

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
00	9120	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	303.701,36	3,71	292.823,00
	9120	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. P. EVENT. GABINETE	46.116,50	3,51	44.550,62
	9120	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y P. EVENTUAL	115.169,79	5,60	109.059,04
	9120	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	814,00		814,00
	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CORPORACION	6.200,00		6.200,00
	9120	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	4.400,00		4.400,00
	9120	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	2.500,00		2.500,00
	9120	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	2.200,00		2.200,00
	9120	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CORPORACION	72.800,00		72.800,00
	9120	48021	TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	35.568,00		35.568,00
	<b>Orgánica</b>	<b>00</b>	<b>CORPORACION</b>	<b>589.469,65</b>	<b>3,25</b>	<b>570.914,66</b>

Suma y Sigue

589.469,65

570.914,66

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>589.469,65</b>		<b>570.914,66</b>
10	1630	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	900,00		900,00
	1630	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	250,00		250,00
	1630	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	425,00		425,00
	1630	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	170,00		170,00
	1630	22707	CTO. SERV. LIMPIEZA VIARIA	756.613,58		756.613,58
	1630	22738	CTO. CONTROL CALIDAD LIMPIEZA VIARIA	16.819,00		
	<b>Orgánica</b>	<b>10</b>	<b>LIMPIEZA VIARIA</b>	<b>775.177,58</b>	<b>2,22</b>	<b>758.358,58</b>

Suma y Sigue

1.364.647,23

1.329.273,24

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>1.364.647,23</b>		<b>1.329.273,24</b>
11	1650	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	11.354,16	- 43,93	20.249,77
	1650	12006	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO	418,20	- 53,99	909,00
	1650	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	7.490,25	- 43,93	13.358,62
	1650	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	18.389,05	- 32,18	27.113,67
	1650	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	195,66	- 43,93	348,96
	1650	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	939,66	- 86,61	7.019,19
	1650	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	1.509,92	- 86,69	11.340,51
	1650	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS ALUMBRADO	28.930,71	- 22,50	37.329,64
	1650	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	6.866,55	- 75,55	28.085,43
	1650	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ALUMBRADO	4.702,22	46,20	3.216,39
	1650	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO	2.129,34	- 30,97	3.084,54
	1650	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	2.128,69	- 86,57	15.845,82
	1650	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	13.987,99	- 34,67	21.412,30
	1650	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS ALUMBRADO	10.821,32	- 22,35	13.935,55
	1650	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	1.991,04	- 84,03	12.463,68
	1650	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	4.000,00	60,00	2.500,00
	1650	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	1.700,00	13,33	1.500,00
	1650	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	1.275,00		1.275,00
	1650	22725	GESTION TRABAJOS ENERGETICOS	7.000,00		7.000,00
	1650	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	50,00		50,00
	1650	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	50,00		50,00
	1650	61905	INVERSIONES EQUIPAMIENTO ALUMBRADO	20.000,00	*****	1,00
	1650	62400	ALUMBRADO PÚBLICO-VEHICULOS LIGEROS	24.200,00		
<b>Orgánica</b>	<b>11</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>170.129,76</b>	<b>-25,41</b>	<b>228.089,07</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>1.534.776,99</b>		<b>1.557.362,31</b>

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>1.534.776,99</b>		<b>1.557.362,31</b>
12	1621	22400	PRIMAS SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS	380,00		380,00
	1621	22703	CTO. SERV. RECOGIDA RESIDUOS	1.189.360,20	- 0,08	1.190.352,00
	1621	62308	EQUIPAMIENTO RECOGIDA RESIDUOS	1,00		1,00
	1623	22703	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	517.837,00		517.837,00
	<b>Orgánica</b>	<b>12</b>	<b>RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS</b>	<b>1.707.578,20</b>	<b>-0,06</b>	<b>1.708.570,00</b>
			<b>Suma y Sigue</b>	<b>3.242.355,19</b>		<b>3.265.932,31</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>3.242.355,19</b>		<b>3.265.932,31</b>
13	1610	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	165.945,00	- 47,32	315.010,53
	1610	22501	CANON POR CONSUMO AGUA	14.000,00	12,00	12.500,00
	<b>Orgánica</b>	<b>13</b>	<b>ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA</b>	<b>179.945,00</b>	<b>-45,06</b>	<b>327.510,53</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>3.422.300,19</b>		<b>3.593.442,84</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>3.422.300,19</b>		<b>3.593.442,84</b>
14	1700	12000	SUELDO A1 FUNC. M. AMBIENTE	18.359,44	3,51	17.736,04
	1700	12003	SUELDO C1 FUNC. M. AMBIENTE	12.364,75	4.868,76	248,85
	1700	12006	TRIENIOS FUNC. M. AMBIENTE	1.786,42	161,69	682,66
	1700	12100	C. DESTINO FUNC. M. AMBIENTE	19.138,02	80,22	10.619,01
	1700	12101	C. ESPECIFICO FUNC. M. AMBIENTE	16.643,26	86,48	8.925,00
	1700	12103	OT COMPLEM. FUNC. M. AMBIENTE	361,22	102,81	178,11
	1700	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	27.242,71	3,51	26.317,69
	1700	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO M. AMBIENTE	73,43	- 82,15	411,27
	1700	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJOM. AMBIENTE	30.669,79	3,51	29.628,40
	1700	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS M. AMBIENTE	24.045,84	- 36,02	37.582,17
	1700	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. M. AMBIENTE	4.450,07	239,75	1.309,79
	1700	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	18.729,21	2,80	18.219,59
	1700	16001	SEG.SOCIAL FUNC. M. AMBIENTE	19.396,39	83,77	10.554,86
	1700	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS M. AMBIENTE	7.798,95	- 44,32	14.006,73
	1700	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	2.614,00		2.614,00
	1700	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL	2.400,00	- 71,43	8.400,00
	1700	21400	CONSERV. VEHICULOS M. AMBIENTE	1.500,00		1.500,00
	1700	22104	VESTUARIO M. AMBIENTE	600,00		600,00
	1700	22400	PRIMAS SEGUROS M. AMBIENTE	600,00	7,91	556,00
	1700	22612	PROG. ACTIVIDADES M. AMBIENTE	11.000,00		11.000,00
	1700	22613	GASTOS VARIOS M. AMBIENTE	600,00		600,00
	1700	22706	ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-ESTUDIOS Y TRABAJO			
	1700	22717	CTO. SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS	30.000,00		30.000,00
	1700	22723	PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL	46.000,00	20,92	38.041,00
	1700	23020	DIETAS PERSONAL M. AMBIENTE	50,00		50,00
	1700	48039	SUBV. NOMINATIVA DEJAN HUELLA	3.000,00		3.000,00
	1700	48043	SUBV. CONC. COMP. A.A. M. AMBIENTE	8.000,00	60,00	5.000,00
	1700	48061	CUOTA COLEGIO VETERINARIOS	1,00	- 99,98	4.616,00
	1700	62400	ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE-VEHICULOS LIGEROS	12.100,00		
<b>Orgánica</b>	<b>14</b>		<b>MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL</b>	<b>319.524,50</b>	<b>13,15</b>	<b>282.397,17</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>3.741.824,69</b>		<b>3.875.840,01</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>3.741.824,69</b>		<b>3.875.840,01</b>
15	1300	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00
	1300	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	6.046,99	60,19	3.775,00
	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	11.671,00		11.671,00
	1300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	11.714,24	4,72	11.186,00
	1350	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL	200,00		200,00
	1350	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE P. CIVIL	3.479,53	155,28	1.363,00
	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA P. CIVIL	2.580,00		2.580,00
	1350	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCIÓN CIVIL	347,68	4,72	332,00
	1500	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SSTT	12.000,00		12.000,00
	1500	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SSTT	7.790,71	11,30	7.000,00
	1500	21302	CONTROL PREVENTIVO CONTRATO ALARMAS	10.890,00		
	1532	22100	ENERGIA ELECTRICA SSTT	10.814,00		10.814,00
	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SSPP-OBRAS	67.412,92	4,72	64.373,00
	1610	22100	ENERGIA ELECTRICA-AGUAS	139,00		139,00
	1621	21200	CONSERV. PUNTO LIMPIO	1.000,00		1.000,00
	1621	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PUNTO LIMPIO	2.894,60	92,97	1.500,00
	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.863,00		2.863,00
	1630	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE LIMPIEZA VIARIA	1.356,15	4,72	1.295,00
	1640	21200	CONSERV. CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00
	1640	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	1.000,00	42,86	700,00
	1640	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	619,00		619,00
	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE CEMENTERIO	629,38	4,72	601,00
	1650	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	25.000,00		25.000,00
	1650	21400	ALUMBRADO PÚBLICO-CONSERVACION VEHICULOS			
	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	267.867,00		267.867,00
	1650	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	2.929,08	4,72	2.797,00
	1700	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	2.220,14	11,01	2.000,00
	1700	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	3.397,19	4,72	3.244,00
	1710	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	35.000,00		35.000,00
	1710	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	7.000,00	16,67	6.000,00
	1710	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	5.164,00		5.164,00
	1710	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	5.828,85	4,72	5.566,00
	2310	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SS. SOCIALES	2.500,00		2.500,00
	2310	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SS. SOCIALES	6.973,67	45,28	4.800,00
	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	12.425,00		12.425,00
	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE SS.SOCIALES	538,00	16,45	462,00
	3230	21200	CONSERV. COLEGIOS	60.000,00		60.000,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.348.115,82</b>		<b>4.456.676,01</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.348.115,82</b>		<b>4.456.676,01</b>
3230	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	24.804,02	170,34	9.175,00
3230	22100		ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	80.392,00		80.392,00
3230	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE COLEGIOS	28.323,21	4,72	27.046,00
3230	22700		CTO. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS	417.644,05	29,59	322.292,00
3321	21200		CONSERV. BIBLIOTECA	6.000,00	- 29,41	8.500,00
3321	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	7.287,81	101,43	3.618,00
3330	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	6.000,00	33,33	4.500,00
3330	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	17.816,31	37,78	12.931,00
3330	22100		ENERGIA ELECTRICA CULTURA	74.888,00		74.888,00
3330	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	1.979,25	4,72	1.890,00
3360	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	15.000,00	50,00	10.000,00
3360	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	21.819,74	24,67	17.502,00
3360	22100		ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	34.219,00		34.219,00
3380	21200		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS- CONSERVACION EDIFICIOS	12.000,00		
3380	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE FESTEJOS	7.868,06		
3380	22100		ENERGIA ELECTRICA FERIAS Y FIESTAS	43.031,24	80,62	23.824,00
3420	22100		ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	161.756,00		161.756,00
3420	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	112.087,47	4,72	107.033,00
4312	21200		CONSERV. EDIFICIO MERCADO	3.000,00		3.000,00
4312	21300		CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	4.982,50	42,36	3.500,00
4312	22100		ENERGIA ELECTRICA MERCADO	9.426,00		9.426,00
4312	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTE MERCADO	4.076,84	4,72	3.893,00
4320	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TURISMO	3.000,00		3.000,00
4320	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TURISMO	3.184,05	430,68	600,00
4320	22100		ENERGIA ELECTRICA TURISMO	2.375,00		2.375,00
4330	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DESARROLLO	3.000,00		3.000,00
4330	21300		CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	2.872,72	35,12	2.126,00
4330	22100		ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO	2.022,00		2.022,00
9200	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	45.000,00		45.000,00
9200	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	17.980,12	49,83	12.000,00
9200	22100		ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	28.364,00		28.364,00
9200	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	1.766,67	4,72	1.687,00
9200	22700		CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES MUNICIPALES	203.022,46	24,80	162.672,00
9240	21300		CONSERV. MAQU. INST. Y UTILLAJE PARTICIPACION CIUDADANA	158,49		
9240	22100		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	1.229,00		1.229,00
<b>Orgánica</b>	<b>15</b>		<b>MANTENIMIENTOS GENERALES</b>	<b>2.014.667,14</b>	<b>14,19</b>	<b>1.764.296,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>5.756.491,83</b>		<b>5.640.136,01</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>5.756.491,83</b>		<b>5.640.136,01</b>
16	4411	22716	CTO. TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	84.757,72	35,49	62.558,00
	<b>Orgánica</b>	<b>16</b>	<b>MOVILIDAD URBANA</b>	<b>84.757,72</b>	<b>35,49</b>	<b>62.558,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>5.841.249,55</b>		<b>5.702.694,01</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>5.841.249,55</b>		<b>5.702.694,01</b>
17	1710	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	32.233,58	36,46	23.621,07
	1710	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	425,73	3,52	411,27
	1710	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	45.296,70	21,81	37.185,06
	1710	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	24.045,90	510,07	3.941,50
	1710	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE M. AMBIENTE	1,00	- 100,00	38.064,30
	1710	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	25.464,16	28,72	19.782,93
	1710	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	7.798,95	430,93	1.468,91
	1710	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	20.000,00	5,26	19.000,00
	1710	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	3.500,00	75,00	2.000,00
	1710	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	1.300,00		1.300,00
	1710	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.500,00	2,11	1.469,00
	1710	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00
	1710	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00
	1710	22700	DESBROCE DE PARCELAS	25.000,00		
	1710	22701	AUDITORIA ZONAS INFANTILES	5.000,00		
	1710	22709	CTO. SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	16.500,00	- 0,17	16.528,27
	1710	22719	CTO. MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	20.000,00		20.000,00
	1710	62312	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA PYJ	1,00		1,00
<b>Orgánica</b>	<b>17</b>		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>233.067,02</b>	<b>22,81</b>	<b>189.773,31</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>6.074.316,57</b>		<b>5.892.467,32</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>6.074.316,57</b>		<b>5.892.467,32</b>
18	1640	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	582,26	38,02	421,87
	1640	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	384,12	38,02	278,30
	1640	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	800,09	37,75	580,82
	1640	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	10,03	37,96	7,27
	1640	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CEMENTERIO	114,30	37,76	82,97
	1640	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	598,82	37,89	434,27
	1640	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	1.100,00		1.100,00
	1640	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	600,00		600,00
	1640	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	835,00		835,00
	1640	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00
	1640	22700	GESTION RESIDUOS CEMENTERIO	9.000,00		
	<b>Orgánica</b>	<b>18</b>	<b>CEMENTERIO</b>	<b>15.024,62</b>	<b>181,33</b>	<b>5.340,50</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>6.089.341,19</b>		<b>5.897.807,82</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>6.089.341,19</b>		<b>5.897.807,82</b>
19	1500	12000	SUELDO A1 FUNC. SSPP-OBRAS	36.718,88	3,51	35.472,09
	1500	12001	SUELDO A2 FUNC. SSPP-OBRAS	32.288,72	3,51	31.192,36
	1500	12003	SUELDO C1 FUNC. SSPP-OBRAS	74.531,98	3,63	71.918,29
	1500	12004	SUELDO C2 FUNC. SSPP-OBRAS	52.694,94	4,09	50.624,43
	1500	12006	TRIENIOS FUNC. SSPP-OBRAS	24.605,58	- 2,27	25.177,02
	1500	12100	C. DESTINO FUNC. SSPP-OBRAS	126.735,10	3,72	122.190,66
	1500	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSPP-OBRAS	174.715,28	3,72	168.447,83
	1500	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSPP-OBRAS	5.522,55	25,04	4.416,55
	1500	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	45.262,12	0,14	45.198,41
	1500	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	2.692,27	- 47,63	5.140,90
	1500	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	81.632,01	5,28	77.539,86
	1500	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	359.964,48	129,27	157.003,73
	1500	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	17.261,79	- 74,32	67.214,02
	1500	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE SSPP-OBRAS	48.824,90		
	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSPP-OBRAS	45.066,79	3,69	43.462,05
	1500	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SSPP-OBRAS	4.650,28	- 9,54	5.140,90
	1500	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	51.476,18	- 17,52	62.414,28
	1500	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSPP-OBRAS	160.567,25	- 0,15	160.804,89
	1500	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	133.961,24	129,13	58.464,49
	1500	16004	SEG. SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	5.541,00	- 76,48	23.554,05
	1500	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SSPP-OBRAS		- 100,00	31.130,00
	1500	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SSTT	2.000,00		2.000,00
	1500	22400	PRIMAS SEGUROS SSTT-OBRAS	13.176,00		13.176,00
	1500	22613	GASTOS VARIOS SSTT	1.200,00		1.200,00
	1500	23020	DIETAS PERSONAL SSTT	200,00		200,00
	1500	23120	GASTOS LOCOMOCION SSTT	50,00		50,00
	1500	60000	CONVENIO URBANISTICO AUNI 19	85.000,00		
	1500	60905	ADQUISICION PATRIMONIO	138.462,00	- 60,44	350.000,00
	1500	62400	ADQUISICION VEHICULO SSTT	24.200,00		
	1510	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	55.588,30	3,75	53.577,63
	1510	12001	SUELDO A2 FUNC. PLANEAM.	16.144,36	3,51	15.596,18
	1510	12003	SUELDO C1 FUNC. PLANEAM.	1.030,40	- 91,37	11.944,91
	1510	12006	TRIENIOS FUNC. PLANEAM.	17.722,39	- 8,80	19.433,29
	1510	12100	C. DESTINO FUNC. PLANEAM	48.644,52	- 10,35	54.260,99
	1510	12101	C. ESPECIFICO FUNC. PLANEAM.	78.354,62	- 4,83	82.326,91
	1510	12103	OT COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	1.656,99	- 5,82	1.759,45
	1510	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.PLANEAM	11.399,87	- 19,45	14.153,13
	1510	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	56.764,10	- 11,07	63.831,10
	1510	22705	PROYECTO POLIG. EL CIGARRAL	10.000,00		10.000,00
	1510	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SSTT	145.917,00	102,66	72.000,00
	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	88.268,24	26,28	69.900,00
	1522	22723	OBRA EJECUCION SUBSIDIARIA	12.000,00		12.000,00
	1522	48040	SUBV. REHABILITACION VIVIENDA	70.000,00	133,33	30.000,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>8.451.833,32</b>		<b>8.021.724,22</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.451.833,32</b>		<b>8.021.724,22</b>
1532	21000		CONSERV. VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	400.000,00	166,67	150.000,00
1532	21400		CONSERV. VEHICULOS SSSPP-OBRAS	42.000,00	20,00	35.000,00
1532	22104		VESTUARIO SSSPP-OBRAS	3.500,00	2,07	3.429,00
1532	22604		GASTOS RESP. PATRIMONIAL VIAS Y CAMINOS	8.000,00		8.000,00
1532	61903		PROYECTO CAÑADA MIMBRE		- 100,00	1,00
1532	61904		OBRA URBANIZACION CALLE JAEN		- 100,00	1,00
1532	61914		INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	15.913,80	- 95,45	350.000,00
1640	63210		PROYECTO AMPLIACION CEMENTERIO		- 100,00	1,00
1650	62305		ADQUISICION MAQUINARIA GENER.	12.001,00		
1650	62313		INSTALACION PLACAS SOLARES		- 100,00	6.282,00
1700	63203		SUBV.DIPUTACION AMIANTO RETIRADA SENPA	59.995,00		
2210	16100		PRESTACIONES SOCIALES URBANISMO	1.696,78	12,03	1.514,59
3330	63204		INF. ELECTRICA OBRA CIVIL EXTERIOR NAVES		- 100,00	8.881,00
3420	63202		CUBIERTA PABELLON DEPORTIVO		- 100,00	12.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>19</b>		<b>SSTT-OBRAS</b>	<b>2.905.598,71</b>	<b>7,65</b>	<b>2.699.025,99</b>

Suma y Sigue

8.994.939,90

8.596.833,81

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.994.939,90</b>		<b>8.596.833,81</b>
21	4320	13102	RETRIB. P. SOSTENIBILIDAD TURISTICA	31.702,16	- 42,12	54.767,87
	4320	16006	SEG. SOCIAL P. SOSTENIBILIDA TURISTICA	10.290,37	- 43,13	18.093,58
	4320	22706	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	135.189,48	170,38	50.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>21</b>	<b>PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA</b>	<b>177.182,01</b>	<b>44,21</b>	<b>122.861,45</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.172.121,91</b>		<b>8.719.695,26</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.172.121,91</b>		<b>8.719.695,26</b>
22	1700	22739	FEDER INTERREG EUROPE NATURALLY LOCAL 2021-2027	3.021,82		
	<b>Orgánica</b>	<b>22</b>	<b>EDUSI</b>	<b>3.021,82</b>		
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.175.143,73</b>		<b>8.719.695,26</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.175.143,73</b>		<b>8.719.695,26</b>
23	1621	22612	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS G.CO.		- 100,00	36.396,00
	1621	62308	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS G.CA.	42.105,00	*****	1,00
	4330	13102	RETRIB. P. FONDOS EUROPEOS	32.313,87	- 38,87	52.861,30
	4330	16006	SEG.SOCIAL P. FONDOS EUROPEOS	8.805,45	- 47,31	16.711,32
	4330	22605	TRABAJOS TECNICOS Y ORGANIZACIÓN AGENDA URBANA /AGENDA 20-30	5.000,00		5.000,00
	4330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FONDOS EUROPEOS	18.200,00		18.200,00
	4910	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>106.425,32</b>	<b>-17,61</b>	<b>129.170,62</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.281.569,05</b>		<b>8.848.865,88</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.281.569,05</b>		<b>8.848.865,88</b>
30	3370	12001	SUELDO A2 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	1.345,36	3,51	1.299,68
	3370	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	641,70	3,52	619,91
	3370	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	664,42	3,51	641,86
	3370	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	15,05	3,51	14,54
	3370	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	24.852,56	90,24	13.063,67
	3370	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	94,92	3,52	91,69
	3370	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	723,50	3,52	698,93
	3370	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	8.057,07	100,55	4.017,43
	3370	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. JUVENTUD E INFANCIA	600,00	200,00	200,00
	3370	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	20.000,00	33,33	15.000,00
	3370	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	200,00		200,00
	3370	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	10.000,00	3,09	9.700,00
	3370	22734	CTO. SERV. LUDOTECA/CLIAM JUVENTUD E INFANCIA	1.000,00		1.000,00
	3370	23020	DIETAS PERSONAL JUVENTUD E INFANCIA	50,00		50,00
	3370	23120	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	100,00		100,00
	3370	48004	SUBV. CONC. COMP. A.A. JUVENILES	6.000,00	71,43	3.500,00
	3370	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. CASA JUVENTUD	20.000,00	11,11	18.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>30</b>		<b>JUVENTUD E INFANCIA</b>	<b>94.344,58</b>	<b>38,34</b>	<b>68.197,71</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.375.913,63</b>		<b>8.917.063,59</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.375.913,63</b>		<b>8.917.063,59</b>
31	2310	12000	SUELDO A1 FUNC. IGUALDAD	509,98	- 65,50	1.478,00
	2310	12001	SUELDO A2 FUNC. IGUALDAD	32.288,72	27,40	25.343,79
	2310	12006	TRIENIOS FUNC. IGUALDAD	1.778,76	68,15	1.057,86
	2310	12100	C. DESTINO FUNC. IGUALDAD	16.291,53	22,33	13.317,44
	2310	12101	C. ESPECIFICO FUNC. IGUALDAD	13.483,88	22,32	11.023,21
	2310	12103	OT COMPLEM. FUNC. IGUALDAD	366,24	22,87	298,07
	2310	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS IGUALDAD	36.740,07	- 25,89	49.575,80
	2310	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO ESPECIALISTA IGUALDAD	7.242,17	326,53	1.697,92
	2310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. IGUALDAD	1.926,27	22,32	1.574,74
	2310	16001	SEG.SOCIAL FUNC. IGUALDAD	17.627,13	23,26	14.300,94
	2310	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS IGUALDAD	11.917,82	- 24,76	15.839,92
	2310	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. IGUALDAD	300,00	- 40,00	500,00
	2310	22608	MEDIDAS LUCHA VIOLENCIA DE GENERO	2.700,00		2.700,00
	2310	22612	PROG. ACTIVIDADES IGUALDAD	19.000,00	16,56	16.300,00
	2310	22613	CTO. PUNTO VIOLETA	5.000,00		
	2310	22614	PLANES IGUALDAD ANUALIDADES 2020-2024 Y 2025-2028		- 100,00	8.500,00
	2310	22734	CTO. SERV. LUDOTECA /CLIAM IGUALDAD	18.000,00	- 0,47	18.085,00
	2310	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	100,00		100,00
	2310	23120	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD	200,00	- 33,33	300,00
	2310	48000	SUBV.CONC. COMP. A.A. IGUALDAD	6.000,00		6.000,00
	2310	48025	AYUDA MUJERES EN SITUACION DE PROSTITUCION	2.000,00		
<b>Orgánica</b>	<b>31</b>	<b>IGUALDAD</b>		<b>193.472,57</b>	<b>2,91</b>	<b>187.992,69</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.569.386,20</b>		<b>9.105.056,28</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.569.386,20</b>		<b>9.105.056,28</b>
33	9240	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00
	9240	22616	EL BARRIO QUE QUIERES	15.000,00	50,00	10.000,00
	9240	48001	SUBV. CONC. COMP. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00
	9240	48052	SUBV. NOMINATIVA REMONTA. PROYECTO CON VOZ PROPIA	750,00		
	9240	62301	EL BARRIO QUE QUIERES-EQUIPAMIENTO	30.000,00		
	<b>Orgánica</b>	<b>33</b>	<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>65.750,00</b>	<b>119,17</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.635.136,20</b>		<b>9.135.056,28</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.635.136,20</b>		<b>9.135.056,28</b>
40	3370	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PISCINA VERANO	38.000,00	34,62	28.228,04
	3370	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PISCINA VERANO	30.002,87	50,01	20.000,00
	3370	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. PISCINA VERANO	3.000,00	25,00	2.400,00
	3370	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES PISCINA VERANO	39.026,19	1,36	38.501,30
	3370	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD VIGILANCIA PISCINA VERANO	23.122,65	33,66	17.300,00
	3370	22713	CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIVIDADES PISCINA VERANO	67.458,00		67.458,00
	3370	22722	CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISCINA VERANO	29.487,88	56,57	18.834,00
	3400	12000	SUELDO A1 FUNC. DEPORTES	18.359,44	3,51	17.736,04
	3400	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	686,93	38,02	497,70
	3400	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	10.480,76	3,51	10.124,89
	3400	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	3.922,51	11,51	3.517,65
	3400	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	18.222,84	4,17	17.492,85
	3400	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	28.397,65	4,06	27.290,03
	3400	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	371,25	4,22	356,22
	3400	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	99.190,89	6,71	92.949,81
	3400	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	3.817,65	- 7,17	4.112,72
	3400	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	130.350,12	5,97	123.011,35
	3400	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DEPORTES	131.674,86	37,57	95.713,32
	3400	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	55.497,37	4,43	53.144,91
	3400	14306	PERSONAL SUBVENCIONADO "DIPUTACION CONTRATA" DEPORTES	1,00	- 99,85	659,75
	3400	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. DEPORTES	4.171,94	4,77	3.982,00
	3400	15101	GRATIFICACIONES FUNC DEPORTES	1.189,26	189,17	411,27
	3400	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	79.910,55	4,44	76.510,83
	3400	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	24.543,53	5,35	23.296,12
	3400	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DEPORTES	43.852,72	45,16	30.210,36
	3400	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	19.357,96	4,60	18.506,69
	3400	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA DEPORTES			
	3400	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES		- 100,00	500,00
	3400	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES		- 100,00	1.600,00
	3400	22104	VESTUARIO DEPORTES	3.948,00	45,74	2.709,00
	3400	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	8.540,00		8.540,00
	3400	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	300,00	200,00	100,00
	3400	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	300,00	50,00	200,00
	3410	22003	TROFEOS Y MATERIAL DEPORTES	10.000,00	42,86	7.000,00
	3410	22609	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	80.500,00	23,85	65.000,00
	3410	22612	CAMPEONATOS LOCALES	1,00		1,00
	3410	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	8.000,00	33,33	6.000,00
	3410	22614	META VOLANTE VUELTA CICLISTA	3.025,00	21,00	2.500,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>10.653.847,02</b>		<b>10.021.452,13</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>10.653.847,02</b>		<b>10.021.452,13</b>
3410	22711		CTO. SERV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	117.225,09	- 0,20	117.462,00
3410	22713		CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIV. PISCINA CUBIERTA	217.891,56	- 0,02	217.930,00
3410	22727		CTO. SERV. PROGRAMAS SALTO COMBA, PSICOMOTRICIDAD Y RITMICA	24.785,00		24.785,00
3410	48003		SUBV. CONC. COMP. A.A Y CLUBES DEPORTES	90.000,00	25,00	72.000,00
3410	48008		SUBV. NOMINATIVA CLUB DEP. SALESIANO C.AND.AJEDREZ Y C.VENDI	6.500,00		6.500,00
3410	48019		SUBV. NOMINATIVA AMPA GANADORA CAMPEONATO AL ATLETISMO	1.700,00		1.700,00
3410	48028		SUBV. NOMINATIVA ASOC. MONTILLA RUNING.CROSS BATALLA MUNDA	2.000,00		2.000,00
3410	48029		SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS	5.150,00		5.150,00
3410	48036		SUBV. NOMINATIVA FEDERACION ANDALUZA BADMINTON-CAMPEONATO	3.000,00	20,00	2.500,00
3410	48038		SUBV. NOMINATIVA MOTOCLUB	2.000,00		2.000,00
3420	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	56.149,00	- 17,61	68.149,00
3420	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	25.230,00	13,50	22.230,00
3420	21400		CONSERVACION VEHICULOS	500,00		
3420	22000		INSTALACIONES DEPORTIVAS-MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVEN	2.000,00		
3420	22700		CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	140.261,10	- 1,05	141.742,47
3420	22722		CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISTAS Y CAMPO FUTBOL	41.678,98	- 6,11	44.393,49
3420	62302		MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTES	1,00		1,00
<b>Orgánica</b>	<b>40</b>		<b>DEPORTES</b>	<b>1.754.782,55</b>	<b>8,66</b>	<b>1.614.938,81</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>11.389.918,75</b>		<b>10.749.995,09</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>11.389.918,75</b>		<b>10.749.995,09</b>
44	2310	12000	SUELDO A1 FUNC. SS. SOCIALES	18.359,44	3,51	17.736,04
	2310	12001	SUELDO A2 FUNC. SS. SOCIALES	113.458,98	3,62	109.498,16
	2310	12003	SUELDO C1 FUNC. SS. SOCIALES	24.729,50	3,51	23.889,81
	2310	12006	TRIENIOS FUNC. SS. SOCIALES	33.564,39	6,68	31.462,44
	2310	12100	C. DESTINO FUNC.SS. SOCIALES	81.544,39	3,58	78.723,89
	2310	12101	C. ESPECIFICO FUNC.SS. SOCIALES	85.012,80	1,58	83.690,98
	2310	12103	OT COMPLEM. FUNC. SS. SOCIALES	1.811,12	3,59	1.748,41
	2310	13000	RET. BASICAS P. LAB. FIJO SS. SOCIALES	41.665,43	4,00	40.061,97
	2310	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	59.538,23	3,51	57.516,60
	2310	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SS. SOCIALES	89.469,20	1,98	87.734,07
	2310	13112	PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	282.408,43	27,69	221.174,37
	2310	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MIGRANTES - MAYORES	800,00	277,71	211,80
	2310	14309	PERSONAL SUBVENCIONADO EQ.APOYO ADMON DIGITAL S.SOCIALES	1.653,46		
	2310	14310	PERSONAL SUBVENCIONADO "LOPIVI"	405,18		
	2310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SS. SOCIALES	35.087,21	2,85	34.115,91
	2310	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SS. SOCIALES	439,41	- 46,58	822,54
	2310	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	31.779,58	1,74	31.235,57
	2310	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SS. SOCIALES	104.701,24	3,26	101.391,29
	2310	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SS. SOCIALES	29.005,45	3,29	28.080,28
	2310	16003	SEG.SOCIAL PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	96.234,01	25,14	76.902,74
	2310	21400	CONSERVACION VEHICULOS S SOCIALES	400,00	60,00	250,00
	2310	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SS. SOCIALES	1.500,00	150,00	600,00
	2310	22400	PRIMAS SEGUROS SS. SOCIALES	1.765,00		1.765,00
	2310	22610	MODULOS OCUPACIONALES ( I Y II NIVEL)	51.385,00		51.385,00
	2310	22612	PROG. ACTIVIDADES SS. SOCIALES	89.000,00		89.000,00
	2310	22613	GASTOS VARIOS SS. SOCIALES	1.049,00	- 0,10	1.050,00
	2310	22614	PROG.CAMPAÑA SENSIBILIZACION LGTBIQ+	1.000,00		
	2310	22628	PLAN LOCAL DE SALUD	1,00		
	2310	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	15.020,24		15.020,24
	2310	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SS. SOCIALES	34.000,00	44,36	23.552,00
	2310	22729	CTO. SERV. AYUDA A DOMICILIO MPAL	200.000,00		200.000,00
	2310	22731	CTO. SERV. AYUDA A LA DEPENDENCIA	4.917.132,94	19,93	4.100.000,00
	2310	23020	DIETAS PERSONAL SS. SOCIALES	300,00		300,00
	2310	23120	GASTOS LOCOMOCION SS. SOCIALES	500,00	100,00	250,00
	2310	48002	SUBV. CONC. COMP. A.A. SS. SOCIALES	10.000,00	66,67	6.000,00
	2310	48014	SUBV. PROG. PROTECCION A LA FAMILIA	90.000,00	- 10,00	100.000,00
	2310	48020	SUBV NOMINATIVA CORO LA TRADICION	3.500,00		3.500,00
	2310	48022	SUBV. MEJORA ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	10.000,00		10.000,00
	2310	48025	AYUDA MUJERES EN SITUACION DE PROSTITUCION		- 100,00	2.000,00
	2310	48027	SUBV. NOMINATIVA COMEDOR SOCIAL S. JUAN DE AVILA	1.000,00		1.000,00
	2310	48032	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO. PROYECTO REHABIL. FUNCIONAL	11.000,00		11.000,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>17.960.139,38</b>		<b>16.392.664,20</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>17.960.139,38</b>		<b>16.392.664,20</b>
2310	48033		SUBV. NOMINATIVA F.S.U. PROYECTO HOGAR DE TARDE	27.000,00	8,00	25.000,00
2310	48041		SUBV. PRESTACIONES INSERCIÓN SOCIAL	80.000,00	- 11,11	90.000,00
3120	13000		RET. BASICAS P.LAB.FIJO ATENCIÓN TEMPRANA	41.940,65	3,76	40.422,20
3120	13002		OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ATENCIÓN TEMPRANA	36.997,18	5,04	35.221,59
3120	16000		SEG. SOCIAL P.LAB.FIJO ATENCIÓN TEMPRANA	25.496,92	4,35	24.432,94
3120	22612		OTROS GASTOS ATENCIÓN TEMPRANA	32.005,57	- 2,05	32.675,00
3120	22730		CTO. SERV. ATENCIÓN TEMPRANA	150.819,10	2,07	147.758,00
3120	62504		EQUIPAMIENTO CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	1.000,00		1.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>44</b>		<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6.965.480,05</b>	<b>15,34</b>	<b>6.039.178,84</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>18.355.398,80</b>		<b>16.789.173,93</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>18.355.398,80</b>		<b>16.789.173,93</b>
47	2310	48010	SUBV.CONC. COMP. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	6.000,00		6.000,00
	2310	48026	CUOTA FANSI	3.000,00	20,00	2.500,00
	2310	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. ESCUELA RURAL CUSCO/SELVA AMAZONICA	1.000,00	- 23,20	1.302,00
	2310	49000	SUBV.CONC. COMP. COOP. AL DESARROLLO	44.000,00		44.000,00
	2310	78001	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. ESCUELA RURAL CUSCO		- 100,00	287,00
	<b>Orgánica</b>	<b>47</b>	<b>COOPERACION AL DESARROLLO</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-0,16</b>	<b>54.089,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>18.409.398,80</b>		<b>16.843.262,93</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>18.409.398,80</b>		<b>16.843.262,93</b>
50	1300	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	16.144,36	3,51	15.596,18
	1300	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	417.148,44	8,37	384.925,68
	1300	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	92.560,00	- 1,23	93.714,45
	1300	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	292.613,31	8,16	270.527,66
	1300	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	635.642,44	7,94	588.901,84
	1300	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	9.687,74	- 37,35	15.463,43
	1300	15000	PRODUCTIVIDAD. FUN. POLICIA LOCAL	90.806,06	7,94	84.128,84
	1300	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	68.748,68	- 16,42	82.254,40
	1300	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	601.911,37	6,19	566.802,29
	1300	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA POLICIA LOCAL			
	1300	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	26.136,00		26.136,00
	1300	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00
	1300	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	1.000,00	25,00	800,00
	1300	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	17.370,76	- 3,00	17.908,00
	1300	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	3.082,00		3.082,00
	1300	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00
	1300	22616	GASTOS UNIDAD CANINA	1.000,00		1.000,00
	1300	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	300,00		300,00
	1300	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	700,00		700,00
	1320	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00
	1330	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	12.364,75	3,51	11.944,91
	1330	12004	SUELDO C2 FUNC. ORDENACION TRAFICO	10.480,76	3,51	10.124,89
	1330	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	15.203,89	3,51	14.687,64
	1330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	18.165,85	3,51	17.549,05
	1330	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	361,22	3,51	348,96
	1330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	14.959,68	3,51	14.451,73
	1330	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	220,28	- 46,44	411,27
	1330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	21.203,03	3,39	20.507,46
	1330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ORDENACION TRAFICO	5.497,27	3,51	5.310,65
	1330	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	744,64		
	1330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	11.751,38	2,83	11.427,54
	1330	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	18.643,04	4,88	17.775,54
	1330	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MURILLO	6.712,00	1,57	6.608,00
	1330	21300	CONSERV. SEÑALIZACION ORDENACION TRAFICO	35.000,00		35.000,00
	1330	21400	CONSERV. CARS EDUCACION VIAL	1.000,00	233,33	300,00
	1330	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	6.600,00	65,00	4.000,00
	1330	22721	CTO. SERV. URBANO DE GRUA.	31.799,00		31.799,00
	1330	62304	EQUIPAMIENTO POLICIA	1,00		
	1330	62307	SISTEMAS VIDEOVIGILANCIA POLICIA LOCAL		- 100,00	50.000,00
	2210	16100	PRESTACIONES SOCIALES ORDENACION TRAFICO	1.696,78	12,03	1.514,59
<b>Suma y Sigue</b>				<b>20.906.154,53</b>		<b>19.258.764,93</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior			
	Orgánica	50	POLICIA LOCAL	2.496.755,73	3,36	2.415.502,00

Suma y Sigue

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>20.906.154,53</b>		<b>19.258.764,93</b>
53	1350	20200	PROTECCIÓN CIVIL-2	4.000,00		
	1350	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00
	1350	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00
	1350	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.873,00	1,66	2.826,00
	1350	22606	CURSOS PROTECCION CIVIL	1,00		1,00
	1350	22612	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	3.100,00		3.100,00
	1350	22613	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00
	1350	23301	GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00
	1360	46700	CUOTA CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCION INCENDIOS	585.046,12	2,50	570.776,70
<b>Orgánica</b>	<b>53</b>		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>601.020,12</b>	<b>3,14</b>	<b>582.703,70</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>21.507.174,65</b>		<b>19.841.468,63</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>21.507.174,65</b>		<b>19.841.468,63</b>
60	2410	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO ACC FORMACION Y EMPLEO	1,00		1,00
	2410	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	1,00		1,00
	2410	14303	PERSONAL SUB. FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2025	1,00		
	2410	14304	INDEMNIZACIONES PERSONAL	13.307,39		13.307,39
	2410	14307	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA"	88.173,92	- 64,04	245.214,25
	2410	14308	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA EMPLEA-T"	12.075,97	- 65,74	35.248,90
	2410	14309	PERSONAL SUBVENCIONADO "DIPUTACION CONTRATA"	349.586,57		
	2410	22613	GASTOS ACC FORMACION Y EMPLEO	1,00		1,00
	2410	22627	FOMENTO DEL EMPLEO-CURSOS F.P.E	1,00		
	4330	12000	SUELDO A1 FUNC.DESARROLLO	24.479,25	38,02	17.736,04
	4330	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	16.144,36	3,51	15.596,18
	4330	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	24.729,50	3,51	23.889,81
	4330	12006	TRINIENOS FUNC. DESARROLLO	9.697,38	10,99	8.737,45
	4330	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	38.744,29	14,17	33.935,43
	4330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	46.293,14	35,82	34.083,93
	4330	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	903,05	29,39	697,91
	4330	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DESARROLLO	28.916,41	- 1,57	29.379,05
	4330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC DESARROLLO	10.758,23	21,24	8.873,39
	4330	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	2.717,49	- 11,90	3.084,54
	4330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	46.303,70	19,18	38.850,36
	4330	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DESARROLLO	9.356,08	- 1,53	9.501,75
	4330	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DESARROLLO	200,00	100,00	100,00
	4330	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	248,00		248,00
	4330	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	46.000,00	24,32	37.000,00
	4330	22613	GASTOS VARIOS DESARROLLO	400,00		400,00
	4330	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	200,00		200,00
	4330	23120	GASTOS LOCOMOCION DESARROLLO	350,00		350,00
	4330	46600	CUOTA G.D.R.	14.736,10	0,07	14.725,10
	4330	47003	SUBV. CONC. COMP. EMPRENDIMIENTO	50.000,00		50.000,00
	4330	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO-CATA	51.000,00	466,67	9.000,00
	4330	48031	CUOTA AEMO	1.100,00		1.100,00
	4330	48045	CUOTA ESPAÑA CREATIVA	1.000,00		1.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>60</b>		<b>PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION</b>	<b>887.425,83</b>	<b>40,36</b>	<b>632.262,48</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>22.394.600,48</b>		<b>20.473.731,11</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>22.394.600,48</b>		<b>20.473.731,11</b>
61	4320	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	448,45	38,02	324,92
	4320	12100	C. DESTINO FUNC. TURISMO	213,90	38,02	154,98
	4320	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	213,70	38,02	154,83
	4320	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	5,02	38,29	3,63
	4320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC TURISMO	30,53	38,02	22,12
	4320	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	240,66	38,02	174,37
	4320	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	30.000,00	9,09	27.500,00
	4320	22618	CONCURSO ECORACIMOS	3.500,00	- 41,67	6.000,00
	4320	22626	PLAN PROMOCION TURISTICA MONTILLA	50.000,00		50.000,00
	4320	22728	CTO. SERV. ATENCION OFICINA DE TURISMO Y GUIA TURISTICO	51.295,63	47,45	34.788,00
	4320	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	50,00		50,00
	4320	23120	GASTOS LOCOMOCION TURISMO	50,00		50,00
	4320	48000	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA-SUBV.CONCURRENCIA COMPETIT	10.000,00		
	4320	48025	CUOTA ACEVIN. TURISMO	2.000,00		2.000,00
	4320	48037	CUOTA AVINTUR. TURISMO	8.000,00		8.000,00
	4320	48051	SUBV. NOMINATIVA ASOC.JAZZ AMONTILLADO	17.200,00	2,69	16.750,00
	4320	48053	CUOTA AS. ANDALUCIA FILM COMMISSION	500,00		500,00
	4320	48054	SUBV. NOMINATIVA ASOC CULT. CINE Y VINO. FESTIVAL MICROCINE	15.400,00	2,67	15.000,00
	4320	48105	PREMIOS TURISMO	6.000,00		6.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>61</b>	<b>TURISMO</b>	<b>195.147,89</b>	<b>16,53</b>	<b>167.472,85</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>22.589.748,37</b>		<b>20.641.203,96</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>22.589.748,37</b>		<b>20.641.203,96</b>
62	4910	12001	SUELDO A1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	509,98	38,02	369,50
	4910	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	24.729,50	3,51	23.889,81
	4910	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	7.275,55	6,84	6.809,96
	4910	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	16.872,20	3,97	16.228,64
	4910	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	16.635,13	3,97	15.999,96
	4910	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	6.019,46	3,54	5.813,86
	4910	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS NUEVAS TECNOLOGIAS	29.663,67		
	4910	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE INFORMATICA	1,00	- 100,00	23.104,56
	4910	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	4.437,91	3,76	4.277,21
	4910	15101	SOCIEDAD DE LA INFORMACION-GRATIFICACIONES PNAL FUNC.			
	4910	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	20.232,67	4,30	19.398,14
	4910	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS NUEVAS TECNOLOGIAS	9.512,35		
	4910	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	38.355,24	37,68	27.858,87
	4910	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	2.886,33	- 51,89	6.000,00
	4910	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	59.267,00	14,05	51.966,00
	4910	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	300,00	500,00	50,00
	4910	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,00		
	<b>Orgánica</b>	<b>62</b>	<b>NUEVAS TECNOLOGIAS</b>	<b>236.698,99</b>	<b>17,31</b>	<b>201.766,51</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>22.826.447,36</b>		<b>20.842.970,47</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>22.826.447,36</b>		<b>20.842.970,47</b>
63	1330	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MAJUELOS	21.780,00		21.780,00
	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO ABASTOS	720,00		720,00
	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		- 100,00	30.000,00
	4314	48104	PREMIOS COMERCIO	2.500,00		2.500,00
	<b>Orgánica</b>	<b>63</b>	<b>COMERCIO</b>	<b>70.200,00</b>	<b>-29,94</b>	<b>100.200,00</b>

Suma y Sigue

22.896.647,36

20.943.170,47

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>22.896.647,36</b>		<b>20.943.170,47</b>
70	1330	22701	COMPENSACION PARKING PUBLICO		- 100,00	1,00
	2210	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	14.888,48		14.888,48
	2210	16100	PRESTACIONES SOCIALES	17.580,53	3,00	17.068,37
	9200	12000	SUELDO A1 FUNC. SSGG	18.359,44	3,51	17.736,04
	9200	12001	SUELDO A2 FUNC. SSGG	1.345,36	3,51	1.299,68
	9200	12003	SUELDO C1 FUNC. SSGG	37.094,26	3,51	35.834,72
	9200	12004	SUELDO C2 FUNC. SSGG	291,13	38,02	210,94
	9200	12006	TRIENIOS FUNC. SSGG	7.930,51	12,62	7.041,63
	9200	12100	C. DESTINO FUNC. SSGG	36.532,74	3,65	35.245,89
	9200	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSGG	39.024,99	3,66	37.645,43
	9200	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSGG	1.657,37	3,59	1.599,89
	9200	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSGG	30.428,97	- 4,39	31.827,30
	9200	14300	PERSONAL PRACTICAS	5.000,00		5.000,00
	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSGG	13.096,37	3,67	12.632,42
	9200	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSGG	41.078,65	5,89	38.794,48
	9200	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSGG	9.864,88	- 3,91	10.265,85
	9200	16200	FORMACION PERSONAL	7.000,00		7.000,00
	9200	21400	CONSERV. VEHICULOS SSGG	1.500,00		1.500,00
	9200	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	1.300,00		1.300,00
	9200	22001	GASTOS PRENSA, REVISTAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	12.800,00		12.800,00
	9200	22104	VESTUARIO SSGG	250,00		250,00
	9200	22201	GASTOS COMUNICACIONES POSTALES	39.135,00		39.135,00
	9200	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	184.817,00		184.817,00
	9200	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	2.000,00		2.000,00
	9200	22604	GASTOS JURIDICOS. SSGG	1.000,00		1.000,00
	9200	22611	CATEDRA GRAN CAPITAN	3.000,00		3.000,00
	9200	22613	GASTOS VARIOS SSGG	3.000,00		3.000,00
	9200	22704	CTO. SERV. DESTRUCCION SACAS	1.455,30	- 0,05	1.456,00
	9200	22720	SERV.REVISIONES MEDICAS	20.000,00		20.000,00
	9200	23020	DIETAS PERSONAL SSGG	200,00		200,00
	9200	23120	GASTOS LOCOMOCION SSGG	600,00		600,00
	9200	62309	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO SS GG	1,00		1,00
	9200	83000	PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	16.800,00		16.800,00
	9220	46602	CUOTAS FEMP, FAMP Y OTROS	5.800,00		5.800,00
	9250	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	30.000,00		30.000,00
	9250	22607	GASTOS TRIBUNALES OPOSICIONES	4.000,00		4.000,00
	9250	22724	CTO SERV. PRENSA	41.201,64	4,77	39.324,00
	9430	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD	161.059,00		161.059,00
	<b>Orgánica</b>	<b>70</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>811.092,62</b>	<b>1,12</b>	<b>802.134,12</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>23.707.739,98</b>		<b>21.745.304,59</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>23.707.739,98</b>		<b>21.745.304,59</b>
72	9200	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	91.797,20	3,51	88.680,22
	9200	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	62.854,16	- 12,30	71.669,44
	9200	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	10.771,89	4,22	10.335,82
	9200	12005	SUELDO E FUNC. SECRETARIA	266,81	- 91,67	3.201,25
	9200	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	17.999,44	- 20,50	22.640,17
	9200	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	110.391,17	- 4,56	115.660,40
	9200	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	146.827,90	- 7,21	158.244,17
	9200	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	5.631,03	75,03	3.217,23
	9200	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SECRETARIA	14.815,64	4,85	14.130,45
	9200	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO SECRETARIA		- 100,00	411,27
	9200	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SECRETARIA	20.109,55	3,51	19.426,79
	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SECRETARIA	36.553,59	- 5,14	38.535,85
	9200	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	7.522,59	- 3,77	7.816,91
	9200	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	11.225,39	2,73	10.927,59
	9200	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	120.022,98	- 12,86	137.736,85
	9200	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SECRETARIA		- 100,00	23.630,00
	9200	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	1.200,00		1.200,00
	9200	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	200,00		200,00
	9200	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	500,00	66,67	300,00
<b>Orgánica</b>	<b>72</b>		<b>SECRETARIA</b>	<b>658.689,34</b>	<b>-9,52</b>	<b>727.964,41</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>24.366.429,32</b>		<b>22.473.269,00</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>24.366.429,32</b>		<b>22.473.269,00</b>
73	0110	31000	INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	26.000,00	- 78,33	120.000,00
	0110	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	296.448,06	- 47,81	568.030,80
	2210	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS		- 100,00	459,67
	9310	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	59.668,18	- 13,30	68.821,17
	9310	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	86.896,73	- 0,80	87.595,98
	9310	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	19.964,22	- 17,65	24.242,19
	9310	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	101.800,59	- 8,39	111.120,98
	9310	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	123.952,13	- 14,60	145.143,64
	9310	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	27.392,82	362,30	5.925,35
	9310	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SERV.ECONOMICOS	58.125,17	53,33	37.909,63
	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV.ECONOMICOS	32.053,68	- 9,24	35.318,31
	9310	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	112.628,26	- 10,46	125.791,31
	9310	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SERV. ECONOMICOS	18.759,28	55,10	12.094,66
	9310	16102	PREMIOS JUBILACION / CONSTANCIA SERV. ECONOMICOS		- 100,00	23.630,00
	9310	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	500,00		500,00
	9310	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	50,00		50,00
	9310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S.ECONOMICOS	18.150,00	2,29	17.743,58
	9310	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	300,00		300,00
	9310	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	350,00		350,00
	9320	22708	SERV.RECAUDACION HACIENDA LOCAL	510.000,00	4,08	490.000,00
	9340	22708	CTO. GESTION PAGOS	9.000,00	- 6,25	9.600,00
	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	25.000,00	25,00	20.000,00
	9340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>73</b>		<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>1.529.039,12</b>	<b>-19,80</b>	<b>1.906.627,27</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>25.895.468,44</b>		<b>24.379.896,27</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>25.895.468,44</b>		<b>24.379.896,27</b>
81	2410	61967	MATERIALES PROFEA 2025	1,00		1,00
	2410	61968	MATERIALES PROFEA 2024	1,00		1,00
	2410	61969	MATERIALES PROFEA 2026	1,00		
	2410	61972	MANO DE OBRA PROFEA 2025	1,00	- 50,00	2,00
	2410	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2024	1,00	- 50,00	2,00
	2410	61974	MANO DE OBRA PROFEA 2026	1,00		
	<b>Orgánica</b>	<b>81</b>	<b>PROFEA</b>	<b>6,00</b>		<b>6,00</b>

Suma y Sigue

25.895.474,44

24.379.902,27

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>25.895.474,44</b>		<b>24.379.902,27</b>
82	3230	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	6.396,00		6.396,00
	3230	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	11.000,00	22,22	9.000,00
	3230	63214	INVERSION CEIP BEATO JUAN DE AVILA		- 100,00	50.000,00
	3260	22613	UCO-CATEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00		12.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>82</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>29.396,00</b>	<b>-62,02</b>	<b>77.396,00</b>

Suma y Sigue

25.924.870,44

24.457.298,27

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>25.924.870,44</b>		<b>24.457.298,27</b>
83	3380	12003	SUELDO C1 FUNC. FESTEJOS	12.364,75	3,51	11.944,91
	3380	12100	C.DESTINO FUNC. FESTEJOS	8.289,81	3,51	8.008,33
	3380	12101	C. ESPECIFICO FUNC. FESTEJOS	7.557,71	3,51	7.301,11
	3380	12103	OT COMPLEM. FUNC. FESTEJOS	180,61	3,51	174,48
	3380	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS FESTEJOS	30.398,23	- 8,32	33.156,52
	3380	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. FESTEJOS	3.152,13	3,51	3.045,14
	3380	15101	GRATIFICACIONES FUNC. FESTEJOS	1.915,89	365,85	411,27
	3380	16001	SEG.SOCIAL FUNC. FESTEJOS	8.850,57	8,31	8.171,16
	3380	16002	SEG. SOCIAL P. REMONTAMOS FESTEJOS	9.954,88	- 8,99	10.938,53
	3380	22625	GASTOS CABALGATA REYES	15.000,00		15.000,00
	3380	22631	GASTOS CARNAVAL	10.000,00		10.000,00
	3380	22634	GASTOS NOCHE BLANCA	20.000,00		20.000,00
	3380	22635	GASTOS CATA FLAMENCA	30.000,00	20,00	25.000,00
	3380	22636	GASTOS FERIA EL SANTO	180.000,00	2,27	176.000,00
	3380	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	65.000,00	8,33	60.000,00
	3380	22639	GASTOS FESTIVAL INFANTIL DE LA CANCION	9.700,00		9.700,00
	3380	22650	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	35.000,00	25,00	28.000,00
	3380	22732	CTO. SERV. MONTAJE ALUMBRADO FESTEJOS	212.355,00	24,91	170.000,00
	3380	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS.FIEST.VENDIMIA	3.500,00		3.500,00
	3380	48007	SUBV. NOMINATIVA GRUPO ROMERO-ROMERIA	11.500,00		11.500,00
	3380	48009	SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA SANTA	15.000,00		15.000,00
	3380	48015	SUBV. NOMINATIVA ASOC. VECINOS GRAN CAPITAN. ACTIV. VERBENA	4.000,00	14,29	3.500,00
	3380	48023	SUVB. NOMINATIVA LA SILERA-FIESTA DE LA CRUZ	23.000,00	27,78	18.000,00
	3380	48044	SUBV. NOMINATIVA HDAD. SANTO ENTIERRO-BANDA VIERNES SANTO	500,00		500,00
	3380	48047	SUBV. NOMINATIVA COFRADIA DEL VINO-FIESTA VENDIMINA	1.000,00		1.000,00
	3380	48100	PREMIOS CABALGATA	10.700,00		10.700,00
	3380	48103	PREMIOS FESTEJOS	12.500,00		12.500,00
	<b>Orgánica</b>	<b>83</b>	<b>FESTEJOS</b>	<b>741.419,58</b>	<b>10,16</b>	<b>673.051,45</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>26.666.290,02</b>		<b>25.130.349,72</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>26.666.290,02</b>		<b>25.130.349,72</b>
90	3300	12001	SUELDO A2 FUNC. CULTURA	16.592,81	4,22	15.921,10
	3300	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	12.708,22	- 46,80	23.889,81
	3300	12006	TRIENIOS FUNC. CULTURA	1.774,31	1,73	1.744,09
	3300	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	16.434,36	- 30,39	23.610,55
	3300	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	17.035,66	- 27,51	23.502,03
	3300	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	371,25	- 29,56	527,07
	3300	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	27.927,47	4,89	26.625,69
	3300	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	2.692,27	- 34,54	4.112,72
	3300	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	34.354,28	5,46	32.577,10
	3300	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS CULTURA	60.114,29	34,18	44.801,38
	3300	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA		- 100,00	21.657,61
	3300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CULTURA	4.563,70	- 38,01	7.361,69
	3300	15101	GRATIFICACIONES FUNC. CULTURA	938,44	- 49,29	1.850,72
	3300	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	24.263,78	2,50	23.671,78
	3300	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	18.623,73	- 28,45	26.028,58
	3300	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CULTURA	19.535,52	71,50	11.391,04
	3300	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA		- 100,00	6.857,79
	3300	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	1.200,00	20,00	1.000,00
	3300	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	500,00	66,67	300,00
	3300	22104	VESTUARIO CULTURA	1.500,00	100,00	750,00
	3300	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	11.666,00		11.666,00
	3300	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	100,00		100,00
	3300	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	200,00		200,00
	3300	48201	ENCARGO GESTION ARCHIVO MUNICIPAL FUNDACION M.R.L.			
	3321	48200	TRANSF. CORRIENTE A FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L	93.777,75	14,41	81.965,92
	3321	48201	ENCARGO GESTION ARCHIVO MUNICIPAL FUNDACION M.R.L.	18.540,00	3,00	18.000,00
	3321	78200	TRANSF. CAPITAL FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	49.571,69	- 12,58	56.703,79
	3330	22714	CTO. SERV. GESTION TEATRO GARNELO	64.999,16	17,93	55.116,00
	3330	62301	MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	1,00		1,00
	3330	62501	EQUIPAMIENTO MUSEO	8.749,78		
	3340	22609	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	106.910,00	- 7,03	115.000,00
	3340	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	700,00		700,00
	3340	22614	MEMORIA DEMOCRATICA	3.000,00	- 82,40	17.046,16
	3340	48005	SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS-ACTIV ANUALES	7.000,00	40,00	5.000,00
	3340	48011	SUBV. NOMINATIVA ASOC. CENTURIA ROMANA MUNDA-ACTIV ANUALES	8.000,00	33,33	6.000,00
	3340	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION-REPRESENTACION	4.800,00		4.800,00
	3340	48017	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ANT.AL. SALESIANOS. EDICION REVISTA	3.195,00		3.195,00
	3340	48024	PROGRAMA SUBVENCIONES ESPECIE A CARTELERIA	200,00		200,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>27.308.830,49</b>		<b>25.804.224,34</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>27.308.830,49</b>		<b>25.804.224,34</b>
3340	48034		SUBV. NOMINATIVA MONASTERIO SANTA CLARA. CAMPAÑA DE REYES	1.000,00	100,00	500,00
3340	48035		SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA. CAMPAÑA DE REYES	1.000,00	100,00	500,00
3340	48058		SUBV. CONC. COMP. A.A CULTURA	32.000,00		32.000,00
3340	48102		PREMIOS CULTURA	4.500,00	- 30,77	6.500,00
3360	22710		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA YACIMIENTO ARQUEOLOGICO CASTILLO	12.000,00		12.000,00
3360	61912		REHABILITACION ARQUEOLOGICA ZONA CASTILLO 2% CULTURAL	310.025,00		
<b>Orgánica</b>	<b>90</b>		<b>CULTURA</b>	<b>1.003.065,47</b>	<b>38,28</b>	<b>725.374,62</b>

Suma y Sigue

27.669.355,49

25.855.724,34

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>27.669.355,49</b>		<b>25.855.724,34</b>
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	509,98	- 91,37	5.912,01
	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	16.144,36	3,51	15.596,18
	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	6.179,34	- 26,79	8.440,61
	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	8.001,72	- 26,81	10.932,20
	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	10.800,86	- 20,29	13.550,97
	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	185,63	- 20,21	232,64
	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. BIBLIOTECA	1.542,98	- 20,29	1.935,85
	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	10.941,34	- 46,26	20.359,91
	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA	500,00		500,00
	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		1.368,00
	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>59.594,21</b>	<b>-27,54</b>	<b>82.248,37</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>27.728.949,70</b>		<b>25.937.972,71</b>

Ejercicio 2026

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario 2 BORRADOR 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>27.728.949,70</b>		<b>25.937.972,71</b>
98	3360	22400	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO HCO.	8.722,00		8.722,00
	3360	22612	PROGRAMA ACTIVIDADES PATRIMONIO	4.000,00		4.000,00
	3360	22613	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HCO.	800,00		800,00
	3360	22715	CTO. SERV. AZAFATAS PATRIMONIO HCO.	67.039,82	47,37	45.492,00
	3360	22733	CONTRATO DINAMIZACION MUSEO HISTORICO	4.000,00		
	3360	62303	ADQUISICION MAQ.CASA AGUAS	1,00		
<b>Orgánica</b>	<b>98</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>84.562,82</b>	<b>43,29</b>	<b>59.014,00</b>
<b>Totales</b>				<b>27.813.512,52</b>		<b>25.996.986,71</b>