



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024/2027
ESTADO DE GASTOS: APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL														
003 1300 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	31.538,00	31.853,00	32.172,00	32.494,00	29.146,00	2.392,00	315,00	319,00	322,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	68.186,00	68.868,00	69.557,00	70.253,00	14.701,00	53.485,00	682,00	689,00	696,00	363,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00	41.362,00	41.776,00	42.194,00	20.515,00	20.437,00	410,00	414,00	418,00	99,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.340,00	10.443,00	10.547,00	0,00	10.238,00	102,00	103,00	104,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	26.489,00	26.754,00	27.022,00	27.292,00	8.223,00	18.266,00	265,00	268,00	270,00	222,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.898,00	38.277,00	38.660,00	39.047,00	15.464,00	22.434,00	379,00	383,00	387,00	145,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	92.557,00	93.483,00	94.418,00	95.362,00	39.843,00	52.714,00	926,00	935,00	944,00	132,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	330.323,00	333.626,00	336.962,00	340.332,00	156.078,00	174.245,00	3.303,00	3.336,00	3.370,00	111,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	140.377,00	141.781,00	143.199,00	144.631,00	0,00	140.377,00	1.404,00	1.418,00	1.432,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 150.00 PRODUCTIVIDAD	31.776,00	32.094,00	32.415,00	32.739,00	24.239,00	7.537,00	318,00	321,00	324,00	31,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 151.00 GRATIFICACIONES	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.000,00	0,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	167.213,00	168.885,00	170.574,00	172.280,00	80.428,00	86.785,00	1.672,00	1.689,00	1.706,00	107,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	3.082,00	3.113,00	3.144,00	3.175,00	977,00	2.105,00	31,00	31,00	31,00	215,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	990.629,00	1.000.536,00	1.010.543,00	1.020.649,00	399.614,00	591.015,00	9.907,00	10.007,00	10.106,00	147,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 202.00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes					
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026		
003 1300 203.00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1300 204.00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	172.065,00	173.786,00	175.524,00	177.279,00	0,00	172.065,00	1.721,00	1.738,00	1.755,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 206.00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1300 208.00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00	0,00	4.500,00	45,00	45,00	46,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 212.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	0,00	15.000,00	150,00	152,00	153,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 212.01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00	150.000,00	-125.000,00	250,00	253,00	255,00	-83,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	8.437,00	-3.437,00	50,00	51,00	51,00	-40,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 214.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00	23.963,00	-2.963,00	210,00	212,00	214,00	-12,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 216.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1300 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.000,00	0,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1300 220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.500,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00	1.000,00	7.500,00	85,00	86,00	87,00	750,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00	20.000,00	90.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	450,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 221.01	SUMINISTRO DE AGUA	5.500,00	5.555,00	5.611,00	5.667,00	9.500,00	-4.000,00	55,00	56,00	56,00	-42,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 221.02	SUMINISTRO DE GAS	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.000,00	0,00	200,00	202,00	204,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	2.800,00	2.200,00	50,00	51,00	51,00	78,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 221.04	SUMINISTRO DE VESTUARIO	161.060,00	162.671,00	164.298,00	165.941,00	100.000,00	61.060,00	1.611,00	1.627,00	1.643,00	61,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1300 221.05	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00	1.100,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
003 1300 221.06	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200,00	202,00	204,00	206,00	200,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 221.11	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00	1.000,00	100,00	11,00	11,00	11,00	10,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 221.12	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.000,00	0,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 221.99	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	4.000,00	1.000,00	50,00	51,00	51,00	25,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 222.01	COMUNICACIONES POSTALES	150,00	152,00	154,00	156,00	150,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,3%	1,3%	1,3%
003 1300 222.02	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1300 224.00	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00	14.000,00	7.000,00	210,00	212,00	214,00	50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 225.00	TRIBUTOS ESTATALES	200,00	202,00	204,00	206,00	200,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.000,00	0,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	10,00	990,00	10,00	10,00	10,00	9900,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 226.03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1300 226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00	1.500,00	2.300,00	38,00	38,00	39,00	153,3%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	8.500,00	-3.500,00	50,00	51,00	51,00	-41,2%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 227.01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	0,00	15.000,00	150,00	152,00	153,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 227.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	220.000,00	222.200,00	224.422,00	226.666,00	0,00	220.000,00	2.200,00	2.222,00	2.244,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 227.06	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	0,00	15.000,00	150,00	152,00	153,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 227.11	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1300 227.12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10.770,00	10.878,00	10.987,00	11.097,00	0,00	10.770,00	108,00	109,00	110,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
003 1300 230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	2.000,00	-1.000,00	10,00	10,00	10,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	866.955,00	875.626,00	884.387,00	893.230,00	386.370,00	480.585,00	8.671,00	8.761,00	8.843,00	124,4%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1300 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1300 624.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1300 625.00 MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1300 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1300 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1300 633.00 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1300 641.00 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	1.857.584,00	1.876.162,00	1.894.930,00	1.913.879,00	785.984,00	1.071.600,00	18.578,00	18.768,00	18.949,00	136,3%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1320 <u>SEGURIDAD Y ORDEN</u>														
<u>PÚBLICO</u>														
003 1320 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	81.810,00	82.628,00	83.454,00	84.289,00	47.223,00	34.587,00	818,00	826,00	835,00	73,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1320 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	1.040.839,00	1.051.247,00	1.061.759,00	1.072.377,00	1.029.796,00	11.043,00	10.408,00	10.512,00	10.618,00	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1320 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	78.406,00	79.190,00	79.982,00	80.782,00	86.614,00	-8.208,00	784,00	792,00	800,00	-9,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1320 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	233.564,00	235.900,00	238.259,00	240.642,00	174.823,00	58.741,00	2.336,00	2.359,00	2.383,00	33,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1320 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	299.622,00	302.618,00	305.644,00	308.700,00	294.242,00	5.380,00	2.996,00	3.026,00	3.056,00	1,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1320 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	605.021,00	611.071,00	617.182,00	623.354,00	578.779,00	26.242,00	6.050,00	6.111,00	6.172,00	4,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1320 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.478.459,00	3.513.244,00	3.548.376,00	3.583.860,00	3.142.216,00	336.243,00	34.785,00	35.132,00	35.484,00	10,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1320 121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1320 122.00 RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.426,00	1.440,00	1.454,00	1.469,00	1.426,00	0,00	14,00	14,00	15,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1320 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.681,00	-30.681,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1320 130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1320 150.00 PRODUCTIVIDAD	741.856,00	749.275,00	756.768,00	764.336,00	897.465,00	-155.609,00	7.419,00	7.493,00	7.568,00	-17,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1320 151.00 GRATIFICACIONES	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00	77.000,00	43.000,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	55,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1320 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	2.208.411,00	2.230.495,00	2.252.800,00	2.275.328,00	2.180.136,00	28.275,00	22.084,00	22.305,00	22.528,00	1,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1320 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	49.877,00	123,00	500,00	505,00	510,00	0,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	8.939.414,00	9.028.808,00	9.119.095,00	9.210.288,00	8.590.278,00	349.136,00	89.394,00	90.287,00	91.193,00	4,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1320 204.00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1320 206.00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
003 1320 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	2.500,00	-1.000,00	15,00	15,00	15,00	-40,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320 214.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00	16.000,00	0,00	160,00	162,00	163,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320 220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	525,00	530,00	535,00	540,00	525,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	0,9%	0,9%
003 1320 221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00	12.600,00	12.400,00	250,00	253,00	255,00	98,4%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320 221.05	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	510,00	515,00	520,00	525,00	510,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320 221.06	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200,00	202,00	204,00	206,00	152,00	48,00	2,00	2,00	2,00	31,6%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320 221.12	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.020,00	1.030,00	1.040,00	1.050,00	1.020,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320 221.13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	3.000,00	500,00	35,00	35,00	36,00	16,7%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320 221.99	OTROS SUMINISTROS	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	1.050,00	2.450,00	35,00	35,00	36,00	233,3%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320 224.01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1320 225.00	TRIBUTOS ESTATALES	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	300,00	3.200,00	35,00	35,00	36,00	1066,7%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	990,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	990,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.030,00	1.040,00	1.050,00	1.061,00	1.030,00	0,00	10,00	10,00	11,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320 227.01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.130,00	4.171,00	4.213,00	4.255,00	4.130,00	0,00	41,00	42,00	42,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320 227.06	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1320 227.17	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		61.405,00	62.018,00	62.637,00	63.263,00	45.807,00	15.598,00	613,00	619,00	626,00	34,1%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
003 1320 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1320 619.00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1320 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1320 624.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1320 629.00 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	9.000.829,00	9.090.836,00	9.181.742,00	9.273.561,00	8.636.085,00	364.744,00	90.007,00	90.906,00	91.819,00	4,2%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
<i>1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO</i>														
003 1330 120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 1330 120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	97.260,00	98.233,00	99.215,00	100.207,00	104.079,00	-6.819,00	973,00	982,00	992,00	-6,6%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1330 120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.789,00	14.937,00	15.086,00	15.237,00	14.745,00	44,00	148,00	149,00	151,00	0,3%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.094,00	23.325,00	23.558,00	23.794,00	26.002,00	-2.908,00	231,00	233,00	236,00	-11,2%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.829,00	48.307,00	48.790,00	49.278,00	52.057,00	-4.228,00	478,00	483,00	488,00	-8,1%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	280.820,00	283.628,00	286.464,00	289.329,00	269.300,00	11.520,00	2.808,00	2.836,00	2.865,00	4,3%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.739,00	-38.739,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1330 130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1330 150.00	PRODUCTIVIDAD	54.092,00	54.633,00	55.179,00	55.731,00	74.057,00	-19.965,00	541,00	546,00	552,00	-27,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 151.00	GRATIFICACIONES	15.500,00	15.655,00	15.812,00	15.970,00	10.000,00	5.500,00	155,00	157,00	158,00	55,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	182.040,00	183.860,00	185.699,00	187.556,00	198.876,00	-16.836,00	1.820,00	1.839,00	1.857,00	-8,5%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.759,00	4.807,00	4.855,00	4.904,00	3.071,00	1.688,00	48,00	48,00	49,00	55,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL		720.183,00	727.385,00	734.658,00	742.006,00	791.426,00	-71.243,00	7.202,00	7.273,00	7.348,00	-9,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 204.00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	3.614,00	386,00	40,00	40,00	41,00	10,7%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 214.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.000,00	0,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
003 1330 216.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00	4.500,00	0,00	45,00	45,00	46,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 221.03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	5.000,00	1.000,00	60,00	61,00	61,00	20,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 221.12 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.046,00	1.056,00	1.067,00	1.078,00	1.046,00	0,00	10,00	11,00	11,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 221.99 OTROS SUMINISTROS	2.091,00	2.112,00	2.133,00	2.154,00	2.091,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 225.00 TRIBUTOS ESTATALES	800,00	808,00	816,00	824,00	800,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 225.02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569,00	1.585,00	1.601,00	1.617,00	1.569,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 227.17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	33.506,00	33.841,00	34.179,00	34.520,00	32.120,00	1.386,00	335,00	338,00	341,00	4,3%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	753.689,00	761.226,00	768.837,00	776.526,00	823.546,00	-69.857,00	7.537,00	7.611,00	7.689,00	-8,5%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1341 MOVILIDAD URBANA														
003 1341 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	21.025,00	21.235,00	21.447,00	21.661,00	0,00	21.025,00	210,00	212,00	214,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.340,00	10.443,00	10.547,00	9.461,00	777,00	102,00	103,00	104,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.606,00	8.692,00	8.779,00	7.874,00	647,00	85,00	86,00	87,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.436,00	3.470,00	3.505,00	3.540,00	3.506,00	-70,00	34,00	35,00	35,00	-2,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.576,00	10.682,00	10.789,00	10.897,00	4.890,00	5.686,00	106,00	107,00	108,00	116,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.573,00	26.839,00	27.107,00	27.378,00	10.081,00	16.492,00	266,00	268,00	271,00	163,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	87.341,00	88.214,00	89.096,00	89.987,00	25.779,00	61.562,00	873,00	882,00	891,00	238,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	147.770,00	-147.770,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1341 150.00 PRODUCTIVIDAD	4.646,00	4.692,00	4.739,00	4.786,00	11.235,00	-6.589,00	46,00	47,00	47,00	-58,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	36.400,00	36.764,00	37.132,00	37.503,00	56.928,00	-20.528,00	364,00	368,00	371,00	-36,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	839,00	847,00	855,00	864,00	977,00	-138,00	8,00	8,00	9,00	-14,1%	1,0%	0,9%	1,1%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	210.095,00	212.194,00	214.315,00	216.457,00	279.001,00	-68.906,00	2.099,00	2.121,00	2.142,00	-24,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 210.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	15.250,00	15.403,00	15.557,00	15.713,00	16.000,00	-750,00	153,00	154,00	156,00	-4,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 222.01 COMUNICACIONES POSTALES	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	0,00	20.000,00	200,00	202,00	204,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 223.00 TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1341 224.00 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	0,00	7.000,00	70,00	71,00	71,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	1.500,00	1.500,00	30,00	30,00	31,00	100,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
003 1341 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1341 226.94 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	0,00	5.000,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00	1.200,00	1.000,00	22,00	22,00	22,00	83,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150,00	18.332,00	18.515,00	18.700,00	15.000,00	3.150,00	182,00	183,00	185,00	21,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 227.11 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	1.073.435,00	1.084.169,00	1.095.011,00	1.105.961,00	141.250,00	932.185,00	10.734,00	10.842,00	10.950,00	660,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 227.17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.000,00	0,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.147.035,00	1.158.506,00	1.170.091,00	1.181.792,00	177.950,00	969.085,00	11.471,00	11.585,00	11.701,00	544,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1341 352.00 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1341 609.00 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1341 619.00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1341 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
MOVILIDAD URBANA	1.417.130,00	1.370.700,00	1.384.406,00	1.398.249,00	456.951,00	960.179,00	-46.430,00	13.706,00	13.843,00	210,1%	-3,3%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1350 PROTECCIÓN CIVIL														
003 1350 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	6.818,00	6.886,00	6.955,00	7.025,00	0,00	6.818,00	68,00	69,00	70,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1350 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.340,00	10.443,00	10.547,00	0,00	10.238,00	102,00	103,00	104,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1350 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1350 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.502,00	5.557,00	5.613,00	5.669,00	0,00	5.502,00	55,00	56,00	56,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1350 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.077,00	10.178,00	10.280,00	10.383,00	0,00	10.077,00	101,00	102,00	103,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1350 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.147,00	30.448,00	30.752,00	31.060,00	0,00	30.147,00	301,00	304,00	308,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1350 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	358.890,00	362.479,00	366.104,00	369.765,00	54.820,00	304.070,00	3.589,00	3.625,00	3.661,00	554,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1350 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1350 131.02 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1350 143.00 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1350 150.00 PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,00	-3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1350 151.00 GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1350 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	122.826,00	124.054,00	125.295,00	126.548,00	19.464,00	103.362,00	1.228,00	1.241,00	1.253,00	531,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1350 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.027,00	1.037,00	1.047,00	1.057,00	488,00	539,00	10,00	10,00	10,00	110,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	545.525,00	550.979,00	556.489,00	562.054,00	80.060,00	465.465,00	5.454,00	5.510,00	5.565,00	581,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
003 1350 203.00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
003 1350 204.00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	0,00	5.000,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
003 1350 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	515,00	520,00	525,00	530,00	515,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 214.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	4.000,00	0,00	40,00	40,00	41,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	206,00	208,00	210,00	212,00	206,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00	4.120,00	0,00	41,00	42,00	42,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 221.04	SUMINISTRO DE VESTUARIO	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	3.000,00	27.000,00	300,00	303,00	306,00	900,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 221.05	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	1.500,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 221.06	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	24.000,00	24.240,00	24.482,00	24.727,00	6.000,00	18.000,00	240,00	242,00	245,00	300,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 221.99	OTROS SUMINISTROS	4.914,00	4.963,00	5.013,00	5.063,00	4.914,00	0,00	49,00	50,00	50,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1350 222.03	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1350 224.00	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.200,00	-200,00	10,00	10,00	10,00	-16,7%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 224.01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1350 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1350 226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.725,00	1.742,00	1.759,00	1.777,00	1.725,00	0,00	17,00	17,00	18,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1350 227.17	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	310,00	313,00	316,00	319,00	310,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,0%	1,0%	0,9%
003 1350 227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	200,00	202,00	204,00	206,00	200,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 230.20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	720,00	727,00	734,00	741,00	720,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 231.20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	510,00	515,00	520,00	525,00	510,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	78.720,00	79.506,00	80.300,00	81.102,00	28.920,00	49.800,00	786,00	794,00	802,00	172,2%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1350 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1350 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1350 624.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 1350 629.00 OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PROTECCIÓN CIVIL	674.255,00	630.495,00	636.799,00	643.166,00	108.980,00	565.275,00	-43.760,00	6.304,00	6.367,00	518,7%	-6,5%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1360 <u>SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</u>														
003 1360 225.01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.450.000,00	2.474.500,00	2.499.245,00	2.524.237,00	2.450.000,00	0,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.450.000,00	2.474.500,00	2.499.245,00	2.524.237,00	2.450.000,00	0,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.450.000,00	2.474.500,00	2.499.245,00	2.524.237,00	2.450.000,00	0,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO														
006 1500 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	63.076,00	63.707,00	64.344,00	64.987,00	43.719,00	19.357,00	631,00	637,00	643,00	44,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	13.771,00	13.909,00	14.048,00	0,00	13.635,00	136,00	138,00	139,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.340,00	10.443,00	10.547,00	18.632,00	-8.394,00	102,00	103,00	104,00	-45,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1500 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.578,00	8.664,00	8.751,00	8.839,00	10.499,00	-1.921,00	86,00	87,00	88,00	-18,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.162,00	20.364,00	20.568,00	20.774,00	17.854,00	2.308,00	202,00	204,00	206,00	12,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57.779,00	58.357,00	58.941,00	59.530,00	42.043,00	15.736,00	578,00	584,00	589,00	37,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	174.295,00	176.038,00	177.798,00	179.576,00	117.094,00	57.201,00	1.743,00	1.760,00	1.778,00	48,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.019,00	98.999,00	99.989,00	100.989,00	0,00	98.019,00	980,00	990,00	1.000,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 150.00 PRODUCTIVIDAD	476,00	481,00	486,00	491,00	9.515,00	-9.039,00	5,00	5,00	5,00	-95,0%	1,1%	1,0%	1,0%	
006 1500 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	115.260,00	116.413,00	117.577,00	118.753,00	60.132,00	55.128,00	1.153,00	1.164,00	1.176,00	91,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.541,00	1.556,00	1.572,00	1.588,00	977,00	564,00	15,00	16,00	16,00	57,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	563.059,00	568.690,00	574.378,00	580.122,00	320.465,00	242.594,00	5.631,00	5.688,00	5.744,00	75,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600,00	606,00	612,00	618,00	600,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 221.03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,00	404,00	408,00	412,00	400,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1500 224.00 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	700,00	300,00	10,00	10,00	10,00	42,9%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
006 1500 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00	505,00	510,00	515,00	1.000,00	-500,00	5,00	5,00	5,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1500 226.04 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1500 226.96 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1500 226.97 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.000,00	0,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1500 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	13.000,00	-5.000,00	80,00	81,00	82,00	-38,5%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1500 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	7.000,00	0,00	70,00	71,00	71,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.500,00	21.715,00	21.932,00	22.151,00	26.700,00	-5.200,00	215,00	217,00	219,00	-19,5%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1500 352.00 INTERESES DE DEMORA	2.095,00	2.116,00	2.137,00	2.158,00	0,00	2.095,00	21,00	21,00	21,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1500 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	2.105,00	2.126,00	2.147,00	2.168,00	0,00	2.105,00	21,00	21,00	21,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	586.664,00	592.531,00	598.457,00	604.441,00	347.165,00	239.499,00	5.867,00	5.926,00	5.984,00	69,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1510 URBANISMO														
006 1510 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	55.191,00	55.743,00	56.300,00	56.863,00	38.861,00	16.330,00	552,00	557,00	563,00	42,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	95.445,00	96.399,00	97.363,00	98.337,00	75.606,00	19.839,00	954,00	964,00	974,00	26,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00	20.681,00	20.888,00	21.097,00	18.922,00	1.554,00	205,00	207,00	209,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	42.605,00	43.031,00	43.461,00	43.896,00	23.622,00	18.983,00	426,00	430,00	435,00	80,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.860,00	22.079,00	22.300,00	22.523,00	18.110,00	3.750,00	219,00	221,00	223,00	20,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	52.333,00	52.856,00	53.385,00	53.919,00	39.555,00	12.778,00	523,00	529,00	534,00	32,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	134.310,00	135.653,00	137.010,00	138.380,00	103.470,00	30.840,00	1.343,00	1.357,00	1.370,00	29,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	404.957,00	409.007,00	413.097,00	417.228,00	254.733,00	150.224,00	4.050,00	4.090,00	4.131,00	59,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	181.690,00	183.507,00	185.342,00	187.195,00	166.129,00	15.561,00	1.817,00	1.835,00	1.853,00	9,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1510 150.00 PRODUCTIVIDAD	7.348,00	7.421,00	7.495,00	7.570,00	32.247,00	-24.899,00	73,00	74,00	75,00	-77,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	224.412,00	226.656,00	228.923,00	231.212,00	230.728,00	-6.316,00	2.244,00	2.267,00	2.289,00	-2,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	6.625,00	6.691,00	6.758,00	6.826,00	6.315,00	310,00	66,00	67,00	68,00	4,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.247.252,00	1.259.724,00	1.272.322,00	1.285.046,00	1.008.798,00	238.454,00	12.472,00	12.598,00	12.724,00	23,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 224.01 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	10.000,00	-5.000,00	50,00	51,00	51,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1510 226.04 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1510 226.97 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
006 1510 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	15.000,00	0,00	150,00	152,00	153,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1510 227.07 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	0,00	3.000,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1510 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	0,00	12.000,00	120,00	121,00	122,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1510 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	303,00	306,00	309,00	300,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.300,00	35.653,00	36.010,00	36.370,00	25.330,00	9.970,00	353,00	357,00	360,00	39,4%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1510 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
URBANISMO	1.282.552,00	1.295.377,00	1.308.332,00	1.321.416,00	1.034.128,00	248.424,00	12.825,00	12.955,00	13.084,00	24,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1521 <u>PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA</u>														
006 1521 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	286.770,00	289.638,00	292.534,00	295.459,00	62.000,00	224.770,00	2.868,00	2.896,00	2.925,00	362,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1521 227.21 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	269.830,00	272.528,00	275.253,00	278.006,00	210.000,00	59.830,00	2.698,00	2.725,00	2.753,00	28,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	556.600,00	562.166,00	567.787,00	573.465,00	272.000,00	284.600,00	5.566,00	5.621,00	5.678,00	104,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1521 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	556.610,00	562.176,00	567.797,00	573.475,00	272.000,00	284.610,00	5.566,00	5.621,00	5.678,00	104,6%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS														
006 1532 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	23.653,00	23.890,00	24.129,00	24.370,00	29.146,00	-5.493,00	237,00	239,00	241,00	-18,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	13.771,00	13.909,00	14.048,00	12.601,00	1.034,00	136,00	138,00	139,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00	20.681,00	20.888,00	21.097,00	18.922,00	1.554,00	205,00	207,00	209,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	12.367,00	12.491,00	12.616,00	12.742,00	9.394,00	2.973,00	124,00	125,00	126,00	31,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.637,00	14.783,00	14.931,00	15.080,00	14.978,00	-341,00	146,00	148,00	149,00	-2,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.000,00	36.360,00	36.724,00	37.091,00	38.738,00	-2.738,00	360,00	364,00	367,00	-7,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	105.355,00	106.409,00	107.473,00	108.548,00	101.527,00	3.828,00	1.054,00	1.064,00	1.075,00	3,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	139.955,00	141.355,00	142.769,00	144.197,00	120.846,00	19.109,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	15,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1532 150.00 PRODUCTIVIDAD	5.309,00	5.362,00	5.416,00	5.470,00	16.527,00	-11.218,00	53,00	54,00	54,00	-67,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	109.164,00	110.256,00	111.359,00	112.473,00	101.520,00	7.644,00	1.092,00	1.103,00	1.114,00	7,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	3.219,00	3.251,00	3.284,00	3.317,00	3.071,00	148,00	32,00	33,00	33,00	4,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	484.270,00	489.114,00	494.008,00	498.948,00	468.270,00	16.000,00	4.844,00	4.894,00	4.940,00	3,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 209.00 CÁNONES	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00	1.600,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 210.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
007 1532 210.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	3.643.100,00	3.679.531,00	3.716.326,00	3.753.489,00	0,00	3.643.100,00	36.431,00	36.795,00	37.163,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
006 1532 216.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00	2.100,00	100,00	22,00	22,00	22,00	4,8%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1532 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00	152,00	154,00	156,00	0,00	150,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,3%	1,3%	1,3%
006 1532 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	210,00	212,00	214,00	216,00	360,00	-150,00	2,00	2,00	2,00	-41,7%	1,0%	0,9%	0,9%
006 1532 220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	7.000,00	3.000,00	100,00	101,00	102,00	42,9%	1,0%	1,0%	1,0%
007 1532 221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00	808,00	816,00	824,00	0,00	800,00	8,00	8,00	8,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1532 221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1532 221.99	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1532 224.00	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1532 225.01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1532 226.94	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	0,00	7.000,00	70,00	71,00	71,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
007 1532 226.96	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.500,00	15.655,00	15.812,00	15.970,00	0,00	15.500,00	155,00	157,00	158,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1532 226.96	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.500,00	15.655,00	15.812,00	15.970,00	18.500,00	-3.000,00	155,00	157,00	158,00	-16,2%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1532 227.02	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VALORACIONES Y PERITAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1532 227.06	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1532 231.20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		3.696.060,00	3.733.021,00	3.770.352,00	3.808.054,00	2.831.160,00	864.900,00	36.961,00	37.331,00	37.702,00	30,5%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1532 352.00	INTERESES DE DEMORA	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	0,00	20.000,00	200,00	202,00	204,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	0,00	20.000,00	200,00	202,00	204,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1532 609.00 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1532 619.00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1532 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1532 750.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	4.207.330,00	4.242.335,00	4.284.762,00	4.327.608,00	3.299.430,00	907.900,00	35.005,00	42.427,00	42.846,00	27,5%	0,8%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1600 ALCANTARILLADO														
006 1600 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	134.718,00	136.065,00	137.426,00	138.800,00	125.147,00	9.571,00	1.347,00	1.361,00	1.374,00	7,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1600 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1600 150.00 PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,00	-5.147,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1600 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	46.198,00	46.660,00	47.127,00	47.598,00	57.584,00	-11.386,00	462,00	467,00	471,00	-19,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1600 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	839,00	847,00	855,00	864,00	803,00	36,00	8,00	8,00	9,00	4,5%	1,0%	0,9%	1,1%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	181.755,00	183.572,00	185.408,00	187.262,00	190.681,00	-8.926,00	1.817,00	1.836,00	1.854,00	-4,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1600 210.03 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO	195.000,00	196.950,00	198.920,00	200.909,00	0,00	195.000,00	1.950,00	1.970,00	1.989,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1600 210.03 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1600 213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1600 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1600 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1600 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1600 221.03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
007 1600 221.03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1600 221.04 SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	0,00	1.500,00	15,00	15,00	15,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1600 221.04 SUMINISTRO DE VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
007 1600 221.99 OTROS SUMINISTROS	500,00	505,00	510,00	515,00	0,00	500,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
006 1600 221.99 OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1600 224.00 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1600 226.96 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	10.000,00	-2.000,00	80,00	81,00	82,00	-20,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	207.000,00	209.070,00	211.161,00	213.272,00	135.650,00	71.350,00	2.070,00	2.091,00	2.111,00	52,6%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1600 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1600 609.00 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1600 619.00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1600 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ALCANTARILLADO	388.765,00	392.652,00	396.579,00	400.544,00	326.331,00	62.434,00	3.887,00	3.927,00	3.965,00	19,1%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS													
008 1621 210.07 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.000,00	0,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1621 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	0,00	12.000,00	120,00	121,00	122,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1621 221.00 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	750.000,00	757.500,00	765.075,00	772.726,00	727.700,00	22.300,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00	3,1%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1621 221.01 SUMINISTRO DE AGUA	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00	30.000,00	-14.000,00	160,00	162,00	163,00	-46,7%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1621 225.00 TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
008 1621 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1621 226.12 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP, FMM Y OTROS)	700,00	707,00	714,00	721,00	350,00	350,00	7,00	7,00	7,00	100,0%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1621 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	1.500,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1621 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	69.552,00	70.248,00	70.950,00	71.660,00	0,00	69.552,00	696,00	702,00	710,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1621 227.14 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	5.833.000,00	5.891.330,00	5.950.243,00	6.009.745,00	4.302.886,00	1.530.114,00	58.330,00	58.913,00	59.502,00	35,6%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.693.752,00	6.760.690,00	6.828.296,00	6.896.578,00	5.073.436,00	1.620.316,00	66.938,00	67.606,00	68.282,00	31,9%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1621 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
008 1621 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes								
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026					
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>RECOGIDA DE RESIDUOS</i>	<i>6.693.762,00</i>	<i>6.760.700,00</i>	<i>6.828.306,00</i>	<i>6.896.588,00</i>	<i>5.073.436,00</i>	<i>1.620.326,00</i>	<i>66.938,00</i>	<i>67.606,00</i>	<i>68.282,00</i>	<i>31,9%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
1622 <u>GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS</u>													
008 1622 463.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDADES	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00	50.000,00	2.000,00	520,00	525,00	530,00	4,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00	50.000,00	2.000,00	520,00	525,00	530,00	4,0%	1,0%	1,0%	1,0%
<i>GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS</i>	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00	50.000,00	2.000,00	520,00	525,00	530,00	4,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
<i>1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS</i>													
008 1623 463.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDADES	400.000,00	404.000,00	408.040,00	412.120,00	282.500,00	117.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	41,6%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	404.000,00	408.040,00	412.120,00	282.500,00	117.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	41,6%	1,0%	1,0%	1,0%
<i>TRATAMIENTO DE RESIDUOS</i>	<i>400.000,00</i>	<i>404.000,00</i>	<i>408.040,00</i>	<i>412.120,00</i>	<i>282.500,00</i>	<i>117.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.040,00</i>	<i>4.080,00</i>	<i>41,6%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1630 LIMPIEZA VIARIA														
008 1630 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
008 1630 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.606,00	8.692,00	8.779,00	7.874,00	647,00	85,00	86,00	87,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.276,00	1.289,00	1.302,00	1.315,00	236,00	1.040,00	13,00	13,00	13,00	440,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.446,00	2.470,00	2.495,00	2.520,00	2.104,00	342,00	24,00	25,00	25,00	16,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.976,00	5.026,00	5.076,00	5.127,00	4.598,00	378,00	50,00	50,00	51,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.880,00	17.049,00	17.219,00	17.391,00	11.989,00	4.891,00	169,00	170,00	172,00	40,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	309.960,00	313.060,00	316.191,00	319.353,00	297.508,00	12.452,00	3.100,00	3.131,00	3.162,00	4,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
008 1630 150.00 PRODUCTIVIDAD	1.837,00	1.855,00	1.874,00	1.893,00	14.928,00	-13.091,00	18,00	19,00	19,00	-87,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	105.828,00	106.886,00	107.955,00	109.035,00	106.740,00	-912,00	1.058,00	1.069,00	1.080,00	-0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	839,00	847,00	855,00	864,00	1.779,00	-940,00	8,00	8,00	9,00	-52,8%	1,0%	0,9%	1,1%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	452.563,00	457.088,00	461.659,00	466.277,00	448.756,00	3.807,00	4.525,00	4.571,00	4.618,00	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 210.07 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.500,00	5.555,00	5.611,00	5.667,00	5.493,00	7,00	55,00	56,00	56,00	0,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	0,00	12.000,00	120,00	121,00	122,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900,00	8.989,00	9.079,00	9.170,00	7.914,00	986,00	89,00	90,00	91,00	12,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
008 1630 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
008 1630 221.03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	3.000,00	2.000,00	50,00	51,00	51,00	66,7%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1630 221.04 SUMINISTRO DE VESTUARIO	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	1.913,00	87,00	20,00	20,00	20,00	4,5%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1630 221.99 OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	1.500,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1630 224.00 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	0,00	1.500,00	15,00	15,00	15,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1630 226.96 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	6.000,00	0,00	60,00	61,00	61,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1630 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	11.592,00	11.708,00	11.825,00	11.943,00	0,00	11.592,00	116,00	117,00	118,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1630 227.13 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	5.833.000,00	5.891.330,00	5.950.243,00	6.009.745,00	3.900.000,00	1.933.000,00	58.330,00	58.913,00	59.502,00	49,6%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1630 227.30 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.886.992,00	5.945.862,00	6.005.321,00	6.065.372,00	3.925.820,00	1.961.172,00	58.870,00	59.459,00	60.051,00	50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
LIMPIEZA VIARIA	6.339.555,00	6.402.950,00	6.466.980,00	6.531.649,00	4.374.576,00	1.964.979,00	63.395,00	64.030,00	64.669,00	44,9%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
						1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS								
007 1640 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.250,00	45.703,00	46.160,00	46.622,00	39.393,00	5.857,00	453,00	457,00	462,00	14,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1640 150.00 PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	-1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
007 1640 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	14.208,00	14.350,00	14.494,00	14.639,00	12.876,00	1.332,00	142,00	144,00	145,00	10,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	59.458,00	60.053,00	60.654,00	61.261,00	53.863,00	5.595,00	595,00	601,00	607,00	10,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1640 210.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
007 1640 210.06 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CEMENTERIO	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	10.000,00	-5.000,00	50,00	51,00	51,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1640 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	0,00	15.000,00	150,00	152,00	153,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1640 213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1640 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1640 221.00 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.000,00	0,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1640 221.01 SUMINISTRO DE AGUA	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	7.000,00	-2.000,00	50,00	51,00	51,00	-28,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1640 221.04 SUMINISTRO DE VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
007 1640 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.000,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1640 226.96 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00	0,00	2.500,00	25,00	25,00	26,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1640 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00	5.000,00	75.000,00	800,00	808,00	816,00	1500,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1640 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	0,00	5.000,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
007 1640 227.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
007 1640 227.98 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES (NO AMPLIABLE)	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	30.000,00	-20.000,00	100,00	101,00	102,00	-66,7%	1,0%	1,0%	1,0%
007 1640 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	105.000,00	106.050,00	107.111,00	108.182,00	75.000,00	30.000,00	1.050,00	1.061,00	1.071,00	40,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	242.000,00	244.420,00	246.866,00	249.334,00	160.500,00	81.500,00	2.420,00	2.446,00	2.468,00	50,8%	1,0%	1,0%	1,0%
007 1640 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
007 1640 622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DESTINADOS AL USO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
007 1640 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
007 1640 633.00 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	301.468,00	304.483,00	307.530,00	310.605,00	214.363,00	87.105,00	3.015,00	3.047,00	3.075,00	40,6%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1650 ALUMBRADO PÚBLICO														
006 1650 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	126.102,00	127.363,00	128.637,00	129.923,00	108.686,00	17.416,00	1.261,00	1.274,00	1.286,00	16,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1650 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1650 150.00 PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,00	-5.239,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1650 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	41.834,00	42.252,00	42.675,00	43.102,00	39.324,00	2.510,00	418,00	423,00	427,00	6,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1650 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	325,00	328,00	331,00	334,00	0,00	325,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	0,9%	0,9%	0,9%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	168.261,00	169.943,00	171.643,00	173.359,00	155.249,00	13.012,00	1.682,00	1.700,00	1.716,00	8,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1650 209.00 CÁNONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1650 210.01 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1650 213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
007 1650 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1650 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1650 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00	152,00	154,00	156,00	150,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,3%	1,3%	1,3%	
006 1650 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 1650 221.00 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.425.000,00	1.439.250,00	1.453.643,00	1.468.179,00	1.272.000,00	153.000,00	14.250,00	14.393,00	14.536,00	12,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1650 221.03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
007 1650 221.03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1650 221.04 SUMINISTRO DE VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
007 1650 221.04 SUMINISTRO DE VESTUARIO	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	0,00	2.000,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1650 221.99 OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	2.000,00	-500,00	15,00	15,00	15,00	-25,0%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1650 224.00 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.430.650,00	1.444.957,00	1.459.407,00	1.474.000,00	1.279.050,00	151.600,00	14.307,00	14.450,00	14.593,00	11,9%	1,0%	1,0%	1,0%
006 1650 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1650 609.00 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 1650 619.00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ALUMBRADO PÚBLICO	1.617.421,00	1.614.910,00	1.631.060,00	1.647.369,00	1.434.299,00	183.122,00	-2.511,00	16.150,00	16.309,00	12,8%	-0,2%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
1710 PARQUES Y JARDINES														
008 1710 120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00	15.927,00	16.086,00	16.247,00	7.286,00	8.483,00	158,00	159,00	161,00	116,4%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00	27.543,00	27.818,00	28.096,00	25.202,00	2.068,00	273,00	275,00	278,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00	20.681,00	20.888,00	21.097,00	18.922,00	1.554,00	205,00	207,00	209,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.606,00	8.692,00	8.779,00	7.874,00	647,00	85,00	86,00	87,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.091,00	8.172,00	8.254,00	8.337,00	3.534,00	4.557,00	81,00	82,00	83,00	128,9%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.890,00	18.069,00	18.250,00	18.433,00	14.538,00	3.352,00	179,00	181,00	183,00	23,1%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.986,00	45.436,00	45.890,00	46.349,00	36.985,00	8.001,00	450,00	454,00	459,00	21,6%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	140.094,00	141.495,00	142.910,00	144.339,00	104.207,00	35.887,00	1.401,00	1.415,00	1.429,00	34,4%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	843.510,00	851.945,00	860.464,00	869.069,00	713.502,00	130.008,00	8.435,00	8.519,00	8.605,00	18,2%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
008 1710 150.00	PRODUCTIVIDAD	5.428,00	5.482,00	5.537,00	5.592,00	43.187,00	-37.759,00	54,00	55,00	55,00	-87,4%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 151.00	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
008 1710 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	370.990,00	374.700,00	378.447,00	382.231,00	324.900,00	46.090,00	3.710,00	3.747,00	3.784,00	14,2%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.088,00	7.159,00	7.231,00	7.303,00	5.968,00	1.120,00	71,00	72,00	72,00	18,8%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL		1.510.113,00	1.525.215,00	1.540.467,00	1.555.872,00	1.307.805,00	202.308,00	15.102,00	15.252,00	15.405,00	15,5%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 209.00	CÁNONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
008 1710 210.05	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	3.391.581,00	3.425.497,00	3.459.752,00	3.494.350,00	2.847.422,00	544.159,00	33.916,00	34.255,00	34.598,00	19,1%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes					
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026		
008 1710 210.07	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
008 1710 212.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	0,00	10.000,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 212.01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
008 1710 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.950,00	12.070,00	12.191,00	12.313,00	4.600,00	7.350,00	120,00	121,00	122,00	159,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 214.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.450,00	15.605,00	15.761,00	15.919,00	3.170,00	12.280,00	155,00	156,00	158,00	387,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00	505,00	510,00	515,00	25,00	475,00	5,00	5,00	5,00	1900,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 221.01	SUMINISTRO DE AGUA	650.000,00	656.500,00	663.065,00	669.696,00	1.147.100,00	-497.100,00	6.500,00	6.565,00	6.631,00	-43,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	11.500,00	3.500,00	150,00	152,00	153,00	30,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 221.04	SUMINISTRO DE VESTUARIO	17.763,00	17.941,00	18.120,00	18.301,00	11.000,00	6.763,00	178,00	179,00	181,00	61,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 221.11	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.950,00	12.070,00	12.191,00	12.313,00	5.000,00	6.950,00	120,00	121,00	122,00	139,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 221.99	OTROS SUMINISTROS	53.814,00	54.352,00	54.896,00	55.445,00	38.000,00	15.814,00	538,00	544,00	549,00	41,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 222.03	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
008 1710 224.00	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	8.000,00	0,00	80,00	81,00	82,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 226.03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	600,00	606,00	612,00	618,00	513,00	87,00	6,00	6,00	6,00	17,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 226.94	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
008 1710 226.96	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	15.000,00	-3.000,00	120,00	121,00	122,00	-20,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 227.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	11.592,00	11.708,00	11.825,00	11.943,00	0,00	11.592,00	116,00	117,00	118,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
008 1710 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.000,00	0,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.213.200,00	4.255.334,00	4.297.888,00	4.340.868,00	4.094.330,00	118.870,00	42.134,00	42.554,00	42.980,00	2,9%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1710 352.00 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
008 1710 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
008 1710 609.00 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PARQUES Y JARDINES	5.723.323,00	5.780.559,00	5.838.365,00	5.896.750,00	5.402.135,00	321.188,00	57.236,00	57.806,00	58.385,00	5,9%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
<u>1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE</u>														
008 1720 120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1720 120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1720 120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1720 121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1720 121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1720 150.00	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1720 151.00	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1720 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1720 162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008 1720 210.07	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.000,00	0,00	100,00	101,00	102,00	0,00	1,00	1,00	1,00
008 1720 212.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	0,00	8.000,00	80,00	81,00	82,00	0,00	1,00	1,00	1,00
008 1720 227.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	11.592,00	11.708,00	11.825,00	11.943,00	0,00	11.592,00	116,00	117,00	118,00	0,00	1,00	1,00	1,00
008 1720 227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	167.600,00	169.276,00	170.969,00	172.679,00	168.075,00	-475,00	1.676,00	1.693,00	1.710,00	-0,3%	1,00	1,00	1,00

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	197.192,00	199.164,00	201.156,00	203.168,00	178.075,00	19.117,00	1.972,00	1.992,00	2.012,00	10,7%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1720 410.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	991.000,00	1.000.910,00	1.010.919,00	1.021.028,00	850.974,00	140.026,00	9.910,00	10.009,00	10.109,00	16,5%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	991.000,00	1.000.910,00	1.010.919,00	1.021.028,00	850.974,00	140.026,00	9.910,00	10.009,00	10.109,00	16,5%	1,0%	1,0%	1,0%
008 1720 609.00 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
008 1720 710.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS AUTÓNOMOS. PATRONATO MONTE DEL PILAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.188.192,00	1.200.074,00	1.212.075,00	1.224.196,00	1.029.049,00	159.143,00	11.882,00	12.001,00	12.121,00	15,5%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
						2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS								
002 2210 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	102.000,00	103.020,00	104.050,00	105.091,00	100.000,00	2.000,00	1.020,00	1.030,00	1.041,00	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 2210 160.08 ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA	180.981,00	182.791,00	184.619,00	186.465,00	177.432,00	3.549,00	1.810,00	1.828,00	1.846,00	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 2210 161.05 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 2210 162.00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	61.200,00	61.812,00	62.430,00	63.054,00	60.000,00	1.200,00	612,00	618,00	624,00	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 2210 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	3.002,00	3.032,00	3.062,00	3.093,00	3.000,00	2,00	30,00	30,00	31,00	0,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 2210 162.04 ACCIÓN SOCIAL	238.328,00	240.711,00	243.118,00	245.549,00	233.655,00	4.673,00	2.383,00	2.407,00	2.431,00	2,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 2210 162.05 SEGUROS	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00	80.000,00	40.000,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	50,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 2210 162.09 OTROS GASTOS SOCIALES	93.813,00	94.751,00	95.699,00	96.656,00	66.796,00	27.017,00	938,00	948,00	957,00	40,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	799.824,00	807.822,00	815.900,00	824.059,00	721.383,00	78.441,00	7.998,00	8.078,00	8.159,00	10,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 2210 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00	20.000,00	2.000,00	220,00	222,00	224,00	10,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00	20.000,00	2.000,00	220,00	222,00	224,00	10,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 2210 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
002 2210 480.16 CONVENIO UNIVERSIDAD AUTONOMA 7º PROGRAMA COLABORACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 2210 831.01 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPALES A LARGO PLAZO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS</i>	821.864,00	830.082,00	838.382,00	846.765,00	741.413,00	80.451,00	8.218,00	8.300,00	8.383,00	10,9%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES														
012 2310 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	13.771,00	13.909,00	14.048,00	0,00	13.635,00	136,00	138,00	139,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2310 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	495,00	500,00	505,00	510,00	0,00	495,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2310 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.098,00	3.129,00	3.160,00	3.192,00	0,00	3.098,00	31,00	31,00	32,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2310 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.288,00	8.371,00	8.455,00	8.540,00	0,00	8.288,00	83,00	84,00	85,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2310 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.803,00	18.991,00	19.181,00	19.373,00	0,00	18.803,00	188,00	190,00	192,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2310 143.00 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.255,00	-40.255,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
012 2310 150.00 PRODUCTIVIDAD	109,00	110,00	111,00	112,00	0,00	109,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	0,9%	0,9%	0,9%	
012 2310 151.00 GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
012 2310 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	11.412,00	11.526,00	11.641,00	11.757,00	13.044,00	-1.632,00	114,00	115,00	116,00	-12,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2310 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	55.840,00	56.398,00	56.962,00	57.532,00	53.799,00	2.041,00	558,00	564,00	570,00	3,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2310 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	0,00	12.000,00	120,00	121,00	122,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2310 212.01 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	50.000,00	-20.000,00	300,00	303,00	306,00	-40,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2310 213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00	2.200,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2310 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2310 215.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
012 2310 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2310 221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	67.500,00	68.175,00	68.857,00	69.546,00	61.100,00	6.400,00	675,00	682,00	689,00	10,5%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 221.01	SUMINISTRO DE AGUA	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	4.900,00	-1.400,00	35,00	35,00	36,00	-28,6%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 221.02	SUMINISTRO DE GAS	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	3.500,00	0,00	35,00	35,00	36,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00	303,00	306,00	309,00	300,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 221.04	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 221.99	OTROS SUMINISTROS	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 224.00	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	2.500,00	500,00	30,00	30,00	31,00	20,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 226.03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 226.09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2310 226.96	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2310 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	4.000,00	0,00	40,00	40,00	41,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 227.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	225.000,00	227.250,00	229.523,00	231.818,00	12.000,00	213.000,00	2.250,00	2.273,00	2.295,00	1775,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 227.12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,00	101,00	102,00	103,00	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2310 230.10	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 230.20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	505,00	510,00	515,00	0,00	500,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	355.600,00	359.156,00	362.746,00	366.373,00	144.600,00	211.000,00	3.556,00	3.590,00	3.627,00	145,9%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2310 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2310 462.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2310 480.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2310 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2310 625.00 MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2310 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2310 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2310 633.00 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2310 641.00 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	411.450,00	415.564,00	419.718,00	423.915,00	198.399,00	213.051,00	4.114,00	4.154,00	4.197,00	107,4%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA														
012 2311 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00	15.927,00	16.086,00	16.247,00	0,00	15.769,00	158,00	159,00	161,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2311 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	135.514,00	136.869,00	138.238,00	139.620,00	63.005,00	72.509,00	1.355,00	1.369,00	1.382,00	115,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2311 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00	20.681,00	20.888,00	21.097,00	0,00	20.476,00	205,00	207,00	209,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2311 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	34.084,00	34.425,00	34.769,00	35.117,00	31.496,00	2.588,00	341,00	344,00	348,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2311 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	29.948,00	30.247,00	30.549,00	30.854,00	9.703,00	20.245,00	299,00	302,00	305,00	208,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2311 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	54.972,00	55.522,00	56.077,00	56.638,00	23.908,00	31.064,00	550,00	555,00	561,00	129,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2311 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	128.424,00	129.708,00	131.005,00	132.315,00	56.692,00	71.732,00	1.284,00	1.297,00	1.310,00	126,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2311 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	126.076,00	-126.076,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
012 2311 121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	333.021,00	336.351,00	339.715,00	343.112,00	0,00	333.021,00	3.330,00	3.364,00	3.397,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2311 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	797.121,00	805.092,00	813.143,00	821.274,00	675.582,00	121.539,00	7.971,00	8.051,00	8.131,00	18,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2311 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
012 2311 131.00 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
012 2311 143.00 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	145.836,00	-145.836,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
012 2311 150.00 PRODUCTIVIDAD	12.117,00	12.238,00	12.360,00	12.484,00	46.539,00	-34.422,00	121,00	122,00	124,00	-74,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2311 151.00 GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
012 2311 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	439.692,00	444.089,00	448.530,00	453.015,00	367.272,00	72.420,00	4.397,00	4.441,00	4.485,00	19,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2311 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00	7.606,00	1.894,00	95,00	96,00	97,00	24,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	2.010.638,00	2.030.744,00	2.051.051,00	2.071.561,00	1.555.915,00	454.723,00	20.106,00	20.307,00	20.510,00	29,2%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
012 2311 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	606,00	612,00	618,00	1.500,00	-900,00	6,00	6,00	6,00	-60,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	4.000,00	-1.000,00	30,00	30,00	31,00	-25,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 221.99 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 223.00 TRANSPORTES	13.866,00	14.005,00	14.145,00	14.286,00	7.500,00	6.366,00	139,00	140,00	141,00	84,9%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 224.01 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00	9.000,00	0,00	90,00	91,00	92,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	2.500,00	-1.000,00	15,00	15,00	15,00	-40,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	7.500,00	-2.500,00	50,00	51,00	51,00	-33,3%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2311 226.09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2311 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	5.500,00	-2.000,00	35,00	35,00	36,00	-36,4%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	6.000,00	4.000,00	100,00	101,00	102,00	66,7%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 227.09 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	17.000,00	-5.000,00	120,00	121,00	122,00	-29,4%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 227.17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	701.000,00	708.010,00	715.090,00	722.241,00	835.646,00	-134.646,00	7.010,00	7.080,00	7.151,00	-16,1%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 227.25 CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	420.000,00	424.200,00	428.442,00	432.726,00	420.000,00	0,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	33.000,00	33.330,00	33.663,00	34.000,00	30.039,00	2.961,00	330,00	333,00	337,00	9,9%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.213.466,00	1.225.601,00	1.237.856,00	1.250.234,00	1.347.185,00	-133.719,00	12.135,00	12.255,00	12.378,00	-9,9%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 462.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2311 480.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	226.000,00	228.260,00	230.543,00	232.848,00	255.000,00	-29.000,00	2.260,00	2.283,00	2.305,00	-11,4%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
012 2311 480.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 2311 480.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 2311 480.11 SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ASOCIACIÓN TERCERA EDAD REINA SOFIA	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00	0,00	35.000,00	350,00	354,00	357,00	0,00	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 480.17 SUBVENCIONES CORRIENTES A PLENA INCLUSIÓN MADRID ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.000,00	263.610,00	266.247,00	268.909,00	262.000,00	-1.000,00	2.610,00	2.637,00	2.662,00	-0,4%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.485.104,00	3.519.955,00	3.555.154,00	3.590.704,00	3.165.100,00	320.004,00	34.851,00	35.199,00	35.550,00	10,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y LA FAMILIA														
012 2312 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	19.082,00	19.273,00	19.466,00	19.661,00	0,00	19.082,00	191,00	193,00	195,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2312 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.342,00	-18.342,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
012 2312 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.828,00	7.906,00	7.985,00	8.065,00	7.291,00	537,00	78,00	79,00	80,00	7,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2312 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.928,00	11.037,00	11.147,00	11.258,00	10.040,00	888,00	109,00	110,00	111,00	8,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2312 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.866,00	11.985,00	12.105,00	12.226,00	10.966,00	900,00	119,00	120,00	121,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2312 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.256,00	30.559,00	30.865,00	31.174,00	23.640,00	6.616,00	303,00	306,00	309,00	28,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2312 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.921,00	49.410,00	49.904,00	50.403,00	42.184,00	6.737,00	489,00	494,00	499,00	16,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2312 150.00 PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,00	-4.694,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
012 2312 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	41.028,00	41.438,00	41.852,00	42.271,00	37.296,00	3.732,00	410,00	414,00	419,00	10,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2312 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.027,00	1.037,00	1.047,00	1.057,00	977,00	50,00	10,00	10,00	10,00	5,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	170.936,00	172.645,00	174.371,00	176.115,00	155.430,00	15.506,00	1.709,00	1.726,00	1.744,00	10,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2312 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	0,00	5.000,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2312 212.01 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	10.000,00	-7.000,00	30,00	30,00	31,00	-70,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
012 2312 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
012 2312 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
012 2312 221.00 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
012 2312 221.01 SUMINISTRO DE AGUA	10,00	10,00	10,00	10,00	1.000,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	-99,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
012 2312 221.02 SUMINISTRO DE GAS	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.000,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2312 221.12 SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2312 224.00 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	0,00	3.000,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2312 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	3.000,00	-1.500,00	15,00	15,00	15,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2312 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	6.000,00	-3.000,00	30,00	30,00	31,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2312 226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	6.000,00	0,00	60,00	61,00	61,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2312 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	3.000,00	-1.000,00	20,00	20,00	20,00	-33,3%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2312 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	28.427,00	28.711,00	28.998,00	29.288,00	6.000,00	22.427,00	284,00	287,00	290,00	373,8%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2312 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	6.000,00	0,00	60,00	61,00	61,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2312 227.17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	15.000,00	0,00	150,00	152,00	153,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	74.937,00	75.686,00	76.443,00	77.207,00	62.800,00	12.137,00	749,00	757,00	764,00	19,3%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2312 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
012 2312 480.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	433.000,00	437.330,00	441.703,00	446.120,00	345.000,00	88.000,00	4.330,00	4.373,00	4.417,00	25,5%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	433.000,00	437.330,00	441.703,00	446.120,00	345.000,00	88.000,00	4.330,00	4.373,00	4.417,00	25,5%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
<i>ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y LA FAMILIA</i>	<i>678.883,00</i>	<i>685.671,00</i>	<i>692.527,00</i>	<i>699.452,00</i>	<i>563.230,00</i>	<i>115.653,00</i>	<i>6.788,00</i>	<i>6.856,00</i>	<i>6.925,00</i>	<i>20,5%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
2313 ATENCIONES SOCIALES														
<u>MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y</u>														
<u>ATENCIÓN A LA</u>														
<u>DISCAPACIDAD</u>														
014 2313 120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	13.771,00	13.909,00	14.048,00	0,00	13.635,00	136,00	138,00	139,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.340,00	10.443,00	10.547,00	0,00	10.238,00	102,00	103,00	104,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.502,00	5.557,00	5.613,00	5.669,00	0,00	5.502,00	55,00	56,00	56,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.221,00	14.363,00	14.507,00	14.652,00	0,00	14.221,00	142,00	144,00	145,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.719,00	36.076,00	36.437,00	36.801,00	0,00	35.719,00	357,00	361,00	364,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.635,00	55.181,00	55.733,00	56.290,00	0,00	54.635,00	546,00	552,00	557,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	17.160,00	17.332,00	17.505,00	17.680,00	0,00	17.160,00	172,00	173,00	175,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL		151.110,00	152.620,00	154.147,00	155.687,00	0,00	151.110,00	1.510,00	1.527,00	1.540,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00	404,00	408,00	412,00	0,00	400,00	4,00	4,00	4,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00	0,00	2.500,00	25,00	25,00	26,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	0,00	2.000,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 227.17	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	335.308,00	338.661,00	342.048,00	345.468,00	0,00	335.308,00	3.353,00	3.387,00	3.420,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		341.208,00	344.620,00	348.066,00	351.546,00	0,00	341.208,00	3.412,00	3.446,00	3.480,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 480.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00	0,00	29.000,00	290,00	293,00	296,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
014 2313 480.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00	0,00	14.000,00	140,00	141,00	143,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 480.17 SUBVENCIONES CORRIENTES A PLENA INCLUSIÓN MADRID ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MADRID	57.500,00	58.075,00	58.656,00	59.243,00	0,00	57.500,00	575,00	581,00	587,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
014 2313 480.18 SUBVENCIONES CORRIENTES A ASOCIACIÓN CB TEATRO DE MAJADAHONDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.500,00	101.505,00	102.520,00	103.546,00	0,00	100.500,00	1.005,00	1.015,00	1.026,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
ATENCIONES SOCIALES MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD	592.818,00	598.745,00	604.733,00	610.779,00	0,00	592.818,00	5.927,00	5.988,00	6.046,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes					
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026		
009 2410 120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 2410 120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	29.320,00	29.613,00	29.909,00	30.208,00	18.342,00	10.978,00	293,00	296,00	299,00	59,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 2410 120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,00	-7.874,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
009 2410 120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.975,00	8.055,00	8.136,00	8.217,00	8.440,00	-465,00	80,00	81,00	81,00	-5,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 2410 120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.400,00	13.534,00	13.669,00	13.806,00	12.292,00	1.108,00	134,00	135,00	137,00	9,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 2410 121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.799,00	17.977,00	18.157,00	18.339,00	15.564,00	2.235,00	178,00	180,00	182,00	14,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 2410 121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.172,00	47.644,00	48.120,00	48.601,00	38.853,00	8.319,00	472,00	476,00	481,00	21,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 2410 130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	188.625,00	190.511,00	192.416,00	194.340,00	133.437,00	55.188,00	1.886,00	1.905,00	1.924,00	41,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 2410 130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
009 2410 131.02	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
009 2410 150.00	PRODUCTIVIDAD	473,00	478,00	483,00	488,00	14.169,00	-13.696,00	5,00	5,00	5,00	-96,7%	1,1%	1,0%	1,0%	
009 2410 151.00	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
009 2410 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	88.716,00	89.603,00	90.499,00	91.404,00	70.056,00	18.660,00	887,00	896,00	905,00	26,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 2410 162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.678,00	1.695,00	1.712,00	1.729,00	1.606,00	72,00	17,00	17,00	17,00	4,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL		395.158,00	399.110,00	403.101,00	407.132,00	320.633,00	74.525,00	3.952,00	3.991,00	4.031,00	23,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 2410 212.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	20.000,00	-12.000,00	80,00	81,00	82,00	-60,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 2410 212.01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
009 2410 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 2410 214.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 2410 215.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 2410 216.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 2410 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 2410 221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00	15.000,00	-1.000,00	140,00	141,00	143,00	-6,7%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 221.01	SUMINISTRO DE AGUA	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	2.800,00	700,00	35,00	35,00	36,00	25,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 2410 221.04	SUMINISTRO DE VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 2410 221.10	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 2410 221.11	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 2410 221.12	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 2410 221.99	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 222.01	COMUNICACIONES POSTALES	100,00	101,00	102,00	103,00	101,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	-1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 222.03	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 2410 224.00	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	501,00	499,00	10,00	10,00	10,00	99,6%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	850,00	859,00	868,00	877,00	850,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,0%	1,1%	1,0%	1,0%
009 2410 226.03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.692,00	-692,00	10,00	10,00	10,00	-40,9%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	7.000,00	-3.000,00	40,00	40,00	41,00	-42,9%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
009 2410 226.10 GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	100,00	101,00	102,00	103,00	101,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	-1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 226.96 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 2410 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	670,00	830,00	15,00	15,00	15,00	123,9%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	105.285,00	106.338,00	107.401,00	108.475,00	0,00	105.285,00	1.053,00	1.063,00	1.074,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.000,00	0,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 227.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.780,00	3.818,00	3.856,00	3.895,00	0,00	3.780,00	38,00	38,00	39,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 227.17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	37.500,00	37.875,00	38.254,00	38.637,00	50.000,00	-12.500,00	375,00	379,00	383,00	-25,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 227.18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	2.000,00	-1.000,00	10,00	10,00	10,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 2410 231.00 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 2410 231.10 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00	202,00	204,00	206,00	0,00	200,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	505,00	510,00	515,00	1.000,00	-500,00	5,00	5,00	5,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	193.315,00	195.249,00	197.200,00	199.173,00	113.507,00	79.808,00	1.934,00	1.951,00	1.973,00	70,3%	1,0%	1,0%	1,0%
009 2410 352.00 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 2410 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 2410 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
009 2410 625.00 MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 2410 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO DEL EMPLEO	588.483,00	594.369,00	600.311,00	606.315,00	434.140,00	<i>154.343,00</i>	<i>5.886,00</i>	<i>5.942,00</i>	<i>6.004,00</i>	<i>35,6%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3110 <u>PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA</u>														
011 3110 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00	15.927,00	16.086,00	16.247,00	14.573,00	1.196,00	158,00	159,00	161,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3110 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.340,00	10.443,00	10.547,00	0,00	10.238,00	102,00	103,00	104,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3110 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.606,00	8.692,00	8.779,00	15.748,00	-7.227,00	85,00	86,00	87,00	-45,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3110 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.746,00	5.803,00	5.861,00	5.920,00	3.747,00	1.999,00	57,00	58,00	59,00	53,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3110 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.666,00	8.753,00	8.841,00	8.929,00	7.604,00	1.062,00	87,00	88,00	88,00	14,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3110 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.837,00	21.045,00	21.255,00	21.468,00	18.370,00	2.467,00	208,00	210,00	213,00	13,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3110 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	63.277,00	63.910,00	64.549,00	65.194,00	49.486,00	13.791,00	633,00	639,00	645,00	27,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3110 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	240.566,00	-240.566,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
011 3110 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
011 3110 150.00 PRODUCTIVIDAD	2.204,00	2.226,00	2.248,00	2.270,00	13.910,00	-11.706,00	22,00	22,00	22,00	-84,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3110 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3110 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	38.280,00	38.663,00	39.050,00	39.441,00	97.836,00	-59.556,00	383,00	387,00	391,00	-60,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3110 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.027,00	1.037,00	1.047,00	1.057,00	1.953,00	-926,00	10,00	10,00	10,00	-47,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	175.065,00	176.815,00	178.582,00	180.367,00	464.793,00	-289.728,00	1.750,00	1.767,00	1.785,00	-62,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3110 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.728,00	7.101,00	399,00	75,00	76,00	77,00	5,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3110 212.01 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.000,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
011 3110 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	2.000,00	-1.000,00	10,00	10,00	10,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 214.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00	2.500,00	0,00	25,00	25,00	26,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.250,00	1.263,00	1.276,00	1.289,00	1.357,00	-107,00	13,00	13,00	13,00	-7,9%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33.000,00	33.330,00	33.663,00	34.000,00	27.500,00	5.500,00	330,00	333,00	337,00	20,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 221.01	SUMINISTRO DE AGUA	500,00	505,00	510,00	515,00	1.700,00	-1.200,00	5,00	5,00	5,00	-70,6%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	1.400,00	100,00	15,00	15,00	15,00	7,1%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 221.04	SUMINISTRO DE VESTUARIO	500,00	505,00	510,00	515,00	1.408,00	-908,00	5,00	5,00	5,00	-64,5%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 221.06	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00	13.000,00	0,00	130,00	131,00	133,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 221.10	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
011 3110 221.99	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	1.566,00	-66,00	15,00	15,00	15,00	-4,2%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 224.00	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	1.900,00	100,00	20,00	20,00	20,00	5,3%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250,00	253,00	256,00	259,00	0,00	250,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,2%	1,2%	1,2%
011 3110 227.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	131.000,00	132.310,00	133.633,00	134.969,00	5.921,00	125.079,00	1.310,00	1.323,00	1.336,00	2112,5%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 227.15	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	25.462,00	25.717,00	25.974,00	26.234,00	20.140,00	5.322,00	255,00	257,00	260,00	26,4%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 227.17	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	265.000,00	267.650,00	270.327,00	273.030,00	11.500,00	253.500,00	2.650,00	2.677,00	2.703,00	2204,3%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
011 3110 231.00	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
011 3110 231.10	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	487.962,00	492.843,00	497.771,00	502.749,00	100.993,00	386.969,00	4.881,00	4.928,00	4.978,00	383,2%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3110 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	663.037,00	669.668,00	676.363,00	683.126,00	565.786,00	97.251,00	6.631,00	6.695,00	6.763,00	17,2%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICIONES														
011 3111 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	63.076,00	63.707,00	64.344,00	64.987,00	14.573,00	48.503,00	631,00	637,00	643,00	332,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3111 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00	27.543,00	27.818,00	28.096,00	12.601,00	14.669,00	273,00	275,00	278,00	116,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3111 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	17.212,00	17.384,00	17.558,00	0,00	17.042,00	170,00	172,00	174,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3111 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.447,00	15.601,00	15.757,00	15.915,00	5.593,00	9.854,00	154,00	156,00	158,00	176,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3111 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	25.476,00	25.731,00	25.988,00	26.248,00	6.562,00	18.914,00	255,00	257,00	260,00	288,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3111 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	66.240,00	66.902,00	67.571,00	68.247,00	16.834,00	49.406,00	662,00	669,00	676,00	293,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3111 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	194.360,00	196.304,00	198.267,00	200.250,00	41.132,00	153.228,00	1.944,00	1.963,00	1.983,00	372,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3111 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	157.045,00	158.615,00	160.201,00	161.803,00	227.870,00	-70.825,00	1.570,00	1.586,00	1.602,00	-31,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3111 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
011 3111 131.02 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
011 3111 143.00 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	172.546,00	-172.546,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
011 3111 150.00 PRODUCTIVIDAD	3.994,00	4.034,00	4.074,00	4.115,00	10.152,00	-6.158,00	40,00	40,00	41,00	-60,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3111 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3111 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	152.472,00	153.997,00	155.537,00	157.092,00	139.992,00	12.480,00	1.525,00	1.540,00	1.555,00	8,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3111 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	2.517,00	2.542,00	2.567,00	2.593,00	2.897,00	-380,00	25,00	25,00	26,00	-13,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	725.439,00	732.693,00	740.018,00	747.419,00	651.752,00	73.687,00	7.254,00	7.325,00	7.401,00	11,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3111 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	0,00	5.000,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
011 3111 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	525,00	530,00	535,00	540,00	517,00	8,00	5,00	5,00	5,00	1,5%	1,0%	0,9%	0,9%
011 3111 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	675,00	682,00	689,00	696,00	675,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3111 221.06 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.700,00	1.717,00	1.734,00	1.751,00	1.697,00	3,00	17,00	17,00	17,00	0,2%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3111 221.99 OTROS SUMINISTROS	1.480,00	1.495,00	1.510,00	1.525,00	1.477,00	3,00	15,00	15,00	15,00	0,2%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3111 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	150,00	152,00	154,00	156,00	147,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,0%	1,3%	1,3%	1,3%
011 3111 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00	909,00	918,00	927,00	877,00	23,00	9,00	9,00	9,00	2,6%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3111 226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	750,00	758,00	766,00	774,00	750,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,0%	1,1%	1,1%	1,0%
011 3111 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00	980,00	990,00	1.000,00	970,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3111 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	27.500,00	27.775,00	28.053,00	28.334,00	3.455,00	24.045,00	275,00	278,00	281,00	695,9%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.650,00	40.048,00	40.450,00	40.855,00	10.565,00	29.085,00	398,00	402,00	405,00	275,3%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3111 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES	765.099,00	772.751,00	780.478,00	788.284,00	662.317,00	102.782,00	7.652,00	7.727,00	7.806,00	15,5%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMÉSTICOS														
011 3112 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.606,00	8.692,00	8.779,00	7.874,00	647,00	85,00	86,00	87,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.786,00	1.804,00	1.822,00	1.840,00	1.178,00	608,00	18,00	18,00	18,00	51,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.530,00	2.555,00	2.581,00	2.607,00	2.260,00	270,00	25,00	26,00	26,00	11,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.976,00	5.026,00	5.076,00	5.127,00	4.598,00	378,00	50,00	50,00	51,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.880,00	17.049,00	17.219,00	17.391,00	11.989,00	4.891,00	169,00	170,00	172,00	40,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 150.00 PRODUCTIVIDAD	2.571,00	2.597,00	2.623,00	2.649,00	3.364,00	-793,00	26,00	26,00	26,00	-23,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	12.072,00	12.193,00	12.315,00	12.438,00	10.128,00	1.944,00	121,00	122,00	123,00	19,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	325,00	328,00	331,00	334,00	315,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,2%	0,9%	0,9%	0,9%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	49.661,00	50.158,00	50.659,00	51.165,00	41.706,00	7.955,00	497,00	501,00	506,00	19,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	10.000,00	-5.000,00	50,00	51,00	51,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 212.01 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	0,00	2.000,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350,00	354,00	358,00	362,00	350,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,0%	1,1%	1,1%	1,1%	
011 3112 221.00 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	4.800,00	-1.800,00	30,00	30,00	31,00	-37,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 221.02 SUMINISTRO DE GAS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	2.000,00	1.000,00	30,00	30,00	31,00	50,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 3112 221.03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
011 3112 221.99 OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	1.060,00	1.940,00	30,00	30,00	31,00	183,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3112 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.000,00	0,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3112 226.04 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
011 3112 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	505,00	510,00	515,00	541,00	-41,00	5,00	5,00	5,00	-7,6%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3112 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	26.507,00	26.772,00	27.040,00	27.310,00	1.172,00	25.335,00	265,00	268,00	270,00	2161,7%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3112 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3112 227.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.230,00	1.242,00	1.254,00	1.267,00	1.230,00	0,00	12,00	12,00	13,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3112 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	198.824,00	200.812,00	202.820,00	204.848,00	145.000,00	53.824,00	1.988,00	2.008,00	2.028,00	37,1%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	248.411,00	250.895,00	253.403,00	255.938,00	171.153,00	77.258,00	2.484,00	2.508,00	2.535,00	45,1%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3112 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMÉSTICOS	298.082,00	301.063,00	304.072,00	307.113,00	212.859,00	85.223,00	2.981,00	3.009,00	3.041,00	40,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN														
010 3200 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,00	-12.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3200 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,00	-12.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3200 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00	20.681,00	20.888,00	21.097,00	18.922,00	1.554,00	205,00	207,00	209,00	209,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.606,00	8.692,00	8.779,00	7.874,00	647,00	85,00	86,00	87,00	87,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 120.05 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	7.799,00	7.877,00	7.956,00	8.036,00	7.207,00	592,00	78,00	79,00	80,00	80,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.722,00	5.779,00	5.837,00	5.895,00	10.199,00	-4.477,00	57,00	58,00	58,00	58,00	-43,9%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.058,00	10.159,00	10.261,00	10.364,00	15.670,00	-5.612,00	101,00	102,00	103,00	103,00	-35,8%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.860,00	21.069,00	21.280,00	21.493,00	36.111,00	-15.251,00	209,00	211,00	213,00	213,00	-42,2%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	67.874,00	68.553,00	69.239,00	69.931,00	105.371,00	-37.497,00	679,00	686,00	692,00	692,00	-35,6%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	208.895,00	210.984,00	213.094,00	215.225,00	98.815,00	110.080,00	2.089,00	2.110,00	2.131,00	2.131,00	111,4%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3200 150.00 PRODUCTIVIDAD	9.305,00	9.398,00	9.492,00	9.587,00	20.357,00	-11.052,00	93,00	94,00	95,00	95,00	-54,3%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	134.040,00	135.380,00	136.734,00	138.101,00	101.148,00	32.892,00	1.340,00	1.354,00	1.367,00	1.367,00	32,5%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	3.407,00	3.441,00	3.475,00	3.510,00	2.268,00	1.139,00	34,00	34,00	35,00	35,00	50,2%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	497.457,00	502.432,00	507.458,00	512.533,00	450.144,00	47.313,00	4.975,00	5.026,00	5.075,00	5.075,00	10,5%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	0,00	15.000,00	150,00	152,00	153,00	153,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
010 3200 212.01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.000,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.000,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 215.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 216.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.300,00	-300,00	10,00	10,00	10,00	-23,1%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00	606,00	612,00	618,00	600,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3200 221.02	SUMINISTRO DE GAS	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00	35.000,00	0,00	350,00	354,00	357,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 221.99	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.000,00	0,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 224.00	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.000,00	0,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.000,00	0,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	6.000,00	-3.000,00	30,00	30,00	31,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3200 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	350,00	650,00	10,00	10,00	10,00	185,7%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 227.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	131.000,00	132.310,00	133.633,00	134.969,00	0,00	131.000,00	1.310,00	1.323,00	1.336,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 230.10	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	50,00	51,00	52,00	53,00	52,00	-2,00	1,00	1,00	1,00	-3,8%	2,0%	2,0%	1,9%
010 3200 230.20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	202,00	204,00	206,00	600,00	-400,00	2,00	2,00	2,00	-66,7%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 231.00	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	50,00	51,00	52,00	53,00	50,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	2,0%	2,0%	1,9%
010 3200 231.10	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	101,00	102,00	103,00	600,00	-500,00	1,00	1,00	1,00	-83,3%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
010 3200 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	606,00	612,00	618,00	600,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	209.600,00	211.697,00	213.814,00	215.952,00	67.152,00	142.448,00	2.097,00	2.117,00	2.138,00	212,1%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3200 352.00 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3200 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3200 625.00 MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3200 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3200 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3200 633.00 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	710.567,00	714.139,00	721.282,00	728.495,00	517.296,00	193.271,00	3.572,00	7.143,00	7.213,00	37,4%	0,5%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3230 <u>FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL</u>														
010 3230 120.05	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	31.196,00	31.508,00	31.823,00	32.141,00	21.621,00	9.575,00	312,00	315,00	318,00	44,3%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 120.06	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.454,00	3.489,00	3.524,00	3.559,00	2.660,00	794,00	35,00	35,00	35,00	29,8%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.456,00	8.541,00	8.626,00	8.712,00	5.904,00	2.552,00	85,00	85,00	86,00	43,2%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.072,00	16.233,00	16.395,00	16.559,00	11.139,00	4.933,00	161,00	162,00	164,00	44,3%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.717,00	81.524,00	82.339,00	83.162,00	52.458,00	28.259,00	807,00	815,00	823,00	53,9%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	248.637,00	251.123,00	253.634,00	256.170,00	282.212,00	-33.575,00	2.486,00	2.511,00	2.536,00	-11,9%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3230 131.02	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3230 143.00	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3230 150.00	PRODUCTIVIDAD	7.934,00	8.013,00	8.093,00	8.174,00	22.705,00	-14.771,00	79,00	80,00	81,00	-65,1%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 151.00	GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	121.872,00	123.091,00	124.322,00	125.565,00	123.792,00	-1.920,00	1.219,00	1.231,00	1.243,00	-1,6%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.893,00	2.922,00	2.951,00	2.981,00	2.897,00	-4,00	29,00	29,00	30,00	-0,1%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL		521.731,00	526.949,00	532.217,00	537.538,00	526.388,00	-4.657,00	5.218,00	5.268,00	5.321,00	-0,9%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 203.00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	940,00	60,00	10,00	10,00	10,00	6,4%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
010 3230 212.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	350.000,00	-250.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	-71,4%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 212.01	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3230 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	1.920,00	3.080,00	50,00	51,00	51,00	160,4%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 215.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	-4,00	1,00	1,00	1,00	-7,4%	2,0%	2,0%	1,9%
010 3230 216.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	-4,00	1,00	1,00	1,00	-7,4%	2,0%	2,0%	1,9%
010 3230 221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	225.000,00	227.250,00	229.523,00	231.818,00	179.000,00	46.000,00	2.250,00	2.273,00	2.295,00	25,7%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 221.01	SUMINISTRO DE AGUA	42.000,00	42.420,00	42.844,00	43.272,00	40.100,00	1.900,00	420,00	424,00	428,00	4,7%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 221.02	SUMINISTRO DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3230 221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00	80.000,00	5.000,00	850,00	859,00	867,00	6,3%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 221.04	SUMINISTRO DE VESTUARIO	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00	4.802,00	-302,00	45,00	45,00	46,00	-6,3%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 221.99	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.000,00	0,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 226.94	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3230 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 227.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	440.000,00	444.400,00	448.844,00	453.332,00	65.000,00	375.000,00	4.400,00	4.444,00	4.488,00	576,9%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 227.17	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	225.000,00	227.250,00	229.523,00	231.818,00	178.732,00	46.268,00	2.250,00	2.273,00	2.295,00	25,9%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 227.20	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	1.273.157,00	1.285.889,00	1.298.748,00	1.311.735,00	671.931,00	601.226,00	12.732,00	12.859,00	12.987,00	89,5%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 230.10	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	50,00	51,00	52,00	53,00	52,00	-2,00	1,00	1,00	1,00	-3,8%	2,0%	2,0%	1,9%
010 3230 230.20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	51,00	52,00	53,00	52,00	-2,00	1,00	1,00	1,00	-3,8%	2,0%	2,0%	1,9%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
						010 3230 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	51,00	52,00	53,00	52,00	-2,00	1,00
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.406.907,00	2.430.979,00	2.455.293,00	2.479.846,00	1.577.689,00	829.218,00	24.072,00	24.314,00	24.553,00	52,6%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 352.00 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3230 480.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3230 480.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.000,00	0,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.20 SUBVENCIONES CORRIENTES A AMPA C.P. ANTONIO MACHADO	9.606,00	9.702,00	9.799,00	9.897,00	0,00	9.606,00	96,00	97,00	98,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.21 SUBVENCIONES CORRIENTES A AMPA C.P. BENITO PÉREZ GALDÓS	9.606,00	9.702,00	9.799,00	9.897,00	0,00	9.606,00	96,00	97,00	98,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.22 SUBVENCIONES CORRIENTES A AMPA C.P. EL TEJAR	9.606,00	9.702,00	9.799,00	9.897,00	0,00	9.606,00	96,00	97,00	98,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.23 SUBVENCIONES CORRIENTES A AMPA C.P. FEDERICO GARCÍA LORCA	9.606,00	9.702,00	9.799,00	9.897,00	0,00	9.606,00	96,00	97,00	98,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.24 SUBVENCIONES CORRIENTES A AMPA C.P. FRANCISCO DE QUEVEDO	9.606,00	9.702,00	9.799,00	9.897,00	0,00	9.606,00	96,00	97,00	98,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.25 SUBVENCIONES CORRIENTES A AMPA C.P. ROSALÍA DE CASTRO	9.606,00	9.702,00	9.799,00	9.897,00	0,00	9.606,00	96,00	97,00	98,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.26 SUBVENCIONES CORRIENTES A AMPA C.P. SAN PÍO X	9.606,00	9.702,00	9.799,00	9.897,00	0,00	9.606,00	96,00	97,00	98,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.27 SUBVENCIONES CORRIENTES A AMPA C.P. SANTA CATALINA	9.606,00	9.702,00	9.799,00	9.897,00	0,00	9.606,00	96,00	97,00	98,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.28 SUBVENCIONES CORRIENTES A AMPA COLEGIO CAUDE	9.606,00	9.702,00	9.799,00	9.897,00	0,00	9.606,00	96,00	97,00	98,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.29 SUBVENCIONES CORRIENTES A AMPA MARÍA AUXILIADORA	9.606,00	9.702,00	9.799,00	9.897,00	0,00	9.606,00	96,00	97,00	98,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.30 SUBVENCIONES CORRIENTES A AMPA COLEGIO SAGRARIO CORAZÓN	9.606,00	9.702,00	9.799,00	9.897,00	0,00	9.606,00	96,00	97,00	98,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
010 3230 480.31	SUBVENCIONES CORRIENTES A AMPA COLEGIO SAN JAIME	9.606,00	9.702,00	9.799,00	9.897,00	0,00	9.606,00	96,00	97,00	98,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.32	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL COLEGIO ANTONIO MACHADO-CONVENIO MANTENIMIENTO CENTROS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	0,00	10.000,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.33	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL COLEGIO BENITO PÉREZ GALDÓS-CONVENIO MANTENIMIENTO CENTROS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	0,00	10.000,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.34	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL COLEGIO EL TEJAR-CONVENIO MANTENIMIENTO CENTROS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	0,00	10.000,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.35	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL COLEGIO FEDERICO GARCÍA LORCA-CONVENIO MANTENIMIENTO CENTROS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	0,00	10.000,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.36	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL COLEGIO FRANCISCO DE QUEVEDO-CONVENIO MANTENIMIENTO CENTROS	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00	0,00	9.000,00	90,00	91,00	92,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.37	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL COLEGIO ROSALÍA DE CASTRO-CONVENIO MANTENIMIENTO CENTROS	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00	0,00	9.000,00	90,00	91,00	92,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.38	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL COLEGIO SAN PÍO X-CONVENIO MANTENIMIENTO CENTROS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	0,00	10.000,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.39	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL COLEGIO SANTA CATALINA-CONVENIO MANTENIMIENTO CENTROS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	0,00	10.000,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.41	CONVENIO CEBIP ANTONIO MACHADO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00	0,00	4.400,00	44,00	44,00	45,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.42	CONVENIO CEIP B. PÉREZ GALDÓS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00	0,00	4.400,00	44,00	44,00	45,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.43	CONVENIO CEIP EL TEJAR. MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00	0,00	4.400,00	44,00	44,00	45,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.44	CONVENIO CEBIP F. GARCÍA LORCA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00	0,00	4.400,00	44,00	44,00	45,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.45	CONVENIO CEBIP FCO DE QUEVEDO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	0,00	3.000,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.46	CONVENIO CEBIP ROSALIA CASTRO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	0,00	3.000,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
010 3230 480.47	CONVENIO CEBIP SAN PIO X MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00	0,00	4.400,00	44,00	44,00	45,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.48	CONVENIO CEBIP SANTA CATALINA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00	0,00	4.400,00	44,00	44,00	45,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.49	CONVENIO C.C. CAUDE MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00	0,00	4.400,00	44,00	44,00	45,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.50	CONVENIO C.C. M. AUXILIADORA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00	0,00	4.400,00	44,00	44,00	45,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.51	CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00	0,00	4.400,00	44,00	44,00	45,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.52	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	4.444,00	4.488,00	4.533,00	0,00	4.400,00	44,00	44,00	45,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.61	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO. Auxiliares de Infantil	11.860,00	11.979,00	12.099,00	12.220,00	0,00	11.860,00	119,00	120,00	121,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.62	CONVENIO AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDOS Auxiliares de Infantil	11.860,00	11.979,00	12.099,00	12.220,00	0,00	11.860,00	119,00	120,00	121,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.63	CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Auxiliares de Infantil	11.860,00	11.979,00	12.099,00	12.220,00	0,00	11.860,00	119,00	120,00	121,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.64	CONVENIO AMPA CEBIP FEDE.GARCIA LORCA Auxiliares de Infantil	11.860,00	11.979,00	12.099,00	12.220,00	0,00	11.860,00	119,00	120,00	121,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.65	CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO Auxiliares de Infantil	11.860,00	11.979,00	12.099,00	12.220,00	0,00	11.860,00	119,00	120,00	121,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.66	CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA DE CASTRO Auxiliares de Infantil	11.860,00	11.979,00	12.099,00	12.220,00	0,00	11.860,00	119,00	120,00	121,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.67	CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X Auxiliares de Infantil	11.860,00	11.979,00	12.099,00	12.220,00	0,00	11.860,00	119,00	120,00	121,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.68	CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Auxiliares de Infantil	11.860,00	11.979,00	12.099,00	12.220,00	0,00	11.860,00	119,00	120,00	121,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.69	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Auxiliares de Infantil	11.860,00	11.979,00	12.099,00	12.220,00	0,00	11.860,00	119,00	120,00	121,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.70	CONVENIO AMPA C.C.MARIA AUXILIADORA. Auxiliares de Infantil	11.860,00	11.979,00	12.099,00	12.220,00	0,00	11.860,00	119,00	120,00	121,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.71	CONVENIO AMPA C.C.SDO. C REPARADORAS. Auxiliares de Infantil	11.860,00	11.979,00	12.099,00	12.220,00	0,00	11.860,00	119,00	120,00	121,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.72	CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME Auxiliares de Infantil	11.860,00	11.979,00	12.099,00	12.220,00	0,00	11.860,00	119,00	120,00	121,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 480.85	CONVENIO INTEGRACION CEBIP A.MACHADO. Convenio Integracion	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00	0,00	9.000,00	90,00	91,00	92,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399.592,00	403.592,00	407.626,00	411.705,00	5.000,00	394.592,00	4.000,00	4.034,00	4.079,00	7891,8%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3230 622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DESTINADOS AL USO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3230 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3230 625.00 MOBILIARIO	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	-18.100,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3230 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3230 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	-18.100,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL	3.346.330,00	3.361.520,00	3.395.136,00	3.429.089,00	2.109.077,00	1.237.253,00	15.190,00	33.616,00	33.953,00	58,7%	0,5%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes					
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026		
3240 <u>FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA</u>															
010 3240 130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65.686,00	66.343,00	67.006,00	67.676,00	58.359,00	7.327,00	657,00	663,00	670,00	12,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3240 150.00	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	-1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
010 3240 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	17.004,00	17.174,00	17.346,00	17.519,00	15.096,00	1.908,00	170,00	172,00	173,00	12,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3240 162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	325,00	328,00	331,00	334,00	315,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,2%	0,9%	0,9%	0,9%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL		83.015,00	83.845,00	84.683,00	85.529,00	75.259,00	7.756,00	830,00	838,00	846,00	10,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3240 221.99	OTROS SUMINISTROS	2.081,00	2.102,00	2.123,00	2.144,00	2.081,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3240 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
010 3240 227.17	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	5.400,00	5.454,00	5.509,00	5.564,00	1.020,00	4.380,00	54,00	55,00	55,00	429,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3240 227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	6.763,00	-1.763,00	50,00	51,00	51,00	-26,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		12.481,00	12.606,00	12.733,00	12.860,00	9.864,00	2.617,00	125,00	127,00	127,00	26,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3240 480.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
010 3240 480.53	CONVENIO IES CARLOS BOUSOÑO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	2.273,00	2.296,00	2.319,00	0,00	2.250,00	23,00	23,00	23,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3240 480.54	CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	2.273,00	2.296,00	2.319,00	0,00	2.250,00	23,00	23,00	23,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3240 480.55	CONVENIO C.C. JOSE SARAMAGO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	2.273,00	2.296,00	2.319,00	0,00	2.250,00	23,00	23,00	23,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3240 480.56	CONVENIO IES MARGARITA SALAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	2.273,00	2.296,00	2.319,00	0,00	2.250,00	23,00	23,00	23,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
010 3240 480.57 CONVENIO C.C. CAUDE MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	2.273,00	2.296,00	2.319,00	0,00	2.250,00	23,00	23,00	23,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3240 480.58 CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	2.273,00	2.296,00	2.319,00	0,00	2.250,00	23,00	23,00	23,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3240 480.59 CONVENIO C.C. S.C.REPARADORAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	2.273,00	2.296,00	2.319,00	0,00	2.250,00	23,00	23,00	23,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3240 480.60 CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	2.273,00	2.296,00	2.319,00	0,00	2.250,00	23,00	23,00	23,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3240 480.87 SUBVENCIONES NOMINATIVAS IES JOSE SARAMAGO BACHILLERATO INTE	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	0,00	15.000,00	150,00	152,00	153,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3240 480.89 SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO SAN PIO X - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	0,00	3.000,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3240 480.90 SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO CEPRI - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIAL	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	0,00	3.000,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3240 480.91 SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO VIRGEN DE LOURDES- EDUCACIÓN ESPECIAL	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	0,00	3.000,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.000,00	42.424,00	42.850,00	43.280,00	0,00	42.000,00	424,00	426,00	430,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	137.496,00	138.875,00	140.266,00	141.669,00	85.123,00	52.373,00	1.379,00	1.391,00	1.403,00	61,5%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3260 <u>SERVICIOS</u>														
<u>COMPLEMENTARIOS DE</u>														
<u>EDUCACIÓN</u>														
010 3260 120.05	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	6.039,00	6.099,00	6.160,00	6.222,00	5.581,00	458,00	60,00	61,00	62,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3260 120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	297,00	300,00	303,00	306,00	137,00	160,00	3,00	3,00	3,00	116,8%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3260 120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.576,00	1.592,00	1.608,00	1.624,00	1.432,00	144,00	16,00	16,00	16,00	10,1%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3260 121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.111,00	3.142,00	3.173,00	3.205,00	2.875,00	236,00	31,00	31,00	32,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3260 121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.380,00	11.494,00	11.609,00	11.725,00	9.014,00	2.366,00	114,00	115,00	116,00	26,2%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3260 130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	151.374,00	152.888,00	154.417,00	155.961,00	133.187,00	18.187,00	1.514,00	1.529,00	1.544,00	13,7%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3260 150.00	PRODUCTIVIDAD	683,00	690,00	697,00	704,00	6.270,00	-5.587,00	7,00	7,00	7,00	-89,1%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3260 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	53.028,00	53.558,00	54.094,00	54.635,00	62.400,00	-9.372,00	530,00	536,00	541,00	-15,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3260 162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.352,00	1.366,00	1.380,00	1.394,00	977,00	375,00	14,00	14,00	14,00	38,4%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL		228.840,00	231.129,00	233.441,00	235.776,00	221.873,00	6.967,00	2.289,00	2.312,00	2.335,00	3,1%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3260 223.00	TRANSPORTES	8.302,00	8.385,00	8.469,00	8.554,00	3.679,00	4.623,00	83,00	84,00	85,00	125,7%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3260 226.01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	3.000,00	-1.500,00	15,00	15,00	15,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3260 227.17	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	30.000,00	0,00	300,00	303,00	306,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		39.802,00	40.200,00	40.602,00	41.008,00	36.679,00	3.123,00	398,00	402,00	406,00	8,5%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3260 450.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
010 3260 480.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00	-1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,00	-4.621,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	268.642,00	271.329,00	274.043,00	276.784,00	263.173,00	5.469,00	2.687,00	2.714,00	2.741,00	2,1%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes					
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026		
3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA															
013 3300 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3300 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3300 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3300 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3300 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3300 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3300 150.00 PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3300 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3300 203.00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3300 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	70.000,00	-40.000,00	300,00	303,00	306,00	-57,1%	1,0%	1,0%	1,0%		
013 3300 212.01 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
013 3300 213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	2.314,00	1.186,00	35,00	35,00	36,00	51,3%	1,0%	1,0%	1,0%		
013 3300 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
013 3300 215.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	250,00	253,00	256,00	259,00	300,00	-50,00	3,00	3,00	3,00	-16,7%	1,2%	1,2%	1,2%		

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
013 3300 216.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.446,00	-446,00	10,00	10,00	10,00	-30,8%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	3.000,00	-2.000,00	10,00	10,00	10,00	-66,7%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	2.000,00	-1.000,00	10,00	10,00	10,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3300 221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00	75.600,00	9.400,00	850,00	859,00	867,00	12,4%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 221.01	SUMINISTRO DE AGUA	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	8.500,00	-1.500,00	70,00	71,00	71,00	-17,6%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	5.000,00	1.000,00	60,00	61,00	61,00	20,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 221.04	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 221.06	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200,00	202,00	204,00	206,00	200,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 221.11	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 221.99	OTROS SUMINISTROS	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00	1.000,00	800,00	18,00	18,00	18,00	80,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 222.01	COMUNICACIONES POSTALES	200,00	202,00	204,00	206,00	200,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 224.00	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.300,00	-300,00	20,00	20,00	20,00	-13,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 224.01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	400,00	600,00	10,00	10,00	10,00	150,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	8.000,00	0,00	80,00	81,00	82,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.500,00	-500,00	10,00	10,00	10,00	-33,3%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 227.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	189.885,00	191.784,00	193.702,00	195.639,00	10.000,00	179.885,00	1.899,00	1.918,00	1.937,00	1798,9%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 227.06	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	3.000,00	-1.000,00	20,00	20,00	20,00	-33,3%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
013 3300 227.08 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	3.500,00	0,00	35,00	35,00	36,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	101,00	102,00	103,00	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 240.00 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	346.935,00	350.405,00	353.909,00	357.446,00	199.860,00	147.075,00	3.470,00	3.504,00	3.537,00	73,6%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3300 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3300 622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DESTINADOS AL USO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3300 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	346.945,00	350.415,00	353.919,00	357.456,00	199.860,00	147.085,00	3.470,00	3.504,00	3.537,00	73,6%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS														
013 3321 120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	15.081,00	15.232,00	15.384,00	15.538,00	14.496,00	585,00	151,00	152,00	154,00	4,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	26.434,00	26.698,00	26.965,00	27.235,00	24.903,00	1.531,00	264,00	267,00	270,00	6,1%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	132.397,00	133.721,00	135.058,00	136.409,00	113.532,00	18.865,00	1.324,00	1.337,00	1.351,00	16,6%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	17.212,00	17.384,00	17.558,00	15.748,00	1.294,00	170,00	172,00	174,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	27.753,00	28.031,00	28.311,00	28.594,00	22.595,00	5.158,00	278,00	280,00	283,00	22,8%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	60.188,00	60.790,00	61.398,00	62.012,00	50.692,00	9.496,00	602,00	608,00	614,00	18,7%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	112.884,00	114.013,00	115.153,00	116.305,00	98.896,00	13.988,00	1.129,00	1.140,00	1.152,00	14,1%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	354.167,00	357.709,00	361.286,00	364.899,00	275.934,00	78.233,00	3.542,00	3.577,00	3.613,00	28,4%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	166.922,00	168.591,00	170.277,00	171.980,00	183.981,00	-17.059,00	1.669,00	1.686,00	1.703,00	-9,3%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3321 131.02	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3321 150.00	PRODUCTIVIDAD	16.924,00	17.093,00	17.264,00	17.437,00	49.939,00	-33.015,00	169,00	171,00	173,00	-66,1%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 151.00	GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	267.900,00	270.579,00	273.285,00	276.018,00	247.356,00	20.544,00	2.679,00	2.706,00	2.733,00	8,3%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	6.951,00	7.021,00	7.091,00	7.162,00	7.779,00	-828,00	70,00	70,00	71,00	-10,6%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL		1.205.143,00	1.217.195,00	1.229.366,00	1.241.662,00	1.106.851,00	98.292,00	12.052,00	12.171,00	12.296,00	8,9%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 203.00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
013 3321 212.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	20.000,00	-10.000,00	100,00	101,00	102,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	2.000,00	-1.000,00	10,00	10,00	10,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 214.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	505,00	510,00	515,00	1.374,00	-874,00	5,00	5,00	5,00	-63,6%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	7.000,00	-2.000,00	50,00	51,00	51,00	-28,6%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	1.500,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77.500,00	78.275,00	79.058,00	79.849,00	65.200,00	12.300,00	775,00	783,00	791,00	18,9%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 221.01	SUMINISTRO DE AGUA	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	12.700,00	-6.700,00	60,00	61,00	61,00	-52,8%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 221.04	SUMINISTRO DE VESTUARIO	500,00	505,00	510,00	515,00	1.500,00	-1.000,00	5,00	5,00	5,00	-66,7%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 221.99	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.374,00	-374,00	30,00	30,00	31,00	-11,1%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 224.00	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	3.600,00	400,00	40,00	40,00	41,00	11,1%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 224.01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00	555,00	1.945,00	25,00	25,00	26,00	350,5%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3321 227.01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	1.000,00	1.000,00	20,00	20,00	20,00	100,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 227.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	136.000,00	137.360,00	138.734,00	140.121,00	9.000,00	127.000,00	1.360,00	1.374,00	1.387,00	1411,1%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 227.17	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	10.000,00	10.000,00	200,00	202,00	204,00	100,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 231.20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	202,00	204,00	206,00	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00	100,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	270.200,00	272.902,00	275.631,00	278.387,00	139.403,00	130.797,00	2.702,00	2.729,00	2.756,00	93,8%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3321 625.00 MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3321 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3321 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.555.343,00	1.490.097,00	1.504.997,00	1.520.049,00	1.246.254,00	309.089,00	-65.246,00	14.900,00	15.052,00	24,8%	-4,2%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3341 ARTES PLÁSTICAS														
013 3341 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.606,00	8.692,00	8.779,00	7.874,00	647,00	85,00	86,00	87,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3341 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.276,00	1.289,00	1.302,00	1.315,00	943,00	333,00	13,00	13,00	13,00	35,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3341 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.446,00	2.470,00	2.495,00	2.520,00	2.222,00	224,00	24,00	25,00	25,00	10,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3341 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.976,00	5.026,00	5.076,00	5.127,00	4.598,00	378,00	50,00	50,00	51,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3341 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.754,00	16.922,00	17.091,00	17.262,00	14.730,00	2.024,00	168,00	169,00	171,00	13,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3341 121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
013 3341 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	162.602,00	164.228,00	165.870,00	167.529,00	158.627,00	3.975,00	1.626,00	1.642,00	1.659,00	2,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3341 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
013 3341 150.00 PRODUCTIVIDAD	1.837,00	1.855,00	1.874,00	1.893,00	8.792,00	-6.955,00	18,00	19,00	19,00	-79,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3341 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	59.448,00	60.042,00	60.642,00	61.248,00	62.520,00	-3.072,00	594,00	600,00	606,00	-4,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3341 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	2.191,00	2.213,00	2.235,00	2.257,00	2.094,00	97,00	22,00	22,00	22,00	4,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	260.051,00	262.651,00	265.277,00	267.930,00	262.900,00	-2.849,00	2.600,00	2.626,00	2.653,00	-1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3341 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
013 3341 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	3.000,00	2.000,00	50,00	51,00	51,00	66,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3341 221.10 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
013 3341 221.99 OTROS SUMINISTROS	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	6.000,00	0,00	60,00	61,00	61,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3341 222.01 COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
013 3341 223.00 TRANSPORTES	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	5.320,00	-3.320,00	20,00	20,00	20,00	-62,4%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
013 3341 224.00 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013 3341 224.01 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	500,00	505,00	510,00	515,00	800,00	-300,00	5,00	5,00	5,00	-37,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3341 226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	250,00	4.750,00	50,00	51,00	51,00	1900,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3341 227.17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	100,00	900,00	10,00	10,00	10,00	900,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3341 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	4.050,00	4.091,00	4.132,00	4.173,00	4.050,00	0,00	41,00	41,00	41,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3341 233.02 OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.820,00	-820,00	20,00	20,00	20,00	-29,1%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.550,00	25.806,00	26.065,00	26.324,00	22.840,00	2.710,00	256,00	259,00	259,00	11,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3341 480.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3341 480.01 PREMIO BLAS DE OTERO	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	6.000,00	0,00	60,00	61,00	61,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3341 480.13 SUBVENCIONES CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBRAL	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	12.000,00	0,00	120,00	121,00	122,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.545,00	18.000,00	0,00	180,00	182,00	183,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3341 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3341 625.00 MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3341 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ARTES PLÁSTICAS	303.601,00	306.637,00	309.704,00	312.799,00	303.740,00	-139,00	3.036,00	3.067,00	3.095,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3342 ARTES ESCÉNICAS														
013 3342 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.340,00	10.443,00	10.547,00	9.461,00	777,00	102,00	103,00	104,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3342 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	17.212,00	17.384,00	17.558,00	15.748,00	1.294,00	170,00	172,00	174,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3342 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.531,00	1.546,00	1.561,00	1.577,00	3.381,00	-1.850,00	15,00	15,00	16,00	-54,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3342 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.072,00	7.143,00	7.214,00	7.286,00	6.832,00	240,00	71,00	71,00	72,00	3,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3342 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.184,00	15.336,00	15.489,00	15.644,00	14.089,00	1.095,00	152,00	153,00	155,00	7,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3342 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.659,00	50.156,00	50.658,00	51.165,00	38.885,00	10.774,00	497,00	502,00	507,00	27,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3342 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	981.833,00	991.651,00	1.001.568,00	1.011.584,00	888.478,00	93.355,00	9.818,00	9.917,00	10.016,00	10,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3342 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
013 3342 131.02 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
013 3342 143.00 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
013 3342 150.00 PRODUCTIVIDAD	2.204,00	2.226,00	2.248,00	2.270,00	40.720,00	-38.516,00	22,00	22,00	22,00	-94,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3342 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3342 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	324.135,00	327.376,00	330.650,00	333.957,00	303.087,00	21.048,00	3.241,00	3.274,00	3.307,00	6,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3342 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	12.412,00	12.536,00	12.661,00	12.788,00	9.874,00	2.538,00	124,00	125,00	127,00	25,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.421.810,00	1.436.027,00	1.450.386,00	1.464.891,00	1.334.055,00	87.755,00	14.217,00	14.359,00	14.505,00	6,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3342 203.00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	3.000,00	9.000,00	120,00	121,00	122,00	300,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
013 3342 213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	6.000,00	2.000,00	80,00	81,00	82,00	33,3%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
013 3342 215.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	4.000,00	-1.000,00	30,00	30,00	31,00	-25,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3342 221.99 OTROS SUMINISTROS	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	0,00	15.000,00	150,00	152,00	153,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3342 222.99 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	100,00	101,00	102,00	103,00	60,00	40,00	1,00	1,00	1,00	66,7%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3342 223.00 TRANSPORTES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3342 224.01 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	3.000,00	500,00	35,00	35,00	36,00	16,7%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3342 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	700,00	707,00	714,00	721,00	700,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3342 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00	7.000,00	7.000,00	140,00	141,00	143,00	100,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3342 227.08 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3342 227.17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	255.000,00	257.550,00	260.126,00	262.727,00	200.000,00	55.000,00	2.550,00	2.576,00	2.601,00	27,5%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3342 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	37.970,00	12.030,00	500,00	505,00	510,00	31,7%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3342 230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	202,00	204,00	206,00	200,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3342 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	202,00	204,00	206,00	200,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	362.700,00	366.327,00	369.990,00	373.690,00	263.130,00	99.570,00	3.627,00	3.663,00	3.700,00	37,8%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3342 480.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3342 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
013 3342 625.00 MOBILIARIO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
013 3342 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ARTES ESCÉNICAS	1.802.520,00	1.802.364,00	1.820.386,00	1.838.591,00	1.597.195,00	205.325,00	-156,00	18.022,00	18.205,00	12,9%	0,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3343 JUVENTUD														
010 3343 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00	41.362,00	41.776,00	42.194,00	37.844,00	3.108,00	410,00	414,00	418,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3343 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.368,00	6.432,00	6.496,00	6.561,00	4.155,00	2.213,00	64,00	64,00	65,00	53,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3343 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.774,00	10.882,00	10.991,00	11.101,00	9.700,00	1.074,00	108,00	109,00	110,00	11,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3343 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.732,00	23.969,00	24.209,00	24.451,00	21.932,00	1.800,00	237,00	240,00	242,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3343 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	73.436,00	74.170,00	74.912,00	75.661,00	65.824,00	7.612,00	734,00	742,00	749,00	11,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3343 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	275.062,00	277.813,00	280.591,00	283.397,00	240.406,00	34.656,00	2.751,00	2.778,00	2.806,00	14,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3343 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
010 3343 131.02 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
010 3343 143.00 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
010 3343 150.00 PRODUCTIVIDAD	8.447,00	8.531,00	8.616,00	8.702,00	23.843,00	-15.396,00	84,00	85,00	86,00	-64,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3343 151.00 GRATIFICACIONES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3343 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	144.684,00	146.131,00	147.592,00	149.068,00	136.716,00	7.968,00	1.447,00	1.461,00	1.476,00	5,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3343 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	3.595,00	3.631,00	3.667,00	3.704,00	2.930,00	665,00	36,00	36,00	37,00	22,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	588.050,00	593.931,00	599.870,00	605.869,00	544.850,00	43.200,00	5.881,00	5.939,00	5.999,00	7,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3343 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	20.000,00	-14.000,00	60,00	61,00	61,00	-70,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3343 212.01 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	6.000,00	0,00	60,00	61,00	61,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
010 3343 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	3.500,00	-1.500,00	20,00	20,00	20,00	-42,9%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	620,00	380,00	10,00	10,00	10,00	61,3%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	2.150,00	-1.150,00	10,00	10,00	10,00	-53,5%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3343 221.00	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.000,00	0,00	200,00	202,00	204,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 221.01	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	4.000,00	-2.500,00	15,00	15,00	15,00	-62,5%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 221.02	SUMINISTRO DE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3343 221.04	SUMINISTRO DE VESTUARIO	2.175,00	2.197,00	2.219,00	2.241,00	600,00	1.575,00	22,00	22,00	22,00	262,5%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 221.99	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	6.685,00	315,00	70,00	71,00	71,00	4,7%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 222.03	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3343 223.00	TRANSPORTES	5.700,00	5.757,00	5.815,00	5.873,00	4.035,00	1.665,00	57,00	58,00	58,00	41,3%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 224.00	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	500,00	500,00	10,00	10,00	10,00	100,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 224.01	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00	1.180,00	1.320,00	25,00	25,00	26,00	111,9%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00	909,00	918,00	927,00	900,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	3.708,00	-208,00	35,00	35,00	36,00	-5,6%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	900,00	2.600,00	35,00	35,00	36,00	288,9%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 226.13	FESTEJOS POPULARES	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	10.000,00	-6.000,00	40,00	40,00	41,00	-60,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 226.96	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3343 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	14.630,00	370,00	150,00	152,00	153,00	2,5%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 227.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	131.000,00	132.310,00	133.633,00	134.969,00	5.000,00	126.000,00	1.310,00	1.323,00	1.336,00	2520,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
010 3343 227.17	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	72.000,00	72.720,00	73.447,00	74.181,00	47.422,00	24.578,00	720,00	727,00	734,00	51,8%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 227.18	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	500,00	505,00	510,00	515,00	530,00	-30,00	5,00	5,00	5,00	-5,7%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3343 230.10	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00	303,00	306,00	309,00	300,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 230.20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00	152,00	154,00	156,00	150,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,3%	1,3%	1,3%
010 3343 231.00	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3343 231.10	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	140,00	141,00	142,00	143,00	140,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	0,7%	0,7%	0,7%
010 3343 231.20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	140,00	141,00	142,00	143,00	140,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	0,7%	0,7%	0,7%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		287.035,00	289.905,00	292.803,00	295.728,00	153.120,00	133.915,00	2.870,00	2.898,00	2.925,00	87,5%	1,0%	1,0%	1,0%
010 3343 352.00	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3343 359.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS		10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3343 623.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3343 625.00	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3343 632.00	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
010 3343 635.00	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes								
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026					
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>JUVENTUD</i>	<i>875.095,00</i>	<i>883.846,00</i>	<i>892.683,00</i>	<i>901.607,00</i>	<i>697.970,00</i>	<i>177.125,00</i>	<i>8.751,00</i>	<i>8.837,00</i>	<i>8.924,00</i>	<i>25,4%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes					
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026		
3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS															
004 3380 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 3380 203.00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	210.000,00	212.100,00	214.221,00	216.363,00	181.500,00	28.500,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	15,7%	1,0%	1,0%	1,0%		
004 3380 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	0,00	50.000,00	500,00	505,00	510,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
004 3380 212.01 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
004 3380 221.99 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
004 3380 224.01 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00	5.450,00	3.550,00	90,00	91,00	92,00	65,1%	1,0%	1,0%	1,0%		
004 3380 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00	0,00	2.500,00	25,00	25,00	26,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
004 3380 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
004 3380 226.13 FESTEJOS POPULARES	520.000,00	525.200,00	530.452,00	535.757,00	261.500,00	258.500,00	5.200,00	5.252,00	5.305,00	98,9%	1,0%	1,0%	1,0%		
004 3380 226.15 FESTEJOS POPULARES (NO AMPLIABLE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
004 3380 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	25.315,00	25.568,00	25.824,00	26.082,00	0,00	25.315,00	253,00	256,00	258,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
004 3380 227.08 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
004 3380 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00	100.000,00	10.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	10,0%	1,0%	1,0%	1,0%		

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	927.815,00	937.093,00	946.464,00	955.929,00	548.450,00	379.365,00	9.278,00	9.371,00	9.465,00	69,2%	1,0%	1,0%	1,0%
004 3380 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 3380 480.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.929,00	1.948,00	1.967,00	1.987,00	1.929,00	0,00	19,00	19,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 3380 480.08 SUBVENCIONES CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA	18.775,00	18.963,00	19.153,00	19.345,00	0,00	18.775,00	188,00	190,00	192,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 3380 480.09 SUBVENCIONES CORRIENTES A LA PEÑA LA MAJADA	7.595,00	7.671,00	7.748,00	7.825,00	0,00	7.595,00	76,00	77,00	77,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 3380 480.10 SUBVENCIONES CORRIENTES A LA CRUZ ROJA	949,00	958,00	968,00	978,00	0,00	949,00	9,00	10,00	10,00	0,0%	0,9%	1,0%	1,0%
004 3380 480.11 SUBVENCIONES CORRIENTES A LA ASOCIACIÓN TERCERA EDAD REINA SOFIA	1.773,00	1.791,00	1.809,00	1.827,00	0,00	1.773,00	18,00	18,00	18,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 3380 480.12 SUBVENCIONES CORRIENTES A LA HERMANDAD DEL ROSARIO	1.626,00	1.642,00	1.658,00	1.675,00	0,00	1.626,00	16,00	16,00	17,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.647,00	32.973,00	33.303,00	33.637,00	1.929,00	30.718,00	326,00	330,00	334,00	1592,4%	1,0%	1,0%	1,0%
004 3380 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 3380 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	990.472,00	970.076,00	979.777,00	989.576,00	550.379,00	440.093,00	-20.396,00	9.701,00	9.799,00	80,0%	-2,1%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES														
005 3400 120.02 SUELDOS DEL GRUPO B PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
005 3400 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	9.541,00	9.636,00	9.732,00	9.829,00	9.461,00	80,00	95,00	96,00	97,00	0,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.606,00	8.692,00	8.779,00	7.874,00	647,00	85,00	86,00	87,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.276,00	1.289,00	1.302,00	1.315,00	236,00	1.040,00	13,00	13,00	13,00	440,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.258,00	7.331,00	7.404,00	7.478,00	4.380,00	2.878,00	73,00	73,00	74,00	65,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.909,00	11.018,00	11.128,00	11.239,00	10.081,00	828,00	109,00	110,00	111,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.008,00	32.328,00	32.651,00	32.978,00	25.779,00	6.229,00	320,00	323,00	327,00	24,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FJO	35.414,00	35.768,00	36.126,00	36.487,00	71.160,00	-35.746,00	354,00	358,00	361,00	-50,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 150.00 PRODUCTIVIDAD	1.837,00	1.855,00	1.874,00	1.893,00	6.168,00	-4.331,00	18,00	19,00	19,00	-70,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	33.888,00	34.227,00	34.569,00	34.915,00	42.768,00	-8.880,00	339,00	342,00	346,00	-20,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	514,00	519,00	524,00	529,00	488,00	26,00	5,00	5,00	5,00	5,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	141.166,00	142.577,00	144.002,00	145.442,00	178.395,00	-37.229,00	1.411,00	1.425,00	1.440,00	-20,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700,00	707,00	714,00	721,00	700,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 216.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.750,00	2.778,00	2.806,00	2.834,00	4.500,00	-1.750,00	28,00	28,00	28,00	-38,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 221.04 SUMINISTRO DE VESTUARIO	8.500,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00	6.700,00	1.800,00	85,00	86,00	87,00	26,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 221.06 SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	600,00	400,00	10,00	10,00	10,00	66,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3400 222.01 COMUNICACIONES POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
005 3400 224.00 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	33.000,00	33.330,00	33.663,00	34.000,00	14.000,00	19.000,00	330,00	333,00	337,00	135,7%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3400 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	1.500,00	500,00	20,00	20,00	20,00	33,3%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3400 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00	5.000,00	-2.500,00	25,00	25,00	26,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3400 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	28.575,00	28.861,00	29.150,00	29.442,00	3.295,00	25.280,00	286,00	289,00	292,00	767,2%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3400 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	10.000,00	2.000,00	120,00	121,00	122,00	20,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	91.025,00	91.936,00	92.855,00	93.784,00	46.295,00	44.730,00	911,00	919,00	929,00	96,6%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3400 352.00 INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
005 3400 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
005 3400 624.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
005 3400 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
005 3400 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	232.201,00	234.523,00	236.867,00	239.236,00	224.690,00	7.511,00	2.322,00	2.344,00	2.369,00	3,3%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3410 <u>PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE</u>														
005 3410 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	13.771,00	13.909,00	14.048,00	12.601,00	1.034,00	136,00	138,00	139,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.340,00	10.443,00	10.547,00	9.461,00	777,00	102,00	103,00	104,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.430,00	7.504,00	7.579,00	7.655,00	5.515,00	1.915,00	74,00	75,00	76,00	34,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.470,00	6.535,00	6.600,00	6.666,00	5.872,00	598,00	65,00	65,00	66,00	10,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.221,00	14.363,00	14.507,00	14.652,00	13.143,00	1.078,00	142,00	144,00	145,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.273,00	40.676,00	41.083,00	41.494,00	33.622,00	6.651,00	403,00	407,00	411,00	19,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	552.909,00	558.438,00	564.022,00	569.662,00	498.511,00	54.398,00	5.529,00	5.584,00	5.640,00	10,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
005 3410 150.00 PRODUCTIVIDAD	3.564,00	3.600,00	3.636,00	3.672,00	21.493,00	-17.929,00	36,00	36,00	36,00	-83,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	187.908,00	189.787,00	191.685,00	193.602,00	190.512,00	-2.604,00	1.879,00	1.898,00	1.917,00	-1,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	3.219,00	3.251,00	3.284,00	3.317,00	2.094,00	1.125,00	32,00	33,00	33,00	53,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	839.867,00	848.265,00	856.748,00	865.315,00	793.824,00	46.043,00	8.398,00	8.483,00	8.567,00	5,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 203.00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
005 3410 221.99 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	8.816,00	1.184,00	100,00	101,00	102,00	13,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 223.00 TRANSPORTES	12.441,00	12.565,00	12.691,00	12.818,00	1.817,00	10.624,00	124,00	126,00	127,00	584,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 224.01 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	68.568,00	-53.568,00	150,00	152,00	153,00	-78,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	2.000,00	-1.000,00	10,00	10,00	10,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3410 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.000,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
005 3410 226.13 FESTEJOS POPULARES	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	0,00	15.000,00	150,00	152,00	153,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3410 226.97 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
005 3410 227.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	0,00	2.000,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3410 227.17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00	78.727,00	1.273,00	800,00	808,00	816,00	1,6%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3410 227.27 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS: ÁRBITROS	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00	80.735,00	4.265,00	850,00	859,00	867,00	5,3%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	222.441,00	224.665,00	226.913,00	229.181,00	242.663,00	-20.222,00	2.224,00	2.248,00	2.268,00	-8,3%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3410 479.00 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00	60.000,00	20.000,00	800,00	808,00	816,00	33,3%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3410 479.01 SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL CLUB DE FUTBOL RAYO MAJADAHONDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00	60.000,00	20.000,00	800,00	808,00	816,00	33,3%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3410 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.152.308,00	1.153.730,00	1.165.269,00	1.176.920,00	1.096.487,00	55.821,00	1.422,00	11.539,00	11.651,00	5,1%	0,1%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
3420 <u>INSTALACIONES DEPORTIVAS</u>														
005 3420 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.022.896,00	1.033.125,00	1.043.456,00	1.053.891,00	917.635,00	105.261,00	10.229,00	10.331,00	10.435,00	11,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
005 3420 150.00 PRODUCTIVIDAD	1.470,00	1.485,00	1.500,00	1.515,00	49.127,00	-47.657,00	15,00	15,00	15,00	-97,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	309.300,00	312.393,00	315.517,00	318.672,00	335.055,00	-25.755,00	3.093,00	3.124,00	3.155,00	-7,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	4.383,00	4.427,00	4.471,00	4.516,00	2.723,00	1.660,00	44,00	44,00	45,00	61,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.338.049,00	1.351.430,00	1.364.944,00	1.378.594,00	1.306.540,00	31.509,00	13.381,00	13.514,00	13.650,00	2,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00	250.000,00	-180.000,00	700,00	707,00	714,00	-72,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 212.01 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	0,00	10.000,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.000,00	0,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	1.050,00	450,00	15,00	15,00	15,00	42,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 221.00 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	195.000,00	196.950,00	198.920,00	200.909,00	175.100,00	19.900,00	1.950,00	1.970,00	1.989,00	11,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 221.01 SUMINISTRO DE AGUA	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00	77.300,00	-7.300,00	700,00	707,00	714,00	-9,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 221.02 SUMINISTRO DE GAS	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00	70.000,00	0,00	700,00	707,00	714,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 221.03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00	42.420,00	42.844,00	43.272,00	40.000,00	2.000,00	420,00	424,00	428,00	5,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 221.99 OTROS SUMINISTROS	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00	50.000,00	-25.000,00	250,00	253,00	255,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
005 3420 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00	110.000,00	0,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
005 3420 227.01 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	3.800,00	200,00	40,00	40,00	41,00	5,3%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3420 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	405.000,00	409.050,00	413.141,00	417.272,00	20.000,00	385.000,00	4.050,00	4.091,00	4.131,00	1925,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.012.500,00	1.022.625,00	1.032.852,00	1.043.179,00	807.250,00	205.250,00	10.125,00	10.227,00	10.327,00	25,4%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3420 467.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
005 3420 609.00 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
005 3420 622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DESTINADOS AL USO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
005 3420 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
005 3420 624.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
005 3420 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
005 3420 633.00 REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.350.549,00	2.374.055,00	2.397.796,00	2.421.773,00	2.113.790,00	236.759,00	23.506,00	23.741,00	23.977,00	11,2%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes					
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026		
009 4310 202.00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4310 203.00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4310 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4310 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00	808,00	816,00	824,00	806,00	-6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-0,7%	1,0%	1,0%	1,0%
009 4310 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4310 221.99	OTROS SUMINISTROS	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4310 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	651,00	349,00	10,00	10,00	10,00	10,00	53,6%	1,0%	1,0%	1,0%
009 4310 226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	9.520,00	480,00	100,00	101,00	102,00	102,00	5,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 4310 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 4310 227.06	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	1.000,00	4.000,00	50,00	51,00	51,00	51,00	400,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 4310 227.09	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	9.656,00	9.753,00	9.851,00	9.950,00	9.656,00	0,00	97,00	98,00	99,00	99,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 4310 227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	38.000,00	38.380,00	38.764,00	39.152,00	9.000,00	29.000,00	380,00	384,00	388,00	388,00	322,2%	1,0%	1,0%	1,0%
009 4310 230.00	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	30,00	30,00	30,00	30,00	29,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4310 230.10	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4310 231.10	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	30,00	30,00	30,00	30,00	29,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		65.556,00	66.211,00	66.873,00	67.541,00	32.181,00	33.375,00	655,00	662,00	668,00	668,00	103,7%	1,0%	1,0%	1,0%
009 4310 352.00	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
009 4310 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4310 480.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	0,00	12.000,00	120,00	121,00	122,00	0,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 4310 480.07 SUBVENCIONES CORRIENTES AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DE MAJADAHONDA	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	0,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.000,00	113.120,00	114.251,00	115.393,00	0,00	112.000,00	1.120,00	1.131,00	1.142,00	0,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
009 4310 625.00 MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4310 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
COMERCIO	177.566,00	179.341,00	181.134,00	182.944,00	32.181,00	145.385,00	1.775,00	1.793,00	1.810,00	451,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
4313 COMERCIO AMBULANTE														
009 4313 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.340,00	10.443,00	10.547,00	9.461,00	777,00	102,00	103,00	104,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4313 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
009 4313 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.622,00	2.648,00	2.674,00	2.701,00	2.077,00	545,00	26,00	26,00	27,00	26,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4313 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.842,00	2.870,00	2.899,00	2.928,00	2.574,00	268,00	28,00	29,00	29,00	10,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4313 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.933,00	5.992,00	6.052,00	6.113,00	5.483,00	450,00	59,00	60,00	61,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4313 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.916,00	17.085,00	17.256,00	17.429,00	13.790,00	3.126,00	169,00	171,00	173,00	22,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4313 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.362,00	-73.362,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
009 4313 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
009 4313 150.00 PRODUCTIVIDAD	1.653,00	1.670,00	1.687,00	1.704,00	6.118,00	-4.465,00	17,00	17,00	17,00	-73,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4313 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4313 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	13.020,00	13.150,00	13.282,00	13.415,00	44.760,00	-31.740,00	130,00	132,00	133,00	-70,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4313 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	325,00	328,00	331,00	334,00	1.291,00	-966,00	3,00	3,00	3,00	-74,8%	0,9%	0,9%	0,9%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	54.049,00	54.588,00	55.134,00	55.686,00	159.916,00	-105.867,00	539,00	546,00	552,00	-66,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4313 203.00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00	0,00	32.000,00	320,00	323,00	326,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4313 210.07 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	99,00	901,00	10,00	10,00	10,00	910,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4313 213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
009 4313 215.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
009 4313 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.676,00	-676,00	10,00	10,00	10,00	-40,3%	1,0%	1,0%	1,0%
009 4313 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4313 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4313 226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4313 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
009 4313 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00	50.000,00	-22.000,00	280,00	283,00	286,00	-44,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	62.000,00	62.620,00	63.246,00	63.878,00	51.775,00	10.225,00	620,00	626,00	632,00	19,7%	1,0%	1,0%	1,0%
COMERCIO AMBULANTE	116.049,00	117.208,00	118.380,00	119.564,00	211.691,00	-95.642,00	1.159,00	1.172,00	1.184,00	-45,2%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS														
003 4411 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
003 4411 467.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	450.000,00	454.500,00	459.045,00	463.635,00	310.000,00	140.000,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.590,00	45,2%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.000,00	454.500,00	459.045,00	463.635,00	310.000,00	140.000,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.590,00	45,2%	1,0%	1,0%	1,0%
003 4411 619.00 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	450.010,00	454.510,00	459.055,00	463.645,00	310.000,00	140.010,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.590,00	45,2%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
						4910	<u>SOCIEDAD DE LA</u>							
	<u>INFORMACION</u>													
004 4910 120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 120.06	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 150.00	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 216.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	4.000,00	-3.000,00	10,00	10,00	10,00	-75,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 4910 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1,0%	1,0%	1,0%
004 4910 221.12	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 4910 227.12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	53.870,00	54.409,00	54.953,00	55.503,00	32.963,00	20.907,00	539,00	544,00	550,00	63,4%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	
004 4910 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 4910 230.10 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	505,00	510,00	515,00	0,00	500,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4910 230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	500,00	1.000,00	15,00	15,00	15,00	200,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4910 231.10 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	57.870,00	58.449,00	59.033,00	59.623,00	37.463,00	20.407,00	579,00	584,00	590,00	54,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4910 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
SOCIEDAD DE LA INFORMACION	57.880,00	58.459,00	59.043,00	59.633,00	37.463,00	20.417,00	579,00	584,00	590,00	54,5%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
4911 <u>PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS</u>														
004 4911 221.99 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.000,00	0,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 224.01 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	600,00	606,00	612,00	618,00	600,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.500,00	-500,00	10,00	10,00	10,00	-33,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	7.000,00	0,00	70,00	71,00	71,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 226.13 FESTEJOS POPULARES	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	15.000,00	5.000,00	200,00	202,00	204,00	33,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.000,00	0,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 227.09 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 4911 227.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00	0,00	85.000,00	850,00	859,00	867,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 227.17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 4911 230.10 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.000,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 231.00 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	1.500,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 231.10 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	303,00	306,00	309,00	300,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	129.400,00	130.694,00	132.002,00	133.320,00	54.900,00	74.500,00	1.294,00	1.308,00	1.318,00	135,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 4911 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS</i>	<i>129.410,00</i>	<i>130.704,00</i>	<i>132.012,00</i>	<i>133.330,00</i>	<i>54.900,00</i>	<i>74.510,00</i>	<i>1.294,00</i>	<i>1.308,00</i>	<i>1.318,00</i>	<i>135,7%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
4930 <u>PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>														
011 4930 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4930 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4930 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4930 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4930 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4930 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4930 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4930 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.250,00	45.703,00	46.160,00	46.622,00	38.084,00	7.166,00	453,00	457,00	462,00	18,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 4930 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4930 150.00 PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	-1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4930 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	1,0%	1,0%	1,0%	
011 4930 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	14.208,00	14.350,00	14.494,00	14.639,00	12.456,00	1.752,00	142,00	144,00	145,00	14,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 4930 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	59.958,00	60.558,00	61.164,00	61.776,00	53.134,00	6.824,00	600,00	606,00	612,00	12,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
011 4930 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 4930 212.01 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250,00	253,00	256,00	259,00	250,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	1,2%	1,2%	1,2%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
011 4930 214.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850,00	859,00	868,00	877,00	850,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,0%	1,1%	1,0%	1,0%
011 4930 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.150,00	2.172,00	2.194,00	2.216,00	2.150,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	3.500,00	0,00	35,00	35,00	36,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 221.03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00	202,00	204,00	206,00	200,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 221.10	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50,00	51,00	52,00	53,00	50,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	2,0%	2,0%	1,9%
011 4930 221.99	OTROS SUMINISTROS	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00	1.400,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 224.00	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	700,00	300,00	10,00	10,00	10,00	42,9%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	8.000,00	0,00	80,00	81,00	82,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00	101,00	102,00	103,00	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	505,00	510,00	515,00	100,00	400,00	5,00	5,00	5,00	400,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 227.03	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	25.315,00	25.568,00	25.824,00	26.082,00	0,00	25.315,00	253,00	256,00	258,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 227.06	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.000,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 227.09	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	47.641,00	48.117,00	48.598,00	49.084,00	55.784,00	-8.143,00	476,00	481,00	486,00	-14,6%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 227.12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.461,00	2.486,00	2.511,00	2.536,00	2.461,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.297,00	3.200,00	0,00	32,00	32,00	33,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 230.00	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	200,00	202,00	204,00	206,00	200,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 230.10	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
011 4930 230.20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	202,00	204,00	206,00	200,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 231.00	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	180,00	182,00	184,00	186,00	180,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,1%	1,1%	1,1%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
011 4930 231.10 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	150,00	152,00	154,00	156,00	150,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,3%	1,3%	1,3%
011 4930 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	202,00	204,00	206,00	200,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	99.547,00	100.545,00	101.552,00	102.569,00	81.675,00	17.872,00	998,00	1.007,00	1.017,00	21,9%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
011 4930 480.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	159.515,00	161.113,00	162.726,00	164.355,00	134.809,00	24.706,00	1.598,00	1.613,00	1.629,00	18,3%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO														
002 9120 100.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.193.728,00	1.205.665,00	1.217.722,00	1.229.899,00	1.003.253,00	190.475,00	11.937,00	12.057,00	12.177,00	19,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 110.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL	607.079,00	613.150,00	619.282,00	625.475,00	563.957,00	43.122,00	6.071,00	6.132,00	6.193,00	7,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
002 9120 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	42.605,00	43.031,00	43.461,00	43.896,00	23.622,00	18.983,00	426,00	430,00	435,00	80,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.083,00	4.124,00	4.165,00	4.207,00	3.064,00	1.019,00	41,00	41,00	42,00	33,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.906,00	12.025,00	12.145,00	12.266,00	6.754,00	5.152,00	119,00	120,00	121,00	76,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.198,00	25.450,00	25.705,00	25.962,00	14.089,00	11.109,00	252,00	255,00	257,00	78,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	108.951,00	110.041,00	111.141,00	112.252,00	63.812,00	45.139,00	1.090,00	1.100,00	1.111,00	70,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
002 9120 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
002 9120 150.00 PRODUCTIVIDAD	5.878,00	5.937,00	5.996,00	6.056,00	9.342,00	-3.464,00	59,00	59,00	60,00	-37,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 151.00 GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
002 9120 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	541.860,00	547.279,00	552.752,00	558.280,00	481.080,00	60.780,00	5.419,00	5.473,00	5.528,00	12,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	2.541.288,00	2.566.702,00	2.592.369,00	2.618.293,00	2.169.461,00	371.827,00	25.414,00	25.667,00	25.924,00	17,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	303,00	306,00	309,00	300,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	202,00	204,00	206,00	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00	100,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 221.05 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00	606,00	612,00	618,00	600,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
002 9120 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00	1.200,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9120 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	303,00	306,00	309,00	300,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9120 226.12 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP, FMM Y OTROS)	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00	12.000,00	1.000,00	130,00	131,00	133,00	8,3%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9120 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	8.900,00	8.989,00	9.079,00	9.170,00	10.000,00	-1.100,00	89,00	90,00	91,00	-11,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9120 233.00 OTRAS INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00	120.000,00	0,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	144.500,00	145.945,00	147.404,00	148.878,00	144.500,00	0,00	1.445,00	1.459,00	1.474,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9120 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9120 480.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00	77.400,00	-2.400,00	750,00	758,00	765,00	-3,1%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00	77.400,00	-2.400,00	750,00	758,00	765,00	-3,1%	1,0%	1,0%	1,0%
ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.760.798,00	2.788.407,00	2.816.291,00	2.844.454,00	2.391.361,00	369.437,00	27.609,00	27.884,00	28.163,00	15,4%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL														
004 9200 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	189.228,00	191.120,00	193.031,00	194.961,00	74.079,00	115.149,00	1.892,00	1.911,00	1.930,00	155,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	13.771,00	13.909,00	14.048,00	0,00	13.635,00	136,00	138,00	139,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00	41.362,00	41.776,00	42.194,00	28.383,00	12.569,00	410,00	414,00	418,00	44,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	51.126,00	51.637,00	52.153,00	52.675,00	15.748,00	35.378,00	511,00	516,00	522,00	224,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	30.923,00	31.232,00	31.544,00	31.859,00	18.853,00	12.070,00	309,00	312,00	315,00	64,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	71.278,00	71.991,00	72.711,00	73.438,00	29.162,00	42.116,00	713,00	720,00	727,00	144,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	189.414,00	191.308,00	193.221,00	195.153,00	74.340,00	115.074,00	1.894,00	1.913,00	1.932,00	154,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	585.128,00	590.979,00	596.889,00	602.858,00	203.548,00	381.580,00	5.851,00	5.910,00	5.969,00	187,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9200 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	154.301,00	155.844,00	157.402,00	158.976,00	107.709,00	46.592,00	1.543,00	1.558,00	1.574,00	43,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9200 130.02 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9200 131.02 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9200 143.00 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9200 150.00 PRODUCTIVIDAD	23.965,00	24.205,00	24.447,00	24.691,00	31.853,00	-7.888,00	240,00	242,00	244,00	-24,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 151.00 GRATIFICACIONES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	310.884,00	313.993,00	317.133,00	320.304,00	156.470,00	154.414,00	3.109,00	3.140,00	3.171,00	98,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00	3.418,00	1.082,00	45,00	45,00	46,00	31,7%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
						CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.666.334,00	1.682.997,00	1.699.826,00	1.716.823,00	745.563,00	920.771,00	16.663,00	16.829,00
004 9200 213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9200 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00	152,00	154,00	156,00	0,00	150,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,3%	1,3%	1,3%	
004 9200 224.00 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00	45.000,00	15.000,00	600,00	606,00	612,00	33,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 225.00 TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9200 225.01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.000,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 225.02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	8.000,00	-2.000,00	60,00	61,00	61,00	-25,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.000,00	0,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 226.10 GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9200 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9200 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.000,00	0,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 227.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.050,00	3.081,00	3.112,00	3.143,00	3.050,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 230.10 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 231.10 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9200 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	84.200,00	85.043,00	85.894,00	86.752,00	230.050,00	-145.850,00	843,00	851,00	858,00	-63,4%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9200 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9200 625.00 MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9200 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.850.544,00	1.768.050,00	1.785.730,00	1.803.585,00	975.613,00	874.931,00	-82.494,00	17.680,00	17.855,00	89,7%	-4,5%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9201 SECRETARIA GENERAL														
004 9201 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00	15.927,00	16.086,00	16.247,00	102.011,00	-86.242,00	158,00	159,00	161,00	-84,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	13.771,00	13.909,00	14.048,00	2.111,00	11.524,00	136,00	138,00	139,00	545,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00	20.681,00	20.888,00	21.097,00	18.922,00	1.554,00	205,00	207,00	209,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	17.212,00	17.384,00	17.558,00	55.118,00	-38.076,00	170,00	172,00	174,00	-69,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.242,00	16.404,00	16.568,00	16.734,00	33.033,00	-16.791,00	162,00	164,00	166,00	-50,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.642,00	18.828,00	19.016,00	19.206,00	46.468,00	-27.826,00	186,00	188,00	190,00	-59,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	45.196,00	45.648,00	46.104,00	46.565,00	118.968,00	-73.772,00	452,00	456,00	461,00	-62,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	162.231,00	163.853,00	165.492,00	167.147,00	342.240,00	-180.009,00	1.622,00	1.639,00	1.655,00	-52,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	79.960,00	80.760,00	81.568,00	82.384,00	187.605,00	-107.645,00	800,00	808,00	816,00	-57,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9201 150.00 PRODUCTIVIDAD	7.608,00	7.684,00	7.761,00	7.839,00	47.314,00	-39.706,00	76,00	77,00	78,00	-83,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 151.00 GRATIFICACIONES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	100.212,00	101.214,00	102.226,00	103.248,00	250.024,00	-149.812,00	1.002,00	1.012,00	1.022,00	-59,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.352,00	1.366,00	1.380,00	1.394,00	3.700,00	-2.348,00	14,00	14,00	14,00	-63,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	499.365,00	504.358,00	509.402,00	514.497,00	1.209.514,00	-710.149,00	4.993,00	5.044,00	5.095,00	-58,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	3.000,00	-2.000,00	10,00	10,00	10,00	-66,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00	20.000,00	5.000,00	250,00	253,00	255,00	25,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9201 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	800,00	808,00	816,00	824,00	0,00	800,00	8,00	8,00	8,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
004 9201 221.99 OTROS SUMINISTROS	200,00	202,00	204,00	206,00	0,00	200,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9201 226.04 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9201 226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9201 227.09 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9201 230.10 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9201 230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	303,00	306,00	309,00	0,00	300,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9201 231.10 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00	303,00	306,00	309,00	500,00	-200,00	3,00	3,00	3,00	-40,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9201 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.500,00	-500,00	10,00	10,00	10,00	-33,3%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	28.600,00	28.886,00	29.175,00	29.466,00	176.000,00	-147.400,00	286,00	289,00	291,00	-83,8%	1,0%	1,0%	1,0%
SECRETARIA GENERAL	527.965,00	533.244,00	538.577,00	543.963,00	1.385.514,00	-857.549,00	5.279,00	5.333,00	5.386,00	-61,9%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
						9202 RECURSOS HUMANOS								
002 9202 120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	60.942,00	61.551,00	62.167,00	62.789,00	29.146,00	31.796,00	609,00	616,00	622,00	109,1%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00	27.543,00	27.818,00	28.096,00	37.803,00	-10.533,00	273,00	275,00	278,00	-27,9%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	61.428,00	62.042,00	62.662,00	63.289,00	37.844,00	23.584,00	614,00	620,00	627,00	62,3%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	17.212,00	17.384,00	17.558,00	23.622,00	-6.580,00	170,00	172,00	174,00	-27,9%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	24.973,00	25.223,00	25.475,00	25.730,00	13.219,00	11.754,00	250,00	252,00	255,00	88,9%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	41.561,00	41.977,00	42.397,00	42.821,00	32.702,00	8.859,00	416,00	420,00	424,00	27,1%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	108.316,00	109.399,00	110.493,00	111.598,00	83.041,00	25.275,00	1.083,00	1.094,00	1.105,00	30,4%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	317.794,00	320.972,00	324.182,00	327.424,00	221.645,00	96.149,00	3.178,00	3.210,00	3.242,00	43,4%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	118.223,00	119.405,00	120.599,00	121.805,00	139.061,00	-20.838,00	1.182,00	1.194,00	1.206,00	-15,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9202 130.02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	165.000,00	166.650,00	168.317,00	170.000,00	141.429,00	23.571,00	1.650,00	1.667,00	1.683,00	16,7%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCIAS	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00	129.099,00	10.901,00	1.400,00	1.414,00	1.428,00	8,4%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 131.01	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. INCAPACIDAD TEMPORAL	21.931,00	22.150,00	22.372,00	22.596,00	21.931,00	0,00	219,00	222,00	224,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 131.02	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9202 150.00	PRODUCTIVIDAD	19.190,00	19.382,00	19.576,00	19.772,00	32.291,00	-13.101,00	192,00	194,00	196,00	-40,6%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 151.00	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9202 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	171.996,00	173.716,00	175.453,00	177.208,00	174.108,00	-2.112,00	1.720,00	1.737,00	1.755,00	-1,2%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.571,00	4.617,00	4.663,00	4.710,00	3.385,00	1.186,00	46,00	46,00	47,00	35,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
						CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.300.237,00	1.313.239,00	1.326.372,00	1.339.638,00	1.123.326,00	176.911,00	13.002,00
002 9202 216.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9202 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9202 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00	1.100,00	0,00	11,00	11,00	11,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 221.99 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 222.02 COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	150,00	152,00	154,00	156,00	150,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,3%	1,3%	1,3%
002 9202 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00	600,00	8.400,00	90,00	91,00	92,00	1400,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	12.000,00	-2.000,00	100,00	101,00	102,00	-16,7%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 226.04 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9202 226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	202,00	204,00	206,00	0,00	200,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 226.12 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP, FMM Y OTROS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9202 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	12.500,00	-2.500,00	100,00	101,00	102,00	-20,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	40.000,00	-20.000,00	200,00	202,00	204,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 227.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	13.000,00	17.000,00	300,00	303,00	306,00	130,8%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00	60.000,00	15.000,00	750,00	758,00	765,00	25,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 230.10 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	3.000,00	0,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 231.00 LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	300,00	303,00	306,00	309,00	300,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
002 9202 233.00 OTRAS INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	800,00	808,00	816,00	824,00	800,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 233.02 OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	4.000,00	0,00	40,00	40,00	41,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	166.050,00	167.711,00	169.388,00	171.082,00	149.450,00	16.600,00	1.661,00	1.677,00	1.694,00	11,1%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9202 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
RECURSOS HUMANOS	1.466.297,00	1.480.960,00	1.495.770,00	1.510.730,00	1.272.776,00	193.521,00	14.663,00	14.810,00	14.960,00	15,2%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE														
007 9203 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00	15.927,00	16.086,00	16.247,00	1.214,00	14.555,00	158,00	159,00	161,00	1198,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	54.540,00	55.085,00	55.636,00	56.192,00	50.404,00	4.136,00	545,00	551,00	556,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.606,00	8.692,00	8.779,00	7.874,00	647,00	85,00	86,00	87,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.410,00	9.504,00	9.599,00	9.695,00	5.294,00	4.116,00	94,00	95,00	96,00	77,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.756,00	19.954,00	20.154,00	20.356,00	14.760,00	4.996,00	198,00	200,00	202,00	33,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	53.542,00	54.077,00	54.618,00	55.164,00	37.813,00	15.729,00	535,00	541,00	546,00	41,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	169.074,00	170.765,00	172.473,00	174.198,00	94.266,00	74.808,00	1.691,00	1.708,00	1.725,00	79,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	305.922,00	308.981,00	312.071,00	315.192,00	258.276,00	47.646,00	3.059,00	3.090,00	3.121,00	18,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
007 9203 150.00 PRODUCTIVIDAD	3.366,00	3.400,00	3.434,00	3.468,00	21.672,00	-18.306,00	34,00	34,00	34,00	-84,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	193.968,00	195.908,00	197.867,00	199.846,00	154.970,00	38.998,00	1.940,00	1.959,00	1.979,00	25,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	3.219,00	3.251,00	3.284,00	3.317,00	3.385,00	-166,00	32,00	33,00	33,00	-4,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	837.087,00	845.458,00	853.914,00	862.454,00	649.928,00	187.159,00	8.371,00	8.456,00	8.540,00	28,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 204.00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.120,00	14.261,00	14.404,00	14.548,00	5.000,00	9.120,00	141,00	143,00	144,00	182,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,00	500.000,00	-380.000,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	-76,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	12.000,00	-7.000,00	50,00	51,00	51,00	-58,3%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
007 9203 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00	2.000,00	2.500,00	45,00	45,00	46,00	125,0%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 215.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	600,00	3.400,00	40,00	40,00	41,00	566,7%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 221.00 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	115.000,00	116.150,00	117.312,00	118.485,00	95.400,00	19.600,00	1.150,00	1.162,00	1.173,00	20,5%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 221.01 SUMINISTRO DE AGUA	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	7.300,00	-300,00	70,00	71,00	71,00	-4,1%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 221.02 SUMINISTRO DE GAS	100,00	101,00	102,00	103,00	0,00	100,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 221.03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	2.500,00	1.500,00	40,00	40,00	41,00	60,0%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 221.04 SUMINISTRO DE VESTUARIO	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00	5.000,00	-2.500,00	25,00	25,00	26,00	-50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 221.11 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00	303,00	306,00	309,00	0,00	300,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 221.99 OTROS SUMINISTROS	600,00	606,00	612,00	618,00	5.000,00	-4.400,00	6,00	6,00	6,00	-88,0%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 224.00 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.400,00	-400,00	20,00	20,00	20,00	-16,7%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 226.94 OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	0,00	3.000,00	30,00	30,00	31,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 226.96 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	300,00	303,00	306,00	309,00	0,00	300,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	346.321,00	349.784,00	353.282,00	356.815,00	17.400,00	328.921,00	3.463,00	3.498,00	3.533,00	1890,4%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	70.000,00	-50.000,00	200,00	202,00	204,00	-71,4%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 227.98 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES (NO AMPLIABLE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
007 9203 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	648.741,00	655.228,00	661.780,00	668.398,00	724.600,00	-75.859,00	6.487,00	6.552,00	6.618,00	-10,5%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
007 9203 352.00 INTERESES DE DEMORA	7.505,00	7.580,00	7.656,00	7.733,00	0,00	7.505,00	75,00	76,00	77,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	7.515,00	7.590,00	7.666,00	7.743,00	0,00	7.515,00	75,00	76,00	77,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
007 9203 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
007 9203 625.00 MOBILIARIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
007 9203 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1.578.343,00	1.508.276,00	1.523.360,00	1.538.595,00	1.374.528,00	203.815,00	-70.067,00	15.084,00	15.235,00	14,8%	-4,4%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES														
007 9204 227.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.884.065,00	2.912.906,00	2.942.035,00	2.971.455,00	2.071.546,00	812.519,00	28.841,00	29.129,00	29.420,00	39,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.884.065,00	2.912.906,00	2.942.035,00	2.971.455,00	2.071.546,00	812.519,00	28.841,00	29.129,00	29.420,00	39,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9204 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.884.075,00	2.912.916,00	2.942.045,00	2.971.465,00	2.071.546,00	812.529,00	28.841,00	29.129,00	29.420,00	39,2%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9205 ASUNTOS JURÍDICOS														
004 9205 226.04 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
ASUNTOS JURÍDICOS	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
9206 <u>CONTRATACIÓN</u>													
004 9206 225.01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	0,00	10.000,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	0,00	10.000,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
<i>CONTRATACIÓN</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.201,00</i>	<i>10.303,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>101,00</i>	<i>102,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes					
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026		
9231 <u>GESTIÓN DEL PADRÓN</u>															
<u>MUNICIPAL DE HABITANTES</u>															
004 9231 120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.573,00	-14.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9231 120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,00	-9.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9231 120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	17.212,00	17.384,00	17.558,00	15.748,00	1.294,00	170,00	172,00	174,00	8.2%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9231 120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	510,00	515,00	520,00	525,00	4.040,00	-3.530,00	5,00	5,00	5,00	-87,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9231 120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.556,00	4.602,00	4.648,00	4.694,00	10.294,00	-5.738,00	46,00	46,00	46,00	-55,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9231 121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.952,00	10.052,00	10.153,00	10.255,00	25.617,00	-15.665,00	100,00	101,00	102,00	-61,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9231 121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.760,00	34.098,00	34.439,00	34.783,00	70.583,00	-36.823,00	338,00	341,00	344,00	-52,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9231 130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	101.716,00	102.733,00	103.760,00	104.798,00	87.900,00	13.816,00	1.017,00	1.027,00	1.038,00	15,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9231 130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9231 150.00	PRODUCTIVIDAD	734,00	741,00	748,00	755,00	12.928,00	-12.194,00	7,00	7,00	7,00	-94,3%	1,0%	0,9%	0,9%	
004 9231 151.00	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9231 151.02	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9231 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	51.000,00	51.510,00	52.025,00	52.545,00	67.260,00	-16.260,00	510,00	515,00	520,00	-24,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9231 162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	325,00	328,00	331,00	334,00	1.291,00	-966,00	3,00	3,00	3,00	-74,8%	0,9%	0,9%	0,9%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL		219.595,00	221.791,00	224.008,00	226.247,00	385.695,00	-166.100,00	2.196,00	2.217,00	2.239,00	-43,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9231 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9231 221.99	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9231 227.05	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROCESOS ELECTORALES	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	0,00	30.000,00	300,00	303,00	306,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	3.000,00	27.000,00	300,00	303,00	306,00	900,0%	1,0%	1,0%	1,0%
<i>GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES</i>	<i>249.595,00</i>	<i>252.091,00</i>	<i>254.611,00</i>	<i>257.156,00</i>	<i>388.695,00</i>	<i>-139.100,00</i>	<i>2.496,00</i>	<i>2.520,00</i>	<i>2.545,00</i>	<i>-35,8%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA														
004 9240 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 9240 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	13.771,00	13.909,00	14.048,00	12.601,00	1.034,00	136,00	138,00	139,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.340,00	10.443,00	10.547,00	0,00	10.238,00	102,00	103,00	104,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.606,00	8.692,00	8.779,00	0,00	8.521,00	85,00	86,00	87,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.310,00	5.363,00	5.417,00	5.471,00	2.301,00	3.009,00	53,00	54,00	54,00	130,8%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.560,00	8.646,00	8.732,00	8.819,00	3.164,00	5.396,00	86,00	86,00	87,00	170,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.197,00	19.389,00	19.583,00	19.779,00	7.660,00	11.537,00	192,00	194,00	196,00	150,6%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.153,00	57.725,00	58.302,00	58.885,00	19.832,00	37.321,00	572,00	577,00	583,00	188,2%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	68.377,00	-68.377,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9240 150.00 PRODUCTIVIDAD	5.828,00	5.886,00	5.945,00	6.004,00	4.089,00	1.739,00	58,00	59,00	59,00	42,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	38.820,00	39.208,00	39.600,00	39.996,00	28.212,00	10.608,00	388,00	392,00	396,00	37,6%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	500,00	505,00	510,00	515,00	488,00	12,00	5,00	5,00	5,00	2,5%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	168.262,00	169.944,00	171.643,00	173.358,00	147.224,00	21.038,00	1.682,00	1.699,00	1.715,00	14,3%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 215.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9240 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9240 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.200,00	22.422,00	22.646,00	22.872,00	10.000,00	12.200,00	222,00	224,00	226,00	122,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.900,00	1.919,00	1.938,00	1.957,00	500,00	1.400,00	19,00	19,00	19,00	280,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
004 9240 221.99 OTROS SUMINISTROS	500,00	505,00	510,00	515,00	0,00	500,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 222.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9240 225.00 TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9240 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	36.000,00	36.360,00	36.724,00	37.091,00	6.000,00	30.000,00	360,00	364,00	367,00	500,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00	45.000,00	0,00	450,00	455,00	459,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 226.04 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9240 226.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9240 226.09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9240 226.12 CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP, FMM Y OTROS)	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	0,00	2.000,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	2.000,00	-500,00	15,00	15,00	15,00	-25,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	2.000,00	1.000,00	30,00	30,00	31,00	50,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 227.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 227.17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CULTURALES, DEPORTIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9240 227.18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	18.000,00	-3.000,00	150,00	152,00	153,00	-16,7%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 227.24 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	17.100,00	17.271,00	17.444,00	17.618,00	4.000,00	13.100,00	171,00	173,00	174,00	327,5%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00	0,00	80.000,00	800,00	808,00	816,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	101,00	102,00	103,00	150,00	-50,00	1,00	1,00	1,00	-33,3%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	101,00	102,00	103,00	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 240.00 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.606,00	50.000,00	3.000,00	530,00	535,00	541,00	6,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	278.400,00	281.184,00	283.996,00	286.834,00	139.950,00	138.450,00	2.784,00	2.812,00	2.838,00	98,9%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9240 623.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	446.672,00	451.138,00	455.649,00	460.202,00	287.174,00	159.498,00	4.466,00	4.511,00	4.553,00	55,5%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9251 REGISTRO E INFORMACIÓN														
004 9251 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	30.714,00	31.021,00	31.331,00	31.644,00	28.383,00	2.331,00	307,00	310,00	313,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9251 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.606,00	8.692,00	8.779,00	7.874,00	647,00	85,00	86,00	87,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9251 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.535,00	2.560,00	2.586,00	2.612,00	5.126,00	-2.591,00	25,00	26,00	26,00	-50,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9251 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.030,00	10.130,00	10.231,00	10.333,00	9.680,00	350,00	100,00	101,00	102,00	3,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9251 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.775,00	23.003,00	23.233,00	23.465,00	21.047,00	1.728,00	228,00	230,00	232,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9251 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	74.637,00	75.383,00	76.137,00	76.898,00	69.137,00	5.500,00	746,00	754,00	761,00	8,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9251 121.03 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9251 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	230.921,00	233.230,00	235.562,00	237.918,00	234.127,00	-3.206,00	2.309,00	2.332,00	2.356,00	-1,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9251 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9251 131.02 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9251 143.00 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9251 150.00 PRODUCTIVIDAD	3.516,00	3.551,00	3.587,00	3.623,00	24.583,00	-21.067,00	35,00	36,00	36,00	-85,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9251 151.00 GRATIFICACIONES	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	1.000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9251 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	133.440,00	134.774,00	136.122,00	137.483,00	152.292,00	-18.852,00	1.334,00	1.348,00	1.361,00	-12,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9251 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	4.246,00	4.288,00	4.331,00	4.374,00	3.906,00	340,00	42,00	43,00	43,00	8,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	522.335,00	527.556,00	532.832,00	538.159,00	558.155,00	-35.820,00	5.221,00	5.276,00	5.327,00	-6,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9251 214.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	505,00	510,00	515,00	0,00	500,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9251 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
004 9251 221.03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00	3.500,00	-1.000,00	25,00	25,00	26,00	-28,6%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9251 221.04 SUMINISTRO DE VESTUARIO	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	4.000,00	0,00	40,00	40,00	41,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9251 221.99 OTROS SUMINISTROS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9251 222.01 COMUNICACIONES POSTALES	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	40.000,00	-10.000,00	300,00	303,00	306,00	-25,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9251 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9251 227.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9251 231.10 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00	404,00	408,00	412,00	400,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9251 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	505,00	510,00	515,00	0,00	500,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.900,00	40.299,00	40.701,00	41.108,00	47.900,00	-8.000,00	399,00	402,00	407,00	-16,7%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9251 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
REGISTRO E INFORMACIÓN	562.245,00	567.865,00	573.543,00	579.277,00	606.055,00	-43.810,00	5.620,00	5.678,00	5.734,00	-7,2%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN														
004 9260 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	15.782,00	15.940,00	16.099,00	16.260,00	15.787,00	-5,00	158,00	159,00	161,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00	27.543,00	27.818,00	28.096,00	18.901,00	8.369,00	273,00	275,00	278,00	44,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00	41.362,00	41.776,00	42.194,00	18.923,00	22.029,00	410,00	414,00	418,00	116,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.563,00	25.819,00	26.077,00	26.338,00	23.622,00	1.941,00	256,00	258,00	261,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.023,00	16.183,00	16.345,00	16.508,00	9.896,00	6.127,00	160,00	162,00	163,00	61,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.014,00	29.304,00	29.597,00	29.893,00	19.998,00	9.016,00	290,00	293,00	296,00	45,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.660,00	71.367,00	72.081,00	72.802,00	48.249,00	22.411,00	707,00	714,00	721,00	46,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	212.966,00	215.096,00	217.247,00	219.419,00	130.072,00	82.894,00	2.130,00	2.151,00	2.172,00	63,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	110.228,00	111.330,00	112.443,00	113.567,00	180.821,00	-70.593,00	1.102,00	1.113,00	1.124,00	-39,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 150.00 PRODUCTIVIDAD	15.667,00	15.824,00	15.982,00	16.142,00	30.756,00	-15.089,00	157,00	158,00	160,00	-49,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	157.692,00	159.269,00	160.862,00	162.471,00	150.692,00	7.000,00	1.577,00	1.593,00	1.609,00	4,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	3.732,00	3.769,00	3.807,00	3.845,00	3.700,00	32,00	37,00	38,00	38,00	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	726.549,00	733.816,00	741.154,00	748.565,00	652.417,00	74.132,00	7.267,00	7.338,00	7.411,00	11,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 203.00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9260 213.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00	30.000,00	10.000,00	400,00	404,00	408,00	33,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 215.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes					
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026		
004 9260 216.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9260 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.310,00	63.943,00	64.582,00	65.228,00	30.000,00	33.310,00	633,00	639,00	646,00	111,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9260 220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	50.000,00	-40.000,00	100,00	101,00	102,00	-80,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 221.12	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9260 221.99	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9260 222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	352.212,00	355.734,00	359.291,00	362.884,00	320.260,00	31.952,00	3.522,00	3.557,00	3.593,00	10,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9260 226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9260 226.94	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9260 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	0,00	2.000,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 227.12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	287.400,00	290.274,00	293.177,00	296.109,00	92.258,00	195.142,00	2.874,00	2.903,00	2.932,00	211,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00	0,00	21.000,00	210,00	212,00	214,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 230.00	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	0,00	1.500,00	15,00	15,00	15,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 231.00	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 231.10	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
004 9260 231.20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	303,00	306,00	309,00	300,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
004 9260 233.00	OTRAS INDEMNIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	778.722,00	786.509,00	794.373,00	802.316,00	546.983,00	231.739,00	7.787,00	7.864,00	7.943,00	42,4%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9260 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
004 9260 626.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.552.281,00	1.520.335,00	1.535.537,00	1.550.891,00	1.199.400,00	352.881,00	-31.946,00	15.202,00	15.354,00	29,4%	-2,1%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9310 <u>POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL</u>														
002 9310 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	59.134,00	59.725,00	60.322,00	60.925,00	43.731,00	15.403,00	591,00	597,00	603,00	35,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,00	-12.601,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
002 9310 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00	41.362,00	41.776,00	42.194,00	56.766,00	-15.814,00	410,00	414,00	418,00	-27,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	42.605,00	43.031,00	43.461,00	43.896,00	31.496,00	11.109,00	426,00	430,00	435,00	35,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.907,00	22.126,00	22.347,00	22.570,00	34.062,00	-12.155,00	219,00	221,00	223,00	-35,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.402,00	37.776,00	38.154,00	38.536,00	39.982,00	-2.580,00	374,00	378,00	382,00	-6,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	96.166,00	97.128,00	98.099,00	99.080,00	95.995,00	171,00	962,00	971,00	981,00	0,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	316.524,00	319.689,00	322.886,00	326.115,00	296.205,00	20.319,00	3.165,00	3.197,00	3.229,00	6,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	225.828,00	228.086,00	230.367,00	232.671,00	152.991,00	72.837,00	2.258,00	2.281,00	2.304,00	47,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 143.00 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
002 9310 150.00 PRODUCTIVIDAD	18.114,00	18.295,00	18.478,00	18.663,00	48.444,00	-30.330,00	181,00	183,00	185,00	-62,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	218.247,00	220.429,00	222.633,00	224.859,00	208.392,00	9.855,00	2.182,00	2.204,00	2.226,00	4,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	4.571,00	4.617,00	4.663,00	4.710,00	4.362,00	209,00	46,00	46,00	47,00	4,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.082.450,00	1.093.274,00	1.104.206,00	1.115.249,00	1.026.027,00	56.423,00	10.824,00	10.932,00	11.043,00	5,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 212.01 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes					
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026		
002 9310 213.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 9310 215.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 9310 216.00	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00	-27.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 9310 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	303,00	306,00	309,00	300,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	4.707,00	293,00	50,00	51,00	51,00	6,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002 9310 226.01	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002 9310 226.03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002 9310 226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	550,00	556,00	562,00	568,00	546,00	4,00	6,00	6,00	6,00	0,7%	1,1%	1,1%	1,1%	
002 9310 226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002 9310 227.06	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.500,00	38.885,00	39.274,00	39.667,00	20.000,00	18.500,00	385,00	389,00	393,00	92,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 227.12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	68.000,00	68.680,00	69.367,00	70.061,00	0,00	68.000,00	680,00	687,00	694,00	0,00	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 227.15	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	0,00	1.000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 230.10	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	180,00	182,00	184,00	186,00	177,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,7%	1,1%	1,1%	1,1%	
002 9310 230.20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	180,00	182,00	184,00	186,00	177,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,7%	1,1%	1,1%	1,1%	
002 9310 231.10	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	180,00	182,00	184,00	186,00	177,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,7%	1,1%	1,1%	1,1%	
002 9310 231.20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	180,00	182,00	184,00	186,00	177,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,7%	1,1%	1,1%	1,1%	
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		114.070,00	115.212,00	116.366,00	117.531,00	54.211,00	59.859,00	1.142,00	1.154,00	1.165,00	110,4%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
002 9310 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9310 625.00 MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.196.530,00	1.208.496,00	1.220.582,00	1.232.790,00	1.080.238,00	116.292,00	11.966,00	12.086,00	12.208,00	10,8%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA														
002 9311 120.00	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00	15.927,00	16.086,00	16.247,00	14.573,00	1.196,00	158,00	159,00	161,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	15.357,00	15.511,00	15.666,00	15.823,00	9.461,00	5.896,00	154,00	155,00	157,00	62,3%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 120.04	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9311 120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.611,00	6.677,00	6.744,00	6.811,00	1.856,00	4.755,00	66,00	67,00	67,00	256,2%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.762,00	9.860,00	9.959,00	10.059,00	6.172,00	3.590,00	98,00	99,00	100,00	58,2%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.673,00	22.900,00	23.129,00	23.360,00	18.212,00	4.461,00	227,00	229,00	231,00	24,5%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	72.038,00	72.758,00	73.486,00	74.221,00	54.258,00	17.780,00	720,00	728,00	735,00	32,8%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 150.00	PRODUCTIVIDAD	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	4.579,00	-3.579,00	10,00	10,00	10,00	-78,2%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 151.00	GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	505,00	-5,00	5,00	5,00	5,00	-1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 160.00	SEGURIDAD SOCIAL	28.134,00	28.415,00	28.699,00	28.986,00	21.888,00	6.246,00	281,00	284,00	287,00	28,5%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	514,00	519,00	524,00	529,00	488,00	26,00	5,00	5,00	5,00	5,3%	1,0%	1,0%	1,0%
	CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	172.358,00	174.082,00	175.823,00	177.581,00	131.992,00	40.366,00	1.724,00	1.741,00	1.758,00	30,6%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00	101,00	102,00	103,00	85,00	15,00	1,00	1,00	1,00	17,6%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00	404,00	408,00	412,00	405,00	-5,00	4,00	4,00	4,00	-1,2%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 226.03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	4.128,00	-128,00	40,00	40,00	41,00	-3,1%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 227.06	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9311 227.12	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	0,00	5.000,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.500,00	9.595,00	9.691,00	9.788,00	4.618,00	4.882,00	95,00	96,00	97,00	105,7%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9311 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	181.868,00	183.687,00	185.524,00	187.379,00	136.610,00	45.258,00	1.819,00	1.837,00	1.855,00	33,1%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes					
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026		
9320 <u>GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO</u>															
002 9320 120.00 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	76.711,00	77.478,00	78.253,00	79.036,00	43.719,00	32.992,00	767,00	775,00	783,00	75,5%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202,00	-25.202,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
002 9320 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	81.904,00	82.723,00	83.550,00	84.386,00	85.149,00	-3.245,00	819,00	827,00	836,00	-3,8%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 120.04 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	17.212,00	17.384,00	17.558,00	15.748,00	1.294,00	170,00	172,00	174,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	37.380,00	37.754,00	38.132,00	38.513,00	20.334,00	17.046,00	374,00	378,00	381,00	83,8%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	46.904,00	47.373,00	47.847,00	48.325,00	42.920,00	3.984,00	469,00	474,00	478,00	9,3%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	115.740,00	116.897,00	118.066,00	119.247,00	106.776,00	8.964,00	1.157,00	1.169,00	1.181,00	8,4%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	369.734,00	373.431,00	377.165,00	380.937,00	325.211,00	44.523,00	3.697,00	3.734,00	3.772,00	13,7%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	220.071,00	222.272,00	224.495,00	226.740,00	207.254,00	12.817,00	2.201,00	2.223,00	2.245,00	6,2%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
002 9320 150.00 PRODUCTIVIDAD	20.450,00	20.655,00	20.862,00	21.071,00	42.595,00	-22.145,00	205,00	207,00	209,00	-52,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	233.664,00	236.001,00	238.361,00	240.745,00	241.428,00	-7.764,00	2.337,00	2.360,00	2.384,00	-3,2%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	6.437,00	6.501,00	6.566,00	6.632,00	4.991,00	1.446,00	64,00	65,00	66,00	29,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.226.537,00	1.238.802,00	1.251.191,00	1.263.705,00	1.162.327,00	64.210,00	12.265,00	12.389,00	12.514,00	5,5%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
002 9320 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.000,00	0,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%		
002 9320 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%		

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
002 9320 221.99 OTROS SUMINISTROS	1.250,00	1.263,00	1.276,00	1.289,00	1.250,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 222.01 COMUNICACIONES POSTALES	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00	40.000,00	-12.000,00	280,00	283,00	286,00	-30,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	1.500,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	6.000,00	-1.000,00	50,00	51,00	51,00	-16,7%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 226.04 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	0,00	30.000,00	300,00	303,00	306,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.000,00	0,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.588,00	27.864,00	28.143,00	28.424,00	15.000,00	12.588,00	276,00	279,00	281,00	83,9%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 227.08 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00	100.000,00	-15.000,00	850,00	859,00	867,00	-15,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 227.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	2.000,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 227.18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	20.000,00	0,00	200,00	202,00	204,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 227.99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	425.000,00	429.250,00	433.543,00	437.878,00	475.000,00	-50.000,00	4.250,00	4.293,00	4.335,00	-10,5%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 230.10 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	0,00	2.000,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.250,00	1.263,00	1.276,00	1.289,00	1.250,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 231.10 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	0,00	2.000,00	20,00	20,00	20,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	641.088,00	647.500,00	653.978,00	660.516,00	672.500,00	-31.412,00	6.412,00	6.478,00	6.538,00	-4,7%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9320 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.867.635,00	1.886.312,00	1.905.179,00	1.924.231,00	1.834.827,00	32.808,00	18.677,00	18.867,00	19.052,00	1,8%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO														
006 9330 212.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	0,00	5.000,00	50,00	51,00	51,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 9330 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.250,00	1.263,00	1.276,00	1.289,00	0,00	1.250,00	13,00	13,00	13,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 9330 224.00 PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	65.000,00	65.650,00	66.307,00	66.970,00	0,00	65.000,00	650,00	657,00	663,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 9330 225.02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 9330 226.03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 9330 226.04 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 9330 226.10 GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00	0,00	80.000,00	800,00	808,00	816,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 9330 227.02 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VALORACIONES Y PERITAJES	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	0,00	4.000,00	40,00	40,00	41,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 9330 227.03 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	46.950,00	47.420,00	47.894,00	48.373,00	0,00	46.950,00	470,00	474,00	479,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 9330 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.728,00	0,00	7.500,00	75,00	76,00	77,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 9330 227.98 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES (NO AMPLIABLE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	209.700,00	211.798,00	213.917,00	216.057,00	0,00	209.700,00	2.098,00	2.119,00	2.140,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 9330 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
006 9330 600.00 INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
006 9330 622.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DESTINADOS AL USO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
006 9330 632.00 REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GESTIÓN DEL PATRIMONIO	209.710,00	211.808,00	213.927,00	216.067,00	0,00	209.710,00	2.098,00	2.119,00	2.140,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9331 <u>GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL SANEAMIENTO</u>														
006 9331 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL SANEAMIENTO</i>	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
9340 <u>GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA</u>														
002 9340 120.01 SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	13.771,00	13.909,00	14.048,00	0,00	13.635,00	136,00	138,00	139,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 120.03 SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.340,00	10.443,00	10.547,00	9.461,00	777,00	102,00	103,00	104,00	8,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 120.06 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.532,00	5.587,00	5.643,00	5.699,00	1.399,00	4.133,00	55,00	56,00	56,00	295,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 120.09 OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.336,00	6.399,00	6.463,00	6.528,00	2.492,00	3.844,00	63,00	64,00	65,00	154,3%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 121.00 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.221,00	14.363,00	14.507,00	14.652,00	5.483,00	8.738,00	142,00	144,00	145,00	159,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 121.01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.273,00	40.676,00	41.083,00	41.494,00	13.790,00	26.483,00	403,00	407,00	411,00	192,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.737,00	42.154,00	42.576,00	43.002,00	36.121,00	5.616,00	417,00	422,00	426,00	15,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 130.01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
002 9340 150.00 PRODUCTIVIDAD	4.932,00	4.981,00	5.031,00	5.081,00	4.665,00	267,00	49,00	50,00	50,00	5,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 151.00 GRATIFICACIONES	500,00	505,00	510,00	515,00	500,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 160.00 SEGURIDAD SOCIAL	37.560,00	37.936,00	38.315,00	38.698,00	21.024,00	16.536,00	376,00	379,00	383,00	78,7%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 162.02 TRANSPORTE DE PERSONAL	1.352,00	1.366,00	1.380,00	1.394,00	803,00	549,00	14,00	14,00	14,00	68,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	176.316,00	178.078,00	179.860,00	181.658,00	96.238,00	80.078,00	1.762,00	1.782,00	1.798,00	83,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 220.00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00	101,00	102,00	103,00	100,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 220.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
002 9340 220.02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
002 9340 221.99 OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
002 9340 226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026	
002 9340 226.04 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9340 226.99 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9340 227.06 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00	101,00	102,00	103,00	0,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9340 227.12 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	12.000,00	-4.000,00	80,00	81,00	82,00	82,00	-33,3%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9340 230.10 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9340 230.20 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00	51,00	52,00	53,00	50,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	2,0%	2,0%	1,9%
002 9340 231.20 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.250,00	8.333,00	8.417,00	8.502,00	12.615,00	-4.365,00	83,00	84,00	85,00	85,00	-34,6%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9340 352.00 INTERESES DE DEMORA	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	100.000,00	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.020,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
002 9340 352.01 INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
002 9340 359.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	3.500,00	11.500,00	150,00	152,00	153,00	153,00	328,6%	1,0%	1,0%	1,0%
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	115.000,00	116.150,00	117.312,00	118.485,00	103.500,00	11.500,00	1.150,00	1.162,00	1.173,00	1.173,00	11,1%	1,0%	1,0%	1,0%
GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	299.566,00	302.561,00	305.589,00	308.645,00	212.353,00	87.213,00	2.995,00	3.028,00	3.056,00	3.056,00	41,1%	1,0%	1,0%	1,0%

Aplicaciones presupuestarias	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes								
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026					
TOTALES:						86.702.582,00	87.037.251,00	87.907.635,00	88.786.695,00	69.946.970,00	16.755.612,00	334.669,00	870.384,00	879.060,00	24,0%	0,4%	1,0%	1,0%