

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

AYTO. VILLA DE INGENIO

RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DEL GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1320	12003	1320 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	532.199,70		507.708,08
1320	12006	1320 12006	Funcionarios. Trienios	88.592,76		90.152,36
1320	12100	1320 12100	Funcionarios. Complemento de destino	358.882,38		350.479,13
1320	12101	1320 12101	Funcionarios. Complemento específico	304.657,12		293.356,35
1320	12103	1320 12103	Funcionarios. Otros complementos	283.893,57		254.454,03
1320	13000	1320 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	65.194,62		63.214,37
1320	13002	1320 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	93.249,03		90.979,05
1320	15000	1320 15000	Productividad Funcionarios	176.980,76		166.980,77
1320	15100	1320 15100	Gratificaciones	67.894,50		100.508,00
1320	16000	1320 16000	Seguridad Social	789.623,13		784.535,36
1320	16200	1320 16200	Formación	5.000,00		0,00
			Total capítulo 1	2.766.167,57	2.766.167,57	2.702.367,50
1320	20400	1320 20400	Arrendamientos de material de transporte	48.036,02		66.768,00
1320	21300	1320 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq Intalac Utilaje	6.900,00		1.500,00
1320	21400	1320 21400	Repar. Mantenim y conserv. Vehículos	3.500,00		6.000,00
1320	21600	1320 21600	Reparación equipos proceso datos	13.373,99		13.373,97
1320	22100	1320 22100	Energía Eléctrica	1.514,26		1.500,00
1320	22104	1320 22104	Vestuario	20.000,00		3.000,00
1320	22105	1320 22105	Productos alimenticios	2.000,00		4.100,00
1320	22106	1320 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00		2.500,00
1320	22113	1320 22113	Manutención de animales	6.000,00		1.000,00
1320	22199	1320 22199	Otros suministros	16.650,00		7.700,00
1320	22700	1320 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	18.699,24		15.078,72
1320	22701	1320 22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	48.216,15		26.750,00
1320	22799	1320 22799	Otros trabajos por otras empresas.	56.000,00		56.000,00
			Total capítulo 2	241.889,66	241.889,66	205.270,69
1320	46300	1320 46300	Transferencia Mancomunidad - Potrero	32.511,84		62.500,00
			Total capítulo 4	32.511,84	32.511,84	62.500,00
1320	62300	1320 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00		2.000,00
1320	62600	1320 62600	Equipos procesos de informacion	3.500,00		0,00
			Total capítulo 6	3.500,00	3.500,00	2.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1320	3.044.069,07	3.044.069,07	2.972.138,19

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1350	13000	1350 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	13.457,86		13.131,91
1350	13002	1350 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	18.213,36		17.769,91
1350	16000	1350 16000	Seguridad Social	10.483,17		10.228,50
			Total capítulo 1	42.154,39	42.154,39	41.130,32
1350	21300	1350 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq Intalac Utillaje	3.000,00		2.500,00
1350	21400	1350 21400	Repar. Mantenim y conserv. Elem. Transporte	3.000,00		2.000,00
1350	22104	1350 22104	Vestuario	7.000,00		6.000,00
1350	22105	1350 22105	Productos alimenticios	7.000,00		5.800,00
1350	22106	1350 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00		260,00
1350	22199	1350 22199	Otros Suministros	4.500,00		7.400,00
1350	22606	1350 22606	Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00		2.000,00
1350	22700	1350 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	1.869,96		1.723,32
1350	22706	1350 22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		0,00
			Total capítulo 2	46.369,96	46.369,96	27.683,32
1350	62300	1350 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	12.500,00		31.000,00
			Total capítulo 6	12.500,00	12.500,00	31.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1350	101.024,35	101.024,35	99.813,64

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1360 SERVICIOS EXTINCIÓN INCENDIOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1360	46700	1360 46700	Aportación a Consorcios - Consorcio de Emergencia	326.486,88		326.486,88
			Total capítulo 4	326.486,88	326.486,88	326.486,88
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1360	326.486,88	326.486,88	326.486,88

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO DE PROGRAMA: 1510 URBANISMO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1510	12000	1510 12000	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	52.681,20		51.398,88
1510	12001	1510 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	77.208,55		45.197,49
1510	12003	1510 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	15.441,73		15.065,83
1510	12006	1510 12006	Funcionarios. Trienios	21.224,63		19.353,37
1510	12100	1510 12100	Funcionarios. Complemento de destino	97.168,06		78.137,97
1510	12101	1510 12101	Funcionarios. Complemento específico	111.400,04		88.811,42
1510	12103	1510 12103	Funcionarios. Otros complementos	20.543,79		16.142,78
1510	13000	1510 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	217.948,49		208.454,62
1510	13002	1510 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	275.871,53		268.971,25
1510	15000	1510 15000	Productividad	14.459,40		13.970,64
1510	16000	1510 16000	Seguridad Social	267.999,67		243.048,30
			Total capítulo 1	1.171.947,09	1.171.947,09	1.048.552,55
1510	21600	1510 21600	Mantenimiento aplicaciones informáticas	17.049,83		17.049,38
1510	22501	1510 22501	Tributos de la Comunidad Autónoma	500,00		500,00
1510	22604	1510 22604	Ejecución Subsidiaria	50.000,00		124.001,65
1510	22706	1510 22706	Estudios y trabajos Técnicos	472.343,61		387.853,59
			Total capítulo 2	539.893,44	539.893,44	529.404,62
1510	35200	1510 35200	Intereses de demora	75.000,00		100.000,00
			Total capítulo 3	75.000,00	75.000,00	100.000,00
1510	60000	1510 60000	Inversiones en terrenos - Expropiaciones	152.145,36		193.000,00
1510	60901	1510 60901	Obras de Accesibilidad - Urbanismo	0,00		25.000,00
1510	60902	1510 60902	Inversiones en infraestructuras FDCAN	1.344.259,18		3.032.777,54
1510	60903	1510 60903	Inversiones nuevas PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0,00		50.000,00
1510	60904	1510 60904	Inversiones Plan de Cooperación	599.585,14		599.585,14
1510	60905	1510 60905	Inversion nueva infraestructura	330.000,00		0,00
1510	63200	1510 63200	Obras de reposición de edificios	280.000,00		0,00
1510	64100	1510 64100	Aplicaciones informáticas	0,00		31.000,00
			Total capítulo 6	2.705.989,68	2.705.989,68	3.931.362,68
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1510	4.492.830,21	4.492.830,21	5.609.319,85

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO DE PROGRAMA: 1515 PLANIFICACION ESTRATEGICA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1515	21300	1515 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq Intalac Utillaje	0,00		2.000,00
1515	21600	1515 21600	Mantenimiento aplicaciones informáticas	1.391,00		1.391,00
1515	22706	1515 22706	Estudios y trabajos técnicos.	65.538,84		38.553,16
1515	22799	1515 22799	Trabajos realizados por otras empresas	50.000,00		52.461,00
			Total capítulo 2	116.929,84	116.929,84	94.405,16
1515	48900	1515 48900	Transferencias corrientes	0,00		0,00
			Total capítulo 2	0,00	0,00	0,00
1515	60900	1515 60900	Obras de infraestructura	0,00		0,00
1515	63300	1515 63300	Obras de reposición	0,00		0,00
			Total capítulo 6	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1515	116.929,84	116.929,84	94.405,16

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 1521 PROMOCION VIVIENDA PROTECCION PUBLICA

GRUPO DE PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1521	13000	1521 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	15.613,86		15.150,73
1521	13002	1521 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	21.331,86		20.812,48
1521	16000	1521 16000	Seguridad Social	12.229,03		11.903,82
			Total capítulo 1	49.174,75	49.174,75	47.867,03
1521	22706	1521 22706	Estudios y trabajos técnicos	45.000,00		5.000,00
			Total capítulo 2	45.000,00	45.000,00	5.000,00
1521	61900	1521 61900	ARRU SEQUERO	219.047,16		0,00
1521	61901	1521 61901	Cuesta Caballero	399.000,59		244.355,88
1521	61902	1521 61902	El Toril	200.000,00		0,00
			Total capítulo 6	818.047,75	818.047,75	244.355,88
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1521	912.222,50	912.222,50	297.222,91

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS
PROGRAMA 1531: ACCESO A NUCLEOS DE POBLACION

GRUPO DE PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1531	12003	1531 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	11.826,66		11.538,82
1531	12006	1531 12006	Funcionarios. Trienios	5.218,07		4.711,86
1531	12100	1531 12100	Funcionarios. Complemento de destino	8.540,00		8.332,10
1531	12101	1531 12101	Funcionarios. Complemento específico	9.226,38		9.001,74
1531	12103	1531 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.659,74		1.619,29
1531	13000	1531 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	246.244,49		230.413,26
1531	13002	1531 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	270.559,51		262.081,78
1531	15000	1531 15000	Productividad	5.065,56		4.894,32
1531	16000	1531 16000	Seguridad Social	184.665,30		176.148,00
			Total capítulo 1	743.005,71	743.005,71	708.741,17
1531	20300	1531 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00		42.000,00
1531	21300	1531 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq. Instal, utillaj	5.000,00		5.000,00
1531	21600	1531 21600	Repar. Mantenimnt y conserv. Eq. Proc Inform	1.300,00		1.225,00
1531	22100	1531 22100	Energía Eléctrica	11.747,14		1.200,00
1531	22102	1531 22102	Gas	800,00		600,00
1531	22104	1531 22104	Vestuario	5.000,00		5.000,00
1531	22105	1531 22105	Agua	0,00		3.000,00
1531	22106	1531 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00		400,00
1531	22199	1531 22199	Otros Suministros	120.000,00		118.375,00
1531	22799	1531 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas.	32.100,00		120.000,00
			Total capítulo 2	225.947,14	225.947,14	296.800,00
1531	62300	1531 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00		20.000,00
			Total capítulo 6	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1531	988.952,85	988.952,85	1.025.541,17

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO
GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS
PROGRAMA 1532: PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1532	13000	1532 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	9.187,18		8.963,48
1532	13002	1532 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	8.268,29		8.066,99
1532	16000	1532 16000	Seguridad Social	8.379,06		5.637,09
			Total Capítulo 1	25.834,53	25.834,53	22.667,56
1532	22105	1532 22105	Agua	0,00		300,00
1532	22106	1532 22106	Producto farmacéutico y material sanitario	0,00		200,00
1532	22199	1532 22199	Otros Suministros	10.000,00		1.000,00
1532	22799	1532 22799	Otros trabajos realizados por empresas	200.000,00		200.000,00
			Total capítulo 2	210.000,00	210.000,00	201.500,00
1532	61900	1532 61900	Invers Reposición. Obras de reasfaltado	50.000,00		200.000,00
			Total capítulo 6	50.000,00	50.000,00	200.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1532	285.834,53	285.834,53	424.167,56

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO
GRUPO DE PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1600	13000	1600 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	11.896,22		11.397,15
1600	13002	1600 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	13.418,15		13.116,79
1600	16000	1600 16000	Seguridad Social	8.379,06		8.114,11
			Total capítulo 1	33.693,43	33.693,43	32.628,05
1600	20300	1600 20300	Arrendamientos de maquinarias, instalaciones y utillaje	0,00		3.000,00
1600	22100	1600 22100	Energía Eléctrica	120.788,08		20.000,00
1600	22106	1600 22106	Productos Farmacéuticos	0,00		500,00
1600	22199	1600 22199	Otros Suministros	10.000,00		1.000,00
1600	22799	1600 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00		30.000,00
			Total capítulo 2	130.788,08	130.788,08	54.500,00
1600	46300	1600 46300	Mancomunidad - Terciario	130.000,00		150.000,00
			Total capítulo 4	130.000,00	130.000,00	150.000,00
1600	61900	1600 61900	Obras de reposicion de infraestructuras	50.000,00		0,00
			Total capítulo 4	50.000,00	50.000,00	0,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1600	344.481,51	344.481,51	237.128,05

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1610	22706	1610 22706	Estudios y trabajos técnicos	248.547,48		248.547,48
			Total capítulo 2	248.547,48	248.547,48	248.547,48
1610	47200	1610 47200	Subvencion a empresas concesionarias	362.532,37		0,00
			Total capítulo 4	362.532,37	362.532,37	0,00
1610	61900	1610 61900	Obras de reposición de infraestructuras	502.886,85		506.894,75
			Total capítulo 6	502.886,85	502.886,85	506.894,75
1610	77000	1610 77000	Transferencias de capital - Aportación al PERTE	347.260,61		0,00
			Total capítulo 7	347.260,61	347.260,61	0,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1610	1.461.227,31	1.461.227,31	755.442,23

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1621	22300	1621 22300	Transporte	5.000,00		10.000,00
			Total capítulo 2	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1621	46300	1621 46300	Mancomunidad - Servicio de recogida de residuos	2.725.784,52		2.683.337,20
			Total capítulo 4	2.725.784,52	2.725.784,52	2.683.337,20
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1621	2.730.784,52	2.730.784,52	2.693.337,20

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 1622 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1622	13000	1622 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	23.057,88		22.525,05
1622	13002	1622 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	26.347,39		25.731,39
1622	16000	1622 16000	Seguridad Social	16.353,14		15.972,88
			Total capítulo 1	65.758,41	65.758,41	64.229,32
1622	22106	1622 22106	Producto farmacéutico y material sanitario	0,00		300,00
1622	22502	1622 22502	Tributos entidades locales	882.000,00		838.600,00
1622	22700	1622 22700	Limpieza y aseo	0,00		861,60
			Total capítulo 2	882.000,00	882.000,00	839.761,60
1622	46300	1622 46300	Mancomunidad - Servicio de tratamiento de residuos	120.000,00		120.000,00
			Total capítulo 4	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1622	62300	1622 62300	Invers. Nueva Servicios - Maq, Instal Utillaje	15.000,00		0,00
			Total capítulo 4	15.000,00	15.000,00	0,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1623	1.082.758,41	1.082.758,41	1.023.990,92

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO
GRUPO DE PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1630	21600	1630 21600	Repar. Mantenm y conservac equipos procesos informáticos	7.704,00		6.420,00
1630	22700	1630 22700	Limpieza y Aseo (limpieza viaria)	934.415,30		934.415,30
			Total capítulo 2	942.119,30	942.119,30	940.835,30
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1630	942.119,30	942.119,30	940.835,30

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNITARIO
GRUPO DE PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1640	13000	1640 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	21.428,60		20.795,28
1640	13002	1640 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	25.064,02		24.453,89
1640	16000	1640 16000	Seguridad Social	15.389,06		14.977,48
			Total capítulo 1	61.881,68	61.881,68	60.226,65
1640	21300	1640 21300	Reparación, mant y conserv Maq., instalaciones técnicas y utililla	4.000,00		8.000,00
1640	22100	1640 22100	Energía eléctrica	4.709,48		3.000,00
1640	22104	1640 22104	Vestuario	200,00		200,00
1640	22106	1640 22106	Material sanitario y farmacéutico	1.000,00		1.000,00
1640	22199	1640 22199	Otros suministros	2.000,00		2.250,00
1640	22700	1640 22700	Trabajos realizados p otras empresas. Limpieza y Aseo	11.219,52		10.339,68
			Total capítulo 2	23.129,00	23.129,00	24.789,68
1640	62300	1640 62300	Adquisición maquinaria	1.000,00		1.000,00
1640	62600	1640 62600	Equipos para porceso de información	450,00		0,00
			Total capítulo 6	1.450,00	1.450,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1640	86.460,68	86.460,68	86.016,33

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1650	12001	1650 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	15.441,71		15.065,83
1650	12006	1650 12006	Funcionarios. Trienios	560,54		70,25
1650	12100	1650 12100	Funcionarios. Complemento de destino	8.540,00		8.332,10
1650	12101	1650 12101	Funcionarios. Complemento específico	9.289,00		9.062,90
1650	12103	1650 12103	Funcionarios. Otros complementos	2.012,62		1.963,66
1650	13000	1650 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	64.871,09		62.632,81
1650	13002	1650 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	74.561,51		72.582,08
1650	15000	1650 15000	Productividad	2.027,76		1.959,24
1650	16000	1650 16000	Seguridad Social	58.555,15		56.694,81
			Total capítulo 1	235.859,38	235.859,38	228.363,68
1650	20300	1650 20300	Arrendamiento de maquinaria	0,00		30.000,00
1650	22100	1650 22100	Energía eléctrica	666.396,42		500.000,00
1650	22199	1650 22199	Otros suministros	10.000,00		14.000,00
1650	22799	1650 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00		2.000,00
			Total capítulo 2	676.396,42	676.396,42	546.000,00
1650	46300	1650 46300	Mancomunidad - Servicio mantenimiento alumbrado pco	252.569,04		325.000,00
			Total capítulo 4	252.569,04	252.569,04	325.000,00
1650	62300	1650 62300	Adquisición de maquinaria	40.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	40.000,00	40.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1650	1.204.824,84	1.204.824,84	1.100.363,68

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES

GRUPO DE PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1710	13000	1710 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	193.282,67		192.003,59
1710	13002	1710 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	214.971,44		218.999,89
1710	16000	1710 16000	Seguridad Social	135.132,11		136.042,15
			Total capítulo 1	543.386,22	543.386,22	547.045,63
1710	20300	1710 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00		1.000,00
1710	21300	1710 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillaje	5.350,00		5.533,64
1710	21600	1710 21600	Equipos para procesos de información	0,00		600,00
1710	22101	1710 22101	Agua	140.000,00		160.000,00
1710	22104	1710 22104	Vestuario	14.000,00		6.000,00
1710	22105	1710 22105	Productos alimenticios	2.000,00		2.000,00
1710	22106	1710 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	400,00		400,00
1710	22199	1710 22199	Otros Suministros	35.190,00		53.000,00
1710	22700	1710 22700	Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo	21.504,12		13.786,20
1710	22799	1710 22799	Otros trabajos realizados por empresas	556.314,69		586.938,95
			Total capítulo 2	774.758,81	774.758,81	829.258,79
1710	46300	1710 46300	A Mancomunidad - suministro agua	36.000,00		36.000,00
			Total capítulo 4	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1710	60900	1710 60900	Invers. Nuevas en infraestructura	80.000,00		0,00
1710	62300	1710 62300	Maquinaria instalaciones y utillaje	30.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	110.000,00	110.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1710	1.464.145,03	1.464.145,03	1.413.304,42

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMA: 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
1720	13000	1720 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	44.356,87		48.285,80
1720	13002	1720 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	55.558,07		64.578,03
1720	16000	1720 16000	Seguridad Social	33.071,84		37.357,93
			Total capítulo 1	132.986,78	132.986,78	150.221,76
1720	20000	1720 20000	Alquiler terrenos	3.500,00		800,00
1720	20300	1720 20300	Alquiler maquinaria	5.000,00		2.500,00
1720	21000	1720 21000	Repar. Mantenim y conserv. Infraestr y bienes naturales	4.000,00		5.000,00
1720	21200	1720 21200	Repar. Mantenim y conserv.- edificios y construcciones	5.000,00		5.000,00
1720	22106	1720 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	200,00		130,00
1720	22199	1720 22199	Otros suministros	5.500,00		6.100,00
1720	22699	1720 22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00
1720	22701	1720 22701	Seguridad Playas	60.000,00		43.335,00
1720	22706	1720 22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		5.000,00
1720	22799	1720 22799	Otros Trabajos realizados por otras empresas	4.000,00		2.400,00
			Total capítulo 2	94.200,00	94.200,00	72.265,00
1720	48000	1720 48000	Subvención Club de Caza - Plan de siembra	2.500,00		2.500,00
			Total capítulo 4	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1720	61900	1720 61900	Obras de reposición de infraestructura	1.000,00		1.000,00
1720	62300	1720 62300	Adquisición de maquinaria	20.000,00		0,00
1720	62500	1720 62500	Mobiliario urbano	20.000,00		21.000,00
			Total capítulo 6	41.000,00	41.000,00	22.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1720	270.686,78	270.686,78	246.986,76

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMA: 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
2310	12001	2310 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	46.325,13		45.197,49
2310	12006	2310 12006	Funcionarios. Trienios	560,54		0,00
2310	12100	2310 12100	Funcionarios. Complemento de destino	25.620,00		24.996,30
2310	12101	2310 12101	Funcionarios. Complemento específico	27.867,00		27.188,70
2310	12103	2310 12103	Funcionarios. Otros complementos	6.037,86		5.890,98
2310	13000	2310 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	610.622,84		590.988,08
2310	13002	2310 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	706.515,61		705.404,38
2310	15000	2310 15000	Productividad	8.111,52		1.959,24
2310	16000	2310 16000	Seguridad Social	488.451,92		463.569,61
Total capítulo 1				1.920.112,42	1.920.112,42	1.865.194,78
2310	20200	2310 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	25.000,00		0,00
2310	21300	2310 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillaj	11.556,00		11.984,00
2310	21900	2310 21900	Repar. Manten y conserv. Otro Inmovilizado	0,00		1.000,00
2310	22001	2310 22001	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	2.500,00		2.448,00
2310	22100	2310 22100	Energía Eléctrica	23.978,82		30.000,00
2310	22101	2310 22101	Agua	4.600,00		4.600,00
2310	22104	2310 22104	Vestuario	10.500,00		8.500,00
2310	22105	2310 22105	Productos alimenticios	116.532,03		107.413,03
2310	22106	2310 22106	Productos farmacéuticos	6.000,00		14.700,00
2310	22199	2310 22199	Otros suministros	35.500,00		13.800,00
2310	22300	2310 22300	Transporte	110.000,00		124.500,00
2310	22609	2310 22609	Actividades culturales y deportivas	14.000,00		14.000,00
2310	22699	2310 22699	Otros gastos diversos (MAYORES)	109.106,27		100.816,07
2310	22700	2310 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	80.874,00		65.915,52
2310	22701	2310 22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	40.000,00		54.000,00
2310	22706	2310 22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		20.000,00
2310	22799	2310 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	145.984,99		148.632,72
2310	23020	2310 23020	Locomoción personal no directivo	8.000,00		8.000,00
Total capítulo 2				764.132,11	764.132,11	730.309,34
2310	46200	2310 46200	Ayto. Santa Lucía T. -Serv.atención psicooncológica	0,00		50.000,00
2310	48912	2310 48912	Otras transferencias. COMPSI	2.000,00		1.200,00
2310	48913	2310 48913	Otras transferencias. CRUZ ROJA	15.000,00		15.000,00
2310	48914	2310 48914	Otras transferencias. F.C. PEQUEÑO VALIENTE	0,00		3.000,00
2310	48915	2310 48915	Otras transferencias. AFESUR	6.000,00		6.000,00
2310	48917	2310 48917	Otras transferencias. Asoc. Española Contra el Cáncer	20.000,00		20.000,00
2310	48918	2310 48918	Otras subvenciones. SAN JUAN DE DIOS	25.000,00		20.000,00
2310	48919	2310 48919	Club D. Fútbol Tec H-I	2.000,00		0,00
2310	48920	2310 48920	Asociacion solidaridad intergeneracional	20.000,00		0,00
2310	48971	2310 48971	Otras transferencias. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	300.000,00		300.000,00
Total capítulo 4				390.000,00	390.000,00	415.200,00
2310	62500	2310 62500	Mobiliario enseres	8.000,00		8.000,00
2310	63200	2310 63200	Invers. Reposic Servi Edific y Construcc	40.000,00		0,00
2310	63900	2310 63900	Otras inversiones de reposicion -Plan de Accesibilidad??	50.000,00		50.000,00
Total capítulo 6				98.000,00	98.000,00	58.000,00
2310	78971	2310 78971	Transferencias de Capital a familias (AES)	15.000,00		15.000,00
Total capítulo 7				15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2310				3.187.244,53	3.187.244,53	3.083.704,12

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
GRUPO DE PROGRAMA: 2311 IGUALDAD

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
2311	13000	2311 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	99.466,05		95.503,10
2311	13002	2311 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	117.645,48		114.781,18
2311	16000	2311 16000	Seguridad Social	71.863,92		69.604,10
			Total capítulo 1	288.975,45	288.975,45	279.888,38
2311	20200	2311 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0,00		20.897,16
2311	22001	2311 22001	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00		500,00
2311	22100	2311 22100	Energía Eléctrica	500,00		500,00
2311	22101	2311 22101	Agua	500,00		400,00
2311	22105	2311 22105	Productos alimenticios	800,00		0,00
2311	22199	2311 22199	Otros suministros	1.350,00		1.350,00
2311	22300	2311 22300	Transporte	1.000,00		1.000,00
2311	22602	2311 22602	Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00
2311	22699	2311 22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00
2311	22700	2311 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	3.739,80		3.446,52
2311	22701	2311 22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	1.500,00		1.500,00
2311	22706	2311 22706	Estudios y trabajos técnicos	8.000,00		0,00
2311	22799	2311 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	26.180,00		25.280,00
			Total capítulo 2	47.569,80	47.569,80	58.373,68
2311	48900	2311 48900	Subvenc. Diversidad. Asoc. Bienestar	1.500,00		0,00
			Total capítulo 4	1.500,00	1.500,00	0,00
2311	62500	2311 62500	Mobiliario y enseres	5.000,00		10.000,00
			Total capítulo 6	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2311	343.045,25	343.045,25	348.262,06

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
POLÍTICA DE GASTO: 24 FOMENTO DEL EMPLEO
GRUPO DE PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
2410	12001	2410 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	15.441,71		0,00
2410	12100	2410 12100	Funcionarios. Complemento de destino	8.540,00		0,00
2410	12101	2410 12101	Funcionarios. Complemento específico	9.289,00		0,00
2410	12103	2410 12103	Funcionarios. Otros complementos	2.012,62		0,00
2410	13000	2410 13000	P.Laboral Fijo. Retribuciones Básicas	58.564,79		29.507,56
2410	13002	2410 13002	P.Laboral Fijo. Retribuciones Complementarias	66.587,55		34.091,55
2410	14100	2410 14100	PRODAE	0,00		32.142,45
2410	15000	2410 15000	Productividad	2.703,84		0,00
2410	16000	2410 16000	Seguridad Social.	36.057,89		31.690,46
			Total capítulo 1	199.197,40	199.197,40	127.432,02
2410	21200	2410 21200	Aportaciones a Planes de Empleo	1.008.939,88		858.939,88
2410	21500	2410 21500	Reparac, mantenimiento y conservación mobiliario y enseres	4.000,00		4.000,00
2410	22102	2410 22102	Gas	600,00		600,00
2410	22104	2410 22104	Vestuario	7.000,00		7.000,00
2410	22105	2410 22105	Productos alimenticios	5.900,00		5.900,00
2410	22106	2410 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	260,00		260,00
2410	22112	2410 22112	Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic.	5.000,00		5.000,00
2410	22199	2410 22199	Otros Suministros	87.900,00		107.900,00
2410	22602	2410 22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00
			Total capítulo 2	1.124.599,88	1.124.599,88	994.599,88
2410	41000	2410 41000	Transf. Ctes. a OAAA Fundación Promoción Empleo	419.948,75		372.334,32
2410	47000	2410 47000	Subvenciones Fomento de empleo	120.000,00		70.000,00
			Total capítulo 4	539.948,75	539.948,75	442.334,32
2410	62300	2410 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje PEES	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2410	71000	2410 71000	Transf. Capital OAAA Fundación Promoción Empleo	31.000,00		51.000,00
			Total capítulo 7	31.000,00	31.000,00	51.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2410	1.895.746,03	1.895.746,03	1.616.366,22

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA DE GASTO: 31 SANIDAD

GRUPO DE PROGRAMA: 3110 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
3110	12003	3110 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	11.826,66		11.538,82
3110	12006	3110 12006	Funcionarios. Trienios	4.776,68		4.582,36
3110	12100	3110 12100	Funcionarios. Complemento de destino	8.540,00		8.332,10
3110	12101	3110 12101	Funcionarios. Complemento específico	9.226,38		9.001,74
3110	12103	3110 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.659,74		1.619,29
3110	15000	3110 15000	Productividad	3.625,20		3.502,68
3110	16000	3110 16000	Seguridad Social	12.986,90		12.633,96
			Total capítulo 1	52.641,56	52.641,56	51.210,95
3110	22106	3110 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	200,00		200,00
3110	22113	3110 22113	Manutención de animales	10.000,00		0,00
3110	22199	3110 22199	Otros suministros	28.450,00		28.450,00
3110	22300	3110 22300	Transporte	2.000,00		3.342,52
3110	22606	3110 22606	Reuniones conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00
3110	22699	3110 22699	Otros Gastos Diversos - Flour Moon	50.000,00		25.000,00
3110	22706	3110 22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		2.350,00
3110	22799	3110 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	65.000,00		55.000,00
			Total capítulo 2	171.650,00	171.650,00	115.342,52
3110	48901	3110 48901	Transferencia Asociacion animalista CETA	45.000,00		45.000,00
3110	48902	3110 48902	Transferencia Asociacion animalista CES	30.000,00		16.600,00
			Total capítulo 4	75.000,00	75.000,00	61.600,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3110	299.291,56	299.291,56	228.153,47

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
3230	13000	3230 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	24.356,32		43.952,46
3230	13002	3230 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	32.909,27		57.483,15
3230	16000	3230 16000	Seguridad Social	18.954,91		33.575,19
			Total capítulo 1	76.220,50	76.220,50	135.010,80
3230	20300	3230 20300	Arrendamiento de maquinaria, instal. y utillaje	2.200,00		2.200,00
3230	21300	3230 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillaj	2.568,00		2.568,00
3230	22100	3230 22100	Energía Eléctrica	73.123,00		50.000,00
3230	22101	3230 22101	Agua	40.000,00		50.000,00
3230	22104	3230 22104	Vestuario	300,00		300,00
3230	22105	3230 22105	Productos alimenticios	6.000,00		6.000,00
3230	22106	3230 22106	Productos farmaceuticos y sanitarios	130,00		130,00
3230	22199	3230 22199	Otros suministros	12.750,00		12.750,00
3230	22300	3230 22300	Transportes	30.000,00		3.342,52
3230	22699	3230 22699	Otros gastos diversos	50.000,00		17.000,00
3230	22700	3230 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	739.787,03		667.412,04
3230	22701	3230 22701	Seguridad	216.248,77		216.248,77
3230	22799	3230 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	37.500,00		8.560,00
			Total capítulo 2	1.210.606,80	1.210.606,80	1.036.511,33
3230	41000	3230 41000	Transf. Ctes. OOAA Patronato M. Escuelas Infantiles	559.000,00		514.000,00
			Total capítulo 4	559.000,00	559.000,00	514.000,00
3230	63200	3230 63200	Obras de reposición edificios. Obras RAM	20.000,00		300.000,00
			Total capítulo 6	20.000,00	20.000,00	300.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3230	1.865.827,30	1.865.827,30	1.985.522,13

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
3260	48400	3260 48400	Transferencias corrientes. Becas escolares	15.000,00		15.000,00
3260	48401	3260 48401	Subvención. Radio Ecce	3.000,00		3.000,00
3260	48402	3260 48402	Subvención a Yrichen	14.000,00		14.000,00
3260	48900	3260 48900	C.B. Gran Canaria - Proyecto SUMA	0,00		3.000,00
			Total capítulo 4	32.000,00	32.000,00	35.000,00
3260	78400	3260 78400	Transferencias de capital. Becas escolares	7.500,00		7.500,00
			Total capítulo 7	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3260	39.500,00	39.500,00	42.500,00

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
3300	13000	3300 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	75.012,91		83.014,50
3300	13002	3300 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	99.570,26		109.205,79
3300	16000	3300 16000	Seguridad Social	57.787,03		63.624,92
			Total capítulo 1	232.370,20	232.370,20	255.845,21
3300	20300	3300 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00		6.000,00
3300	21300	3300 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	8.000,00		7.286,70
3300	22100	3300 22100	Energía Eléctrica	24.375,42		20.000,00
3300	22101	3300 22101	Agua	0,00		3.000,00
3300	22104	3300 22104	Vestuario	300,00		300,00
3300	22105	3300 22105	Productos alimenticios	0,00		13.500,00
3300	22106	3300 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	300,00		260,00
3300	22199	3300 22199	Otros suministros	7.000,00		6.375,00
3300	22300	3300 22300	Transportes	7.000,00		6.685,04
3300	22609	3300 22609	Actividades culturales	72.500,00		60.000,00
3300	22700	3300 22700	Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo	70.122,00		51.698,40
3300	22706	3300 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00		15.000,00
3300	22799	3300 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	176.000,00		166.000,00
			Total capítulo 2	386.597,42	386.597,42	356.105,14
3300	62300	3300 62300	Maquinaria, instalac. técnicas y utillaje	2.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	2.000,00	2.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3300	620.967,62	620.967,62	612.950,35

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
3321	13000	3321 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	37.363,26		36.006,92
3321	13002	3321 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	46.640,30		45.705,61
3321	16000	3321 16000	Seguridad Social	27.805,18		27.046,85
			Total capítulo 1	111.808,74	111.808,74	108.759,38
3321	21200	3321 21200	Edificios y otras construcciones	6.000,00		6.000,00
3321	22001	3321 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00
3321	22606	3321 22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00
3321	22699	3321 22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00
3321	22706	3321 22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00		500,00
3321	22799	3321 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	35.500,00		50.500,00
			Total capítulo 2	50.000,00	50.000,00	65.000,00
3321	62300	3321 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.700,00		0,00
3321	64100	3321 64100	Aplicaciones informáticas	0,00		1.000,00
			Total capítulo 6	3.700,00	3.700,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3321	165.508,74	165.508,74	174.759,38

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3340 PROMOCIÓN CULTURAL

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
3340	48900	3340 48900	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	68.000,00		58.000,00
3340	48901	3340 48901	Subvención Formación - Sdad. Musical Villa de Ingenio	130.000,00		130.000,00
3340	48902	3340 48902	Subv.Formación Escuela de Folklore Manolito Sánchez	13.000,00		10.000,00
3340	48904	3340 48904	Subv. Formación. AC Escuela de Talentos Saray Castro	10.000,00		10.000,00
3340	48905	3340 48905	Subv. Formación. Corales	14.000,00		12.000,00
3340	48906	3340 48906	Asociacion cultural de artistas ARTIS	10.000,00		10.000,00
			Total capítulo 4	245.000,00	245.000,00	230.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3340	245.000,00	245.000,00	230.000,00

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3360 PATRIMONIO CULTURAL Y ARCHIVO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
3360	13000	3360 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	20.921,77		20.282,28
3360	13002	3360 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	27.975,26		27.294,14
3360	16000	3360 16000	Seguridad Social	16.184,92		15.747,80
			Total capítulo 1	65.081,95	65.081,95	63.324,22
3360	20200	3360 20200	Arrendamiento de edificios	40.000,00		
3360	22199	3360 22199	Otros suministros	2.000,00		2.000,00
3360	22699	3360 22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00
3360	22706	3360 22706	Estudios y Trabajos técnicos	6.000,00		6.000,00
3360	22799	3360 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	25.000,00		
			Total capítulo 2	81.000,00	81.000,00	16.000,00
3360	48900	3360 48900	Coros y Danzas - Festival de Folklore	95.000,00		95.000,00
			Total capítulo 4	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3360	62300	3360 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		55.000,00
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	55.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3360	242.081,95	242.081,95	229.324,22

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
3380	13000	3380 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	26.513,02		24.464,85
3380	13002	3380 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	36.035,12		35.238,19
3380	16000	3380 16000	Seguridad Social	20.703,43		19.761,71
			Total capítulo 1	83.251,57	83.251,57	79.464,75
3380	20300	3380 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	36.219,50		39.515,10
3380	22001	3380 22001	Publicaciones	7.000,00		7.000,00
3380	22104	3380 22104	Vestuario	300,00		300,00
3380	22105	3380 22105	Productos alimenticios	8.850,00		8.850,00
3380	22106	3380 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	260,00		260,00
3380	22199	3380 22199	Otros suministros	5.100,00		5.100,00
3380	22300	3380 22300	Transportes	7.000,00		6.685,04
3380	22500	3380 22500	Tributos	3.000,00		3.000,00
3380	22699	3380 22699	Otros gastos diversos	276.000,00		276.000,00
3380	22701	3380 22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	1.000,00		1.000,00
3380	22799	3380 22799	Trabajos realizados por otras empresas.	200.000,00		110.000,00
			Total capítulo 2	544.729,50	544.729,50	457.710,14
3380	48900	3380 48900	Subvención Patronato de Carnaval de Carrizal	55.000,00		45.000,00
3380	48902	3380 48902	Subvención Los Legañositos	9.000,00		2.500,00
			Total capítulo 4	64.000,00	64.000,00	47.500,00
3380	63300	3380 63300	Maquinaria, instal. técnicas y utillaje	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3380	692.981,07	692.981,07	585.674,89

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3381 JUVENTUD

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
3381	13000	3381 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	13.604,33		13.017,86
3381	13002	3381 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	20.140,18		19.730,16
3381	16000	3381 16000	Seguridad Social	11.169,43		10.839,59
			Total capítulo 1	44.913,94	44.913,94	43.587,61
3381	21200	3381 21200	Repar. Mantenim y conserv. Edif. Y construc	2.000,00		2.000,00
3381	22001	3381 22001	Prensa, revistas y publicaciones	2.000,00		2.500,00
3381	22105	3381 22105	Productos alimenticios	1.500,00		2.000,00
3381	22112	3381 22112	Suministro material eléctrico y electrónico	1.000,00		1.000,00
3381	22199	3381 22199	Otros suministros	1.000,00		300,00
3381	22300	3381 22300	Transporte	2.000,00		1.000,00
3381	22602	3381 22602	Publicidad y propaganda	1.000,00		1.500,00
3381	22609	3381 22609	Actividades culturales y deportivas	11.000,00		5.000,00
3381	22799	3381 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	50.000,00		41.000,00
			Total capítulo 2	71.500,00	71.500,00	56.300,00
3381	48900	3381 48900	Subvencion directa Acción Aborigen	30.000,00		0,00
			Total capítulo 4	30.000,00	30.000,00	0,00
3381	62600	3381 62600	Equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3381	147.413,94	147.413,94	100.887,61

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE

GRUPO DE PROGRAMA: 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
3400	13000	3400 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	136.469,02		132.271,10
3400	13002	3400 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	176.109,55		170.169,31
3400	16000	3400 16000	Seguridad Social	103.463,52		100.107,78
			Total capítulo 1	416.042,09	416.042,09	402.548,19
3400	20300	3400 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00
3400	21300	3400 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	2.000,00		2.000,00
3400	21500	3400 21500	Reparacion mobiliario y enseres	2.000,00		2.000,00
3400	22104	3400 22104	Vestuario	500,00		500,00
3400	22105	3400 22105	Productos alimenticios	2.500,00		2.500,00
3400	22106	3400 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	180,00		180,00
3400	22199	3400 22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00
3400	22300	3400 22300	Transporte	10.000,00		10.000,00
3400	22602	3400 22602	Publicidad y propaganda	500,00		500,00
3400	22609	3400 22609	Actividades culturales y deportivas	126.500,00		77.039,98
3400	22706	3400 22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00		1.000,00
3400	22799	3400 22799	Otros trabajos realizados por empresas	669.166,40		513.957,60
			Total capítulo 2	816.346,40	816.346,40	611.677,58
3400	62600	3400 62600	Equipos procesos de información	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 340	1.233.388,49	1.233.388,49	1.015.225,77

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE

GRUPO DE PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
3410	48900	3410 48900	Subvenciones a entidades deportivas	180.000,00		180.000,00
			Total capítulo 4	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 341	180.000,00	180.000,00	180.000,00

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE

GRUPO DE PROGRAMA: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
3420	21300	3420 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	28.160,50		28.160,50
3420	21500	3420 21500	Repar. Mantenimnt y conserv. Mobil y enseres	300,00		300,00
3420	22100	3420 22100	Energía Eléctrica	98.620,82		80.000,00
3420	22101	3420 22101	Agua	28.000,00		28.000,00
3420	22102	3420 22102	Gas	86.400,00		97.500,00
3420	22104	3420 22104	Vestuario	2.000,00		2.000,00
3420	22105	3420 22105	Productos alimenticios	4.500,00		4.500,00
3420	22106	3420 22106	Suministros productos farmacéuticos y material sanitario	500,00		500,00
3420	22199	3420 22199	Otros suministros	20.950,00		40.950,00
3420	22700	3420 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	238.882,32		180.944,40
3420	22799	3420 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas.	481.968,46		361.968,46
Total capítulo 2				990.282,10	990.282,10	824.823,36
3420	62300	3420 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00		188.000,00
3420	63200	3420 63200	Obras de reposición de edificios	687.861,98		622.919,40
Total capítulo 6				727.861,98	727.861,98	810.919,40
TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 342				1.718.144,08	1.718.144,08	1.635.742,76

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA DE GASTO: 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

GRUPO DE PROGRAMA: 4100 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
4100	13000	4100 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	30.227,23		28.507,57
4100	13002	4100 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	34.389,16		32.997,36
4100	16000	4100 16000	Seguridad Social	21.388,03		20.358,13
Total capítulo 1				86.004,42	86.004,42	81.863,06
4100	20300	4100 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00
4100	21200	4100 21200	Repar. Mantenimnt y conserv. Construcc y Edif	3.000,00		3.000,00
4100	21300	4100 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	3.000,00		3.000,00
4100	22104	4100 22104	Vestuario	100,00		100,00
4100	22106	4100 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	130,00		130,00
4100	22199	4100 22199	Otros suministros	5.450,00		5.450,00
4100	22606	4100 22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00		2.000,00
4100	22699	4100 22699	Otros gastos diversos	37.000,00		32.000,00
4100	22799	4100 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	5.000,00		5.000,00
Total capítulo 2				57.680,00	57.680,00	52.680,00
4100	47900	4100 47900	Subvenciones a ganaderos	70.000,00		70.000,00
4100	48010	4100 48010	Premios por participación en ferias y exposiciones	45.000,00		45.000,00
Total capítulo 4				115.000,00	115.000,00	115.000,00
4100	62300	4100 62300	Maquinaria, Instalaciones.	1.000,00		1.000,00
Total capítulo 6				1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 410				259.684,42	259.684,42	250.543,06

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS
GRUPO DE PROGRAMA: 4300 ADMINISTRACION GENERAL DEL COMERCIO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
4300	12003	4300 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	11.826,66		0,00
4300	12100	4300 12100	Funcionarios. Complemento de destino	6.613,18		0,00
4300	12101	4300 12101	Funcionarios. Complemento específico	7.240,24		0,00
4300	12103	4300 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.659,74		0,00
4300	13000	4300 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	28.038,48		27.218,99
4300	13002	4300 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	36.829,58		35.932,96
4300	15000	4300 15000	Productividad	2.027,76		0,00
4300	16000	4300 16000	Seguridad Social	31.089,21		20.903,30
			Total capítulo 1	125.324,85	125.324,85	84.055,25
4300	20900	4300 20900	Cánones	3.000,00		3.000,00
4300	21600	4300 21600	Mantenimiento portal comercial	3.477,84		5.649,60
4300	22602	4300 22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00
4300	22606	4300 22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00		2.000,00
4300	22699	4300 22699	Otros gastos diversos (Promoción página web)	15.000,00		15.000,00
4300	22706	4300 22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00		4.000,00
4300	22799	4300 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas.	68.000,00		15.000,00
			Total capítulo 2	100.477,84	100.477,84	49.649,60
4300	48900	4300 48900	Subvencion INCAE - Funcionamiento	8.000,00		8.000,00
4300	48901	4300 48901	Subvencion EMCA - Proyecto crecimiento empresarial	8.000,00		6.000,00
			Total capítulo 4	16.000,00	16.000,00	14.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4300	241.802,69	241.802,69	147.704,85

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS
GRUPO DE PROGRAMA: 4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
4320	13000	4320 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	18.680,00		17.799,83
4320	13002	4320 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	23.195,52		22.630,86
4320	16000	4320 16000	Seguridad Social	13.860,80		13.382,56
			Total capítulo 1	55.736,32	55.736,32	53.813,25
4320	21200	4320 21200	Reparaciones y mantenimiento de edificios	2.000,00		2.000,00
4320	22001	4320 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00		6.000,00
4320	22106	4320 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	130,00		130,00
4320	22199	4320 22199	Otros suministros	1.300,00		1.300,00
4320	22602	4320 22602	Publicidad y propaganda	31.000,00		25.000,00
4320	22699	4320 22699	Otros gastos diversos	33.500,00		23.500,00
4320	22700	4320 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	4.207,32		3.877,44
			Total capítulo 2	78.137,32	78.137,32	61.807,44
4320	48900	4320 48900	Proyecto Turingenia	30.000,00		30.000,00
			Total capítulo 4	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4320	62300	4320 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas	1.000,00		1.000,00
4320	63200	4320 63200	Inversión de reposición edificios	0,00		12.591,76
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	13.591,76
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4320	164.873,64	164.873,64	159.212,45

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
GRUPO DE PROGRAMA: 4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES (ARTESANÍA)

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
4390	13000	4390 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	11.824,62		11.327,72
4390	13002	4390 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	17.212,94		16.794,00
4390	16000	4390 16000	Seguridad Social	9.611,43		9.308,29
			Total capítulo 1	38.648,99	38.648,99	37.430,01
4390	21300	4390 21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00		2.000,00
4390	21500	4390 21500	Mobiliario y enseres	4.000,00		4.000,00
4390	22100	4390 22100	Energía Eléctrica	5.543,02		7.000,00
4390	22101	4390 22101	Agua	400,00		400,00
4390	22105	4390 22105	Productos alimenticios	10.500,00		10.500,00
4390	22112	4390 22112	Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic.	1.500,00		1.500,00
4390	22199	4390 22199	Otros suministros	5.900,00		5.900,00
4390	22602	4390 22602	Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00
4390	22606	4390 22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00		2.000,00
4390	22699	4390 22699	Otros gastos diversos	32.000,00		22.000,00
4390	22700	4390 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	2.804,88		2.584,92
			Total capítulo 2	68.647,90	68.647,90	59.884,92
4390	48900	4390 48900	Subvención Asociación de Caladoras Villa de Ingenio	18.000,00		18.000,00
4390	48901	4390 48901	A.C. Coros y Danzas - Formación Calado	10.000,00		10.000,00
			Total capítulo 4	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4390	62500	4390 62500	Mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4390	136.296,89	136.296,89	126.314,93

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA DE GASTO: 44 TRANSPORTE PÚBLICO
GRUPO DE PROGRAMA: 4400 TRANSPORTES Y ASUNTOS AEROPORTUARIOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
4400	13000	4400 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	18.323,53		17.877,10
4400	13002	4400 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	23.393,88		22.824,55
4400	16000	4400 16000	Seguridad Social	13.808,46		13.472,25
			Total capítulo 1	55.525,87	55.525,87	54.173,90
4400	22199	4400 22199	Otros suministros	1.400,00		1.400,00
4400	22606	4400 22606	Reuniones, conferencias y cursos	24.400,00		0,00
4400	22706	4400 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00		20.000,00
			Total capítulo 2	40.800,00	40.800,00	21.400,00
4400	46600	4400 46600	A otras entidades que agrupen municipios	8.834,00		8.500,00
			Total capítulo 4	8.834,00	8.834,00	8.500,00
4400	60900	4400 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras	8.000,00		4.000,00
			Total capítulo 6	8.000,00	8.000,00	4.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4400	113.159,87	113.159,87	88.073,90

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
GRUPO DE PROGRAMA: 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
4910	22100	4910 22100	Energía Eléctrica	15.000,00		15.000,00
			Total capítulo 2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4910	41000	4910 41000	Transf. corrientes OOAA P.M.Medios Comunicación	572.000,00		520.000,00
4910	46700	4910 46700	Aportaciones a Consorcios (TDT)	50.500,00		50.500,00
			Total capítulo 4	622.500,00	622.500,00	570.500,00
4910	71000	4910 71000	Transf. de capital OOAA P.M.Medios Comunicación	50.000,00		50.000,00
			Total capítulo 7	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4910	687.500,00	687.500,00	635.500,00

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
GRUPO DE PROGRAMA: 4930 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
4930	13000	4930 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	31.640,52		28.929,35
4930	13002	4930 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	41.531,36		37.095,61
4930	16000	4930 16000	Seguridad Social	24.219,89		21.854,26
			Total capítulo 1	97.391,77	97.391,77	87.879,22
4930	22105	4930 22105	Productos alimenticios	0,00		600,00
4930	22606	4930 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Jornadas	1.000,00		5.500,00
4930	22699	4930 22699	Otros Gastos Diversos (Día del Consumidor)	1.000,00		4.000,00
			Total capítulo 2	2.000,00	2.000,00	10.100,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4930	99.391,77	99.391,77	97.979,22

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

GRUPO DE PROGRAMA: 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
9120	10000	9120 10000	Retribuciones básicas. Órganos de gobierno	346.307,46		374.018,20
9120	11000	9120 11000	Retribuciones básicas. Personal Eventual	0,00		0,00
9120	16000	9120 16000	Seguridad Social	114.731,66		123.613,02
			Total capítulo 1	461.039,12	461.039,12	497.631,22
9120	22105	9120 22105	Productos alimenticios	1.100,00		1.100,00
9120	22199	9120 22199	Otros suministros	3.000,00		3.000,00
9120	22601	9120 22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00		2.000,00
9120	22699	9120 22699	Otros gastos diversos	22.000,00		2.000,00
9120	23300	9120 23300	Otras indemnizaciones (Asistencias...)	15.000,00		15.000,00
			Total capítulo 2	43.100,00	43.100,00	23.100,00
9120	48951	9120 48951	Transferencias a Grupos Políticos	18.751,20		18.751,20
			Total capítulo 4	18.751,20	18.751,20	18.751,20
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 9120	522.890,32	522.890,32	539.482,42

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9200 ADMINISTRACION GENERAL

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
9200	12000	9200 12000	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	87.802,00		68.531,84
9200	12001	9200 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	30.883,42		30.131,66
9200	12003	9200 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	11.826,66		0,00
9200	12006	9200 12006	Funcionarios. Trienios	13.143,26		11.340,74
9200	12100	9200 12100	Funcionarios. Complemento de destino	94.388,14		74.227,02
9200	12101	9200 12101	Funcionarios. Complemento específico	112.634,68		91.682,44
9200	12103	9200 12103	Funcionarios. Otros complementos	17.998,43		13.538,16
9200	13000	9200 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	354.239,25		311.878,20
9200	13002	9200 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	448.596,69		415.328,07
9200	15000	9200 15000	Productividad	18.251,76		19.594,08
9201	15001	9201 15001	Productividad	3.055,11		
9200	16000	9200 16000	Seguridad Social	323.255,85		306.467,31
			Total capítulo 1	1.516.075,25	1.516.075,25	1.342.719,52
9200	21300	9200 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillaj	70.413,40		70.413,40
9200	21400	9200 21400	Repar. Mantenim y conserv. Elem. Transporte	66.500,00		66.500,00
9200	21600	9200 21600	mantenimiento equipos procesos información	255.119,83		234.218,72
9200	22000	9200 22000	Ordinario no inventariable	27.000,00		16.800,00
9200	22001	9200 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00		0,00
9200	22002	9200 22002	Material informático no inventariable	10.000,00		10.000,00
9200	22100	9200 22100	Energía eléctrica	99.194,50		70.000,00
9200	22101	9200 22101	Agua	35.000,00		35.000,00
9200	22103	9200 22103	Combustibles y Carburantes taller	84.000,00		102.000,00
9200	22104	9200 22104	Vestuario	1.800,00		1.800,00
9200	22105	9200 22105	Productos alimenticios	9.250,00		9.250,00
9200	22106	9200 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.200,00		1.200,00
9200	22111	9200 22111	Sumintr repuestos maq, utillaje y elem transporte	65.000,00		65.000,00
9200	22199	9200 22199	Otros suministros	9.900,00		9.900,00
9200	22200	9200 22200	Servicios de Telecomunicaciones	96.300,00		96.300,00
9200	22201	9200 22201	Postales	30.000,00		30.000,00
9200	22300	9200 22300	Transportes	4.000,00		3.342,52
9200	22400	9200 22400	Primas de seguros	290.035,39		194.209,10
9200	22501	9200 22501	Tributos de las Comunidades Autonomas	1.000,00		1.000,00
9200	22602	9200 22602	Publicidad	2.696,40		0,00
9200	22603	9200 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00		3.000,00
9200	22604	9200 22604	Jurídicos y contenciosos	40.000,00		50.000,00
9200	22699	9200 22699	Otros servicios - Imprenta	70.000,00		70.000,00
9200	22700	9200 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	255.820,56		188.543,03
9200	22705	9200 22705	Procesos electorales	0,00		0,00
9200	22706	9200 22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00		30.000,00
9200	22799	9200 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	122.206,39		76.290,02
9200	23300	9200 23300	Otras indemnizaciones por razón del servicio	6.000,00		10.000,00
			Total capítulo 2	1.682.436,47	1.682.436,47	1.444.766,79
9200	46600	9200 46600	Transf. a Entidades que agrupen Municipios (FEMP)	6.000,00		6.000,00
			Total capítulo 4	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9200	62300	9200 62300	Maquinaria, Instalac. Técnica y utillaje	0,00		5.000,00
9200	62500	9200 62500	Mobiliario y enseres	0,00		11.166,67
9200	62600	9200 62600	Inversión nueva. Equipos procesos de información	30.000,00		15.000,00
			Total capítulo 6	30.000,00	30.000,00	31.166,67
9200	83000	9200 83000	Anticipos reintegrables	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 8	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9200	3.235.511,72	3.235.511,72	2.825.652,98

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
9240	13000	9240 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	37.479,33		25.304,26
9240	13002	9240 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	46.853,81		33.485,93
9240	16000	9240 16000	Seguridad Social	27.914,27		19.459,55
			Total capítulo 1	112.247,41	112.247,41	78.249,74
9240	21200	9240 21200	Mantenimiento edificios y otras construcciones	3.000,00		3.000,00
9240	22001	9240 22001	Prensa, revistas y publicaciones	1.500,00		1.000,00
9240	22100	9240 22100	Energía Eléctrica	12.000,00		12.000,00
9240	22105	9240 22105	Productos alimenticios	2.200,00		2.200,00
9240	22106	9240 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	200,00		200,00
9240	22112	9240 22112	Suministro de material eléctrico y electrónico	500,00		500,00
9240	22199	9240 22199	Otros suministros	4.675,00		7.275,00
9240	22300	9240 22300	Transportes	13.000,00		12.027,58
9240	22609	9240 22609	Actividades Culturales y deportivas	81.000,00		18.500,00
9240	22699	9240 22699	Otros gastos diversos	12.000,00		37.500,00
9240	22799	9240 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	52.000,00		5.500,00
			Total capítulo 2	182.075,00	182.075,00	99.702,58
9240	48900	9240 48900	Subvenciones a Asociaciones Vecinales	50.000,00		50.000,00
			Total capítulo 4	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9240	344.322,41	344.322,41	227.952,32

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
9250	12003	9250 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	15.441,73		15.065,83
9250	12006	9250 12006	Funcionarios. Trienios	5.709,97		5.464,26
9250	12100	9250 12100	Funcionarios. Complemento de destino	11.695,26		11.410,47
9250	12101	9250 12101	Funcionarios. Complemento específico	11.275,14		11.000,66
9250	12103	9250 12103	Funcionarios. Otros complementos	2.012,62		1.963,67
9250	13000	9250 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	121.374,52		127.240,28
9250	13002	9250 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	179.189,26		185.804,45
9250	15000	9250 15000	Productividad	2.755,68		2.662,56
9250	16000	9250 16000	Seguridad Social	115.498,21		119.196,15
			Total capítulo 1	464.952,39	464.952,39	479.808,33
9250	21300	9250 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq. Instal, utillaj	1.600,00		1.600,00
9250	21600	9250 21600	Reparac, mantenimiento y conservación equipos procesos de in	18.704,10		18.704,10
			Total capítulo 2	20.304,10	20.304,10	20.304,10
9250	62300	9250 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9250	486.256,49	486.256,49	501.112,43

PRESUPUESTO 2025
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMA: 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
9310	12000	9310 12000	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	70.241,60		68.531,84
9310	12001	9310 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	15.441,71		15.065,83
9311	12002	9311 12002	Funcionarios. Sueldos del Grupo A3	11.826,66		0,00
9310	12006	9310 12006	Funcionarios. Trienios	16.640,96		12.610,78
9310	12100	9310 12100	Funcionarios. Complemento de destino	77.012,04		68.684,56
9310	12101	9310 12101	Funcionarios. Complemento específico	108.955,76		97.488,43
9310	12103	9310 12103	Funcionarios. Otros complementos	13.523,12		11.574,50
9310	13000	9310 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	226.933,90		219.628,32
9310	13002	9310 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	253.640,90		299.101,18
9310	15000	9310 15000	Productividad	16.224,00		15.675,60
9310	16000	9310 16000	Seguridad Social	210.440,42		217.344,36
Total capítulo 1				1.020.881,07	1.020.881,07	1.025.705,40
9310	21300	9310 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq. Instal, utillaj	1.500,00		1.500,00
9310	21600	9310 21600	Repar. Mantenim y conserv. Eq. Procesos informáticos	10.000,00		33.250,33
9310	22199	9310 22199	Otros suministros	5.000,00		0,00
9310	22502	9310 22502	Tributos de Entidades Locales	675.000,00		656.321,65
9310	22603	9310 22603	Publicación Diarios Oficiales	3.000,00		3.000,00
9310	22706	9310 22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00		0,00
Total capítulo 2				696.500,00	696.500,00	694.071,98
9310	35200	9310 35200	Intereses de demora	20.000,00		20.000,00
9310	35900	9310 35900	Otros gastos financieros	100.000,00		135.000,00
Total capítulo 3				120.000,00	120.000,00	155.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9310				1.837.381,07	1.837.381,07	1.874.777,38

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
GRUPO DE PROGRAMA: 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2025	TOTAL CAPITULO	AÑO 2024
9330	13000	9330 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	22.233,50		35.567,96
9330	13002	9330 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	25.115,99		10.104,43
9330	16000	9330 16000	Seguridad Social	15.672,68		15.117,56
Total capítulo 1				63.022,17	63.022,17	60.789,95
9330	20000	9330 20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	26.308,33		23.404,88
9330	21300	9330 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq. Instal, utillaj	10.719,04		1.926,00
9330	22604	9330 22604	Jurídicos y contenciosos	12.000,00		9.000,00
9330	22699	9330 22699	Otros gastos diversos	15.500,00		5.000,00
9330	22706	9330 22706	Estudios y trabajos técnicos	11.400,00		10.000,00
Total capítulo 2				75.927,37	75.927,37	49.330,88
9330	62200	9330 62200	Adquisición de inmuebles	0,00		
Total capítulo 6				0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9330				138.949,54	138.949,54	110.120,83

Total 41.000.000,00 41.000.000,00 39.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	41.000.000,00	41.000.000,00	39.000.000,00
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------