

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
011	310	INTERESES PRESTAMOS	19.621,38	0,161
011	311	GASTOS DE FORMALIZACION, MOD Y CANC	1,00	0,000
011	352	INTERESES DE DEMORA	7.000,00	0,057
011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS BANCARIOS	621.733,09	5,094
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública			648.355,47	
Total Política . : 01 Deuda Pública			648.355,47	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA			648.355,47	
132	12001	SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	15.992,66	0,131
132	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	315.099,76	2,582
132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	50.963,82	0,418
132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD	206.470,87	1,692
132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	407.000,00	3,335
132	150	PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD	150.810,00	1,236
132	151	GRATIFICACIONES SEGURIDAD	50.000,00	0,410
132	16000	SEG.SOCIAL DE SEGURIDAD	330.000,00	2,704
132	16008	GASTOS MEDICO FARMA.SEGURIDAD	7.500,00	0,061
132	204	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	28.800,00	0,236
132	213	POLICIA LOCAL, REPARACIONES MAQUINARIA	1.000,00	0,008
132	22002	POLICIA LOCAL, MATERIAL INFORMATICO	15.000,00	0,123
132	22103	POLICIA LOCAL, COMBUSTIBLE	10.000,00	0,082
132	22104	POLICIA LOCAL, VESTUARIO SEGURIDAD	18.150,00	0,149
132	22106	POLICIA LOCAL, PRODUCT FARMACEUTICOS VET	500,00	0,004
132	22113	POLICIA LOCAL, MANUTENCION ANIMALES	1.000,00	0,008
132	22199	POLICIA LOCAL, OTROS SUMINISTROS	2.230,10	0,018
132	224	POLICIA LOCAL, SEGUROS	500,00	0,004
132	22601	POLICIA LOCAL, ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.500,00	0,012
132	22699	POLICIA LOCAL, OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,004
132	22799	POLICIA LOCAL, OTROS TRABAJOS REALIZADOS	1.200,00	0,010
132	23020	POLICIA LOCAL, DIETAS PERSONAL	5.000,00	0,041
132	623	POLICIA LOCAL, EQUIPAMIENTO	5.000,00	0,041
132	625	POLICIA LOCAL, MOBILIARIO	1.000,00	0,008
132A	212	POLICIA LOCAL UD CANINA, ACOND. EDIFICIO	3.000,00	0,025
132A	22113	POLICIA LOCAL UD CANINA, GASTOS MANUTEN	2.000,00	0,016
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público			1.630.217,21	
133	213	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL, REP INSTALAC	2.000,00	0,016
133	22199	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL, OTROS SUMINIST	5.000,00	0,041
133	22704	PRESTACION DEL SERVICIO DE GRUA	1.000,00	0,008
133	627	TRAF. Y SEG. VIAL. PROYECTOS COMPLEJOS	1.000,00	0,008
133	632	INVERSION EN PARQUING P.TOROS Y SOLANA	4.000,00	0,033
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio			13.000,00	
135	214	PROTECCION CIVIL, AUTOMOVILES	200,00	0,002
135	22103	PROTECCION CIVIL, COMBUSTIBLE	1.000,00	0,008
135	22104	PROTECCION CIVIL, VESTUARIO	1.000,00	0,008
135	22105	PROTECCION CIVIL, PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,00	0,001
135	22618	GASTOS DIVERSOS.PROTECCION CIVIL	0,00	0,000
135	22699	PROTECCION CIVIL, GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,041

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil			7.300,00	
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana			1.650.517,21	
150	626	URBANISMO, EQUIPOS PROCESO INFORMACION	300,00	0,002
Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism			300,00	
151	12000	SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	30.335,41	0,249
151	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	53.758,69	0,440
151	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	11.733,12	0,096
151	12004	SUELDOS GRUPO C2 URBANISMO	1.071,74	0,009
151	12006	TRIENIOS URBANISMO	16.005,37	0,131
151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	57.040,08	0,467
151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	75.188,80	0,616
151	13000	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIJO URBANISMO	145.682,97	1,194
151	131	RETRIB.PERSONAL LAB.TEMPORAL URBANISMO	60.296,50	0,494
151	150	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	13.000,00	0,107
151	151	GRATIFICACIONES URBANISMO	8.000,00	0,066
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	145.000,00	1,188
151	16008	GASTOS MEDICO FARMA.URBANISMO	0,00	0,000
151	210	REPARAC.INFRAESTRUCTURA URBANISMO	40.000,00	0,328
151	214	URBANISMO, TALLERES	10.000,00	0,082
151	219	MANTENIMIENTOS OTRAS INVERSIONES	3.000,00	0,025
151	22103	COMBUSTIBLE URBANISMO	5.000,00	0,041
151	22104	VESTUARIO URBANISMO	500,00	0,004
151	22199	URBANISMO, MAT CONST OBRAS Y OTR SUMIN	200.000,00	1,639
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00	0,049
151	22799	URBANISMO, EJEC SUBSID, OTROS TRAB REALI	4.000,00	0,033
151	600	ADQUISICION DE TERRENOS	70.000,00	0,574
151	619	URBANISMO, OBRAS	45.000,00	0,369
151	625	MOBILIARIO URBANO	5.000,00	0,041
151A	609	URBANISMO, AREA INFANTIL PARQUE NORIAS	18.000,00	0,147
151B	609	URBANISMO, PLAN ESPECIAL ENTORNO NORIAS	20.000,00	0,164
151E	619	URBANISMO, REPARACION NORIAS	20.000,00	0,164
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip			1.063.612,68	
1522	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO	9.933,12	0,081
1522	12006	TRIENIOS ALUMBRADO	4.612,31	0,038
1522	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO	6.255,56	0,051
1522	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ALUMBRADO	8.920,57	0,073
1522	150	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	540,00	0,004
1522	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	8.300,00	0,068
Total Grupo Prog : 152 Vivienda			38.561,56	
153	203	VIAS PUBLICAS, ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	2.000,00	0,016
153	210	VIAS PUBLICAS, REP INF Y BBNN	5.000,00	0,041
153	213	VIAS PUBLICAS, MANTENIMIENTO	3.000,00	0,025
153	214	VIAS PUBLICAS, REPARACION VEHICULOS	12.000,00	0,098
153	22103	VIAS PUBLICAS, COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	18.000,00	0,147
153	22104	VIAS PUBLICAS, VESTUARIO	2.000,00	0,016
153	22199	VIAS PUBLICAS, OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,082
153	619	VIAS PUBLICAS, OBRAS REPOSICION	10.000,00	0,082
153A	619	VIAS PUBLICAS, POS 24/25 AV.REINA SOFIA	100.537,00	0,824

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
153B	619	VIAS PUBLICAS, REP. C/ DAVID TEMPLADO	1.000,00	0,008
153C	619	VIAS PUBLICAS, REP. C/ CONSTANTINO GOMEZ	1.000,00	0,008
1531	63901	VIAS PUBLICAS, ARREGLO TRAV. S JOSE OBR	23.510,00	0,193
1532	619	PAVIMENTACION, OBRAS VARIAS	10.000,00	0,082
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas			198.047,00	
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo			1.300.521,24	
161	22101	AGUA MANCOM.CANALES TAIBILLA	300.000,00	2,458
161	22611	CANON DE VERTIDOS Y PANTANOS	17.000,00	0,139
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable			317.000,00	
1621	12005	SUELDOS GRUPO E BASURA	19.735,60	0,162
1621	12006	TRIENIOS BASURA	1.839,04	0,015
1621	12100	COMPLMENTO DE DESTINO BASURA	9.530,90	0,078
1621	12101	COMPLENTO ESPECIFICO BASURA	17.885,40	0,147
1621	13000	RETRIB. LABORAL FIJO BASURA	30.231,39	0,248
1621	131	RETRIB.LABORAL TEMPORAL BASURA	495.330,70	4,059
1621	150	PRODUCTIVIDAD BASURA Y LIMPIEZA	33.000,00	0,270
1621	151	GRATIFICACION LIMPIEZA Y BASURA	55.000,00	0,451
1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL BASURA Y LPZA.	125.000,00	1,024
1621	16008	GASTOS MEDICO FARMA.BASURA Y LPZA.	0,00	0,000
1621	204	RECOGIDA RESIDUOS, RENTING CAMIONES	15.000,00	0,123
1621	214	TALLERES SERV. LIMPIEZA	40.000,00	0,328
1621	22103	COMBUSTIBLE SERV. BASURA	50.000,00	0,410
1621	22104	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA Y BASURA	10.000,00	0,082
1621	22700	PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA MERCADOS	15.000,00	0,123
1621	623	RECOGIDA RESIDUOS, INVERSION MAQ. NUEVA	5.000,00	0,041
1621	639	ADQUISICIÓN CONTENEDORES BASURA	10.000,00	0,082
1621	63901	CONTENEDORES SOTERRADOS	32.500,00	0,266
1623	22700	GASTOS CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	440.000,00	3,605
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos			1.405.053,03	
163	131	RETRIB.LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	150.996,98	1,237
163	150	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VIARIA	14.000,00	0,115
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	70.000,00	0,574
163	202	ARRENDAMIENTO NAVE SERV. LIMPIEZA	35.000,00	0,287
163	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA	10.000,00	0,082
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria			279.996,98	
164	13000	RETRIB.LABORAL FIJO CEMENTERIO	28.037,73	0,230
164	150	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	3.500,00	0,029
164	16000	SEG.SOCIAL CEMENTERIO	4.800,00	0,039
164	212	CEMENTERIO, REP Y MANTENIMIENTO EDIF	2.000,00	0,016
164	632	CEMENTERIOS, REPOS. EDIF. Y OTR. CONST.	8.000,00	0,066
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario			46.337,73	
165	213	ALUMBRADO PUBLICO, REPARACION INSTALAC.	2.000,00	0,016
165	22100	ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA ELECTRICA	550.000,00	4,506
165	22112	ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO MAT ELECTR	3.000,00	0,025
165	22501	ALUMBRADO PUBLICO, TRIBUTO CC.AA.	500,00	0,004
165	619	ALUMBRADO PUBLICO, OTRAS INV Y REPOSIC	5.000,00	0,041

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público			560.500,00	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario			2.608.887,74	
170	213	MEDIO AMBIENTE, REP. Y MANT. MAQUINARIA	550,00	0,005
170	22699	MEDIO AMBIENTE, GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,025
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente			3.550,00	
171	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO PARQUE Y JARD	44.425,01	0,364
171	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL JARDINES	41.027,08	0,336
171	143	GASTOS PERSONAL.CONVENIOS	6,21	0,000
171	150	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	2.000,00	0,016
171	16000	SEG. SOCIAL PARQUES Y JARDINES	23.500,00	0,193
171	210	PARQUES Y JARDINES, REPARACIONES	5.000,00	0,041
171	619	PARQ Y JARD, REPOS. INV. USO GENERAL	10.000,00	0,082
171	624	PARQUES Y JARDINES, MOTOS ELECTRICAS	6.000,00	0,049
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines			131.958,30	
172	22110	PROTECCION MA, PRODUCTOS LIMPIEZA	300,00	0,002
172	22112	PROTECCION MA, SUMINISTRO MAT ELEC	300,00	0,002
172	22699	PROTECCION MA, OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,041
172	623	PROTECCION MA, UTILES Y HERRAMIENTAS	2.000,00	0,016
1721	22614	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE.AGRICULTU	19.500,00	0,160
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient			27.100,00	
Total Política . : 17 Medio ambiente			162.608,30	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO			5.722.534,49	
221	16101	PRESTACIONES, CONVENIO	1,00	0,000
221	830	ANTICIPOS PERSONAL, CORTO PLAZO	20.000,00	0,164
221	831	ANTICIPOS PERSONAL, LARGO PLAZO	5.000,00	0,041
Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados			25.001,00	
Total Política . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados			25.001,00	
231	12000	SUELDOS GRUPO A1 B.SOCIAL	12.974,00	0,106
231	12001	SUELDOS GRUPO A2 B.SOCIAL	145.121,78	1,189
231	12006	TRIENIOS B.SOCIAL	20.250,34	0,166
231	12100	COMPLEMENTO DESTINO B.SOCIAL	70.745,56	0,580
231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO B.SOCIAL	105.989,23	0,868
231	13000	RETRIB.LABORAL FIJO B. SOCIAL	37.745,91	0,309
231	131	RETRIB. LABORAL TEMPORAL B.SOCIAL	658.974,78	5,399
231	150	PRODUCTIVIDAD B.SOCIAL	29.000,00	0,238
231	16000	SEG.SOCIAL BIENESTAR SOCIAL	260.000,00	2,130
231	22619	GASTOS DIVERSOS,ACCION SOCIAL Y 3ª EDAD	0,00	0,000
231	480	SUBV. DE SERV. SOCIALES	7.000,00	0,057
231	48001	SUBV.BIENESTAR SOCIAL (LIBROS Y COMEDOR)	1.000,00	0,008
231	48004	SUBV. AYUDAS EMERGENCIA	10.000,00	0,082
231	626	SERV SOCIALES, INV.EQ.PROC.INF. (TIC)	42.253,19	0,346
231A	212	CENTRO SERV. SOCIALES, REP EDIF	3.000,00	0,025
231A	22699	CENTRO SERV SOCIALES, OTROS GASTOS DIV	3.000,00	0,025

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
231A	22799	CENTRO SERV. SOCIALES, OTROS TRAB REALIZ	1.000,00	0,008
231A	619	CENTRO SERVICIO SOCIAL REPOSICION	10.000,00	0,082
231A	625	CENTRO SERV. SOCIALES, INV NUEVA MOBILIA	1.000,00	0,008
231B	22105	FAMILIAS SIT PREC PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.573,84	0,054
231C	22105	CENTRO OCUP, PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000,00	0,057
231C	22199	CENTRO OCUP, OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,012
231C	22609	CENTRO OCUP, ACTIV. CULTURALES Y DEPORT.	1.000,00	0,008
231C	22799	CENTRO OCUP, OTROS TRABAJOS REALIZADOS	12.000,00	0,098
231D	22799	ASIST. DOMICILIARIA, OTROS TRABAJOS	1.500,00	0,012
231E	22799	PREVENCION DROGODEPENDENCIA, OTROS TRAB	1,00	0,000
231F	12001	SUELDOS GRUPO A2, ATENCION TEMPRANA	1,00	0,000
231F	12006	TRIENIOS ATENCION TEMPRANA	1,00	0,000
231F	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION TEMPRANA	1,00	0,000
231F	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO, AT. TEMPRANA	1,00	0,000
231F	16000	SEGURIDAD SOCIAL, ATENCION TEMPRANA	1,00	0,000
231F	22000	ATENCION TEMPRANA, MATERIAL OFICINA	200,00	0,002
231F	22105	ATENCION TEMPRANA, PROD. ALIMENTICIOS	1.000,00	0,008
231F	22199	ATENCION TEMPRANA, OTROS SUMINISTROS	400,00	0,003
231F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, ATENCION TEMPRANA	200,00	0,002
231G	12001	SUELDOS GRUPO A2, MUJER	1,00	0,000
231G	12006	TRIENIOS, MUJER	1,00	0,000
231G	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUJER	1,00	0,000
231G	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUJER	1,00	0,000
231G	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	1,00	0,000
231G	22601	MUJER, ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,008
231G	22602	MUJER, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,001
231G	22699	MUJER, OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,066
231G	22799	MUJER OTROS TRABAJOS REALIZADOS	137.187,89	1,124
231H	22609	PERSONAS MAYORES, ACTIVIDADES CULTURALES	3.500,00	0,029
231H	22699	PERSONAS MAYORES, OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,029
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari			1.603.727,52	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci			1.603.727,52	
241	131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL FOM.EMPLE	34.234,28	0,280
241	143	GASTOS PERSONAL SEF	6,21	0,000
241	150	PRODUCTIVIDAD FOMENTO EMPLEO	540,00	0,004
241	16000	SEG.SOCIAL FOMENTO DE EMPLEO	8.000,00	0,066
241A	143	GASTOS PERSONAL CONSEJOS COMARCALES	1,00	0,000
241A	22199	CONSEJOS COMARCALES, OTROS SUMINISTROS	7.179,48	0,059
241B	143	GASTOS PERSONAL PROG. FORMACION AMATIO	1,00	0,000
241B	22699	PROG. FORMACION AMATIO, GASTOS DIVERSOS	1,00	0,000
241C	143	GASTOS PERSONAL PROG. FORM. BALADRE	1,00	0,000
241C	22199	PROG EXPERENCIALES BALADRE, OTR. SUMIN.	1,00	0,000
241C	22699	PROG. FORMACION BALADRE, GASTOS DIVERSOS	1,00	0,000
241D	143	GASTO PERSONAL, PROGRAMA RECORRIDOS	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo			49.966,97	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo			49.966,97	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI			1.678.695,49	
311	22699	SANIDAD, OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,041
311	22799	SANIDAD, TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPR.	5.000,00	0,041
311A	22199	BIENESTAR ANIMAL, OTROS SUMINISTROS	500,00	0,004
311A	22699	BIENESTAR ANIMAL, GASTO DIVERSO	5.500,00	0,045
311A	22799	BIENESTAR ANIMAL, OTROS TABAJOS EMPRESAS	8.000,00	0,066
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública			24.000,00	
312	632	REFORMA CONSULTORIO MEDICO S. JOSE ARTES	5.000,00	0,041
Total Grupo Prog : 312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa			5.000,00	
Total Política . : 31 Sanidad			29.000,00	
320	212	EDUCACION, REP Y MANT EDIFICIOS	500,00	0,004
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación			500,00	
321	622	GUARDERIA HOYA DEL CAMPO (SUBV)	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 321 GUARDERIA HOYA DEL CAMPO			1,00	
323	12005	SUELDOS GRUPO E EDUCACION	13.499,94	0,111
323	12006	TRIENIOS EDUCACION	2.230,09	0,018
323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO EDUCACION	7.000,00	0,057
323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	10.941,14	0,090
323	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO ENSEÑANZA	60.733,40	0,498
323	131	RETRIB.LABORAL TEMPORAL EDUCACION	54.099,60	0,443
323	150	PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA	2.558,26	0,021
323	16000	SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA	63.000,00	0,516
323	212	COLEGIOS PUBL. REP OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	0,049
323	213	COLEGIOS PUBL, MANT. INSTALACIONES	2.000,00	0,016
323	22103	COMBUSTI.Y CARBURANTE ENSEÑANZA	14.000,00	0,115
323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFI. EDUCACION	5.000,00	0,041
323	22199	COLEGIOS PUBL, OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,008
323	22609	COLEGIOS PUBL, ACT CULTURALES Y DEPORTIV	1.000,00	0,008
Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp			243.062,43	
326A	22799	TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	0,123
326B	22001	OTRAS ACT. EDUCATIVAS, LIBROS	500,00	0,004
326B	22606	OTRAS ACT. EDUCATIVAS, CONF. Y CURSOS	500,00	0,004
326B	22699	OTRAS ACT. EDUCATIVAS, GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,008
326C	22699	SEDE PERMANENTE UNIV., GASTOS DIVERSOS	300,00	0,002
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación			17.300,00	
327	22699	IGUALDAD, GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,016
Total Grupo Prog : 327 Fomento Convivencia Ciuda			2.000,00	
Total Política . : 32 Educación			262.863,43	
330	131	RETRIB.LABORAL TEMPORAL CULTURA	124.000,00	1,016
330	16000	SEG.SOCIAL CULTURA	37.000,00	0,303
330	22799	CULTURA, OTROS TRABAJOS REALIZADOS	2.000,00	0,016
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura			163.000,00	
3321	212	BIBLIOTECA, REP Y MANT EDIFICIOS	100,00	0,001
3321	22601	BIBLIOTECA, ATENCIONES PROTOCOLARIAS	600,00	0,005
3321	22609	BIBLIOTECA, ACTIVIDADES CULTURALES	2.000,00	0,016

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
3321	22699	BIBLIOTECA, GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,016
3321	629	BIBLIOTECA, ADQUISICION LIBROS Y OTROS	4.000,00	0,033
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos			8.700,00	
333A	212	TEATRO CERVANTES, MANTENIMIENTO EDIFICIOS	3.000,00	0,025
333A	213	TEATRO CERVANTES, MANT. INSTALACIONES	3.000,00	0,025
333A	215	TEATRO CERVANTES, MANT. MOBILIARIO	200,00	0,002
333A	22112	TEATRO CERVANTES, MATERIAL ELECTR.	1.000,00	0,008
333A	22601	TEATRO CERVANTES, ATENCION PROTOCOLARIA	500,00	0,004
333A	22602	TEATRO CERVANTES, PUBLICIDAD Y PROP	1.000,00	0,008
333A	22609	TEATRO CERVANTES, ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	0,025
333A	22699	TEATRO CERVANTES, GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,008
333A	22799	TEATRO CERVANTES, TRAB. REAL. OTRAS EMP.	6.000,00	0,049
333A	623	TEATRO CERVANTES, INVERSION NUEVA MAQ	2.000,00	0,016
333B	22609	CINE, ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00	0,025
333B	22699	CINE, GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,164
333B	22799	CINE, TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,123
333C	22609	MUSEO CIMA, ACTIVIDADES CULTURALES	200,00	0,002
333C	22699	MUSEO CIMA, GASTOS DIVERSOS	300,00	0,002
333D	22609	ESCUELA MUSICA, ACTIVIDADES CULTURALES	1.000,00	0,008
333D	22699	ESCUELA MUSICA, GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,016
Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos			62.200,00	
334	480	SUBVENCIONES CULTURALES	55.800,00	0,457
334A	22609	CULTURA, ACTIVIDADES CULTURALES	23.000,00	0,188
334B	16000	JUVENTUD, SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	0,041
334B	22609	JUVENTUD, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP.	15.000,00	0,123
334B	22699	JUVENTUD, GASTOS DIVERSOS	13.000,00	0,107
334B	22799	JUVENTUD, OTROS TRAB, ESPACIO JOVEN	13.000,00	0,107
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural			124.800,00	
337	13000	RETRIBUC.LABO.FIJO OCIO Y TIEMPO LIBRE	95.000,00	0,778
337	131	RETRIB.LAB.TEMPORAL OCIO Y TIEMPO LIBRE.	65.384,98	0,536
337	150	PRODUCTIVIDAD OCIO Y TIEMPO LIBRE	10.000,00	0,082
337	16000	SEG.SOCIAL JUVENTUD,MUJER, ESPARCIMIENTO	50.000,00	0,410
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre			220.384,98	
338	22627	GASTOS DIVERSOS FIESTAS BARRIADAS	0,00	0,000
338	22799	FIESTAS, ALUMBRADO	73.000,00	0,598
338	468	FESTEJOS, SUBVENCIONES	5.000,00	0,041
338A	22609	FIESTA CARNAVAL, ACTIV CULTURALES	6.000,00	0,049
338B	22609	FIESTAS NAVIDAD, ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00	0,410
338B	22799	FIESTAS NAVIDAD, OTROS TRABAJOS REALIZAD	100,00	0,001
338C	22609	FIESTAS PATRONALES, ACTIVIDADES CULT.	80.000,00	0,655
338D	22609	TRADICIONES POPULARES, ACT. CULTURALES	15.000,00	0,123
338E	22609	FIESTAS HOYA DEL CAMPO, ACT. CULTURALES	60.000,00	0,492
338F	22609	FIESTAS SAN JOSE ARTESANO, ACT. CULTURAL	20.000,00	0,164
338G	22609	FIESTAS VIRGEN DEL ORO, ACT. CULTURALES	15.000,00	0,123
338H	22609	OTRAS FESTIVIDADES, ACT. CULTURALES	6.100,00	0,050
338H	480	OTRAS FESTIVIDADES, SUBVENCIONES NOM.	2.900,00	0,024
Total Grupo Prog : 338 FIESTAS			333.100,00	
Total Política . : 33 Cultura			912.184,98	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
340	214	DEPORTES, REPARACION VEHICULOS	300,00	0,002
340	22104	DEPORTES, VESTUARIO	900,00	0,007
340	22111	DEPORTES, SUMINISTRO MAQ Y UTILLAJE	1.500,00	0,012
340	22199	DEPORTES, OTROS SUMINISTROS, EXTINTORES	1.800,00	0,015
340	224	DEPORTES, SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.000,00	0,016
340	22699	DEPORTES, OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,012
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes			8.000,00	
341	22199	PROMOCION DEPORTIVA, TROFEOS Y OTROS	10.000,00	0,082
341	22699	PROM. DEPORTE, GASTOS DIVERSOS	500,00	0,004
341	22799	PROM. DEPORTE, SOCORRISTAS Y OTROS TRAB	43.084,52	0,353
341	48000	SUBV.ESCUELAS DEPORTIVAS Y JUEGO ESCOLAR	15.000,00	0,123
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte			68.584,52	
342	12004	SUELDO GRUPO C2 DEPORTES	9.933,12	0,081
342	12006	TRIENIOS DEPORTES	4.500,40	0,037
342	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	8.675,29	0,071
342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	14.007,40	0,115
342	131	RETRIB.LABORAL TEMPORAL DEPORTES	203.446,11	1,667
342	150	PRODUCTIVIDAD DEPORTES	15.000,00	0,123
342	16000	SEG. SOCIAL DEPORTES	71.000,00	0,582
342	205	RENTING CESPED ARTIF.EN ABARAN	18.500,00	0,152
342A	22103	POLIDEPORTIVO, COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	5.000,00	0,041
342A	632	POLIDEPORTIVO, REPOSICION EDIFICIOS	30.000,00	0,246
342A	639	POLIDEPORTIVO, REPOS. FUNC. SERV.,REDES	750,00	0,006
342B	212	CAMPO FUTBOL, REP Y MANT EDIFICIOS	3.000,00	0,025
342B	213	CAMPO FUTBOL, REP Y MANT. MAQUINARIA	1.000,00	0,008
342B	22101	CAMPO DE FUTBOL, AGUA	3.500,00	0,029
342B	22103	CAMPO FUTBOL, COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	1.000,00	0,008
342B	22699	CAMPO FUTBOL, GASTOS DIVERSOS	500,00	0,004
342B	632	CAMPO FUTBOL, REPOS EDIF.FOS.POS 2024/25	0,00	0,000
342B	633	CAMPO FUTBOL, REPOSICION INV MAQUINARIA	1.000,00	0,008
342B	639	CAMPO FUTBOL, REPOS. FUNC. SERV.,REDES	750,00	0,006
342C	213	PISCINA, REP. Y MANT. MAQUINARIA	100,00	0,001
342C	22103	PISCINA, COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	500,00	0,004
342C	22199	PISCINA, OTROS SUMINISTROS PROD. QUIM.	18.100,00	0,148
342C	22699	PISCINA, GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,008
342C	22706	PISCINA, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,016
342C	22799	PISCINA, PREVENCIÓN LEGIÓN, Y OTROS TRAB	5.410,00	0,044
342C	633	PISCINA, REPOSICION MAQUINARIA	500,00	0,004
342C	639	PISCINA, REPOSICION OTRAS INVERSIONES	2.000,00	0,016
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.			421.172,32	
Total Política . : 34 Deporte			497.756,84	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF			1.701.805,25	
431	22699	COMERCIO, OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,016
Total Grupo Prog : 431 Comercio			2.000,00	
432	12001	SUELDO GRUPO A2 TURISMO	16.528,07	0,135
432	12100	COMPLEMENTO DESTINO TURISMO	7.563,30	0,062
432	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TURISMO	11.793,48	0,097

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
432	150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	540,00	0,004
432	16000	SEG. SOCIAL TURISMO	7.300,00	0,060
432	22699	TURISMO, OTROS GASTOS DIVERSOS	31.000,00	0,254
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística			74.724,85	
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES			76.724,85	
453	619	CARRETERAS, MEJ ACC Y SEÑAL RUT NORIAS	10.000,00	0,082
Total Grupo Prog : 453 Carreteras			10.000,00	
454	210	CAMINOS VECINALES Y RURALES, INF Y BBNN	2.000,00	0,016
454	619	CAMINOS VECINALES, ACC.CEMENT. POS24/25	56.206,63	0,461
Total Grupo Prog : 454 Caminos vecinales			58.206,63	
459	214	REPARACIONES OTRAS INVERSIONES Y ASCENS.	12.000,00	0,098
459	22699	CUOTA ANUAL PROGRAMA LEADERQ	5.000,00	0,041
Total Grupo Prog : 459 Otras infraestructuras			17.000,00	
Total Política . : 45 Infraestructuras			85.206,63	
491	449	APORTACION RADIO ABARAN	20.000,00	0,164
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información			20.000,00	
493	131	RETRIB.LABORAL TEMPORAL OF.CONSUMO	8.017,88	0,066
493	150	PRODUCTIVIDAD CONSUMO	360,00	0,003
493	16000	SEG.SOCIAL CONSUMO	1.500,00	0,012
493	22699	CONSUMO, GASTO DIVERSO	1.000,00	0,008
Total Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario			10.877,88	
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom			30.877,88	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO			192.809,36	
912	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO	103.600,00	0,849
912	16000	SEG. SOCIAL ORGANOS GOBIERNO	31.000,00	0,254
912	22001	ORGANOS GOBIERNO, PRENSA, REVISTAS OTROS	100,00	0,001
912	22101	ORGANOS DE GOBIERNO, AGUA	100,00	0,001
912	22601	GASTOS ORGANOS GOBIERNO Y PROTOCOLO	10.000,00	0,082
912	23000	ORGANOS GOBIERNO, DIETAS	1.000,00	0,008
912	23100	ORGANOS GOBIERNO, LOCOMOCION	5.000,00	0,041
912	233	INDEMNIZACIONES MIEMBROS CORPORACION	60.000,00	0,492
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno			210.800,00	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno			210.800,00	
920	12000	SUELDOS GRUPO A1 AD.GENERAL	22.783,03	0,187
920	12003	SUELDOS GRUPO C1 AD. GENERAL	8.964,35	0,073
920	12004	SUELDOS GRUPO C2 AD.GENERAL	68.833,89	0,564
920	12005	SUELDOS GRUPO E AD. GENERALOS GRUPO E	19.919,96	0,163
920	12006	TRIENIOS AD.GENERAL	15.238,31	0,125
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO AD.GENERAL	61.970,99	0,508
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AD.GENERAL	109.481,30	0,897
920	127	APORTACION MUNICIPAL PLAN PENSIONES TRAB	5,51	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
920	13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO AD. GENERAL	85.685,90	0,702
920	131	RETRIB.PERSO LABORAL TEMPORAL AD.GENERAL	350.167,70	2,869
920	150	PRODUCTIVIDAD AD.GENERAL	17.000,00	0,139
920	151	GRATIFICACIONES AD. GENERAL	2.500,00	0,020
920	152	INCENTIVOS RENDIMIENTO 3%	50.000,00	0,410
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL AD. GENERAL	231.000,00	1,893
920	16200	FORMACION DE PERSONAL	1.500,00	0,012
920	16204	GASTOS SOCIALES ADMON.GENERAL	3.000,00	0,025
920	16205	ADM GENERAL, SEGUROS RC ACCIDENTE Y VIDA	45.000,00	0,369
920	16209	AYUDAS ESTUDIOS PERSONAL	6.500,00	0,053
920	164	AYUDA FAMILIAR	5.000,00	0,041
920	212	REPARAC.EDIFICIOS ADMON.CENTRAL	7.000,00	0,057
920	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y PROG.INFORMATICO	30.000,00	0,246
920	22000	MATERIAL OFICINA ADMON.CENTRAL	4.000,00	0,033
920	22001	SECRETARIA LIBROS,REVISTAS,PRENSA,ETC.-	-400,00	-0,003
920	22002	MATERIAL OFICINAS INFORMATICO	6.000,00	0,049
920	22101	ADMON GENERAL, AGUA	200,00	0,002
920	22103	COMBUST.Y CARBURANTE ADMON.CENTRAL	20.000,00	0,164
920	22110	PROD.LPZA.Y ASEO ADMON CENTRAL	15.000,00	0,123
920	22111	ADM. GENERAL. SUM. REPUESTOS MAQ Y UTILL	200,00	0,002
920	22112	ADM GENERAL, SUMINISTRO MAT. ELECTRICO	2.000,00	0,016
920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS AD.GRAL.	40.000,00	0,328
920	22201	COMUNICACIONES DE CORREO Y POSTALES	7.000,00	0,057
920	224	PRIMAS SEGUROS R.C.Y MULTIRRIESGO	24.000,00	0,197
920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,041
920	22604	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS	500,00	0,004
920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	0,041
920	22699	ADMIN GEN, GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,016
920	22701	PREVENCION RIESGOS LABORALES	10.000,00	0,082
920	22709	ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORIA	35.000,00	0,287
920	22799	PRESTACION DE SERVICIOS	90.000,00	0,737
920	23020	DIETAS PERSONAL	17.000,00	0,139
920	23120	SECRETARIA, LOCOMOCION PERSONAL	200,00	0,002
920	466	SUBVENCION FEDERACION MUNICIPIOS	5.000,00	0,041
920	480	ADMIN GENERAL, SUBV EMPRENDIMIENTO	10.000,00	0,082
920	624	ADQUISICION VEHICULO	5.000,00	0,041
920	625	MOBILIARIO PARA INTERIOR	5.000,00	0,041
920	626	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	25.000,00	0,205
920	632	ADMON. CENTRAL, REP. NAVE SERV LIMPIEZA	1.000,00	0,008
920	637	REHABILITACION AYUNTAMIENTO	53.269,52	0,436
920A	22699	ADMIN GENERAL, GASTOS DIVERSOS BARRIADAS	8.000,00	0,066
Total Grupo Prog : 920 ADMINISTRACION GENERAL			1.536.520,46	
922	11000	PERSONAL EVENTUAL RETRIB.BASICAS	26.165,31	0,214
922	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	7.000,00	0,057
Total Grupo Prog : 922 Coord organiz de las EELL			33.165,31	
924	22606	ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00	0,008
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana			1.000,00	
925	22602	PAGINA WEB MUNICIPAL	1.000,00	0,008

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2025

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA DESCRIPCIÓN		
Total Grupo Prog : 925 Atención a los ciudadanos			1.000,00	
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA	41.000,00	0,336
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias			41.000,00	
Total Política . : 92 Servic carácter general			1.612.685,77	
931	12000	SUELDOS GRUPO A1 ECONOMICA	29.787,61	0,244
931	12003	SUELDOS GRUPO C1 AD.ECONOMICA	7.928,69	0,065
931	12004	SUELDOS GRUPO C2 AD. ECONOMICA	21.198,99	0,174
931	12006	TRIENIOS AD.ECONOMICA	13.780,64	0,113
931	12100	COMPLEMENTO DESTINO AD.ECONOMICA	26.900,91	0,220
931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AD.ECONOMICA	45.605,66	0,374
931	131	RETRIB.LABORAL TEMPORAL AD.ECONOMICA	27.455,85	0,225
931	150	INTERVENCION, PRODUCTIVIDAD	4.000,00	0,033
931	151	INTERVENCION, GRATIFICACIONES	12.000,00	0,098
931	16000	SEG.SOCIAL DE AD. ECONOMICA	65.000,00	0,533
931	22001	INTERVENCION, PRENSA, REVISTAS, LIBROS	500,00	0,004
931	23020	INTERVENCION, DIETAS PERSONAL	500,00	0,004
931	23120	INTERVENCION, GASTOS LOCOMOCION	100,00	0,001
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal			254.758,35	
932	22708	GASTOS DIVERSOS ADMON.FINAN.RECAUDACION	97.000,00	0,795
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari			97.000,00	
934	150	TESORERIA, PRODUCTIVIDAD	3.000,00	0,025
934	22001	TESORERIA, PRENSA, REVISTAS, LIBROS	500,00	0,004
934	22706	TESORERIA, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	0,041
934	22708	TESORERIA, SERV RECAUDACION FAVOR ENTID	3.000,00	0,025
934	23020	TESORERIA, DIETAS	500,00	0,004
934	23120	TESORERIA, LOCOMOCION	100,00	0,001
934	359	TESORERIA, OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 934 Gestión deuda y tesorería			12.101,00	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria			363.859,35	
943A	489	FEDERACION DE MUNICIPIOS, TRANSFERENCIAS	3.200,00	0,026
943B	45390	CONSORCIO DE INCENDIOS, SUBVENCIONES	70.000,00	0,574
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL			73.200,00	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP			73.200,00	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL			2.260.545,12	
Total Presupuesto :			12.204.745,18	