

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 011 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
011	35200	F01	INTERESES DE DEMORA	100.000,00
011	35900	F01	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00
011	91100	F01	AMORTIZACION PRESTAMO IDAE.	60.000,00
			Total Programa . . .	210.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 132 SEGURIDAD CIUDADANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
132	12001	B01	SUELDOS DEL GRUPO A2	63.621,35
132	12003	B01	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.096.357,66
132	12006	B01	TRIENIOS	211.643,75
132	12100	B01	COMPLEMENTO DE DESTINO	606.909,27
132	12101	B01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.974.552,86
132	15000	B01	PRODUCTIVIDAD	446.297,32
132	15200	B01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	393.142,00
132	15300	B01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	42.040,40
132	16000	B01	SEGURIDAD SOCIAL	1.499.252,74
132	16200	B01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.718,88
132	16205	B01	SEGUROS	8.325,43
132	20400	B01	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	55.000,00
132	21300	B01	REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	5.000,00
132	21400	B01	REP. MANT. Y CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE	35.000,00
132	22103	B01	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50.000,00
132	22104	B01	VESTUARIO	90.000,00
132	22111	B01	SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM. TRANSP	55.000,00
132	22701	B01	CONTRATOS SEGURIDAD	25.000,00
132	22715	B01	CONTRATOS SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	10.000,00
			Total Programa . . .	6.680.861,66

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 135 PROTECCIÓN CIVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
135	13000	B01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	241.129,78
135	13002	B01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	17.739,12
135	15000	B01	PRODUCTIVIDAD	163.574,18
135	16000	B01	SEGURIDAD SOCIAL	141.254,40
135	16200	B01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	219,94
135	16205	B01	SEGUROS	1.524,37
135	21400	B01	REP. MANT. Y CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE	4.000,00
135	22104	B01	VESTUARIO PIMER	25.000,00
135	22111	B01	SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE PIMER	20.000,00
135	22502	B01	TASA SERVICIO PREVENCON Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.710.000,00
135	22799	B01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. PIMER	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.339.441,79

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
150	12000	A01	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.438,11
150	12006	A01	TRIENIOS	7.365,23
150	12100	A01	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.914,89
150	12101	A01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.755,92
150	13000	A01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.658,11
150	13002	A01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	6.751,92
150	15000	A01	PRODUCTIVIDAD	29.250,90
150	16000	A01	SEGURIDAD SOCIAL	107.929,34
150	16200	A01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	414,68
150	16205	A01	SEGUROS	586,30
150	22706	A01	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	200.000,00
150	45320	A01	APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES	130.000,00
			Total Programa . . .	774.065,40

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
170	12004	A02	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.325,62
170	12006	A02	TRIENIOS	1.857,13
170	12100	A02	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.424,19
170	12101	A02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.478,12
170	13000	A02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	59.997,08
170	13002	A02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	17.697,12
170	15000	A02	PRODUCTIVIDAD	20.821,78
170	15300	A02	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.882,52
170	16000	A02	SEGURIDAD SOCIAL	40.830,05
170	16200	A02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	777,42
170	16205	A02	SEGUROS	351,78
170	22699	A02	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	30.000,00
170	22710	A02	CONTRATO GESTION SERVICIOS PUBLICOS-UTE	7.970.000,00
170	22716	A02	ENCOMIENDA CONTROL DE CALIDAD DE LA UTE	50.000,00
170	22774	A02	CONTROL RETIRADA VERTIDOS INCONTROLADOS	80.000,00
170	22776	A02	SENSIBILIZACION CUIDADO ANIMAL	145.000,00
170	22799	A02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES. M. AMBIENTE	50.000,00
170	46300	A02	APORTACIÓN MANCOMUNIDAD GESTIÓN RESIDUOS	2.350.000,00
170	48014	A02	SUBVENCION A ENTIDADES CONSERVACION	25.000,00
			Total Programa . . .	10.863.442,81

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
231	12003	C01	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,75
231	12006	C01	TRIENIOS	909,25
231	12100	C01	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.586,38
231	12101	C01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.751,92
231	13000	C01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	727.100,94
231	13002	C01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	165.558,42
231	15000	C01	PRODUCTIVIDAD	97.634,74
231	15200	C01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.609,12
231	16000	C01	SEGURIDAD SOCIAL	333.426,38
231	16200	C01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.835,04
231	16205	C01	SEGUROS	2.579,71
231	16400	C01	COMPLEMENTO FAMILIAR	6.007,56
231	20600	C01	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00
231	22100	C01	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	70.000,00
231	22101	C01	SUMINISTROS: AGUA	5.000,00
231	22105	C01	BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL	60.000,00
231	22200	C01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00
231	22201	C01	COMUNICACIONES POSTALES	15.000,00
231	22614	C01	CONVENIO PACTO DE ESTADO	30.000,00
231	22624	C01	PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	40.000,00
231	22718	C01	MANTENIMIENTO ASCENSORES	3.000,00
231	22722	C01	ATENCION A PERSONAS VULNERABLES	220.000,00
231	22724	C01	SERVICIO TELEASISTENCIA	80.000,00
231	22725	C01	PROGRAMAS DE FAMILIA	200.000,00
231	22726	C01	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	380.000,00
231	22727	C01	AUTONOMÍA PERSONAL	140.000,00
231	22754	C01	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES AREA DE MUJER	55.000,00
231	22799	C01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFES. FAMILIA	10.000,00
231	48018	C01	EMERGENCIA SOCIAL Y FOMENTO NATALIDAD	550.000,00
231	48021	C01	MEJORA DE LA HABITABILIDAD	10.000,00
			Total Programa . . .	3.257.181,21

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 232 IGUALDAD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
232	13000	D02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	53.678,09
232	13002	D02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	15.271,48
232	15000	D02	PRODUCTIVIDAD	5.957,98
232	16000	D02	SEGURIDAD SOCIAL	25.022,31
232	16205	D02	SEGUROS	234,52
232	22621	D02	ACTIVIDADES CONCEJALIA IGUALDAD Y MAYORES	150.000,00
232	22626	D02	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	20.000,00
232	22799	D02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES. IGUALDAD	20.000,00
			Total Programa . . .	290.164,38

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 233 MAYORES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
233	13000	D01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.555,67
233	13002	D01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	5.295,67
233	15000	D01	PRODUCTIVIDAD	12.529,62
233	16000	D01	SEGURIDAD SOCIAL	15.150,71
233	16205	D01	SEGUROS	117,26
233	22741	D01	CENTRO DE OCIO MAYORES	350.000,00
			Total Programa . . .	410.648,93

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 234 JUVENTUD E INFANCIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
234	12003	H03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,75
234	12100	H03	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.568,38
234	12101	H03	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.751,92
234	13000	H03	RETRIBUCIONES BÁSICAS	63.230,61
234	13002	H03	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	6.216,00
234	15000	H03	PRODUCTIVIDAD	19.777,56
234	16000	H03	SEGURIDAD SOCIAL	39.119,62
234	16200	H03	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.497,58
234	16205	H03	SEGUROS	234,52
234	22786	H03	T.R.O.E.P. PROGRAMAS DE JUVENTUD E INFANCIA	140.000,00
			Total Programa . . .	296.577,94

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 241 PROMOCION DEL EMPLEO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
241	13000	C02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	82.264,18
241	13002	C02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	24.296,02
241	15000	C02	PRODUCTIVIDAD	11.100,18
241	16000	C02	SEGURIDAD SOCIAL	39.847,19
241	16200	C02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.649,06
241	16205	C02	SEGUROS	351,78
241	22731	C02	TALLERES EMPLEO	10.000,00
241	22734	C02	AGENCIA COLOCACION	15.000,00
			Total Programa . . .	184.508,41

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
311	12000	D04	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.087,62
311	12100	D04	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.730,61
311	12101	D04	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.637,04
311	15000	D04	PRODUCTIVIDAD	4.456,06
311	16000	D04	SEGURIDAD SOCIAL	15.327,52
311	16205	D04	SEGUROS	117,26
311	22700	D04	CONTROL SALUD PUBLICA	130.000,00
311	22799	D04	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES. SALUD PUBLICA	10.000,00
			Total Programa . . .	201.356,11

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
320	13000	H01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	559.707,85
320	13002	H01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	173.299,70
320	15000	H01	PRODUCTIVIDAD	115.878,72
320	15200	H01	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	591,78
320	16000	H01	SEGURIDAD SOCIAL	285.351,99
320	16200	H01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.737,88
320	16205	H01	SEGUROS	2.696,97
320	16400	H01	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.238,12
320	20600	H01	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00
320	22100	H01	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00
320	22101	H01	SUMINISTROS: AGUA	50.000,00
320	22102	H01	SUMINISTROS: GAS	300.000,00
320	22104	H01	VESTUARIO ESCUELA INFANTIL	6.000,00
320	22118	H01	MATERIAL DE EDUCACION	15.000,00
320	22200	H01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00
320	22201	H01	COMUNICACIONES POSTALES	15.000,00
320	22699	H01	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	4.000,00
320	22718	H01	MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00
320	22728	H01	CONTRATO COMEDOR ESCUELA INFANTIL	200.000,00
320	22729	H01	CONTRATO SERVICIO ACTIV. EXTRAESCOLARES Y HORARIO AMPLIADO	650.000,00
320	22745	H01	CONTRATO CAMPAMENTO URBANO	400.000,00
320	22746	H01	CONTRATO GESTION LUDOTECA MPAL	260.000,00
320	22799	H01	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES. EDUCACION	50.000,00
320	42200	H01	UNED MADRID SUR	15.000,00
320	48006	H01	TRANSFERENCIAS ESCUELAS INFANTILES	850.000,00
320	48019	H01	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIDAD	140.000,00
320	62502	H01	INVERSION MATERIAL ACTIV. EDUCATIVAS Y FORMATIVAS	50.000,00
			Total Programa . . .	4.476.503,01

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
326	13000	H02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	441.754,74
326	13002	H02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	95.672,50
326	15000	H02	PRODUCTIVIDAD	91.413,70
326	16000	H02	SEGURIDAD SOCIAL	210.107,35
326	16200	H02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	235,90
326	16205	H02	SEGUROS	1.876,15
326	22615	H02	GASTOS ESCUELA MUSICA	15.000,00
326	22620	H02	PROMOCION AGRUPACIONES MUSICALES	120.000,00
			Total Programa . . .	976.060,34

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3321	12003	H04	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,75
3321	12006	H04	TRIENIOS	4.917,94
3321	12100	H04	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.586,38
3321	12101	H04	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.751,92
3321	13000	H04	RETRIBUCIONES BÁSICAS	209.080,64
3321	13002	H04	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	55.385,12
3321	15000	H04	PRODUCTIVIDAD	32.527,60
3321	15200	H04	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.794,82
3321	16000	H04	SEGURIDAD SOCIAL	111.114,71
3321	16200	H04	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.279,04
3321	16205	H04	SEGUROS	1.172,60
3321	16400	H04	COMPLEMENTO FAMILIAR	6.007,56
3321	22613	H04	ANIMACION A LA LECTURA	40.000,00
3321	62501	H04	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	50.000,00
			Total Programa . . .	540.800,08

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
334	13000	A03	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.876,16
334	13002	A03	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	32.647,02
334	15000	A03	PRODUCTIVIDAD	18.273,66
334	15300	A03	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.030,16
334	16000	A03	SEGURIDAD SOCIAL	55.445,10
334	16200	A03	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.088,50
334	16205	A03	SEGUROS	586,30
334	20600	A03	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00
334	20900	A03	CÁNONES.	80.000,00
334	22100	A03	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	150.000,00
334	22101	A03	SUMINISTROS: AGUA	10.000,00
334	22102	A03	SUMINISTROS: GAS	30.000,00
334	22200	A03	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00
334	22201	A03	COMUNICACIONES POSTALES	15.000,00
334	22628	A03	CONCURSOS CERTAMENES	15.000,00
334	22636	A03	PINTO DE VERANO	180.000,00
334	22718	A03	MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00
334	22723	A03	CONTRATOS ILUMINACION Y SONIDO	230.000,00
334	22748	A03	PROGRAMACION TEATRO MUNICIPAL	250.000,00
334	22765	A03	CONTRATO VENTA DE ENTRADAS DE EVENTOS	20.000,00
334	22771	A03	PROMOCION MUSICAL CULTURAL	100.000,00
			Total Programa . . .	1.326.946,90

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
338	12001	G03	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.905,34
338	12006	G03	TRIENIOS	8.606,87
338	12100	G03	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.057,20
338	12101	G03	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	17.045,70
338	15000	G03	PRODUCTIVIDAD	4.479,44
338	16000	G03	SEGURIDAD SOCIAL	18.052,53
338	16205	G03	SEGUROS	117,26
338	22401	G03	SEGUROS SUSPENSION DE ACTUACIONES	25.000,00
338	22619	G03	FIESTAS CARNAVALES Y NAVIDAD	450.000,00
338	22623	G03	FIESTAS POPULARES	750.000,00
338	22660	G03	FESTEJOS TAURINOS	95.000,00
338	22730	G03	CONTRATOS ILUMINACION FIESTAS	210.000,00
338	22732	G03	CONTRATO FUEGOS ARTIFICIALES	60.000,00
338	22769	G03	CONTRATOS INFRAESTRUCTURA REALIZACION EVENTOS	100.000,00
338	22799	G03	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	50.000,00
			Total Programa . . .	1.814.264,34

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
341	13000	B02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	431.846,17
341	13002	B02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	155.299,48
341	15000	B02	PRODUCTIVIDAD	67.594,98
341	15200	B02	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48.306,76
341	16000	B02	SEGURIDAD SOCIAL	222.319,02
341	16200	B02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.114,84
341	16205	B02	SEGUROS	2.462,45
341	20600	B02	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00
341	22100	B02	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	600.000,00
341	22101	B02	SUMINISTROS: AGUA	120.000,00
341	22102	B02	SUMINISTROS: GAS	250.000,00
341	22104	B02	VESTUARIO DEPORTES	10.000,00
341	22111	B02	SUMINISTROS DE REPUESTOS MATERIAL DEPORTIVO	45.000,00
341	22200	B02	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00
341	22201	B02	COMUNICACIONES POSTALES	15.000,00
341	22402	B02	SEGUROS DEPORTIVOS	60.000,00
341	22718	B02	MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00
341	22799	B02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DEPORTE	15.000,00
341	48001	B02	FOMENTO DEPORTE ESCOLAR	10.000,00
341	48904	B02	PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES	150.000,00
			Total Programa . . .	2.229.943,70

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa:430ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
430	22753	G01	FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO	125.000,00
			Total Programa . . .	125.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 432 PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
432	13000	G02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.100,01
432	13002	G02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	6.737,78
432	15000	G02	PRODUCTIVIDAD	4.660,46
432	15300	G02	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	8.049,12
432	16000	G02	SEGURIDAD SOCIAL	19.438,22
432	16200	G02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	708,40
432	16205	G02	SEGUROS	117,26
432	22652	G02	FOMENTO DEL TURISMO	70.000,00
432	22755	G02	OFICINA DE TURISMO	150.000,00
432	22784	G02	FESTIVAL RENACENTISTA	85.000,00
			Total Programa . . .	382.811,25

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 450 SERVICIOS GENERALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
450	12000	I02	SUELDOS DEL GRUPO A1	54.262,87
450	12001	I02	SUELDOS DEL GRUPO A2	63.621,35
450	12003	I02	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,75
450	12006	I02	TRIENIOS	33.669,23
450	12100	I02	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.528,92
450	12101	I02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	175.145,46
450	13000	I02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	240.445,00
450	13002	I02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	100.446,92
450	15000	I02	PRODUCTIVIDAD	80.920,14
450	15300	I02	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14.661,60
450	16000	I02	SEGURIDAD SOCIAL	270.261,43
450	16200	I02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.272,48
450	16205	I02	SEGUROS	2.110,67
450	21200	I02	REP. MANT. Y CONSERVACION Y OBRAS EDIFICIOS	140.000,00
450	22100	I02	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000.000,00
450	22101	I02	SUMINISTROS: AGUA	300.000,00
450	22751	I02	INSPECCIONES Y DOCUMENTACION TECNICA	25.000,00
450	22759	I02	CONTRATO DIVERSOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO	50.000,00
450	22770	I02	ESTUDIOS Y PROYECTOS	100.000,00
450	22799	I02	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES. SERV. CIUDAD	15.000,00
450	61000	I02	INVERSION REPOSICION Y MEJORA PARQUES Y JARDINES	200.000,00
450	63205	I02	INVERSION REPOSICION Y MEJORA EDIFICIOS MUNICIPALES	650.000,00
			Total Programa . . .	4.621.527,82

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
491	13000	J02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	124.513,71
491	13002	J02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	16.955,68
491	15000	J02	PRODUCTIVIDAD	32.451,32
491	16000	J02	SEGURIDAD SOCIAL	58.938,57
491	16200	J02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	691,88
491	16205	J02	SEGUROS	469,04
491	22002	J02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000,00
491	22736	J02	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMATICOS	1.150.000,00
491	62600	J02	INVERSION EQUIPOS INFORMATICOS	150.000,00
491	64100	J02	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	400.000,00
			Total Programa . . .	1.954.020,20

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
493	13000	J03	RETRIBUCIONES BÁSICAS	66.676,21
493	13002	J03	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	23.697,10
493	15000	J03	PRODUCTIVIDAD	9.731,54
493	16000	J03	SEGURIDAD SOCIAL	33.740,96
493	16200	J03	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	867,58
493	16205	J03	SEGUROS	351,78
493	22608	J03	ACTIVIDADES CONSUMO	10.000,00
			Total Programa . . .	145.065,17

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 495 COMUNICACION Y PRENSA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
495	13000	E02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.207,67
495	13002	E02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	14.037,66
495	15000	E02	PRODUCTIVIDAD	13.217,54
495	15300	E02	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	13.674,12
495	16000	E02	SEGURIDAD SOCIAL	45.876,49
495	16200	E02	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	278,46
495	16205	E02	SEGUROS	351,78
495	22738	E02	SERVICIOS DEPARTAMENTO PRENSA	122.000,00
495	22743	E02	SERVICIOS IMPRESION Y MARKETING DIGITAL	30.000,00
			Total Programa . . .	335.643,72

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
912	10000	J01	RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS CORPORACION	1.074.903,34
912	11000	J01	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	569.281,16
912	13000	J01	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	35.788,61
912	13002	J01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	19.528,60
912	15000	J01	PRODUCTIVIDAD	13.642,14
912	15300	J01	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.613,52
912	16000	J01	SEGURIDAD SOCIAL	570.071,10
912	16200	J01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	706,44
912	16205	J01	SEGUROS	3.635,05
912	22601	J01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	130.000,00
912	22606	J01	REUNIONES, CURSOS Y CONFERENCIAS	30.000,00
912	22610	J01	ACTOS INSTITUCIONALES	30.000,00
912	22690	J01	GASTOS DIVERSOS	50.000,00
912	23301	J01	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A ORGANOS MPALES	100.000,00
912	48000	J01	TRANSFERENCIAS GRUPOS MPALES	95.000,00
			Total Programa . . .	2.727.169,96

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
920	12000	E03	SUELDOS DEL GRUPO A1	108.525,73
920	12001	E03	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.810,68
920	12003	E03	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.908,76
920	12006	E03	TRIENIOS	40.242,55
920	12100	E03	COMPLEMENTO DE DESTINO	148.357,05
920	12101	E03	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	271.263,72
920	13000	E03	RETRIBUCIONES BÁSICAS	370.017,23
920	13001	E03	HORAS EXTRAORDINARIAS	110.000,00
920	13002	E03	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	137.872,14
920	14300	E03	OTRO PERSONAL	110.000,00
920	15000	E03	PRODUCTIVIDAD	130.464,46
920	15200	E03	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.892,72
920	15300	E03	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.594,28
920	16000	E03	SEGURIDAD SOCIAL	611.838,32
920	16200	E03	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.062,50
920	16204	E03	ACCIÓN SOCIAL	126.602,13
920	16205	E03	SEGUROS	3.283,27
920	16400	E03	COMPLEMENTO FAMILIAR	2.238,12
920	20200	E03	ALQUILER EDIFICIOS	160.000,00
920	20600	E03	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	81.000,00
920	22000	E03	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.000,00
920	22001	E03	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	80.000,00
920	22100	E03	SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000,00
920	22101	E03	SUMINISTROS: AGUA	15.000,00
920	22200	E03	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70.000,00
920	22201	E03	COMUNICACIONES POSTALES	85.000,00
920	22603	E03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES Y PERIODICOS	100.000,00
920	22604	E03	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	150.000,00
920	22641	E03	CUOTAS PARTICIPACION ORGANOS SUPRAMUNICIPALES	50.000,00
920	22642	E03	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	45.000,00
920	22690	E03	GASTOS DIVERSOS	100.000,00
920	22718	E03	MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

920	22740	E03	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	30.000,00
920	22742	E03	FORMACION PERSONAL	75.000,00
920	22752	E01	INNOVACION INSTITUCIONAL	60.000,00
920	22763	E03	CONTRATO COORDINACION ACTIVIDADES EMPRESARIALES	30.000,00
920	22794	E03	GASTOS RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE CREDITOS	40.000,00
920	23020	E03	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A TRIBUNALES	20.000,00
920	44900	E03	SUBV PERDIDAS GESTION SERVICIOS PUBLICOS- ASERPINTO	13.750.000,00
920	62500	E03	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	300.000,00
920	62503	E03	INVERSION MATERIAL INVENTARIABLE	200.000,00
920	83000	E03	PRESTAMOS C/P AL PERSONAL	50.000,00
Total Programa . . .				18.173.973,66

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
924	13000	D03	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.809,41
924	13002	D03	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	6.751,92
924	15000	D03	PRODUCTIVIDAD	3.332,42
924	15200	D03	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.110,48
924	16000	D03	SEGURIDAD SOCIAL	11.362,46
924	16205	D03	SEGUROS	117,26
924	48024	D03	AYUDAS Y SUBVE. A ORGANIZACIONES VECINALES	125.000,00
			Total Programa . . .	170.483,95

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 925 ATENCIÓN AL CIUDADANO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
925	13000	E03	RETRIBUCIONES BÁSICAS	136.551,75
925	13002	E03	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	49.772,10
925	15000	E03	PRODUCTIVIDAD	21.021,98
925	15200	E03	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.733,68
925	16000	E03	SEGURIDAD SOCIAL	75.722,89
925	16200	E03	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	495,74
925	16205	E03	SEGUROS	820,82
			Total Programa . . .	303.118,96

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa:929IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
929	50000	F01	FONDO DE CONTINGENCIA	200.000,00
			Total Programa . . .	200.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
931	12000	F01	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.087,62
931	12003	F01	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,75
931	12006	F01	TRIENIOS	9.638,37
931	12100	F01	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.510,52
931	12101	F01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.717,22
931	13000	F01	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.275,36
931	13002	F01	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	36.874,32
931	15000	F01	PRODUCTIVIDAD	29.371,86
931	16000	F01	SEGURIDAD SOCIAL	87.041,38
931	16200	F01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.420,58
931	16205	F01	SEGUROS	820,82
931	16400	F01	COMPLEMENTO FAMILIAR	4.476,24
			Total Programa . . .	403.416,04

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
932	12000	F02	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.087,62
932	12001	F01	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.810,68
932	12003	F02	SUELDOS DEL GRUPO C1	24.363,50
932	12004	F02	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.325,62
932	12006	F02	TRIENIOS	6.061,50
932	12100	F02	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.308,29
932	12101	F02	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.867,32
932	13000	F02	RETRIBUCIONES BÁSICAS	142.615,46
932	13002	F02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	49.086,24
932	15000	F02	PRODUCTIVIDAD	38.611,02
932	16000	F01	SEGURIDAD SOCIAL	144.875,40
932	16200	F01	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.751,40
932	16205	F01	SEGUROS	1.172,60
932	22780	F02	CONTRATO SERVICIO COLABORACION BANCARIA	70.000,00
932	22781	F02	CONVENIO COLABORACION RECAUDACION EJECUTIVA	50.000,00
			Total Programa . . .	699.936,65

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
933	13000	F04	RETRIBUCIONES BÁSICAS	65.671,61
933	13002	F04	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	47.310,34
933	15000	F04	PRODUCTIVIDAD	11.384,52
933	16000	F04	SEGURIDAD SOCIAL	30.749,02
933	16200	F04	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	414,40
933	16205	F04	SEGUROS	234,52
933	22400	F04	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABIL.. AUTORIDADES	140.000,00
933	22403	F04	SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES	90.000,00
933	22404	F04	SEGUROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000,00
933	22627	F04	GASTOS MANTENIMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES	100.000,00
933	22661	F04	GASTOS PLAZAS GARAJE	53.000,00
933	23302	F04	INDEMNIZACIONES	40.000,00
			Total Programa . . .	618.764,41

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2025 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
934	12000	F03	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.087,62
934	12006	F03	TRIENIOS	3.682,62
934	12100	F03	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.713,98
934	12101	F03	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	54.965,68
934	13000	F03	RETRIBUCIONES BÁSICAS	68.225,76
934	13002	F03	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL	26.711,58
934	15000	F03	PRODUCTIVIDAD	22.019,20
934	16000	F03	SEGURIDAD SOCIAL	54.833,94
934	16200	F03	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	591,78
934	16205	F03	SEGUROS	469,04
			<i>Total Programa . . .</i>	266.301,20
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	68.000.000,00