

RESUMEN POR CAPITULOS Y PROGRAMA

Programa	Descripción	CAP. 1	CAP.2	CAP. 3	CAP. 4	CAP. 6	CAP. 7	CAP. 8	CAP. 9	TOTAL			
		PERSONAL	GTOS. CTES	INTERESES	TRANSFER.	INVERSIONES	TRANS. CAP.	ACT. FROS	PASIVOS	AÑO 2025	AÑO 2024	DIFERENCIA	% DIFERENCIA
1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	2.766.167,57	241.889,66		32.511,84	3.500,00				3.044.069,07	2.972.138,19	71.930,88	2,42%
1350	PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS	42.154,39	46.369,96			12.500,00				101.024,35	99.813,64	1.210,71	1,21%
1360	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.				326.486,88					326.486,88	326.486,88	0,00	0,00%
1510	URBANISMO.	1.171.947,09	539.893,44	75.000,00		2.705.989,68				4.492.830,21	5.609.319,85	-1.116.489,64	-19,90%
1515	PLANIFICACION ESTRATEGICA		116.929,84		0,00	0,00				116.929,84	94.405,16	22.524,68	23,86%
1521	VIVIENDA.	49.174,75	45.000,00			818.047,75				912.222,50	297.222,91	614.999,59	206,92%
1531	ACCESO A NUCLEOS DE POBLACION	743.005,71	225.947,14			20.000,00				988.952,85	1.025.541,17	-36.588,32	-3,57%
1532	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	25.834,53	210.000,00			50.000,00				285.834,53	424.167,56	-138.333,03	-32,61%
1600	ALCANTARILLADO	33.693,43	130.788,08		130.000,00	50.000,00				344.481,51	237.128,05	107.353,46	45,27%
1610	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AGUA POTABLE		248.547,48	0,00	362.532,37	502.886,85	347.260,61			1.461.227,31	755.442,23	705.785,08	93,43%
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS		5.000,00		2.725.784,52					2.730.784,52	2.693.337,20	37.447,32	1,39%
1622	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	65.758,41	882.000,00		120.000,00	15.000,00				1.082.758,41	1.023.990,92	58.767,49	5,74%
1630	LIMPIEZA VIARIA.		942.119,30							942.119,30	940.835,30	1.284,00	0,14%
1640	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	61.881,68	23.129,00			1.450,00				86.460,68	86.016,33	444,35	0,52%
1650	ALUMBRADO PÚBLICO.	235.859,38	676.396,42		252.569,04	40.000,00				1.204.824,84	1.100.363,68	104.461,16	9,49%
1710	PARQUES Y JARDINES.	543.386,22	774.758,81		36.000,00	110.000,00				1.464.145,03	1.413.304,42	50.840,61	3,60%
1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	132.986,78	94.200,00		2.500,00	41.000,00				270.686,78	246.986,76	23.700,02	9,60%
2310	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1.920.112,42	764.132,11		390.000,00	98.000,00	15.000,00			3.187.244,53	3.083.704,12	103.540,41	3,36%
2311	IGUALDAD	288.975,45	47.569,80		1.500,00	5.000,00				343.045,25	348.262,06	-5.216,81	-1,50%
2410	FOMENTO DEL EMPLEO.	199.197,40	1.124.599,88		539.948,75	1.000,00	31.000,00			1.895.746,03	1.616.366,22	279.379,81	17,28%
3110	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	52.641,56	171.650,00		75.000,00					299.291,56	228.153,47	71.138,09	31,18%
3230	FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	76.220,50	1.210.606,80		559.000,00	20.000,00				1.865.827,30	1.985.522,13	-119.694,83	-6,03%
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION				32.000,00		7.500,00			39.500,00	42.500,00	-3.000,00	-7,06%
3300	ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	232.370,20	386.597,42			2.000,00				620.967,62	612.950,35	8.017,27	1,31%
3321	BIBLIOTECAS	111.808,74	50.000,00			3.700,00				165.508,74	174.759,38	-9.250,64	-5,29%
3340	PROMOCIÓN CULTURAL.				245.000,00					245.000,00	230.000,00	15.000,00	6,52%
3360	PATRIMONIO CULTURA Y ARCHIVO	65.081,95	81.000,00		95.000,00	1.000,00				242.081,95	229.324,22	12.757,73	5,56%
3380	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	83.251,57	544.729,50		64.000,00	1.000,00				692.981,07	585.674,89	107.306,18	18,32%
3381	JUVENTUD	44.913,94	71.500,00		30.000,00	1.000,00				147.413,94	100.887,61	46.526,33	46,12%
3400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	416.042,09	816.346,40		0,00	1.000,00				1.233.388,49	1.015.225,77	218.162,72	21,49%
3410	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.				180.000,00					180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS.		990.282,10			727.861,98				1.718.144,08	1.635.742,76	82.401,32	5,04%
4100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y	86.004,42	57.680,00		115.000,00	1.000,00				259.684,42	250.543,06	9.141,36	3,65%
4300	ADMON GRAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	125.324,85	100.477,84		16.000,00	0,00	0,00			241.802,69	147.704,85	94.097,84	63,71%
4320	INFORMACION Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	55.736,32	78.137,32		30.000,00	1.000,00				164.873,64	159.212,45	5.661,19	3,56%
4390	OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. (ARTESANIA)	38.648,99	68.647,90		28.000,00	1.000,00				136.296,89	126.314,93	9.981,96	7,90%
4400	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	55.525,87	40.800,00		8.834,00	8.000,00				113.159,87	88.073,90	25.085,97	28,48%
4910	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.		15.000,00		622.500,00		50.000,00			687.500,00	635.500,00	52.000,00	8,18%
4930	PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	97.391,77	2.000,00							99.391,77	97.979,22	1.412,55	1,44%
9120	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	461.039,12	43.100,00		18.751,20					522.890,32	539.482,42	-16.592,10	-3,08%
9200	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	1.516.075,25	1.682.436,47		6.000,00	30.000,00		1.000,00		3.235.511,72	2.825.652,98	409.858,74	14,50%
9240	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	112.247,41	182.075,00		50.000,00	0,00				344.322,41	227.952,32	116.370,09	51,05%
9250	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	464.952,39	20.304,10			1.000,00				486.256,49	501.112,43	-14.855,94	-2,96%
9310	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.020.881,07	696.500,00	120.000,00						1.837.381,07	1.874.777,38	-37.396,31	-1,99%
9330	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	63.022,17	75.927,37			0,00				138.949,54	110.120,83	28.828,71	26,18%
	TOTAL 2025	13.459.315,39	14.525.069,14	195.000,00	7.094.918,60	5.273.936,26	450.760,61	1.000,00	0,00	41.000.000,00	39.000.000,00	2.000.000,00	