

Presupuesto general 2025-2028

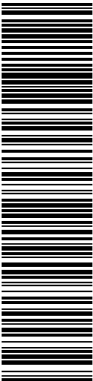
Estados de Gastos 2025-2028

Desc. Programa	Cap.	Desc. Capítulo	Presupuesto 2025		Presupuesto 2026		Presupuesto 2027		Presupuesto 2028	
Total 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	1,099,211.00	1,110,203.11	1,121,305.14	1,132,518.19				
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	1,064,530.00	1,075,175.30	1,085,927.05	1,096,786.32	32,197.05			
	Total 6	INVERSIONES REALES.	54,000.00	54,540.00	55,085.40	55,636.25				
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	2,217,741.00	2,239,918.41	2,262,317.59	2,284,940.77				
Total 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	10,819,367.00	10,927,560.67	11,036,836.28	11,147,204.64				
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	61,405.00	62,019.05	62,639.24	63,265.63				
	Total 3		10.00	10.10	10.20	10.30				
Total 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	10,880,782.00	10,989,589.82	11,099,485.72	11,210,480.58				
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	882,573.00	891,398.73	900,312.72	909,315.84				
	Total 2		33,506.00	33,841.06	34,179.47	34,521.27				
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	916,079.00	925,239.79	934,492.19	943,837.11				
Total 1341 MOVILIDAD URBANA	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	245,053.00	247,503.53	249,978.57	252,478.35				
	Total 2		1,166,605.00	1,178,351.85	1,190,135.37	1,202,036.72				
	Total 6	INVERSIONES REALES.	275,000.00	277,750.00	280,527.50	283,332.78				
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	1,686,738.00	1,703,605.38	1,720,641.43	1,737,847.85				
Total 1350 PROTECCIÓN CIVIL	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	677,104.00	683,875.04	690,713.79	697,620.93				
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	587,562.00	593,437.62	599,372.00	605,365.72				
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10.00	10.10	10.20	10.30				
	Total 6	INVERSIONES REALES.	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Total 1	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	1,264,676.00	1,277,322.76	1,290,095.99	1,302,996.95				
	Total 2		2,450,000.00	2,474,500.00	2,499,245.00	2,524,237.45				
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	2,450,000.00	2,474,500.00	2,499,245.00	2,524,237.45				
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	559,458.00	565,052.58	570,703.11	576,410.14				
Total 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	Total 2	GASTOS FINANCIEROS.	53,865.00	54,403.65	54,947.69	55,497.16				
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	2,105.00	2,126.05	2,147.31	2,168.78				
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	615,428.00	621,582.28	627,798.10	634,076.08				
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	1,310,002.00	1,323,102.02	1,336,333.04	1,349,696.37				
Total 1510 URBANISMO	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	98,360.00	99,343.60	100,337.04	101,340.41				
	Total 2		1,408,362.00	1,422,445.62	1,436,670.08	1,451,036.78				
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	505,394.00	510,447.94	515,552.42	520,707.94				
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10.00	10.10	10.20	10.30				
Total 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	505,404.00	510,458.04	515,562.62	520,718.25				
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	523,551.00	528,786.51	534,074.38	539,415.12				
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	3,856,160.00	3,894,721.60	3,933,668.82	3,973,005.50				
	Total 6	INVERSIONES REALES.	20,000.00	20,200.00	20,402.00	20,606.02				

Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación clasificación orgánica y por programas

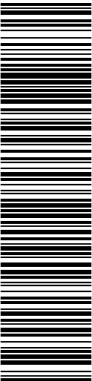
Desc. Programa	Cap.	Desc. Capítulo	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
Total 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS			4.399.711,00	4.443.708,11	4.488.145,19	4.533.026,64
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	220.315,00	222.518,15	224.743,33	226.990,76
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	207.000,00	209.070,00	211.160,70	213.272,31
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,10	10,20	10,30
Total 1600 ALCANTARILLADO			427.325,00	431.598,25	435.914,23	440.273,37
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	6.280.405,00	6.343.209,05	6.406.641,14	6.470.707,55
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,10	10,20	10,30
Total 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.			6.280.415,00	6.343.219,15	6.406.651,34	6.470.717,85
	Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	52.000,00	52.520,00	53.045,20	53.575,65
Total 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS			52.000,00	52.520,00	53.045,20	53.575,65
	Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	500.000,00	505.000,00	510.050,00	515.150,50
Total 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS			500.000,00	505.000,00	510.050,00	515.150,50
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	532.379,00	537.702,79	543.079,82	548.510,62
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	5.886.690,00	5.945.556,90	6.005.012,47	6.065.062,59
Total 1630 LIMPIEZA VIARIA			6.419.069,00	6.483.259,69	6.548.092,29	6.613.573,21
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	53.179,00	53.710,79	54.247,90	54.790,38
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	160.515,00	162.120,15	163.741,35	165.378,77
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,10	10,20	10,30
Total 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS			213.704,00	215.841,04	217.999,45	220.179,44
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	206.175,00	208.236,75	210.319,12	212.422,31
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	1.003.900,00	1.013.939,00	1.024.078,39	1.034.319,17
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,10	10,20	10,30
Total 1650 ALUMBRADO PÚBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	1.210.085,00	1.222.185,85	1.234.407,71	1.246.751,79
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	1.393.836,00	1.407.774,36	1.421.852,10	1.436.070,62
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	4.342.105,00	4.385.526,05	4.429.381,31	4.473.675,12
Total 1710 PARQUES Y JARDINES	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,10	10,20	10,30
Total 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	5.735.951,00	5.793.310,51	5.851.243,62	5.909.766,05
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	169.980,00	171.679,80	173.396,60	175.130,56
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	197.192,00	199.163,92	201.155,56	203.167,11
	Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.073.806,00	1.084.544,06	1.095.389,50	1.106.343,40
Total 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			1.440.978,00	1.455.387,78	1.469.941,66	1.484.641,07
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	856.603,00	865.169,03	873.820,72	882.558,93
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	26.400,00	26.664,00	26.930,64	27.199,95
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,10	10,20	10,30
Total 8	Total 8	ACTIVOS FINANCIEROS.	30,00	30,30	30,60	30,91



Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación clasificación orgánica y por programas

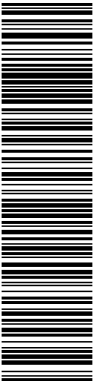
Desc. Programa	Cap.	Desc. Capítulo	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
Total 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS			883.043,00	891.873,43	900.792,16	909.800,09
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	60.435,00	61.039,35	61.649,74	62.266,24
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	688.600,00	695.486,00	702.440,86	709.465,27
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,10	10,20	10,30
Total 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES			749.045,00	756.535,45	764.100,80	771.741,81
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	1.989.453,00	2.009.347,53	2.029.441,01	2.049.735,42
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	1.280.466,00	1.293.270,66	1.306.203,37	1.319.265,40
	Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	263.610,00	266.246,10	268.908,56	271.597,65
Total 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			3.533.529,00	3.568.864,29	3.604.552,93	3.640.598,46
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	173.976,00	175.715,76	177.472,92	179.247,65
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	81.910,00	82.729,10	83.556,39	84.391,95
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,10	10,20	10,30
Total 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA			433.000,00	437.330,00	441.703,30	446.120,33
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	688.896,00	695.784,96	702.742,81	709.770,24
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	304.105,00	307.146,05	310.217,51	313.319,69
	Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	409.238,00	413.330,38	417.463,68	421.638,32
Total 2313 ATENCION SOCIALES MUJER, INCLUS SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD			105.375,00	106.428,75	107.493,04	108.567,97
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	818.718,00	826.905,18	835.174,23	843.525,97
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	538.605,00	543.991,05	549.430,96	554.925,27
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	132.470,00	133.794,70	135.132,65	136.483,97
Total 2410 FOMENTO DEL EMPLEO			10,00	10,10	10,20	10,30
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	671.085,00	677.795,85	684.573,81	691.419,55
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	210.286,00	212.388,86	214.512,75	216.657,88
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	523.462,00	528.696,62	533.983,59	539.323,42
Total 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA			10,00	10,10	10,20	10,30
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	733.758,00	741.095,58	748.506,54	755.991,60
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	726.938,00	734.207,38	741.549,45	748.964,95
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	39.650,00	40.046,50	40.446,97	40.851,43
Total 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICIONES			10,00	10,10	10,20	10,30
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	766.598,00	774.263,98	782.006,62	789.826,69
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	46.163,00	46.624,63	47.090,88	47.561,79
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	269.898,00	272.596,98	275.322,95	278.076,18
Total 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS			10,00	10,10	10,20	10,30
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	316.071,00	319.231,71	322.424,03	325.648,27
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	533.671,00	539.007,71	544.397,79	549.841,76
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	121.830,00	123.048,30	124.278,78	125.521,57
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,10	10,20	10,30



Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación clasificación orgánica y por programas

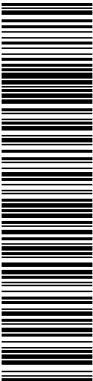
Desc. Programa	Cap.	Desc. Capítulo	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
			PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
	Total 6	INVERSIONES REALES.	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
Total 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN			695.511,00	702.466,11	709.490,77	716.585,68
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	674.811,00	681.559,11	688.374,70	695.258,45
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	2.873.097,00	2.901.827,97	2.930.846,25	2.960.154,71
	Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	409.912,00	414.011,12	418.151,23	422.332,74
	Total 6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC			3.957.820,00	3.997.398,20	4.037.372,18	4.077.745,90
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	84.771,00	85.618,71	86.474,90	87.339,65
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	12.481,00	12.605,81	12.731,87	12.859,19
	Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	42.000,00	42.420,00	42.844,20	43.272,64
Total 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA			139.252,00	140.644,52	142.050,97	143.471,47
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	232.086,00	234.406,86	236.750,93	239.118,44
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	61.508,00	62.123,08	62.744,31	63.371,75
Total 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION			293.594,00	296.529,94	299.485,24	302.480,19
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	165.050,00	166.700,50	168.367,51	170.051,18
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,10	10,20	10,30
Total 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA			165.060,00	166.710,60	168.377,71	170.061,48
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	1.270.211,00	1.282.913,11	1.295.742,24	1.308.699,66
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	185.405,00	187.259,05	189.131,64	191.022,96
	Total 6	INVERSIONES REALES.	160.000,00	161.600,00	163.216,00	164.848,16
Total 3321 BIBLIOTECAS PUBLICAS			1.615.616,00	1.631.772,16	1.648.089,88	1.664.570,78
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	284.714,00	287.561,14	290.436,75	293.341,12
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	30.050,00	30.350,50	30.654,01	30.960,55
	Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
Total 3341 ARTES PLÁSTICAS			332.764,00	336.091,64	339.452,56	342.847,08
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	1.335.740,00	1.349.097,40	1.362.588,37	1.376.214,26
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	725.252,00	732.504,52	739.829,57	747.227,86
	Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10,00	10,10	10,20	10,30
	Total 6	INVERSIONES REALES.	18.250,00	18.432,50	18.616,83	18.802,99
Total 3342 ARTES ESCENICAS			2.079.252,00	2.100.044,52	2.121.044,97	2.142.255,41
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	655.010,00	661.560,10	668.175,70	674.857,46
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	298.565,00	301.550,65	304.566,16	307.611,82
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,10	10,20	10,30
Total 3343 JUVENTUD			953.585,00	963.120,85	972.752,06	982.479,58
	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	183.300,00	185.133,00	186.984,33	188.854,17
	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	1.267.605,00	1.280.281,05	1.293.083,86	1.306.014,70
	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	10,00	10,10	10,20	10,30



Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación clasificación orgánica y por programas

Desc. Programa	Cap.	Desc. Capítulo	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
Total 4	Total 6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	26.370,00	26.633,70	26.900,04	27.169,04
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	1.477.285,00	1.492.057,85	1.506.978,43	1.522.048,21
			224.179,00	226.420,79	228.685,00	230.971,85
			95.450,00	96.404,50	97.368,55	98.342,23
			10,00	10,10	10,20	10,30
Total 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	319.639,00	322.835,39	326.063,74	329.324,38
			863.440,00	872.074,40	880.795,14	889.603,10
			276.251,00	279.013,51	281.803,65	284.621,68
			90.000,00	90.900,00	91.809,00	92.727,09
Total 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	Total 6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	1.229.691,00	1.241.987,91	1.254.407,79	1.266.951,87
			1.506.820,00	1.521.888,20	1.537.107,08	1.552.478,15
			1.474.800,00	1.489.548,00	1.504.443,48	1.519.487,91
			128.400,00	129.684,00	130.980,84	132.290,65
Total 3430 COMERCIO	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	3.110.020,00	3.141.120,20	3.172.531,40	3.204.256,72
			127.556,00	128.831,56	130.119,88	131.421,07
			10,00	10,10	10,20	10,30
			112.000,00	113.120,00	114.251,20	115.393,71
Total 4310 COMERCIO	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	239.566,00	241.961,66	244.381,28	246.825,09
			52.033,00	52.553,33	53.078,86	53.609,65
			62.000,00	62.620,00	63.246,20	63.878,66
Total 4313 COMERCIO AMBULANTE	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	114.033,00	115.173,33	116.325,06	117.488,31
			10,00	10,10	10,20	10,30
			500.000,00	505.000,00	510.050,00	515.150,50
Total 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	500.010,00	505.010,10	510.060,20	515.160,80
			92.320,00	93.243,20	94.175,63	95.117,39
			10,10	10,10	10,20	10,30
Total 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	92.390,00	93.253,30	94.185,83	95.127,69
			174.100,00	175.841,00	177.599,41	179.375,40
			10,00	10,10	10,20	10,30
Total 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	Total 1	GASTOS DE PERSONAL.	174.110,00	175.851,10	177.609,61	179.385,71
			172.371,00	174.094,71	175.835,66	177.594,01
			89.021,00	89.911,21	90.810,32	91.718,43
			10,00	10,10	10,20	10,30
Total 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.	261.402,00	264.016,02	266.656,18	269.322,74



Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación clasificación orgánica y por programas

Desc. Programa	Cap.	Desc. Capítulo	PROYECTO PRESUPUESTO 2025		PROYECTO PRESUPUESTO 2026		PROYECTO PRESUPUESTO 2027		PROYECTO PRESUPUESTO 2028	
			Total 1	Total 2	Total 1	Total 2	Total 1	Total 2	Total 1	Total 2
		GASTOS DE PERSONAL.	562.894,00	39.900,00	568.522,94	40.299,00	574.208,17	40.701,99	579.950,25	41.109,01
				10,00		10,10		10,20		10,30
Total 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN		GASTOS FINANCIEROS.	602.804,00		608.832,04		614.920,36		621.069,56	
		GASTOS DE PERSONAL.	747.086,00		754.556,86		762.102,43		769.723,45	
		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	903.653,00		912.689,53		921.816,43		931.034,59	
		GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,10		10,20		10,30	
		INVERSIONES REALES.	60.000,00		60.600,00		61.206,00		61.818,06	
Total 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN		GASTOS DE PERSONAL.	1.710.749,00		1.727.856,49		1.745.135,05		1.762.586,41	
		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	1.030.003,00		1.040.303,03		1.050.706,06		1.061.213,12	
		GASTOS FINANCIEROS.	131.872,00		133.190,72		134.522,63		135.867,85	
Total 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL		GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,10		10,20		10,30	
		GASTOS DE PERSONAL.	1.161.885,00		1.173.503,85		1.185.238,89		1.197.091,28	
		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	150.479,00		151.983,79		153.503,63		155.038,66	
		GASTOS FINANCIEROS.	9.500,00		9.595,00		9.690,95		9.787,86	
Total 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA		GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,10		10,20		10,30	
		GASTOS DE PERSONAL.	159.989,00		161.588,89		163.204,78		164.836,83	
		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	1.277.311,00		1.290.084,11		1.302.984,95		1.316.014,80	
		GASTOS FINANCIEROS.	706.588,00		713.653,88		720.790,42		727.998,32	
Total 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO		GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,10		10,20		10,30	
		GASTOS DE PERSONAL.	1.983.909,00		2.003.748,09		2.023.785,57		2.044.023,43	
		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	269.416,00		272.110,16		274.831,26		277.579,57	
Total 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO		GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,10		10,20		10,30	
		GASTOS FINANCIEROS.	269.426,00		272.120,26		274.841,46		277.589,88	
Total 9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL SANEAMIENTO		GASTOS FINANCIEROS.	10,00		10,10		10,20		10,30	
		GASTOS DE PERSONAL.	10,00		10,10		10,20		10,30	
		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	177.875,00		179.653,75		181.450,29		183.264,79	
		GASTOS FINANCIEROS.	8.250,00		8.332,50		8.415,83		8.499,98	
Total 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA		GASTOS FINANCIEROS.	115.000,00		116.150,00		117.311,50		118.484,62	
Total general			301.125,00		304.136,25		307.177,61		310.249,39	
			93.849.760,00		94.788.257,60		95.736.140,18		96.693.501,58	

