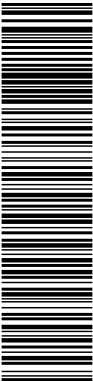


Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR	1300 21200	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1300 21201	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL	1300 21300	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1300 21400	44.762,00	45.209,62	45.661,72	46.118,53
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1300 22000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1300 22002	8.500,00	8.585,00	8.670,85	8.757,56
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1300 22100	66.965,00	67.634,65	68.311,00	68.994,11
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1300 22101	5.500,00	5.555,00	5.610,55	5.666,66
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22102	SUMINISTRO DE GAS.	1300 22102	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1300 22103	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1300 22104	161.060,00	162.670,60	164.297,31	165.940,28
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1300 22105	1.100,00	1.111,00	1.122,11	1.133,33

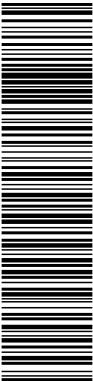


Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

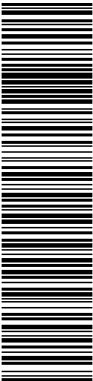
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1300 22106	200,00	202,00	204,02	206,06
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TÍPTE.	1300 22111	1.100,00	1.111,00	1.122,11	1.133,33
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1300 22112	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	1300 22199	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	1300 22201	150,00	151,50	153,02	154,55
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1300 22400	26.905,00	27.174,05	27.445,79	27.720,25
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1300 22500	200,00	202,00	204,02	206,06
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1300 22601	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1300 22602	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1300 22606	3.800,00	3.838,00	3.876,38	3.915,14
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1300 22699	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	1300 22701	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52



Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

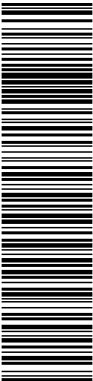
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
							PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1300 22703	436.000,00	440.360,00	444.763,60	449.211,24
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1300 22706	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1300 22712	10.770,00	10.877,70	10.986,48	11.096,34
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	1300 22799	10,00	10,10	10,20	10,30
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1300 23020	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1300 23120	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				1.064.530,00	1.075.175,30	1.085.927,05	1.096.786,32
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	6	INVERSIONES REALES.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE	1300 62300	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	6	INVERSIONES REALES.	62400	INVERSION EN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	1300 62400	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	6	INVERSIONES REALES.	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	1300 62900	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
		Total 6	INVERSIONES REALES.				54.000,00	54.540,00	55.085,40	55.636,25
Total 1300							2.217.741,00	2.239.918,41	2.262.317,59	2.284.940,77
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	1320 12001	97.825,00	98.803,25	99.791,28	100.789,20
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	1320 12003	1.322.117,00	1.335.338,17	1.348.691,55	1.362.178,47
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	1320 12004	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1320 12006	225.160,00	227.411,60	229.685,72	231.982,57



Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1320 22112	1.020,00	1.030,20	1.040,50	1.050,91
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1320 22113	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	1320 22199	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	1320 22500	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1320 22602	990,00	999,90	1.009,90	1.020,00
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1320 22699	1.030,00	1.040,30	1.050,70	1.061,21
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	1320 22701	4.130,00	4.171,30	4.213,01	4.255,14
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				61.405,00	62.019,05	62.639,24	63.265,63
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1320 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 1320					10.880.782,00	10.989.589,82	11.099.485,72	11.210.480,58
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C.I. PERSONAL FUNCIONARIO	1330 12003	115.423,00	116.577,23	117.743,00	118.920,43
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRÉNIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1330 12006	16.049,00	16.209,49	16.371,58	16.535,30
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1330 12009	29.776,00	30.073,76	30.374,50	30.678,24
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1330 12100	63.948,00	64.587,48	65.233,35	65.885,69
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1330 12101	391.508,00	395.423,08	399.377,31	403.371,08

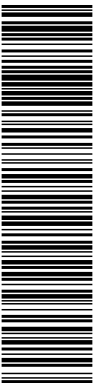


Código para validación: **56NIM-5M495-HB2E7**
 Fecha de emisión: **7 de Enero de 2025 a las 14:55:23**
 Página 7 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	1330 15000	17.345,00	17.518,45	17.693,63	17.870,57
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1	GASTOS DE PERSONAL.	15100	GRATIFICACIONES	1330 15100	15.500,00	15.655,00	15.811,55	15.969,67
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1330 16000	228.360,00	230.643,60	232.950,04	235.279,54
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1330 16202	4.664,00	4.710,64	4.757,75	4.805,32
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				882.573,00	891.398,73	900.312,72	909.315,84
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1330 20400	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	1330 21300	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1330 21400	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1330 21600	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1330 22000	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1330 22002	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1330 22103	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1330 22112	1.046,00	1.056,46	1.067,02	1.077,69
1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	1330 22199	2.091,00	2.111,91	2.133,03	2.154,36

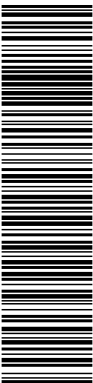


Código para validación: **56NIM-5M495-HB2E7**
 Fecha de emisión: **7 de Enero de 2025 a las 14:55:23**
 Página 9 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1341	MOVILIDAD URBANA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1341 21000	15 250,00	15 402,50	15 556,53	15 712,09
1341	MOVILIDAD URBANA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22201	COMUNICACIONES POSTALES.	1341 22201	15 000,00	15 150,00	15 301,50	15 454,52
1341	MOVILIDAD URBANA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1341 22400	7 000,00	7 070,00	7 140,70	7 212,11
1341	MOVILIDAD URBANA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1341 22602	3 000,00	3 030,00	3 060,30	3 090,90
1341	MOVILIDAD URBANA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES	1341 22694	5 000,00	5 050,00	5 100,50	5 151,51
1341	MOVILIDAD URBANA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1341 22699	15 000,00	15 150,00	15 301,50	15 454,52
1341	MOVILIDAD URBANA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1341 22706	30 000,00	30 300,00	30 603,00	30 909,03
1341	MOVILIDAD URBANA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUPO MUNICIPAL	1341 22711	1 073 435,00	1 084 169,35	1 095 011,04	1 105 961,15
1341	MOVILIDAD URBANA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1341 22717	3 000,00	3 030,00	3 060,30	3 090,90
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				1 166 685,00	1 178 351,85	1 190 135,37	1 202 036,72
1341	MOVILIDAD URBANA	6	INVERSIONES REALES.	60900	INVERSIÓN EN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	1341 60900	275 000,00	277 750,00	280 527,50	283 332,78
		Total 6	INVERSIONES REALES.				275 000,00	277 750,00	280 527,50	283 332,78
Total 1341							1 686 738,00	1 703 605,38	1 720 641,43	1 737 847,85
1350	PROTECCIÓN CIVIL	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	1350 12001	13 975,00	14 114,75	14 255,90	14 398,46
1350	PROTECCIÓN CIVIL	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	1350 12003	10 493,00	10 597,93	10 703,91	10 810,95

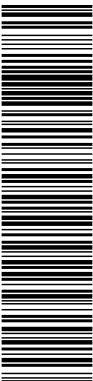


Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1350	PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1350 22105	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
1350	PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1350 22106	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
1350	PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	1350 22199	4.914,00	4.963,14	5.012,77	5.062,90
1350	PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1350 22400	2.352,00	2.375,52	2.399,28	2.423,27
1350	PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1350 22606	1.725,00	1.742,25	1.759,67	1.777,27
1350	PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	1350 22717	467.000,00	471.670,00	476.386,70	481.150,57
1350	PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	1350 22799	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
1350	PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1350 23020	720,00	727,20	734,47	741,82
1350	PROTECCIÓN CIVIL	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1350 23120	510,00	515,10	520,25	525,45
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				587.562,00	593.437,62	599.372,00	605.365,72
1350	PROTECCIÓN CIVIL	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1350 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
1350	PROTECCIÓN CIVIL	6	INVERSIONES REALES.	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1350 62400	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total 6	INVERSIONES REALES.				0,00	0,00	0,00	0,00
Total 1350							1.264.676,00	1.277.322,76	1.290.095,99	1.302.996,95



Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

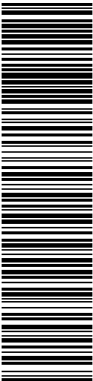
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1360	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1360 22501	2.450.000,00	2.474.500,00	2.499.245,00	2.524.237,45
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				2.450.000,00	2.474.500,00	2.499.245,00	2.524.237,45
							2.450.000,00	2.474.500,00	2.499.245,00	2.524.237,45
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	1500 12000	64.648,00	65.294,48	65.947,42	66.606,90
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	1500 12001	13.975,00	14.114,75	14.255,90	14.398,46
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	1500 12003	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIEENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1500 12006	9.263,00	9.355,63	9.449,19	9.543,68
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1500 12009	18.274,00	18.456,74	18.641,31	18.827,72
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1500 12100	53.137,00	53.668,37	54.205,05	54.747,10
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1500 12101	162.293,00	163.915,93	165.555,09	167.210,64
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1500 13000	110.987,00	112.096,87	113.217,84	114.350,02
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	1500 15000	2.291,00	2.313,91	2.337,05	2.360,42
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1500 16000	122.052,00	123.272,52	124.505,25	125.750,30
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1500 16202	2.538,00	2.563,38	2.589,01	2.614,90
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				559.458,00	565.052,58	570.703,11	576.410,14
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1500 21400	720,00	727,20	734,47	741,82
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1500 22001	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1500 22103	400,00	404,00		412,12
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1500 22400	1.045,00	1.055,45		1.076,66
1500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1500 22603	500,00	505,00	510,05	515,15

Código para validación: **56NIM-5M495-HB2E7**
 Fecha de emisión: **7 de Enero de 2025 a las 14:55:23**
 Página **14** de **95**

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

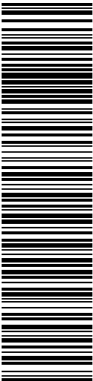
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1510	URBANISMO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1510 22706	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
1510	URBANISMO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22707	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS	1510 22707	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
1510	URBANISMO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACIÓN DE OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS O PROFESIONALES	1510 22799	36.000,00	36.360,00	36.723,60	37.090,84
1510	URBANISMO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1510 23120	360,00	363,60	367,24	370,91
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				98.360,00	99.343,60	100.337,04	101.340,41
Total 1510							1.408.362,00	1.422.445,62	1.436.670,08	1.451.036,78
1521	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONST.	1521 21200	216.990,00	219.159,90	221.351,50	223.565,01
1521	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	1521 22721	288.404,00	291.288,04	294.200,92	297.142,93
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				505.394,00	510.447,94	515.552,42	520.707,94
1521	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1521 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
Total 1521							505.404,00	510.458,04	515.562,62	520.718,25
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A.1 PERSONAL FUNCIONARIO	1532 12000	16.162,00	16.323,62	16.486,86	16.651,72
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A.2 PERSONAL FUNCIONARIO	1532 12001	27.950,00	28.229,50	28.511,80	28.796,91
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C.1 PERSONAL FUNCIONARIO	1532 12003	31.479,00	31.793,79	32.111,73	32.432,85
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1532 12006	13.839,00	13.977,39	14.117,16	14.258,34
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1532 12009	19.876,00	20.074,76	20.275,51	20.478,26
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1532 12100	51.046,00	51.556,46	52.072,02	52.592,74
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1532 12101	146.690,00	148.156,90	149.638,47	151.134,85
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1532 13000	94.003,00	94.943,03	95.892,46	96.851,38



Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

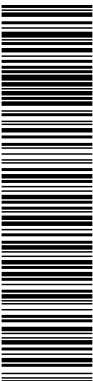
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025		PROYECTO PRESUPUESTO 2026		PROYECTO PRESUPUESTO 2027		PROYECTO PRESUPUESTO 2028	
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6	INVERSIONES REALES.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1532 62600		0,00		0,00		0,00		0,00
Total 1532		Total 6	INVERSIONES REALES.					0,00		0,00		0,00		0,00
1600	ALCANTARILLADO	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1600 13000		170.578,00	172.283,78	174.006,62	175.746,68			
1600	ALCANTARILLADO	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1600 16000		49.308,00	49.801,08	50.299,09	50.802,08			
1600	ALCANTARILLADO	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1600 16202		429,00	433,29	437,62	442,00			
Total 1		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.					220.315,00	222.518,15	224.743,33	226.990,76			
1600	ALCANTARILLADO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	1600 21003		195.000,00	196.950,00	198.919,50	200.908,70			
1600	ALCANTARILLADO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1600 22103		1.250,00	1.262,50	1.275,13	1.287,88			
1600	ALCANTARILLADO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1600 22104		2.250,00	2.272,50	2.295,23	2.318,18			
1600	ALCANTARILLADO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	1600 22199		500,00	505,00	510,05	515,15			
1600	ALCANTARILLADO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1600 22400		0,00	0,00	0,00	0,00			
1600	ALCANTARILLADO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1600 22696		8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41			
Total 2		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.					207.000,00	209.070,00	211.160,70	213.272,31			
1600	ALCANTARILLADO	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1600 35900		10,00	10,10	10,20	10,30			
Total 3		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.					10,00	10,10	10,20	10,30			
Total 1600								427.325,00	431.598,25	435.914,23	440.273,37			
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	1621 21007		10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01			
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	1621 21200		6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81			



Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	1621 22100	400.000,00	404.000,00	408.040,00	412.120,40
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1621 22101	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.	1621 22603	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	1621 22612	700,00	707,00	714,07	721,21
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1621 22699	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1621 22703	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22714	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	1621 22714	5.832.705,00	5.891.032,05	5.949.942,37	6.009.441,79
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				6.280.405,00	6.343.209,05	6.406.641,14	6.470.707,55
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1621 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
Total 1621							6.280.415,00	6.343.219,15	6.406.651,34	6.470.717,85
1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	1622 46300	52.000,00	52.520,00	53.045,20	53.575,65
Total 1622		Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				52.000,00	52.520,00	53.045,20	53.575,65
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	1623 46300	500.000,00	505.000,00	510.050,00	515.150,50
Total 1623		Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				500.000,00	505.000,00	510.050,00	515.150,50
1630	LIMPIEZA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	1630 12004	10.493,00	10.597,93	10.703,91	10.810,95
1630	LIMPIEZA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1630 12006	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	LIMPIEZA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1630 12009	2.580,00	2.605,80	2.631,86	2.658,18

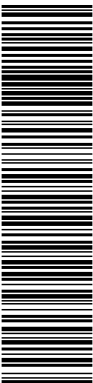


Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

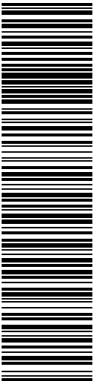
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1630	LIMPIEZA VARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1630 12100	6,408.00	6,472.08	6,536.80	6,602.17
1630	LIMPIEZA VARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1630 12101	17,521.00	17,696.21	17,873.17	18,051.90
1630	LIMPIEZA VARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1630 13000	370,142.00	373,843.42	377,581.85	381,357.67
1630	LIMPIEZA VARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	1630 15000	494.00	498.94	503.93	508.97
1630	LIMPIEZA VARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1630 16000	123,678.00	124,914.78	126,163.93	127,425.57
1630	LIMPIEZA VARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1630 16202	1,063.00	1,073.63	1,084.37	1,095.21
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				532,379.00	537,702.79	543,079.82	548,510.62
1630	LIMPIEZA VARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	1630 21007	2,200.00	2,222.00	2,244.22	2,266.66
1630	LIMPIEZA VARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR	1630 21200	4,800.00	4,848.00	4,896.48	4,945.44
1630	LIMPIEZA VARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1630 21400	8,893.00	8,981.93	9,071.75	9,162.47
1630	LIMPIEZA VARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1630 22103	10,000.00	10,100.00	10,201.00	10,303.01
1630	LIMPIEZA VARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1630 22104	2,500.00	2,525.00	2,550.25	2,575.75
1630	LIMPIEZA VARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	1630 22199	4,500.00	4,545.00	4,590.45	4,636.35
1630	LIMPIEZA VARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1630 22400	10,850.00	10,958.50	11,068.09	11,178.77
1630	LIMPIEZA VARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22696	INDENIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1630 22696	6,000.00	6,060.00	6,120.60	6,181.81
1630	LIMPIEZA VARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1630 22703	4,242.00	4,284.42	4,327.26	4,370.54



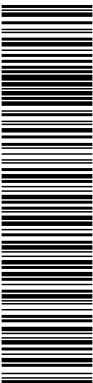
Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025		PROYECTO PRESUPUESTO 2026		PROYECTO PRESUPUESTO 2027		PROYECTO PRESUPUESTO 2028	
1630	LIMPIEZA VIARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22713	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	1630 22713	5.832.705,00	5.891.032,05	5.949.942,37	6.009.441,79				
Total 1630		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				5.886.690,00	5.945.556,90	6.005.012,47	6.065.062,59				
							6.419.069,00	6.483.259,69	6.548.092,29	6.613.573,21				
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1640 13000	38.971,00	39.360,71	39.754,32	40.151,86				
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1640 16000	14.208,00	14.350,08	14.493,58	14.638,52				
Total 1		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				53.179,00	53.710,79	54.247,90	54.790,38				
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21006	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIO	1640 21006	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51				
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR	1640 21200	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01				
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	1640 21300	500,00	505,00	510,05	515,15				
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1640 21400	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30				
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	1640 22100	4.700,00	4.747,00	4.794,47	4.842,41				
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1640 22101	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51				
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1640 22603	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60				
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1640 22696	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75				
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1640 22703	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54				



Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1640 22706	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1640 22712	1.815,00	1.833,15	1.851,48	1.870,00
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22798	CONTRATACION OTROS TRABAJOS OTRAS EMP. O PROF. (NO AMPUABLE)	1640 22798	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	1640 22799	83.000,00	83.830,00	84.668,30	85.514,58
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				160.515,00	162.120,15	163.741,35	165.378,77
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1640 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 1640					213.704,00	215.841,04	217.999,45	220.179,44
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1650 13000	162.222,00	163.844,22	165.482,66	167.137,49
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1650 16000	43.524,00	43.959,24	44.398,53	44.842,82
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1650 16202	429,00	433,29	437,62	442,00
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				206.175,00	208.236,75	210.319,12	212.422,31
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1650 21400	1.250,00	1.262,50	1.275,13	1.287,88
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1650 22000	150,00	151,50	153,02	154,55
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	1650 22100	998.000,00	1.007.980,00	1.018.059,80	1.028.240,40
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1650 22103	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1650 22104	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75

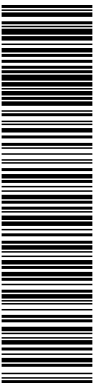


Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	1650 22199	1,000.00	1,010.00	1,020.10	1,030.30
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				1,003,900.00	1,013,939.00	1,024,078.39	1,034,319.17
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1650 35900	10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10.00	10.10	10.20	10.30
1650	ALUMBRADO PÚBLICO	6	INVERSIONES REALES.	60900	INVERSION EN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	1650 60900	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total 6	INVERSIONES REALES.				0.00	0.00	0.00	0.00
		Total 1650					1,210,085.00	1,222,185.85	1,234,407.71	1,246,751.79
1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	1710 12000	7,973.00	8,052.73	8,133.26	8,214.59
1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	1710 12001	27,950.00	28,229.50	28,511.80	28,796.91
1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	1710 12003	10,493.00	10,597.93	10,703.91	10,810.95
1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	1710 12004	0.00	0.00	0.00	0.00
1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1710 12006	5,931.00	5,990.31	6,050.21	6,110.72
1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1710 12009	11,675.00	11,791.75	11,909.67	12,028.76
1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1710 12100	31,062.00	31,372.62	31,686.35	32,003.21
1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1710 12101	98,379.00	99,362.79	100,356.42	101,359.98
1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1710 13000	870,117.00	878,818.17	887,606.35	896,482.42
1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	1710 15000	2,621.00	2,647.21	2,673.68	2,700.42
1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1710 16000	319,780.00	322,977.80	326,207.58	329,469.65
1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1710 16202	7,855.00	7,993.55	8,012.89	8,093.01
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				1,393,836.00	1,407,774.36	1,421,852.10	1,436,070.62
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	1710 21005	3,532,500.00	3,567,825.00	3,603,503.25	3,639,538.28
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	1710 21200	3,000.00	3,030.00	3,060.30	3,090.90

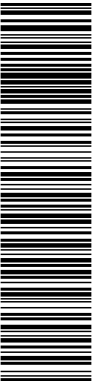


Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL	1710 21300	11.950,00	12.069,50	12.190,20	12.312,10
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	1710 21400	15.450,00	15.604,50	15.760,55	15.918,15
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1710 22100	500,00	505,00	510,05	515,15
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1710 22101	650.000,00	656.500,00	663.065,00	669.695,55
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1710 22103	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1710 22104	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILILAE Y ELEMENTOS TPTE.	1710 22111	11.950,00	12.069,50	12.190,20	12.312,10
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	1710 22199	66.155,00	66.816,55	67.484,72	68.159,56
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1710 22400	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.	1710 22603	600,00	606,00	612,06	618,18
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1710 22696	9.000,00	9.090,00	9.180,90	9.272,71
1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTINATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	1710 22703	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51

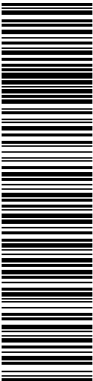


Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

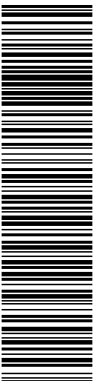
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
Total 1720							1,440,978,00	1,455,387,78	1,469,941,66	1,484,641,07
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2210 16000	103,530,00	104,565,30	105,610,95	106,667,06
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	2210 16008	220,000,00	222,200,00	224,422,00	226,666,22
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	2210 16105	508,00	513,08	518,21	523,39
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2210 16200	62,118,00	62,739,18	63,366,57	64,000,24
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2210 16202	3,047,00	3,077,47	3,108,24	3,139,53
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16204	ACCIÓN SOCIAL.	2210 16204	250,380,00	252,883,80	255,412,64	257,966,76
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16205	SEGUROS.	2210 16205	121,800,00	123,018,00	124,248,18	125,490,66
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	2210 16209	95,220,00	96,172,20	97,133,92	98,105,26
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				856,603,00	865,169,03	873,820,72	882,558,93
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACIÓN OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	2210 22799	26,400,00	26,664,00	26,930,64	27,199,95
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				26,400,00	26,664,00	26,930,64	27,199,95
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2210 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	8	ACTIVOS FINANCIEROS.	83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	2210 83101	30,00	30,30	30,60	30,91
		Total 8	ACTIVOS FINANCIEROS.				30,00	30,30	30,60	30,91
Total 2210							883,043,00	891,873,43	900,792,16	909,800,09
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUEDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	2310 12001	13,975,00	14,114,75	14,255,90	14,398,46
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2310 12006	495,00	499,95	504,95	510,00
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2310 12009	3,174,00	3,205,74	3,237,80	3,270,18
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2310 12100	8,495,00	8,579,95	8,665,75	8,752,41



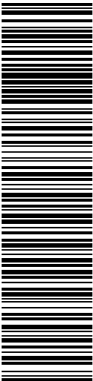
Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2310 12101	19.631,00	19.827,31	20.025,58	20.225,84
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	2310 15000	109,00	110,09	111,19	112,30
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2310 16000	14.556,00	14.701,56	14.848,58	14.997,06
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				60.435,00	61.039,35	61.649,74	62.266,24
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	2310 21200	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2310 21201	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	2310 21300	2.200,00	2.222,00	2.244,22	2.266,66
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	2310 21400	500,00	505,00	510,05	515,15
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	2310 21500	500,00	505,00	510,05	515,15
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2310 22000	500,00	505,00	510,05	515,15
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	2310 22100	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2310 22101	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22102	SUMINISTRO DE GAS.	2310 22102	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2310 22103	300,00	303,00	306,03	309,09

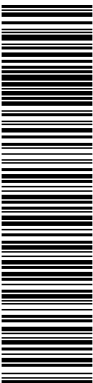


Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025		PROYECTO PRESUPUESTO 2026		PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2310 22104	1,000.00		1,010.00		1,020.10	1,030.30
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	2310 22199	500.00		505.00		510.05	515.15
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2310 22400	3,000.00		3,030.00		3,060.30	3,090.90
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2310 22603	500.00		505.00		510.05	515.15
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2310 22699	4,000.00		4,040.00		4,080.40	4,121.20
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	2310 22703	620,000.00		626,200.00		632,462.00	638,786.62
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2310 22712	100.00		101.00		102.01	103.03
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2310 23010	500.00		505.00		510.05	515.15
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2310 23020	500.00		505.00		510.05	515.15
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				688,600.00		695,486.00		702,440.86	709,465.27
2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2310 35900	10.00		10.10		10.20	10.30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10.00		10.10		10.20	10.30
							749,045.00		756,535.45		764,100.80	771,741.81
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	2311 12000	8,081.00		8,161.81		8,243.43	8,325.86
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	2311 12001	125,775.00		127,032.75		128,303.08	129,586.11
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	2311 12003	10,493.00		10,597.93		10,703.91	10,810.95
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	2311 12004	34,932.00		35,281.32		35,634.13	35,990.47



Estados de Gastos 2025-2028

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2311 22706	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	2311 22709	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	2311 22717	751.000,00	758.510,00	766.095,10	773.756,05
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22725	CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	2311 22725	460.000,00	464.600,00	469.246,00	473.938,46
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	2311 22799	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				1.280.466,00	1.293.270,66	1.306.203,37	1.319.265,40
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	2311 48000	198.260,00	200.242,60	202.245,03	204.267,48
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC. TERCERA EDAD REINA SOFIA	2311 48011	35.350,00	35.703,50	36.060,54	36.421,14
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48092	SUBVEN.NOMINAT.CARITAS DIOCESANA ATENC.FAMIL.RIESG.EXCLUS.SOCIAL	2311 48092	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48093	SUBVEN.NOMINAT.CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LAS ROZAS ATENC.FAMIL.RIESG.EXCLUS.SOCIAL	2311 48093	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
		Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				263.610,00	266.246,10	268.908,56	271.597,65
	Total 2311						3.533.529,00	3.568.864,29	3.604.552,93	3.640.598,46
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	2312 12003	20.986,00	21.195,86	21.407,82	21.621,90
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2312 12006	2.997,00	3.026,97	3.057,24	3.087,81
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2312 12009	5.480,00	5.534,80	5.590,15	5.646,05
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2312 12100	12.162,00	12.283,62	12.406,46	12.530,52
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2312 12101	37.999,00	38.378,99	38.762,78	39.150,41
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2312 13000	50.719,00	51.226,19	51.738,45	52.255,84
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	2312 15000	1.888,00	1.906,88	1.925,95	1.945,21

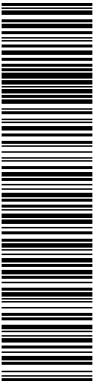


Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
							PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2312 16000	40.476,00	40.880,76	41.289,57	41.702,46
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2312 16202	1.269,00	1.281,69	1.294,51	1.307,45
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				173.976,00	175.715,76	177.472,92	179.247,65
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2312 21200	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	2312 21201	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2312 22100	1.400,00	1.414,00	1.428,14	1.442,42
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2312 22101	10,00	10,10	10,20	10,30
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22102	SUMINISTRO DE GAS.	2312 22102	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2312 22400	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2312 22601	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2312 22602	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2312 22606	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2312 22699	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	2312 22703	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01

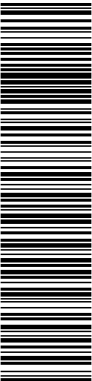


Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

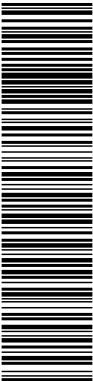
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2312 22706	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22717	CONTRATACION SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	2312 22717	42.000,00	42.420,00	42.844,20	43.272,64
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				81.910,00	82.729,10	83.556,39	84.391,95
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2312 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	2312 48000	433.000,00	437.330,00	441.703,30	446.120,33
		Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				433.000,00	437.330,00	441.703,30	446.120,33
Total 2312							688.896,00	695.784,96	702.742,81	709.770,24
2313	ATENCIÓN SOCIALES MUJER INCLUS SOCIAL Y ATENCIÓN DISCAPACIDAD	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUEDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	2313 12001	27.950,00	28.229,50	28.511,80	28.796,91
2313	ATENCIÓN SOCIALES MUJER INCLUS SOCIAL Y ATENCIÓN DISCAPACIDAD	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUEDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	2313 12003	20.986,00	21.195,86	21.407,82	21.621,90
2313	ATENCIÓN SOCIALES MUJER INCLUS SOCIAL Y ATENCIÓN DISCAPACIDAD	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2313 12006	6.594,00	6.659,94	6.726,54	6.793,80
2313	ATENCIÓN SOCIALES MUJER INCLUS SOCIAL Y ATENCIÓN DISCAPACIDAD	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2313 12009	12.168,00	12.289,68	12.412,58	12.536,70
2313	ATENCIÓN SOCIALES MUJER INCLUS SOCIAL Y ATENCIÓN DISCAPACIDAD	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2313 12100	29.806,00	30.104,06	30.405,10	30.709,15
2313	ATENCIÓN SOCIALES MUJER INCLUS SOCIAL Y ATENCIÓN DISCAPACIDAD	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2313 12101	74.304,00	75.047,04	75.797,51	76.555,49
2313	ATENCIÓN SOCIALES MUJER INCLUS SOCIAL Y ATENCIÓN DISCAPACIDAD	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2313 13000	53.188,00	53.719,88	54.257,08	54.799,65
2313	ATENCIÓN SOCIALES MUJER INCLUS SOCIAL Y ATENCIÓN DISCAPACIDAD	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	2313 15000	1.423,00	1.437,23	1.451,60	1.466,12
2313	ATENCIÓN SOCIALES MUJER INCLUS SOCIAL Y ATENCIÓN DISCAPACIDAD	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2313 16000	77.052,00	77.822,52	78.600,75	79.386,75
2313	ATENCIÓN SOCIALES MUJER INCLUS SOCIAL Y ATENCIÓN DISCAPACIDAD	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2313 16202	634,00	640,34	646,74	653,21
Total 1			GASTOS DE PERSONAL.				304.105,00	307.146,05	310.217,51	313.319,69



Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
							PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
2313	ATENC. SOCIALES MUJER,INCLUS SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2313 22000	400,00	404,00	408,04	412,12
2313	ATENC. SOCIALES MUJER,INCLUS SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22300	TRANSPORTES	2313 22300	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
2313	ATENC. SOCIALES MUJER,INCLUS SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2313 22601	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
2313	ATENC. SOCIALES MUJER,INCLUS SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2313 22602	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
2313	ATENC. SOCIALES MUJER,INCLUS SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2313 22699	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
2313	ATENC. SOCIALES MUJER,INCLUS SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22709	CONTRATACION DE SERVICIOS JURIDICOS	2313 22709	50.338,00	50.841,38	51.349,79	51.863,29
2313	ATENC. SOCIALES MUJER,INCLUS SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	2313 22717	350.000,00	353.500,00	357.035,00	360.605,35
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				409.238,00	413.330,38	417.463,68	421.638,32
2313	ATENC. SOCIALES MUJER,INCLUS SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	2313 48000	31.900,00	32.219,00	32.541,19	32.866,60
2313	ATENC. SOCIALES MUJER,INCLUS SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	2313 48005	15.400,00	15.554,00	15.709,54	15.866,64
2313	ATENC. SOCIALES MUJER,INCLUS SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48017	SUBV. NOM. P. INCL.MADRID ORIG.ENT.FAVOR PERSONAS DISCAPACIDAD	2313 48017	58.075,00	58.655,75	59.242,31	59.834,73
		Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				105.375,00	106.428,75	107.493,04	108.567,97
		Total 2313					818.718,00	826.905,18	835.174,23	843.525,97
2410	FOMENTO DEL EMPLEO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12000	SUEDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	2410 12000	10.481,00	10.585,81	10.691,67	10.798,58
2410	FOMENTO DEL EMPLEO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUEDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	2410 12003	31.479,00	31.793,79	32.111,73	32.432,85
2410	FOMENTO DEL EMPLEO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2410 12006	4.886,00	4.934,86	4.984,21	5.034,05
2410	FOMENTO DEL EMPLEO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2410 12009	11.798,00	11.915,98	12.035,14	12.155,49
2410	FOMENTO DEL EMPLEO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2410 12100	26.528,00	26.793,28	27.061,21	27.331,82

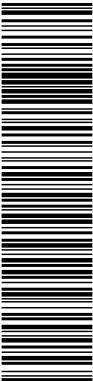


Pag. 33 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
							PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	3110 12004	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3110 12006	6 467,00	6 531,67	6 596,99	6 662,96
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3110 12009	10 060,00	10 160,60	10 262,21	10 364,83
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3110 12100	26 758,00	27 025,58	27 295,84	27 568,79
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3110 12101	78 397,00	79 180,97	79 972,78	80 772,51
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	3110 15000	2 073,00	2 093,73	2 114,67	2 135,81
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	1	GASTOS DE PERSONAL.	15100	GRATIFICACIONES	3110 15100	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3110 16000	43 080,00	43 510,80	43 945,91	44 385,37
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3110 16202	634,00	640,34	646,74	653,21
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				210.286,00	212.388,86	214.512,75	216.657,88
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR.	3110 21200	6 300,00	6 363,00	6 426,63	6 490,90
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	3110 21201	2 000,00	2 020,00	2 040,20	2 060,60
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL	3110 21300	1 000,00	1 010,00	1 020,10	1 030,30
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	3110 21400	2 500,00	2 525,00	2 550,25	2 575,75
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	3110 22000	1 250,00	1 262,50	1 275,13	1 287,88
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3110 22100	22 200,00	22 422,00	22 646,22	22 872,68
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	3110 22101	500,00	505,00	510,05	515,15

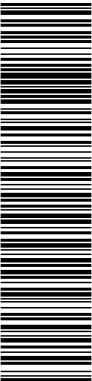


Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3110 22103	1,500.00	1,515.00	1,530.15	1,545.45
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	3110 22104	500.00	505.00	510.05	515.15
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	3110 22106	13,000.00	13,130.00	13,261.30	13,393.91
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	3110 22199	1,500.00	1,515.00	1,530.15	1,545.45
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3110 22400	2,000.00	2,020.00	2,040.20	2,060.60
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3110 22601	250.00	252.50	255.03	257.58
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3110 22703	131,000.00	132,310.00	133,633.10	134,969.43
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22715	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESINFECTACION	3110 22715	25,462.00	25,716.62	25,973.79	26,233.52
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22717	CONTRATACIÓN SERV. CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	3110 22717	312,500.00	315,625.00	318,781.25	321,969.06
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				523,462.00	528,696.62	533,983.59	539,323.42
3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3110 35900	10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 3110					733,758.00	741,095.58	748,506.54	755,991.60
3111	ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICIONES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12000	SUEDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	3111 12000	64,648.00	65,294.48	65,947.42	66,606.90
3111	ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICIONES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUEDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	3111 12001	27,950.00	28,229.50	28,511.80	28,796.51
3111	ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICIONES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUEDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	3111 12004	17,466.00	17,640.66	17,817.07	17,995.24
3111	ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICIONES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3111 12006	13,624.00	13,760.24	13,897.84	14,036.82

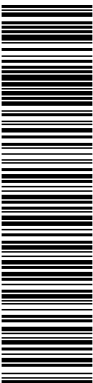


Pag. 37 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22100	ENERGIA ELÉCTRICA.	3112 22100	1,600.00	1,616.00	1,632.16	1,648,48
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22102	SUMINISTRO DE GAS.	3112 22102	5,000.00	5,050.00	5,100.50	5,151.51
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	3112 22199	24,387.00	24,630.87	24,877.18	25,125.95
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3112 22602	3,000.00	3,030.00	3,060.30	3,090.90
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3112 22699	2,000.00	2,020.00	2,040.20	2,060.60
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3112 22703	26,507.00	26,772.07	27,039.79	27,310.19
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3112 22706	1,000.00	1,010.00	1,020.10	1,030.30
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3112 22712	1,230.00	1,242.30	1,254.72	1,267.27
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	3112 22799	198,824.00	200,812.24	202,820.36	204,848.57
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				269,898.00	272,596.98	275,322.95	278,076.18
3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3112 35900	10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10.00	10.10	10.20	10.30
Total 3112							316,071.00	319,231.71	322,424.03	325,648.27
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	3200 12001	16,162.00	16,323.62	16,486.86	16,651.72
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	3200 12003	20,986.00	21,195.86	21,407.82	21,621.90
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	3200 12004	8,733.00	8,820.33	8,908.53	8,997.62
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	3200 12005	7,993.00	8,072.39	8,153.66	8,235.20

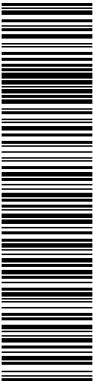


Pag. 39 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
							PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3200 22001	600,00	606,00	612,06	618,18
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22102	SUMINISTRO DE GAS.	3200 22102	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	3200 22199	3.630,00	3.666,30	3.702,96	3.739,99
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3200 22400	13.180,00	13.311,80	13.444,92	13.579,37
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3200 22601	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3200 22602	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3200 22699	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3200 22703	42.000,00	42.420,00	42.844,20	43.272,64
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	3200 23010	50,00	50,50	51,01	51,52
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3200 23020	200,00	202,00	204,02	206,06
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	3200 23100	50,00	50,50	51,01	51,52
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	3200 23110	100,00	101,00	102,01	103,03

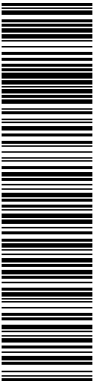


Presupuesto general 2025-2028

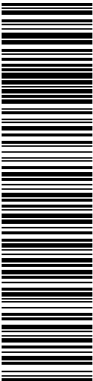
Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025		PROYECTO PRESUPUESTO 2026		PROYECTO PRESUPUESTO 2027		PROYECTO PRESUPUESTO 2028	
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3200 23120	600,00		606,00		612,06		618,18	
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.					121.830,00	123.048,30		124.278,78		125.521,57	
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3200 35900	10,00	10,00	10,10		10,20		10,30	
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00		10,10		10,20		10,30	
3200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	6	INVERSIONES REALES.	62500	MOBILIARIO	3200 62500	40.000,00	40.000,00	40.400,00		40.804,00		41.212,04	
		Total 6	INVERSIONES REALES.				40.000,00		40.400,00		40.804,00		41.212,04	
Total 3200							695.511,00	702.466,11	709.490,77		716.585,68			
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	1	GASTOS DE PERSONAL.	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	3230 12005	31.972,00		32.291,72		32.614,64		32.940,78	
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3230 12006	3.646,00		3.682,46		3.719,28		3.756,48	
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3230 12009	8.904,00		8.993,04		9.082,97		9.173,80	
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3230 12100	17.780,00		17.957,80		18.137,38		18.318,75	
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3230 12101	87.784,00		88.661,84		89.548,46		90.443,94	
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3230 13000	363.996,00		367.635,96		371.312,32		375.025,44	
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	3230 15000	8.376,00		8.459,76		8.544,36		8.629,80	
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	1	GASTOS DE PERSONAL.	15100	GRATIFICACIONES	3230 15100	0,00		0,00		0,00		0,00	
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3230 16000	148.752,00		150.239,52		151.741,92		153.259,33	
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3230 16202	3.601,00		3.637,01		3.673,38		3.710,11	
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				674.811,00		681.559,11		688.374,70		695.258,45	
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	3230 20300	1.000,00		1.010,00		1.020,10		1.030,30	



Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22720	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	3230 22720	1.351.947,00	1.365.466,47	1.379.121,13	1.392.912,35
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	3230 23010	50,00	50,50	51,01	51,52
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3230 23020	50,00	50,50	51,01	51,52
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3230 23120	50,00	50,50	51,01	51,52
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				2.873.097,00	2.901.827,97	2.930.846,25	2.960.154,71
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3230 48004	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48020	SUBVEN. NOMINAT. AMPA C.P. ANTONIO MACHADO AMPLIACION HORARIA	3230 48020	9.991,00	10.090,91	10.191,82	10.293,74
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48021	SUBVEN. NOMIN. AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS AMPLIACION HORARIA	3230 48021	9.991,00	10.090,91	10.191,82	10.293,74
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48022	SUBVENC. NOMINATIVAS AMPA C.P. EL TEJAR AMPLIACION HORARIA	3230 48022	9.991,00	10.090,91	10.191,82	10.293,74
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48023	SUBVEN. NOMINAT. AMPA CP FCO GARCIA LORCA AMPLIACION HORARIA	3230 48023	9.991,00	10.090,91	10.191,82	10.293,74
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48024	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.P. FCO QUEVEDO AMPLIACION HORARIA	3230 48024	9.991,00	10.090,91	10.191,82	10.293,74
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48025	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP ROSALIA CASTRO AMPLIACION HORARIA	3230 48025	9.991,00	10.090,91	10.191,82	10.293,74
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48026	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP SAN PIO X AMPLIACION HORARIA	3230 48026	9.991,00	10.090,91	10.191,82	10.293,74
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48027	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP SANTA CATALINA AMPLIACION HORARIA	3230 48027	9.991,00	10.090,91	10.191,82	10.293,74
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48028	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO CAUDE AMPLIACION HORARIA	3230 48028	9.991,00	10.090,91	10.191,82	10.293,74
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48029	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C. C.Mª AUXILIADORA AMPLIACION HORARIA	3230 48029	9.991,00	10.090,91	10.191,82	10.293,74



Presupuesto general 2025-2028										
Estados de Gastos 2025-2028										
Clasificación por programas										
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48030	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO SDO CORAZON AMPLIACION HORARIA	3230 48030	9.991,00	10.090,91	10.191,82	10.293,74
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48031	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO SAN JAIME AMPLIACION HORARIA	3230 48031	9.991,00	10.090,91	10.191,82	10.293,74
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48032	CONVENIO C.P A MACHADO. Financiacion Mantenimiento Centro	3230 48032	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48033	CONVENIO C.P PEREZ GALDOS. Financiacion Mantenimiento Centro	3230 48033	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48034	CONVENIO C.P EL TELAR. Financiacion Mantenimiento Centro	3230 48034	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48035	CONVENIO C.P F.G.I LORCA. Financiacion Mantenimiento Centro	3230 48035	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48036	CONVENIO C.P FCO QUEVEDO. Financiacion Mantenimiento Centro	3230 48036	9.000,00	9.090,00	9.180,90	9.272,71
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48037	CONVENIO C.P ROSALIA CASTRO.Financiacion Mantenimiento Centro	3230 48037	9.000,00	9.090,00	9.180,90	9.272,71
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48038	CONVENIO C.P SAN PIO X Financiacion Mantenimiento Centro	3230 48038	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48039	CONVENIO C.P STA CATALINA. Financiacion Mantenimiento Centro	3230 48039	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48041	CONVENIO CEBIP ANTONIO MACHADO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	3230 48041	4.400,00	4.444,00	4.488,44	4.533,32
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48042	CONVENIO CEIP B. PEREZ GALDOS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	3230 48042	4.400,00	4.444,00	4.488,44	4.533,32
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48043	CONVENIO CEIP EL TELAR. MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	3230 48043	4.400,00	4.444,00	4.488,44	4.533,32
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48044	CONVENIO CEBIP F. GARCIA LORCA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	3230 48044	4.400,00	4.444,00	4.488,44	4.533,32
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48045	CONVENIO CEBIP FCO DE QUEVEDO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	3230 48045	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48046	CONVENIO CEBIP ROSALIA CASTRO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	3230 48046	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90

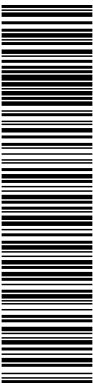
Pag. 44 de 95

Pag. 45 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48071	CONVENIO AMPA C.C.SDO. C REPARADORAS. Auxiliares de Infantil	3230 48071	12.335,00	12.458,35	12.582,93	12.708,76
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48072	CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME Auxiliares de Infantil	3230 48072	12.335,00	12.458,35	12.582,93	12.708,76
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48085	CONVENIO INTEGRACION CEBIP A.MACHADO. Convenio Integracion	3230 48085	9.000,00	9.090,00	9.180,90	9.272,71
		Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				409.912,00	414.011,12	418.151,23	422.332,74
3230	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC	6	INVERSIONES REALES.	62500	MOBILIARIO	3230 62500	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total 6	INVERSIONES REALES.				0,00	0,00	0,00	0,00
		Total 3230					3.957.820,00	3.997.398,20	4.037.372,18	4.077.745,90
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3240 13000	67.338,00	68.011,38	68.691,49	69.378,41
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3240 16000	17.004,00	17.174,04	17.345,78	17.519,24
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3240 16202	429,00	433,29	437,62	442,00
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				84.771,00	85.618,71	86.474,90	87.339,65
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	3240 22199	2.081,00	2.101,81	2.122,83	2.144,06
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22717	CONTRATACION SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	3240 22717	5.400,00	5.454,00	5.508,54	5.563,63
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	3240 22799	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				12.481,00	12.605,81	12.731,87	12.859,19
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48053	CONVENIO LES CARLOS ROUSOÑO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	3240 48053	2.250,00	2.272,50	2.295,23	2.318,18
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48054	CONVENIO LES LEONARDO DA VINCI MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	3240 48054	2.250,00	2.272,50	2.295,23	2.318,18
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48055	CONVENIO C.C. JOSE SARAMAGO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	3240 48055	2.250,00	2.272,50	2.295,23	2.318,18



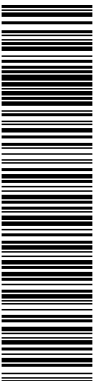
Código para validación: **56NIM-5M495-HB2E7**
 Fecha de emisión: **7 de Enero de 2025 a las 14:55:23**
Página 47 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

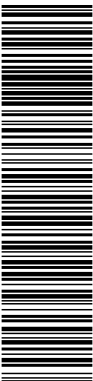
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48056	CONVENIO IES MARGARITA SALAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	3240 48056	2.250,00	2.272,50	2.295,23	2.318,18
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48057	CONVENIO C.C. CAUDE MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	3240 48057	2.250,00	2.272,50	2.295,23	2.318,18
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48058	CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	3240 48058	2.250,00	2.272,50	2.295,23	2.318,18
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48059	CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	3240 48059	2.250,00	2.272,50	2.295,23	2.318,18
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48060	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	3240 48060	2.250,00	2.272,50	2.295,23	2.318,18
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48087	SUBVENCIONES NOMINATIVAS IES JOSE SARAMAGO BACHILLERATO INTE	3240 48087	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48089	SUBVEN. NOMINAT. COLEGIO SAN PIO X - AYUDAS EDUCACION ESPECIAL	3240 48089	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48090	SUBVEN. NOMINAT. COLEGIO CEPRI - AYUDAS EDUCACION ESPECIAL	3240 48090	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
3240	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48091	SUBVEN. NOMINAT. COLEGIO VIRGEN DE LOURDES- EDUCACION ESPECIAL	3240 48091	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
Total 3240		Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				42.000,00 139.252,00	42.420,00 140.644,52	42.844,20 142.050,97	43.272,64 143.471,47
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	3260 12004	16.076,00	16.236,76	16.399,13	16.563,12
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	3260 12005	12.380,00	12.503,80	12.628,84	12.755,13
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3260 12006	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3260 12009	10.330,00	10.433,30	10.537,63	10.643,01
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3260 12100	17.059,00	17.229,59	17.401,89	17.575,90
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3260 12101	50.058,00	50.558,58	51.064,17	51.574,81
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3260 13000	62.469,00	63.093,69	63.724,63	64.361,87
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	3260 15000	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3260 16000	62.016,00	62.636,16	63.262,52	63.895,15
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3260 16202	1.698,00	1.714,98	1.732,13	1.749,45
Total 1		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				232.086,00	234.406,86	236.750,93	239.118,44



Estados de Gastos 2025-2028

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
3300	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	3300 22706	2,000.00	2,020.00	2,040.20	2,060.60
3300	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD.	3300 22708	3,500.00	3,535.00	3,570.35	3,606.05
3300	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3300 23120	100.00	101.00	102.01	103.03
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				165,050.00	166,700.50	168,367.51	170,051.18
3300	ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3300 35900	10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 3300					165,060.00	166,710.60	168,377.71	170,061.48
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A.1 PERSONAL FUNCIONARIO	3321 12000	16,076.00	16,236.76	16,399.13	16,563.12
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A.2 PERSONAL FUNCIONARIO	3321 12001	27,619.00	27,895.19	28,174.14	28,455.88
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C.1 PERSONAL FUNCIONARIO	3321 12003	146,902.00	148,371.02	149,854.73	151,353.28
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C.2 PERSONAL FUNCIONARIO	3321 12004	17,466.00	17,640.66	17,817.07	17,995.24
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3321 12006	32,569.00	32,894.69	33,223.64	33,555.87
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3321 12009	63,232.00	63,864.32	64,502.96	65,147.99
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3321 12100	123,519.00	124,754.19	126,001.73	127,261.75
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3321 12101	387,382.00	391,255.82	395,168.38	399,120.06
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3321 13000	134,651.00	135,997.51	137,357.49	138,731.06
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	3321 15000	18,797.00	18,984.97	19,174.82	19,366.57
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	15100	GRATIFICACIONES	3321 15100	0.00	0.00	0.00	0.00
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3321 16000	292,669.00	295,595.69	298,551.65	301,537.16
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3321 16202	9,329.00	9,422.29	9,516.51	9,611.68
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				1,270,211.00	1,282,913.11	1,295,742.24	1,308,699.66
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR.	3321 21200	5,000.00	5,050.00	5,100.50	5,151.51



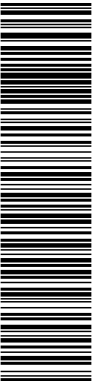
Pag. 51 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

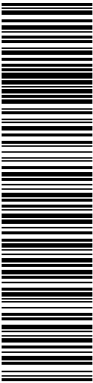
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
							PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3321 22703	61.000,00	61.610,00	62.226,10	62.848,36
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22717	CONTRATACION SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	3321 22717	42.985,00	43.414,85	43.849,00	44.287,49
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3321 23120	200,00	202,00	204,02	206,06
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				185.405,00	187.259,05	189.131,64	191.022,96
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	6	INVERSIONES REALES.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE	3321 62300	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	6	INVERSIONES REALES.	62500	MOBILIARIO	3321 62500	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
		Total 6	INVERSIONES REALES.				160.000,00	161.600,00	163.216,00	164.848,16
							1.615.616,00	1.631.772,16	1.648.089,88	1.664.570,78
3341	ARTES PLÁSTICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	3341 12004	8.733,00	8.820,33	8.908,53	8.997,62
3341	ARTES PLÁSTICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3341 12006	1.531,00	1.546,31	1.561,77	1.577,39
3341	ARTES PLÁSTICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL	3341 12009	2.598,00	2.623,98	2.650,22	2.676,72
3341	ARTES PLÁSTICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3341 12100	5.426,00	5.480,26	5.535,06	5.590,41
3341	ARTES PLÁSTICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3341 12101	18.706,00	18.893,06	19.081,99	19.272,81
3341	ARTES PLÁSTICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3341 13000	184.735,00	186.582,35	188.448,17	190.332,66
3341	ARTES PLÁSTICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	3341 15000	2.204,00	2.226,04	2.248,30	2.270,78
3341	ARTES PLÁSTICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3341 16000	58.020,00	58.600,20	59.186,20	59.778,06
3341	ARTES PLÁSTICAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3341 16202	2.761,00	2.788,61	2.816,50	2.844,66
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				284.714,00	287.561,14	290.436,75	293.341,12
3341	ARTES PLÁSTICAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	3341 22002	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
3341	ARTES PLÁSTICAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	3341 22199	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81



Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

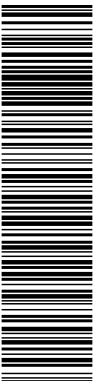
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
3342	ARTES ESCENICAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3342 22699	21.000,00	21.210,00	21.422,10	21.636,32
3342	ARTES ESCENICAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22717	CONTRATACION SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	3342 22717	510.000,00	515.100,00	520.251,00	525.453,51
3342	ARTES ESCENICAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	3342 22799	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10
3342	ARTES ESCENICAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3342 23020	200,00	202,00	204,02	206,06
3342	ARTES ESCENICAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3342 23120	200,00	202,00	204,02	206,06
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				725.252,00	732.504,52	739.829,57	747.227,86
3342	ARTES ESCENICAS	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	3342 48000	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				10,00	10,10	10,20	10,30
3342	ARTES ESCENICAS	6	INVERSIONES REALES.	62500	MOBILIARIO	3342 62500	18.250,00	18.432,50	18.616,83	18.802,99
		Total 6	INVERSIONES REALES.				18.250,00	18.432,50	18.616,83	18.802,99
		Total 3342					2.079.252,00	2.100.044,52	2.121.044,97	2.142.255,41
3343	JUVENTUD	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUEDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	3343 12001	13.975,00	14.114,75	14.255,90	14.398,46
3343	JUVENTUD	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUEDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	3343 12003	52.465,00	52.989,65	53.519,55	54.054,74



Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
3343	JUVENTUD	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIEINOS PERSONAL FUNCIONARIO	3343 12006	5.619,00	5.675,19	5.731,94	5.789,26
3343	JUVENTUD	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3343 12009	16.544,00	16.709,44	16.876,53	17.045,30
3343	JUVENTUD	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3343 12100	38.900,00	39.289,00	39.681,89	40.078,71
3343	JUVENTUD	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3343 12101	126.497,00	127.761,97	129.029,59	130.329,99
3343	JUVENTUD	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3343 13000	241.841,00	244.259,41	246.702,00	249.169,02
3343	JUVENTUD	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	3343 15000	3.542,00	3.577,42	3.613,19	3.649,33
3343	JUVENTUD	1	GASTOS DE PERSONAL.	15100	GRATIFICACIONES	3343 15100	0,00	0,00	0,00	0,00
3343	JUVENTUD	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3343 16000	150.552,00	152.057,52	153.578,10	155.113,88
3343	JUVENTUD	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3343 16202	5.075,00	5.125,75	5.177,01	5.228,78
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				655.010,00	661.560,10	668.175,70	674.857,46
3343	JUVENTUD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	3343 21200	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
3343	JUVENTUD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	3343 21201	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
3343	JUVENTUD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL	3343 21300	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
3343	JUVENTUD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARABLE.	3343 22000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
3343	JUVENTUD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3343 22001	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
3343	JUVENTUD	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3343 22100	11.200,00	11.312,00	11.425,12	11.539,37

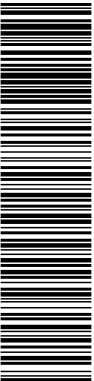


Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3380 13000	81.887,00	82.705,87	83.532,93	84.368,26
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3380 16000	43.336,00	43.769,36	44.207,05	44.649,12
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				183.300,00	185.133,00	186.984,33	188.854,17
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3380 20300	520.105,00	525.306,05	530.559,11	535.864,70
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR.	3380 21200	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	3380 22199	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	3380 22401	9.000,00	9.090,00	9.180,90	9.272,71
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3380 22601	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22613	FESTEIOS POPULARES	3380 22613	650.000,00	656.500,00	663.065,00	669.695,65
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3380 22703	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	3380 22799	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,07
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				1.267.605,00	1.280.281,05	1.293.083,86	1.306.014,70
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3380 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30

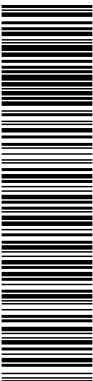


Código para validación: **56NIM-5M495-HB2E7**
 Fecha de emisión: **7 de Enero de 2025 a las 14:55:23**
 Página 60 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3380 48004	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48008	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA	3380 48008	18.775,00	18.962,75	19.152,38	19.343,90
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48009	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA MALADA	3380 48009	7.595,00	7.670,95	7.747,66	7.825,14
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48010	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA CRUZ ROJA	3380 48010	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48011	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A ASOC. TERCERA EDAD REINA SOFIA	3380 48011	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48012	SUBVENCIONES NOMINATIVAS A LA HERMANDAD DEL ROSARIO	3380 48012	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				26.370,00	26.633,70	26.900,04	27.169,04
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEIOS	6	INVERSIONES REALES.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	3380 62300	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total 6	INVERSIONES REALES.				0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3380							1.477.285,00	1.492.057,85	1.506.978,43	1.522.048,21
3400	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	3400 12003	10.493,00	10.597,93	10.703,91	10.810,95
3400	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	3400 12004	8.733,00	8.820,33	8.908,53	8.997,62
3400	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	3400 12005	7.993,00	8.072,93	8.153,66	8.235,20
3400	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3400 12006	2.622,00	2.648,22	2.674,70	2.701,45
3400	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3400 12009	4.976,00	5.025,76	5.076,02	5.126,78
3400	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3400 12100	15.952,00	16.111,52	16.272,64	16.435,36
3400	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3400 12101	48.662,00	49.148,62	49.640,11	50.136,51
3400	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3400 13000	63.095,00	63.725,95	64.363,21	65.006,84
3400	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	3400 15000	1.653,00	1.669,53	1.686,23	1.703,09

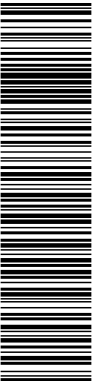


Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3400 16000	58.302,00	58.885,02	59.473,87	60.068,61
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3400 16202	1.698,00	1.714,98	1.732,13	1.749,45
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				224.179,00	226.420,79	228.685,00	230.971,85
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	3400 21400	700,00	707,00	714,07	721,21
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	3400 21600	2.750,00	2.777,50	2.805,28	2.833,33
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	3400 22104	8.500,00	8.585,00	8.670,85	8.757,56
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	3400 22106	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3400 22400	33.000,00	33.330,00	33.663,30	33.999,93
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3400 22601	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3400 22699	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	3400 22703	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3400 22706	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				95.450,00	96.404,50	97.368,55	98.342,23
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3400 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				319.639,00	322.835,39	326.063,74	329.324,38
Total 3400										
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUEDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	3410 12001	13.975,00	14.114,75	14.255,50	14.398,46
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUEDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	3410 12003	10.493,00	10.597,93	10.703,91	10.810,95

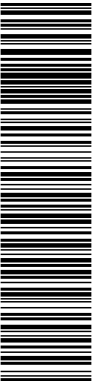


Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025		PROYECTO PRESUPUESTO 2026		PROYECTO PRESUPUESTO 2027		PROYECTO PRESUPUESTO 2028	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3410 12006	7.430,00		7.504,30		7.579,34		7.655,14	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3410 12009	6.662,00		6.728,62		6.795,91		6.863,87	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3410 12100	14.903,00		15.052,03		15.202,55		15.354,58	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3410 12101	41.628,00		42.044,28		42.464,72		42.889,37	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3410 13000	570.591,00		576.296,91		582.059,88		587.880,48	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	3410 15000	3.564,00		3.599,64		3.635,64		3.671,99	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3410 16000	190.164,00		192.065,64		193.986,30		195.926,16	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3410 16202	4.030,00		4.070,30		4.111,00		4.152,11	
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				863.440,00		872.074,40		880.795,14		889.603,10	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	3410 22199	10.000,00		10.100,00		10.201,00		10.303,01	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22300	TRANSPORTES	3410 22300	12.441,00		12.565,41		12.691,06		12.817,97	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	3410 22401	20.000,00		20.200,00		20.402,00		20.606,02	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3410 22601	1.000,00		1.010,00		1.020,10		1.030,30	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3410 22603	2.000,00		2.020,00		2.040,20		2.060,60	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22613	FESTIVOS POPULARES	3410 22613	15.000,00		15.150,00		15.301,50		15.454,52	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3410 22712	2.000,00		2.020,00		2.040,20		2.060,60	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	3410 22717	113.785,00		114.922,85		116.072,08		117.232,80	

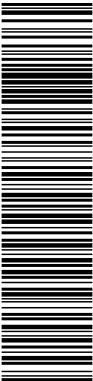


Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025		PROYECTO PRESUPUESTO 2026		PROYECTO PRESUPUESTO 2027		PROYECTO PRESUPUESTO 2028	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22727	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	3410 22727	100.025,00		101.025,25		102.035,50		103.055,86	
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				276.251,00		279.013,51		281.803,65		284.621,68	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3410 47900	90.000,00		90.900,00		91.809,00		92.727,09	
		Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				90.000,00		90.900,00		91.809,00		92.727,09	
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	6	INVERSIONES REALES.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3410 62600	0,00		0,00		0,00		0,00	
		Total 6	INVERSIONES REALES.				0,00		0,00		0,00		0,00	
Total 3410							1.229.691,00		1.241.987,91		1.254.407,79		1.266.951,87	
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3420 13000		1.175.305,00	1.187.058,05		1.198.928,63		1.210.917,92	
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	3420 15000		1.527,00	1.542,27		1.557,69		1.573,27	
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	3420 16000	324.671,00		327.917,71		331.196,89		334.508,86	
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3420 16202	5.317,00		5.370,17		5.423,87		5.478,11	
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				1.506.820,00		1.521.888,20		1.537.107,08		1.552.478,15	
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR	3420 21200		10.000,00	10.100,00		10.201,00		10.303,01	
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	3420 21201		5.000,00	5.050,00		5.100,50		5.151,51	
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	3420 21300		15.000,00	15.150,00		15.301,50		15.454,52	
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	3420 21400		2.500,00	2.525,00		2.550,25		2.575,75	
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	3420 22100		104.300,00	105.343,00		106.396,43		107.460,39	
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	3420 22101		70.000,00	70.700,00		71.407,00		72.121,07	



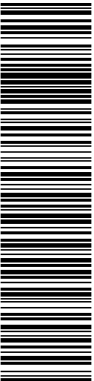
Pag. 64 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
4310	COMERCIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4310 22606	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
4310	COMERCIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4310 22699	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
4310	COMERCIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4310 22706	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
4310	COMERCIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS	4310 22709	9.656,00	9.752,56	9.850,09	9.948,59
4310	COMERCIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	4310 22799	65.000,00	65.650,00	66.306,50	66.969,57
4310	COMERCIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	4310 23000	30,00	30,30	30,60	30,91
4310	COMERCIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	4310 23110	30,00	30,30	30,60	30,91
4310	COMERCIO	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				127.556,00	128.831,56	130.119,88	131.421,07
4310	COMERCIO	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4310 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
4310	COMERCIO	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48000	PREMIOS EMPENDIMIENTO MALADAHONDA	4310 48000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
4310	COMERCIO	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	48007	SUBVENCIONES NOMIN. AL CIRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES	4310 48007	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10
		Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				112.000,00	113.120,00	114.251,20	115.393,71
Total 4310							239.566,00	241.961,66	244.381,28	246.825,09
4313	COMERCIO AMBULANTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	4313 12003	10.493,00	10.597,93	10.703,91	10.810,95



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Presupuesto general 2025-2028

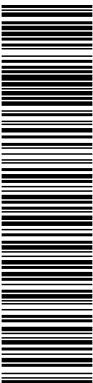
Estados de Gastos 2025-2028

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
4313	COMERCIO AMBULANTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIEINOS PERSONAL FUNCIONARIO	4313 12006	2.622,00	2.648,22	2.674,70	2.701,45
4313	COMERCIO AMBULANTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4313 12009	2.902,00	2.991,02	2.960,33	2.989,93
4313	COMERCIO AMBULANTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4313 12100	6.081,00	6.141,81	6.203,23	6.265,26
4313	COMERCIO AMBULANTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4313 12101	17.521,00	17.696,21	17.873,17	18.051,90
4313	COMERCIO AMBULANTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	4313 15000	1.653,00	1.669,33	1.666,23	1.703,09
4313	COMERCIO AMBULANTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	15100	GRATIFICACIONES	4313 15100	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	COMERCIO AMBULANTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4313 16000	10.332,00	10.435,32	10.539,67	10.645,07
4313	COMERCIO AMBULANTE	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4313 16202	429,00	433,29	437,62	442,00
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				52.033,00	52.553,33	53.078,86	53.609,65
4313	COMERCIO AMBULANTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4313 20300	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
4313	COMERCIO AMBULANTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21007	REPARACIONES, MTO. CONSERV. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURAL	4313 21007	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
4313	COMERCIO AMBULANTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARABLE.	4313 22000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
4313	COMERCIO AMBULANTE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	4313 22799	28.000,00	28.280,00	28.562,80	28.848,43
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				62.000,00	62.620,00	63.246,20	63.878,66
		Total 4313					114.033,00	115.173,33	116.325,06	117.488,31
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4411 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	4411 46700	500.000,00	505.000,00	510.050,00	515.150,50
		Total 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				500.000,00	505.000,00	510.050,00	515.150,50
		Total 4411					500.010,00	505.010,10	510.060,20	515.160,80
4910	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	4910 21600	500,00	505,00	510,05	515,15

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

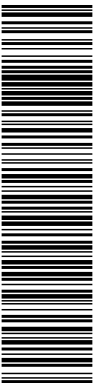
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
4910	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	4910 22002	500.00	505.00	510.05	515.15
4910	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4910 22712	49.320.00	49.813.20	50.311.33	50.814.45
4910	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	4910 22799	40.000.00	40.400.00	40.804.00	41.212.04
4910	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	4910 23010	500.00	505.00	510.05	515.15
4910	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4910 23020	1,500.00	1,515.00	1,530.15	1,545.45
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				92.320.00	93.243.20	94.175.63	95.117.39
4910	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4910 35900	10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 4910					92.330.00	93.253.30	94.185.83	95.127.69
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	4911 22199	5.000.00	5.050.00	5.100.50	5.151.51
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22401	OTRAS PRIMAS DE SEGURO	4911 22401	600.00	606.00	612.06	618.18
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4911 22601	1.000.00	1.010.00	1.020.10	1.030.30
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4911 22602	1.000.00	1.010.00	1.020.10	1.030.30
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4911 22606	7.000.00	7.070.00	7.140.70	7.212.11



Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22613	FESTIVOS POPULARES	4911 22613	41,200.00	41,612.00	42,028.12	42,448.40
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4911 22699	5,000.00	5,050.00	5,100.50	5,151.51
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4911 22712	100,000.00	101,000.00	102,010.00	103,030.10
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIALES	4911 22717	10,000.00	10,100.00	10,201.00	10,303.01
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	4911 23010	1,000.00	1,010.00	1,020.10	1,030.30
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4911 23020	500.00	505.00	510.05	515.15
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	4911 23100	1,000.00	1,010.00	1,020.10	1,030.30
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	4911 23110	500.00	505.00	510.05	515.15
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4911 23120	300.00	303.00	306.03	309.09
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				174,100.00	175,841.00	177,599.41	179,375.40
4911	PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4911 35900	10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 4911					174,110.00	175,851.10	177,609.61	179,385.71
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	4930 12001	13,975.00	14,114.75	14,225.90	14,398.46
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	4930 12004	8,733.00	8,820.33	8,908.53	8,997.62
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4930 12006	1,245.00	1,257.45	1,270.02	1,282.72

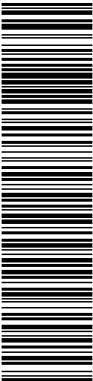


Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

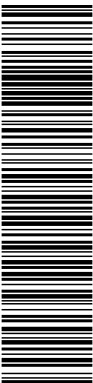
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
							PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4930 12009	5,622.00	5,678.22	5,735.00	5,792.35
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4930 12100	13,921.00	14,060.21	14,200.81	14,342.82
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4930 12101	39,773.00	40,170.73	40,572.44	40,978.16
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4930 13000	46,699.00	47,165.99	47,637.65	48,114.03
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	4930 15000	585.00	590.85	596.76	602.73
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	15100	GRATIFICACIONES	4930 15100	0.00	0.00	0.00	0.00
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	4930 16000	41,184.00	41,595.84	42,011.80	42,431.92
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4930 16202	634.00	640.34	646.74	653.21
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				172,371.00	174,094.71	175,835.66	177,594.01
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	4930 21201	250.00	252.50	255.03	257.58
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	4930 21400	850.00	858.50	867.09	875.76
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4930 22000	2,150.00	2,171.50	2,193.22	2,215.15
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4930 22001	3,500.00	3,535.00	3,570.35	3,606.05
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4930 22103	200.00	202.00	204.02	206.06
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4930 22110	50.00	50.50	51.01	51.52
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	4930 22199	1,400.00	1,414.00	1,428.14	1,442.42
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	4930 22400	1,000.00	1,010.00	1,020.10	1,030.30



Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4930 22602	8,000.00	8,080.00	8,160.80	8,242.41
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4930 22606	100.00	101.00	102.01	103.03
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4930 22699	500.00	505.00	510.05	515.15
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	4930 22703	8,000.00	8,080.00	8,160.80	8,242.41
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4930 22706	2,000.00	2,020.00	2,040.20	2,060.60
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22709	CONTRATACION DE SERVICIOS JURIDICOS	4930 22709	47,641.00	48,117.41	48,598.58	49,084.57
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4930 22712	3,450.00	3,484.50	3,519.35	3,554.54
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	4930 22799	9,000.00	9,090.00	9,180.90	9,272.71
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	4930 23000	200.00	202.00	204.02	206.06
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4930 23020	200.00	202.00	204.02	206.06
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	4930 23100	180.00	181.80	183.62	185.45
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	4930 23110	150.00	151.50	153.02	154.55

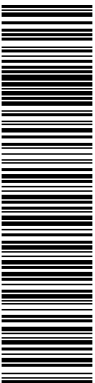


OTROS DATOS

Código para validación: **56NIM-5M495-HB2E7**
Fecha de emisión: **7 de Enero de 2025 a las 14:55:23**
Página 71 de 95

Presupuesto general 2025-2028											Estados de Gastos 2025-2028			
											Clasificación por programas			
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028				
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4930 23120	200,00	202,00	204,02	206,06				
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				89.021,00	89.911,21	90.810,32	91.718,43				
4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4930 35900	10,00	10,10	10,20	10,30				
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30				
Total 4930							261.402,00	264.016,02	266.656,18	269.322,74				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	1	GASTOS DE PERSONAL.	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	9120 10000	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00	1.236.361,20				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	1	GASTOS DE PERSONAL.	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL	9120 11000	610.079,00	616.179,79	622.341,59	628.565,00				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9120 12003	5.103,00	5.154,03	5.205,57	5.257,63				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	9120 12004	43.665,00	44.101,65	44.542,67	44.988,09				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9120 12006	5.212,00	5.264,12	5.316,76	5.369,93				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9120 12009	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9120 12100	26.730,00	26.997,30	27.267,27	27.539,95				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9120 12101	109.731,00	110.828,31	111.936,59	113.055,96				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	9120 15000	6.981,00	7.050,81	7.121,32	7.192,53				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9120 16000	545.250,00	550.702,50	556.209,53	561.771,62				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9120 16202	1.698,00	1.714,98	1.733,13	1.749,45				
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				2.584.449,00	2.610.293,49	2.636.396,42	2.662.760,39				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIBLE.	9120 22000	300,00	303,00	306,03	309,09				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9120 22001	200,00	202,00	204,02	206,06				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	9120 22105	600,00	606,00	612,06	618,18				
9120	ORGANOS DE GOBIERNO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	9120 22601	1.200,00	1.212,00	1.224,12	1.236,36				

Pág. 71 de 95

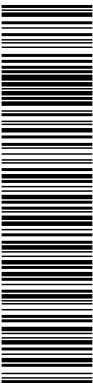


Pag. 74 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

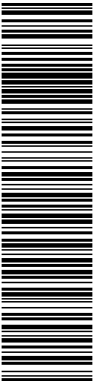
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
9201	SECRETARÍA GENERAL.	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	9201 12001	27.950,00	28.229,50	28.511,80	28.796,91
9201	SECRETARÍA GENERAL.	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9201 12003	20.986,00	21.195,86	21.407,82	21.621,90
9201	SECRETARÍA GENERAL.	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	9201 12004	17.466,00	17.640,66	17.817,07	17.995,24
9201	SECRETARÍA GENERAL.	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9201 12006	20.848,00	21.056,48	21.267,04	21.479,72
9201	SECRETARÍA GENERAL.	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9201 12009	30.256,00	30.558,56	30.864,15	31.172,79
9201	SECRETARÍA GENERAL.	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9201 12100	79.782,00	80.579,82	81.385,62	82.199,47
9201	SECRETARÍA GENERAL.	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9201 12101	261.287,00	263.899,87	266.538,87	269.204,26
9201	SECRETARÍA GENERAL.	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9201 13000	83.560,00	84.395,60	85.239,56	86.091,95
9201	SECRETARÍA GENERAL.	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	9201 15000	9.714,00	9.811,14	9.909,25	10.008,34
9201	SECRETARÍA GENERAL.	1	GASTOS DE PERSONAL.	15100	GRATIFICACIONES	9201 15100	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	SECRETARÍA GENERAL.	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9201 16000	147.336,00	148.809,36	150.297,45	151.800,43
9201	SECRETARÍA GENERAL.	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9201 16202	2.967,00	2.996,67	3.026,64	3.056,90
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				750.638,00	758.144,38	765.725,82	773.383,08



Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

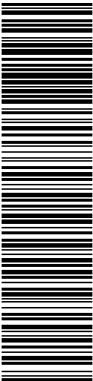
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
							PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
9201	SECRETARÍA GENERAL.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	9201 22000	1,000.00	1,010.00	1,020.10	1,030.30
9201	SECRETARÍA GENERAL.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9201 22001	25,000.00	25,250.00	25,502.50	25,757.53
9201	SECRETARÍA GENERAL.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9201 22002	800.00	808.00	816.08	824.24
9201	SECRETARÍA GENERAL.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS	9201 22199	200.00	202.00	204.02	206.06
9201	SECRETARÍA GENERAL.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	9201 23020	300.00	303.00	306.03	309.09
9201	SECRETARÍA GENERAL.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	9201 23110	300.00	303.00	306.03	309.09
9201	SECRETARÍA GENERAL.	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	9201 23120	1,000.00	1,010.00	1,020.10	1,030.30
Total 2							28,600.00	28,886.00	29,174.86	29,466.61
Total 9201							779,238.00	787,030.38	794,900.68	802,849.69
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12000	SUEDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	9202 12000	59,260.00	59,852.60	60,451.13	61,055.64
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUEDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	9202 12001	55,900.00	56,459.00	57,023.59	57,593.83
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUEDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	9202 12003	41,972.00	42,391.72	42,815.64	43,243.79
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUEDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	9202 12004	17,466.00	17,640.66	17,817.07	17,995.24
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9202 12006	20,197.00	20,398.97	20,602.96	20,808.99
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9202 12009	45,132.00	45,583.52	46,039.15	46,499.64
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9202 12100	115,720.00	116,877.20	118,045.97	119,226.43
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9202 12101	349,285.00	352,777.85	356,305.63	359,868.68
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9202 13000	140,702.00	142,109.02	143,530.11	144,965.41
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	9202 13002	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

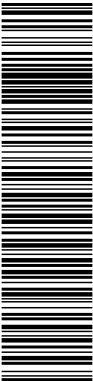
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025		PROYECTO PRESUPUESTO 2026		PROYECTO PRESUPUESTO 2027		PROYECTO PRESUPUESTO 2028	
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	13100	RETribuciones personal laboral temporal.	9202 13100	0,00		0,00		0,00		0,00	
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	13101	RETribuciones personal laboral temporal	9202 13101	0,00		0,00		0,00		0,00	
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	9202 15000	13.557,00	13.692,57	13.829,50	13.967,79				
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9202 16000	223.628,00	225.864,28	228.122,92	230.404,15				
9202	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9202 16202	5.299,00	5.351,99	5.405,51	5.459,56				
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				1.088.118,00	1.098.999,18	1.109.989,17	1.121.089,06				
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	9202 22001	1.100,00	1.111,00	1.122,11	1.133,33				
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22199	OTROS SUMINISTROS.	9202 22199	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30				
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	9202 22202	150,00	151,50	153,02	154,55				
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	9202 22601	9.000,00	9.090,00	9.180,90	9.272,71				
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES.	9202 22603	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01				
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	9202 22606	200,00	202,00	204,02	206,06				
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9202 22699	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01				
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACION SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	9202 22706	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41				
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9202 22712	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03				



Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

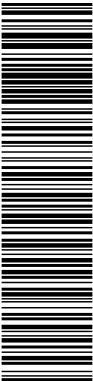
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	9202 22799	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	9202 23010	500,00	505,00	510,05	515,15
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	9202 23020	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	9202 23100	300,00	303,00	306,03	309,09
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	9202 23120	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9202 23300	800,00	808,00	816,08	824,24
9202	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9202 23302	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
9202	RECURSOS HUMANOS	Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				159.050,00	160.640,50	162.246,91	163.869,37
9202	RECURSOS HUMANOS	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9202 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 9202					1.247.178,00	1.259.649,78	1.272.246,28	1.284.968,74
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12000	SUEDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	9203 12000	16.162,00	16.323,62	16.486,86	16.651,72
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUEDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	9203 12001	55.900,00	56.459,00	57.023,59	57.583,83
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUEDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	9203 12004	8.733,00	8.820,33	8.908,53	8.997,62
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9203 12006	9.772,00	9.869,72	9.968,42	10.068,10
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9203 12009	20.318,00	20.521,18	20.726,39	20.933,66
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9203 12100	55.203,00	55.755,03	56.312,58	56.875,71
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9203 12101	172.651,00	174.377,51	176.121,29	177.882,50
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9203 13000	321.319,00	324.532,19	327.777,51	331.055,29



Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025		PROYECTO PRESUPUESTO 2026		PROYECTO PRESUPUESTO 2027		PROYECTO PRESUPUESTO 2028	
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	9203 15000	3.624,00	3.660,24	3.696,84	3.733,81				
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9203 16000	199.128,00	201.119,28	203.130,47	205.161,78				
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9203 16202	4.030,00	4.070,30	4.111,00	4.152,11				
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				866.840,00	875.508,40	884.263,48	893.106,12				
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9203 20400	14.120,00	14.261,20	14.403,81	14.547,85				
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	9203 21200	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52				
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIL	9203 21300	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51				
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPORTE	9203 21400	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35				
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	9203 21500	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20				
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.	9203 22100	78.100,00	78.881,00	79.669,81	80.466,51				
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	9203 22101	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11				
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22102	SUMINISTRO DE GAS.	9203 22102	100,00	101,00	102,01	103,03				
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9203 22103	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20				
9203	EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	9203 22104	2.500,00	2.525,00	2.550,25	2.575,75				

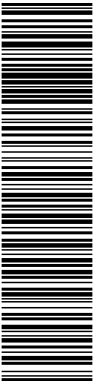


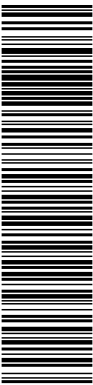
Pag. 80 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capitulo	Eco.	Descripcion	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
9204	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22700	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE INTERIORES	9204 22700	3.021.000,00	3.051.210,00	3.081.722,10	3.112.539,32
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				3.021.000,00	3.051.210,00	3.081.722,10	3.112.539,32
9204	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9204 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
Total 9204							3.021.010,00	3.051.220,10	3.081.732,30	3.112.549,62
9205	ASUNTOS JURIDICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	9205 22000	300,00	303,00	306,03	309,09
9205	ASUNTOS JURIDICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9205 22001	300,00	303,00	306,03	309,09
9205	ASUNTOS JURIDICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	9205 22604	16.300,00	16.463,00	16.627,63	16.793,91
9205	ASUNTOS JURIDICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9205 22699	600,00	606,00	612,06	618,18
9205	ASUNTOS JURIDICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS	9205 22709	81.500,00	82.315,00	83.138,15	83.969,53
9205	ASUNTOS JURIDICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	9205 23010	400,00	404,00	408,04	412,12
9205	ASUNTOS JURIDICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	9205 23110	400,00	404,00	408,04	412,12
9205	ASUNTOS JURIDICOS	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	9205 23120	200,00	202,00	204,02	206,06
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10
Total 9205							100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10
9206	CONTRATACIÓN	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	9206 22201	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
Total 9206							10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01



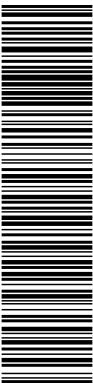
Pag. 83 de 95

Pag. 84 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

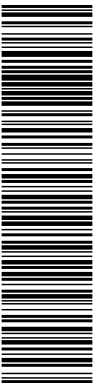
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	9240 23120	100.00	101.00	102.01	103.03
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	9240 24000	57.000.00	57.570.00	58.145.70	58.727.16
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				273.500,00	276.235,00	278.997,35	281.787,32
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9240 35900	10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 9240					523.480,00	528.714,80	534.001,95	539.341,97
9251	REGISTRO E INFORMACIÓN	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9251 12003	31.479,00	31.793,79	32.111,73	32.432,85
9251	REGISTRO E INFORMACIÓN	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	9251 12004	8.733,00	8.820,33	8.908,53	8.997,62
9251	REGISTRO E INFORMACIÓN	1	GASTOS DE PERSONAL.	12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	9251 12005	7.993,00	8.072,93	8.153,66	8.235,20
9251	REGISTRO E INFORMACIÓN	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIEINOS PERSONAL FUNCIONARIO	9251 12006	5.668,00	5.724,68	5.781,93	5.839,75
9251	REGISTRO E INFORMACIÓN	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9251 12009	13.194,00	13.325,94	13.459,20	13.593,79
9251	REGISTRO E INFORMACIÓN	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9251 12100	30.117,00	30.418,17	30.722,35	31.029,58
9251	REGISTRO E INFORMACIÓN	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9251 12101	95.009,00	95.959,09	96.918,68	97.887,87
9251	REGISTRO E INFORMACIÓN	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9251 13000	231.038,00	233.348,38	235.681,86	238.038,68



Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	15100	GRATIFICACIONES	9260 15100	0,00	0,00	0,00	0,00
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9260 16000	159.288,00	160.880,88	162.489,69	164.114,59
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	9260 16202	3.825,00	3.863,25	3.901,88	3.940,90
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				747.086,00	754.556,86	762.102,43	769.723,45
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	9260 21300	42.000,00	42.420,00	42.844,20	43.272,64
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARABLE.	9260 22000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARABLE.	9260 22002	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC.	9260 22112	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9260 22200	346.353,00	349.816,53	353.314,70	356.847,84
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	9260 22606	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9260 22699	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INFORMATICA	9260 22712	400.000,00	404.000,00	408.040,00	412.120,40
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	9260 22799	45.000,00	45.450,00	45.904,50	46.363,55

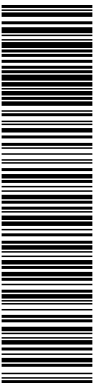


Código para validación: **56NIM-5M495-HB2E7**
 Fecha de emisión: **7 de Enero de 2025 a las 14:55:23**
 Página 89 de 95

Presupuesto general 2025-2028

Estados de Gastos 2025-2028

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	9260 23000	1,000.00	1,010.00	1,020.10	1,030.30
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	9260 23100	1,000.00	1,010.00	1,020.10	1,030.30
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	9260 23120	300.00	303.00	306.03	309.09
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				903,653.00	912,689.53	921,816.43	931,034.59
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9260 35900	10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10.00	10.10	10.20	10.30
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	6	INVERSIONES REALES.	62500	MOBILIARIO	9260 62500	10,000.00	10,100.00	10,201.00	10,303.01
9260	SISTEMAS DE INFORMACION	6	INVERSIONES REALES.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9260 62600	50,000.00	50,500.00	51,005.00	51,515.05
		Total 6	INVERSIONES REALES.				60,000.00	60,600.00	61,206.00	61,818.06
Total 9260							1,710,749.00	1,727,856.49	1,745,135.05	1,762,586.41
9310	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1	GASTOS DE PERSONAL.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL FUNCIONARIO	9310 12000	64,648.00	65,294.48	65,947.42	66,606.90
9310	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	9310 12003	52,465.00	52,989.65	53,519.55	54,054.74
9310	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1	GASTOS DE PERSONAL.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	9310 12004	34,932.00	35,281.32	35,634.13	35,990.47
9310	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9310 12006	18,490.00	18,674.90	18,861.65	19,050.27
9310	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9310 12009	39,788.00	40,185.88	40,587.74	40,993.62
9310	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9310 12100	103,023.00	104,053.23	105,093.76	106,144.70
9310	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9310 12101	327,333.00	330,606.33	333,912.39	337,251.52
9310	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9310 13000	135,535.00	136,890.35	138,259.25	139,641.85
9310	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1	GASTOS DE PERSONAL.	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	9310 13001	0.00	0.00	0.00	0.00
9310	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	9310 15000	14,754.00	14,901.54	15,050.56	15,201.06

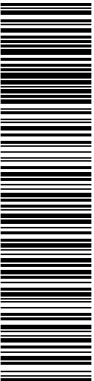


Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028

Clasificación por programas

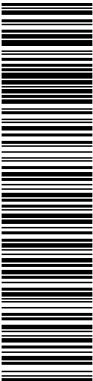
Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO PRESUPUESTO 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PROYECTO PRESUPUESTO 2027	PROYECTO PRESUPUESTO 2028
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10.00	10.10	10.20	10.30
Total 9310							1.161.885,00	1.173.503,85	1.185.238,89	1.197.091,28
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12000	SUEDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	9311 12000	16.162,00	16.323,62	16.486,86	16.651,72
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUEDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9311 12003	10.493,00	10.597,93	10.703,91	10.810,95
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9311 12006	6.022,00	6.082,22	6.143,04	6.204,47
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9311 12009	7.220,00	7.292,20	7.365,12	7.438,77
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9311 12100	20.525,00	20.730,25	20.937,55	21.146,93
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9311 12101	64.393,00	65.036,93	65.687,30	66.344,17
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	9311 15000	0,00	0,00	0,00	0,00
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	15100	GRATIFICACIONES	9311 15100	0,00	0,00	0,00	0,00
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9311 16000	25.664,00	25.920,64	26.179,85	26.441,64
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9311 16202	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				150.479,00	151.983,79	153.503,63	155.038,66
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	9311 22000	100,00	101,00	102,01	103,03
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9311 22001	400,00	404,00	408,04	412,12
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	9311 22603	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9311 22712	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				9.500,00	9.595,00	9.690,95	9.787,86
9311	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9311 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
Total 9311							159.989,00	161.588,89	163.204,78	164.836,83
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12000	SUEDOS DEL GRUPO A1. PERSONAL FUNCIONARIO	9320 12000	64.648,00	65.294,48	65.947,42	66.606,90
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUEDOS DEL GRUPO A2. PERSONAL FUNCIONARIO	9320 12001	13.975,00	14.114,75	14.255,90	14.398,46



Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
							PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22604	JURIDICOS, CONTENGIOSOS.	9320 22604	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9320 22699	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	9320 22706	27.588,00	27.863,88	28.142,52	28.423,94
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	9320 22708	59.500,00	60.095,00	60.695,95	61.302,91
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9320 22712	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	9320 22718	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PROFES.	9320 22799	404.000,00	408.040,00	412.120,40	416.241,60
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	9320 23010	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	9320 23020	1.250,00	1.262,50	1.275,13	1.287,88
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	9320 23110	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				706.588,00	713.653,88	720.790,42	727.998,32
9320	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9320 35900	10,00	10,10	10,20	10,30
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				10,00	10,10	10,20	10,30
Total 9320							1.983.909,00	2.003.748,09	2.023.785,57	2.044.023,43
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONSTR	9330 21200	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51

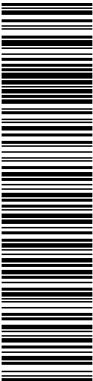


Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025- 2028

Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
							PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9330 22001	1,250.00	1,262.50	1,275.13	1,287.88
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	9330 22400	120,857.00	122,065.57	123,286.23	124,519.09
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	9330 22610	102,309.00	103,332.09	104,365.41	105,409.07
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22702	GESTIÓN DEL PATRIMONIO, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VALORACIONES Y PERITAJES	9330 22702	15,000.00	15,150.00	15,301.50	15,454.52
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	9330 22703	10,000.00	10,100.00	10,201.00	10,303.01
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	9330 22706	15,000.00	15,150.00	15,301.50	15,454.52
		Total 2			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.		269,416.00	272,110.16	274,831.26	277,579.57
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9330 35900	10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 3			GASTOS FINANCIEROS.		10.00	10.10	10.20	10.30
Total 9330							269,426.00	272,120.26	274,841.46	277,589.88
9331	GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL SANEAMIENTO	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9331 35900	10.00	10.10	10.20	10.30
		Total 3			GASTOS FINANCIEROS.		10.00	10.10	10.20	10.30
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	9340 12001	13,975.00	14,114.75	14,255.90	14,398.46
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9340 12003	10,493.00	10,597.93	10,703.91	10,810.95
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9340 12006	3,133.00	3,164.33	3,195.97	3,227.93
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9340 12009	6,150.00	6,211.50	6,273.62	6,336.35
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9340 12100	14,903.00	15,052.03	15,202.55	15,354.58
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9340 12101	41,628.00	42,044.28	42,464.72	42,889.37
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9340 13000	43,889.00	44,327.99	44,771.17	45,218.88
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	15000	PRODUCTIVIDAD	9340 15000	2,394.00	2,417.94	2,442.12	2,466.54



Presupuesto general 2025-2028

Estrados de Gastos 2025-2028
Clasificación por programas

Pro.	Pro. Desc.	Cap.	Desc. Capítulo	Eco.	Descripción	Aplic. Pres.	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
							PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2027	PRESUPUESTO 2028
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	15100	GRATIFICACIONES	9340 15100	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9340 16000	39.612,00	40.008,12	40.408,20	40.812,28
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	1	GASTOS DE PERSONAL.	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9340 16202	1.698,00	1.714,98	1.732,13	1.749,45
		Total 1	GASTOS DE PERSONAL.				177.875,00	179.653,75	181.450,29	183.264,79
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	9340 22000	100,00	101,00	102,01	103,03
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	9340 22706	100,00	101,00	102,01	103,03
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9340 22712	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	9340 23020	50,00	50,50	51,01	51,52
		Total 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.				8.250,00	8.332,50	8.415,83	8.499,98
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	3	GASTOS FINANCIEROS.	35200	INTERESES DE DEMORA	9340 35200	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,07
9340	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	3	GASTOS FINANCIEROS.	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9340 35900	45.000,00	45.450,00	45.904,50	46.363,55
		Total 3	GASTOS FINANCIEROS.				115.000,00	116.150,00	117.311,50	118.484,62
Total 9340							301.125,00	304.136,25	307.177,61	310.249,39
Total general							93.849.760,00	94.788.257,60	95.736.140,18	96.693.501,58

