

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PR24 PRESUPUESTO 2024

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
011	31002		GASTOS FINANCIEROS E INTERESES:BANCOS-CAJAS	30.000,00	27,66	23.500,00
011	35200		INTERESES DE DEMORA	400,00		400,00
011	91300		PAS.FINANC.:AMORTIZ.PTMOS.SECT.PRIV.BANCO-CAJAS	220.504,75	14,94	191.837,68
011	94000		DEUDA PUBLICA-DEVOLUCION DE DEPOSITOS CONSTITUIDOS	1,00		1,00
011	94100		DEUDA PUBLICA-PAS.FINANC.DEVOLUCION FIANZAS RECIBIDAS DE TER	1,00		1,00
132	12003		RETRIB BASICAS :SEG. Y ORDEN PÚBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C1	58.620,68	5,81	55.402,68
132	12006		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-TRIENIOS	3.838,80	14,99	3.338,28
132	12100		RETRIB.COMPL.FUNC.POLICIA LOCAL(C.DESTINO-ESPECIFICO)	24.315,84	3,50	23.493,60
132	12101		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.081,12	30,70	27.606,72
132	15000		INCENTIVO PRODUCTIVIDAD FUNC.POLICIA LOCAL	8.926,08	209,93	2.880,00
132	22104		VESTURARIO POLICIA LOCAL+PROTECCION CIVIL	5.000,00	177,78	1.800,00
132	22111		R.M.C. MAQUINARIA-UTILLAJE POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00
132	22701		TRABAJOS EMP.PROF.EXT.VIGILANCIA CASETA FERIA	1,00	- 99,88	800,00
135	62300		INV. NUEVA ADQUISICION VEHICULO PROTECCION CIVIL	5.000,00	- 76,44	21.219,91
151	21000		R.M.C. INFRAEST.:BIENES NATURALES:VIAS URBANAS	180.000,00	80,00	100.000,00
151	22103		SUMINISTRO CARBURANTE URBANISMO	15.200,00		15.200,00
151	22111		R.M.C. MAQUINARIA-UTILLAJE: URBANISMO	11.000,00	37,50	8.000,00
151	61900		INVER. REP. INFR BIENES USO GENERAL (Cláusula 14)	24.407,34		
1522	45310		CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN-SUBVENCIONES	9.000,00	800,00	1.000,00
1532	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERS LAB FIJO VIAS PUBLICAS	27.815,38	3,96	26.755,44
1532	13100		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS-CONTRATACION PERSONAL LABORAL	19.201,70	- 68,00	60.000,00
1532	21000		R.M.C.INFRAEST.:VIAS PUBLICAS URBANAS-RURALES	90.000,00	157,14	35.000,00
1532	46300		TRANSFª.CTES.:APORT. A MANCOMUNIDADES	18.024,38		18.024,38
1532	61900		PAVI. VÍAS PÚBLI-INV.REP.INF.USO GRAL PFEA MANO OB	225.525,84	4,35	216.116,58
1532	61901		PAV. VIAS PUBLI-INV. REP. INF. USO GRAL PFEA CL. MANO OB	50.696,73	3,99	48.752,30
1532	61902		INV. REP. INFRAESTRUC MAT PFEA 2024	101.486,63	9,86	92.378,68
1532	61903		INV. REP. INFRAESTRUC. MAT PFEA 2024	22.813,53	9,62	20.812,37
1532	61904		Inv. Rep. Bienes uso gral. Pav. Antonio Torralbo fase 2	72.000,00		
1532	61905		Inv. Rep. Bienes uso gral. Barreras Arq. Pozo Viña y Rda con	170.900,00		
161	22101		SUMINISTRO AGUA POTABLE	169.919,65	238,98	50.127,10
1622	22706		GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	11.000,00		11.000,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>1.613.181,45</b>		<b>1.056.947,72</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PR24 PRESUPUESTO 2024

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>1.613.181,45</b>		<b>1.056.947,72</b>
163	22609		GASTOS ACTIVIDADES EN MATERIA MAYORE Y MUJER	19.253,96		19.253,96
163	22700		TRAB. EMPR. EXTERN. GESTION LIMPIEZA GESOCA	77.597,36	287,99	20.000,00
164	21200		R.M.C. EDIFICIOS: CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00
165	12004		RETRIB BASICAS: ALUMBRADO PÚBLICO-SUELDOS DEL GRUPO C2	12.570,36	3,68	12.123,83
165	12006		ALUMBRADO PÚBLICO-TRIENIOS	1.611,08	15,88	1.390,32
165	12100		RETRIB.COMPL.FUNC. BIENESTAR COMUNTº.(C.DESTINO-)	5.751,84	3,50	5.557,32
165	12101		ALUMBRADO PÚBLICO-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.400,28	3,56	7.145,88
165	15000		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.210,00	3,50	6.000,00
165	22100		SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	70.000,00	- 30,00	100.000,00
165	62900		Inv. Adquisición farolas y arco de forma (plan invierte)	27.733,20		
171	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERS LAB FIJO PARQUE Y JARDINES	27.473,18	3,57	26.527,14
171	13100		PARQUES Y JARDINES-CONTRATACION PERS.LAB 3 JARDINEROS	25.402,92	- 63,33	69.268,86
171	21000		PARQUES Y JARDINES-CONSERVACION CARRETERAS PROVINCIALES VIAS	60.000,00	20,00	50.000,00
171	22699		GASTOS IV CONCURSO PAISAJISMO(467.01)	20.000,00		20.000,00
231	16000		SEG.SOCIAL PERSONAL AYUNTAMIENTO	210.429,97	- 9,01	231.276,98
231	16204		ACCION SOCIAL PERSONAL AYUNTAMIENTO	2.050,00	86,36	1.100,00
231	22706		GASTOS PRESTACION SERVICIO RESIDENCIA 3º EDAD	451.501,95	- 3,42	467.501,95
231	22799		PROMOCION SOCIAL-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	950.000,00	7,21	886.077,78
231	48000		TRANSFª.CTES.:A FAMILIAS E INST.NO LUCR.	2.000,00		2.000,00
241	13100		RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL:DIVERSOS PROGRAMA(450.80-461.05	20.678,36	4,32	19.821,97
241	13101		FOMENTO EMPLEO-CONTRATACION PERS LAB.EMPLE@ <35>45(461.01)	23.988,55	10,55	21.700,00
241	13102		FOMENTO DEL EMPLEO-CONTRATACION PERS.LAB-PROGRAMA EMPLEO	6,00		6,00
241	13108		Fomento Empleo. Contratacion programa apoyo Aux. Adtvo. s	15.876,00		
241	14300		FOMENTO DEL EMPLEO-OTRO PERSONAL (CURSO FORMACION PROFESIONA	6,00		6,00
241	47900		FOMENTO DEL EMPLEO-TRANSF CTES. EMPRESAS PRIVADAS.AYUDAS	10.000,00	- 28,57	14.000,00
312	13100		RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL:SANIDAD	27.606,48	7,64	25.647,69
320	13000		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN-RETRIBUCIONES BASICAS	17.482,22		
320	13100		Admón gral Educación. Contrat. monitores ludoteca sub. conc	7.000,00		
320	21200		R.M.C.EDIFICIOS:EDUCACION	8.500,00		8.500,00
323	16200		PROMOCION EDUCATIVA-FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL F	100,00		100,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>3.723.411,16</b>		<b>3.073.953,40</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PR24 PRESUPUESTO 2024

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>3.723.411,16</b>		<b>3.073.953,40</b>
330	21200		R.M.C.:EDIFICIOS:CULTURA	3.000,00		3.000,00
330	22699		GASTOS PROPIEDAD INTELECTUAL	7.533,54	- 22,57	9.729,08
330	48900		TRANSFª.CTES.:A INST.NO LUCRATIVAS LOCALES	3.000,00	50,00	2.000,00
330	48901		TRANSFªCTES.NO LUCRATIVAS:CONVENIO TUBAMIRUM	15.000,00	200,00	5.000,00
330	48902		TRANSFª. CTES. NO LUCRATIVAS: CONSAN ISIDRO V CAB, H. PASION	13.500,00	1.250,00	1.000,00
330	48903		TRANSFªCTES : NO LUCRATIVAS CLUB DE FUTBOL	3.000,00	200,00	1.000,00
330	48904		ADMINISTRACIÓN GRAL CULTURA-TRANSFª CTES. V. CAMPO ERMITA	100.000,00	100,00	50.000,00
3321	22001		BIBLIOTECAS PÚBLICAS-AQUISICION LIBROS (450.80)	2.100,00	- 16,00	2.500,00
333	62200		Equip. Culturales y mus. Inv. Nueva Señalítica y mob museo	5.000,00		
334	22609		PROMOCION CULTURAL-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.000,00		11.000,00
334	22706		PROMOCION CULTURAL-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS:CAÑETE FLOR	15.000,00		15.000,00
336	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERS LAB FIJO MUSEO	6.815,69	15,52	5.900,18
336	22609		GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEO MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
337	22609		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE-ACTIVIDADES CULT	500,00		500,00
338	22609		FESTEJOS POPULARES DIRECTOS	100.000,00	25,00	80.000,00
341	13100		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE- CONTRATACION PERSONAL LABORA	50.021,35	19,15	41.981,92
341	22609		GASTOS ACTIVIDADES PROGRAMA DEPORTES(AMPL.461.01)	5.000,00		5.000,00
342	21200		R.M.C. EDIFICIOS:DEPORTES	13.000,00		13.000,00
342	63200		INV. REPARACION Y MEJORA PISCINA MUNICIPAL (invierte)	25.735,91		
414	46600		TRANSFª.CTES: CUOTA ASOC.PRODER	2.025,83	- 0,05	2.026,83
4312	21200		R.M.C.:EDIFICIOS: MERCADO	2.000,00		2.000,00
432	22600		GASTOS DIVERSOS: PROGRAMA DIFUSION TURISMO	18.000,00	- 45,67	33.129,63
432	64000		Inform. prom. turística, inv. carácter inmat. calles flor..	34.000,00		
912	10000		ASIGNACION SR. ALCALDE CON DEDICACION EXCLUSIVA	28.888,00	17,28	24.631,60
912	23000		INDEMN.RAZON SERV.:DIETAS MIEMBROS CORPORATIVOS	200,00		200,00
912	23100		INDEMN.RAZON SERV.:LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	800,00	- 78,95	3.800,00
912	23300		ÓRGANOS DE GOBIERNO-OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	37.060,00	33,98	27.660,00
912	48900		ORGANOS DE GOBIERNO:ASIGNACION GRUPOS POLITICOS LOCALES	5.580,00	19,23	4.680,00
920	12000		ADMINISTRACION GENERAL-RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	21.965,98	3,51	21.221,98
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.258.137,46</b>		<b>3.444.914,62</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PR24 PRESUPUESTO 2024

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.258.137,46</b>		<b>3.444.914,62</b>
920	12003		RETRIB BASICAS:ADMINISTRACION GENERAL-SUELDOS DEL GRUPO C1	81.157,00	- 10,44	90.619,14
920	12006		ADMINISTRACION GENERAL-TRIENIOS	13.133,52	7,70	12.194,20
920	12100		RETRIB.COMPL.(C.DESTINO-ESPECIFICO FUNC.ADMON.GRAL.)	53.964,24	- 9,02	59.316,00
920	12101		ADMINISTRACION GENERAL-COMPLEMENTO ESPECIFICO	61.595,52	- 9,67	68.188,80
920	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PERS LAB FIJO:BIBLIOTECA-ARQUITECTA ET	42.579,86	- 0,17	42.653,29
920	13001		RETRIBUCIONES PERS. LAB. EMPLEABILIDAD+ EMPLEO SOCIAL	500,00		500,00
920	13100		RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL INST.MPLES.	89.878,39	- 19,09	111.087,43
920	13101		ADMÓN GENERAL-CONTRATACION PERSONAL EMPLEAB.+EMPLEO SOCIAL	16.000,00	- 17,43	19.378,08
920	15000		INCENTIVO PRODUCTIVIDAD FUNC.ADMON.GRAL.	24.855,84	- 14,03	28.911,52
920	15100		ADMINISTRACION GENERAL-GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	6.092,76	26,26	4.825,56
920	20500		ADMINISTRACION GENERAL-ARRENDAMIENTO MOBILIARIO:ALQUILER EQU	1.300,00	- 8,96	1.428,00
920	21200		R.M.C. EDIFICIOS:CASA CONSISTORIAL Y OTROS	15.000,00	- 38,78	24.500,00
920	21300		ADMINISTRACION GENERAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINAR	12.000,00	71,43	7.000,00
920	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE (sub. concili. correspons)	8.453,48	40,89	6.000,00
920	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	50,00	1.000,00
920	22103		ADMINISTRACION GENERAL-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00
920	22110		SUMINISTROS PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	- 16,67	12.000,00
920	22111		R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES	8.400,00		8.400,00
920	22112		R.M.C. PROCESOS INFORMATICOS	2.000,00		2.000,00
920	22200		COMUNICACIONES:TELEF.TELEGR.POSTALES,E TC.	17.000,00	- 15,00	20.000,00
920	22400		PRIMAS SEGUROS (EXCEPTO PERSONAL)	13.000,00		13.000,00
920	22500		TRIBUTOS (TASAS,CONTRIB.ESP.,IMPTO. ETC.)	1.800,00		1.800,00
920	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.500,00		6.500,00
920	22602		GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES(REVISTA Y VIDEOS)	3.000,00	- 84,38	19.209,30
920	22604		GASTOS JURIDICOS(DEFENSA,REGISTRO,NOTARIA,ETC.)	1.764,00	76,40	1.000,00
920	22708		TRABAJOS EMPR.PROF.EXT.:GASTOS RECAUDACION	35.000,00	- 23,08	45.500,00
920	22799		ADMINISTRACION GENERAL-TRABAJOS EMPR.- PROF.EXT:MARKETING-IMA	26.672,15	- 36,18	41.790,00
920	23020		INDEMN.RAZON SERV.:DIETAS PERSONAL	300,00		300,00
920	23120		INDEMN.RAZON SERV.:LOCOMOCION PERSONAL	800,00		800,00
920	23300		OTRAS INDEMN.(ASISTENCIA TRIBUNALES)	800,00		800,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.817.184,22</b>		<b>4.099.615,94</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PR24 PRESUPUESTO 2024

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.817.184,22</b>		<b>4.099.615,94</b>
920	62600		INV. NUEVA ADQUISICION 3 EQUIPOS INFORMATICOS	6.195,54	716,24	759,03
920	62601		Admón Gral. Inv. red segura Edf España (plan invierte)	11.462,04		
920	83000		ADMINISTRACION GENERAL-ANTICIPOS PERSONAL	900,00		900,00
920	84000		ADMINISTRACION GENERAL-A CORTO PLAZO	200,00		200,00
920	84100		ADMINISTRACION GENERAL-A CORTO PLAZO	200,00		200,00
929	50000		IMPREVISTOS Y FUCIONES NO CLASIFICADAS-FONDO CONTIGENCIA EJE	2.000,00		2.000,00
<b>Totales</b>				<b>4.838.141,80</b>		<b>4.103.674,97</b>