

| Desc. Programa | Cap. |
|---|---------|
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 6 |
| Total 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| Total 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 6 |
| Total 1341 MOVILIDAD URBANA | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| | Total 6 |
| Total 1350 PROTECCIÓN CIVIL | |
| | Total 2 |
| Total 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |

| Desc. Programa | Cap. |
|---|---------|
| Total 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| Total 1510 URBANISMO | |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| | Total 6 |
| Total 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 1600 ALCANTARILLADO | |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS. | |
| | Total 4 |
| Total 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | |
| | Total 4 |
| Total 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS | |
| | Total 1 |

| Desc. Programa | Cap. |
|--|---------|
| | Total 2 |
| Total 1630 LIMPIEZA VIARIA | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| | Total 6 |
| Total 1650 ALUMBRADO PÚBLICO | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 1710 PARQUES Y JARDINES | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 4 |
| Total 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| | Total 8 |
| Total 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS | |
| | Total 1 |

| Desc. Programa | Cap. |
|--|--------------------|
| | Total 2 Total 3 |
| Total 2310 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 4 |
| Total 2311 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 Total 4 |
| Total 2312 ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y FAMILIA | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 4 |
| Total 2313 ATENC.SOCIALES MUJER,INCLUS.SOCIAL Y ATENCION DISCAPACIDAD | |
| | Total 1 |
| | Total 2 Total 3 |
| Total 2410 FOMENTO DEL EMPLEO | |
| | Total 1 |
| | Total 2 Total 3 |
| Total 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | |
| | Total 1 |

| Desc. Programa | Cap. |
|---|--------------------|
| | Total 2 Total 3 |
| Total 3111 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES | |
| | Total 1 |
| | Total 2 Total 3 |
| Total 3112 VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMESTICOS | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 Total 6 |
| Total 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 4 Total 6 |
| Total 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES INFANTIL, PRIMARIA Y ESPEC | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 4 |
| Total 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| Total 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION | |
| | Total 2 |

| Desc. Programa | Cap. |
|---|---------|
| | Total 3 |
| Total 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 6 |
| Total 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 4 |
| Total 3341 ARTES PLÁSTICAS | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 4 |
| | Total 6 |
| Total 3342 ARTES ESCENICAS | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 3343 JUVENTUD | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| | Total 4 |
| | Total 6 |
| Total 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | |

| Desc. Programa | Cap. |
|---|---------|
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 4 |
| | Total 6 |
| Total 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 6 |
| Total 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS | |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| | Total 4 |
| Total 4310 COMERCIO | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| Total 4313 COMERCIO AMBULANTE | |
| | Total 3 |
| | Total 4 |
| Total 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS | |
| | Total 2 |
| | Total 3 |

| Desc. Programa | Cap. |
|---|--------------------|
| Total 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | |
| | Total 2 Total 3 |
| Total 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS | |
| | Total 1 |
| | Total 2 Total 3 |
| Total 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 Total 4 |
| Total 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 Total 6 |
| Total 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| Total 9201 SECRETARÍA GENERAL. | |
| | Total 1 |
| | Total 2 Total 3 |

| Desc. Programa | Cap. |
|--|---------|
| Total 9202 RECURSOS HUMANOS | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| | Total 6 |
| Total 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE | |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES | |
| | Total 2 |
| Total 9205 ASUNTOS JURÍDICOS | |
| | Total 2 |
| Total 9206 CONTRATACIÓN | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| Total 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN | |

| Desc. Programa | Cap. |
|---|---------|
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| | Total 6 |
| Total 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO | |
| | Total 2 |
| | Total 3 |
| Total 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| | Total 3 |
| Total 9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL SANEAMIENTO | |
| | Total 1 |
| | Total 2 |
| | Total 3 |

| Desc. Programa | Cap. |
|---|------|
| <hr/> Total 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA <hr/> | |
| Total general <hr/> | |

| Desc. Capítulo | PROYECTO PRESUPUESTO 2025 | PROYECTO PRESUPUESTO 2026 | PROYECTO PRESUPUESTO 2027 | PROYECTO PRESUPUESTO 2028 |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| GASTOS DE PERSONAL. | 1.099.211,00 | 1.110.203,11 | 1.121.305,14 | 1.132.518,19 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 1.064.530,00 | 1.075.175,30 | 1.085.927,05 | 1.096.786,32 |
| INVERSIONES REALES. | 54.000,00 | 54.540,00 | 55.085,40 | 55.636,25 |
| | 2.217.741,00 | 2.239.918,41 | 2.262.317,59 | 2.284.940,77 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 10.819.367,00 | 10.927.560,67 | 11.036.836,28 | 11.147.204,64 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 61.405,00 | 62.019,05 | 62.639,24 | 63.265,63 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 10.880.782,00 | 10.989.589,82 | 11.099.485,72 | 11.210.480,58 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 882.573,00 | 891.398,73 | 900.312,72 | 909.315,84 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 33.506,00 | 33.841,06 | 34.179,47 | 34.521,27 |
| | 916.079,00 | 925.239,79 | 934.492,19 | 943.837,11 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 245.053,00 | 247.503,53 | 249.978,57 | 252.478,35 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 1.166.685,00 | 1.178.351,85 | 1.190.135,37 | 1.202.036,72 |
| INVERSIONES REALES. | 275.000,00 | 277.750,00 | 280.527,50 | 283.332,78 |
| | 1.686.738,00 | 1.703.605,38 | 1.720.641,43 | 1.737.847,85 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 677.104,00 | 683.875,04 | 690.713,79 | 697.620,93 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 587.562,00 | 593.437,62 | 599.372,00 | 605.365,72 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| INVERSIONES REALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.264.676,00 | 1.277.322,76 | 1.290.095,99 | 1.302.996,95 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 2.450.000,00 | 2.474.500,00 | 2.499.245,00 | 2.524.237,45 |
| | 2.450.000,00 | 2.474.500,00 | 2.499.245,00 | 2.524.237,45 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 559.458,00 | 565.052,58 | 570.703,11 | 576.410,14 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 53.865,00 | 54.403,65 | 54.947,69 | 55.497,16 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 2.105,00 | 2.126,05 | 2.147,31 | 2.168,78 |

| Desc. Capítulo | PROYECTO PRESUPUESTO 2025 | PROYECTO PRESUPUESTO 2026 | PROYECTO PRESUPUESTO 2027 | PROYECTO PRESUPUESTO 2028 |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 615.428,00 | 621.582,28 | 627.798,10 | 634.076,08 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 1.310.002,00 | 1.323.102,02 | 1.336.333,04 | 1.349.696,37 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 98.360,00 | 99.343,60 | 100.337,04 | 101.340,41 |
| | 1.408.362,00 | 1.422.445,62 | 1.436.670,08 | 1.451.036,78 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 505.394,00 | 510.447,94 | 515.552,42 | 520.707,94 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 505.404,00 | 510.458,04 | 515.562,62 | 520.718,25 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 523.551,00 | 528.786,51 | 534.074,38 | 539.415,12 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 3.856.160,00 | 3.894.721,60 | 3.933.668,82 | 3.973.005,50 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 20.000,00 | 20.200,00 | 20.402,00 | 20.606,02 |
| INVERSIONES REALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.399.711,00 | 4.443.708,11 | 4.488.145,19 | 4.533.026,64 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 220.315,00 | 222.518,15 | 224.743,33 | 226.990,76 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 207.000,00 | 209.070,00 | 211.160,70 | 213.272,31 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 427.325,00 | 431.598,25 | 435.914,23 | 440.273,37 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 6.280.405,00 | 6.343.209,05 | 6.406.641,14 | 6.470.707,55 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 6.280.415,00 | 6.343.219,15 | 6.406.651,34 | 6.470.717,85 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 52.000,00 | 52.520,00 | 53.045,20 | 53.575,65 |
| | 52.000,00 | 52.520,00 | 53.045,20 | 53.575,65 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 500.000,00 | 505.000,00 | 510.050,00 | 515.150,50 |
| | 500.000,00 | 505.000,00 | 510.050,00 | 515.150,50 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 532.379,00 | 537.702,79 | 543.079,82 | 548.510,62 |

| Desc. Capítulo | PROYECTO PRESUPUESTO 2025 | PROYECTO PRESUPUESTO 2026 | PROYECTO PRESUPUESTO 2027 | PROYECTO PRESUPUESTO 2028 |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 5.886.690,00 | 5.945.556,90 | 6.005.012,47 | 6.065.062,59 |
| | 6.419.069,00 | 6.483.259,69 | 6.548.092,29 | 6.613.573,21 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 53.179,00 | 53.710,79 | 54.247,90 | 54.790,38 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 160.515,00 | 162.120,15 | 163.741,35 | 165.378,77 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 213.704,00 | 215.841,04 | 217.999,45 | 220.179,44 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 206.175,00 | 208.236,75 | 210.319,12 | 212.422,31 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 1.003.900,00 | 1.013.939,00 | 1.024.078,39 | 1.034.319,17 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| INVERSIONES REALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.210.085,00 | 1.222.185,85 | 1.234.407,71 | 1.246.751,79 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 1.393.836,00 | 1.407.774,36 | 1.421.852,10 | 1.436.070,62 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 4.342.105,00 | 4.385.526,05 | 4.429.381,31 | 4.473.675,12 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 5.735.951,00 | 5.793.310,51 | 5.851.243,62 | 5.909.756,05 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 169.980,00 | 171.679,80 | 173.396,60 | 175.130,56 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 197.192,00 | 199.163,92 | 201.155,56 | 203.167,11 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 1.073.806,00 | 1.084.544,06 | 1.095.389,50 | 1.106.343,40 |
| | 1.440.978,00 | 1.455.387,78 | 1.469.941,66 | 1.484.641,07 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 856.603,00 | 865.169,03 | 873.820,72 | 882.558,93 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 26.400,00 | 26.664,00 | 26.930,64 | 27.199,95 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| ACTIVOS FINANCIEROS. | 30,00 | 30,30 | 30,60 | 30,91 |
| | 883.043,00 | 891.873,43 | 900.792,16 | 909.800,09 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 60.435,00 | 61.039,35 | 61.649,74 | 62.266,24 |

| Desc. Capítulo | PROYECTO PRESUPUESTO 2025 | PROYECTO PRESUPUESTO 2026 | PROYECTO PRESUPUESTO 2027 | PROYECTO PRESUPUESTO 2028 |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 688.600,00 | 695.486,00 | 702.440,86 | 709.465,27 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 749.045,00 | 756.535,45 | 764.100,80 | 771.741,81 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 1.989.453,00 | 2.009.347,53 | 2.029.441,01 | 2.049.735,42 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 1.280.466,00 | 1.293.270,66 | 1.306.203,37 | 1.319.265,40 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 263.610,00 | 266.246,10 | 268.908,56 | 271.597,65 |
| | 3.533.529,00 | 3.568.864,29 | 3.604.552,93 | 3.640.598,46 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 173.976,00 | 175.715,76 | 177.472,92 | 179.247,65 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 81.910,00 | 82.729,10 | 83.556,39 | 84.391,95 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 433.000,00 | 437.330,00 | 441.703,30 | 446.120,33 |
| | 688.896,00 | 695.784,96 | 702.742,81 | 709.770,24 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 304.105,00 | 307.146,05 | 310.217,51 | 313.319,69 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 409.238,00 | 413.330,38 | 417.463,68 | 421.638,32 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 105.375,00 | 106.428,75 | 107.493,04 | 108.567,97 |
| | 818.718,00 | 826.905,18 | 835.174,23 | 843.525,97 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 538.605,00 | 543.991,05 | 549.430,96 | 554.925,27 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 132.470,00 | 133.794,70 | 135.132,65 | 136.483,97 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 671.085,00 | 677.795,85 | 684.573,81 | 691.419,55 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 210.286,00 | 212.388,86 | 214.512,75 | 216.657,88 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 523.462,00 | 528.696,62 | 533.983,59 | 539.323,42 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 733.758,00 | 741.095,58 | 748.506,54 | 755.991,60 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 726.938,00 | 734.207,38 | 741.549,45 | 748.964,95 |

| Desc. Capítulo | PROYECTO PRESUPUESTO 2025 | PROYECTO PRESUPUESTO 2026 | PROYECTO PRESUPUESTO 2027 | PROYECTO PRESUPUESTO 2028 |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 39.650,00 | 40.046,50 | 40.446,97 | 40.851,43 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 766.598,00 | 774.263,98 | 782.006,62 | 789.826,69 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 46.163,00 | 46.624,63 | 47.090,88 | 47.561,79 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 269.898,00 | 272.596,98 | 275.322,95 | 278.076,18 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 316.071,00 | 319.231,71 | 322.424,03 | 325.648,27 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 533.671,00 | 539.007,71 | 544.397,79 | 549.841,76 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 121.830,00 | 123.048,30 | 124.278,78 | 125.521,57 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| INVERSIONES REALES. | 40.000,00 | 40.400,00 | 40.804,00 | 41.212,04 |
| | 695.511,00 | 702.466,11 | 709.490,77 | 716.585,68 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 674.811,00 | 681.559,11 | 688.374,70 | 695.258,45 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 2.873.097,00 | 2.901.827,97 | 2.930.846,25 | 2.960.154,71 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 409.912,00 | 414.011,12 | 418.151,23 | 422.332,74 |
| INVERSIONES REALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.957.820,00 | 3.997.398,20 | 4.037.372,18 | 4.077.745,90 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 84.771,00 | 85.618,71 | 86.474,90 | 87.339,65 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 12.481,00 | 12.605,81 | 12.731,87 | 12.859,19 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 42.000,00 | 42.420,00 | 42.844,20 | 43.272,64 |
| | 139.252,00 | 140.644,52 | 142.050,97 | 143.471,47 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 232.086,00 | 234.406,86 | 236.750,93 | 239.118,44 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 61.508,00 | 62.123,08 | 62.744,31 | 63.371,75 |
| | 293.594,00 | 296.529,94 | 299.495,24 | 302.490,19 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 165.050,00 | 166.700,50 | 168.367,51 | 170.051,18 |

| Desc. Capítulo | PROYECTO PRESUPUESTO 2025 | PROYECTO PRESUPUESTO 2026 | PROYECTO PRESUPUESTO 2027 | PROYECTO PRESUPUESTO 2028 |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 165.060,00 | 166.710,60 | 168.377,71 | 170.061,48 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 1.270.211,00 | 1.282.913,11 | 1.295.742,24 | 1.308.699,66 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 185.405,00 | 187.259,05 | 189.131,64 | 191.022,96 |
| INVERSIONES REALES. | 160.000,00 | 161.600,00 | 163.216,00 | 164.848,16 |
| | 1.615.616,00 | 1.631.772,16 | 1.648.089,88 | 1.664.570,78 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 284.714,00 | 287.561,14 | 290.436,75 | 293.341,12 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 30.050,00 | 30.350,50 | 30.654,01 | 30.960,55 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 18.000,00 | 18.180,00 | 18.361,80 | 18.545,42 |
| | 332.764,00 | 336.091,64 | 339.452,56 | 342.847,08 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 1.335.740,00 | 1.349.097,40 | 1.362.588,37 | 1.376.214,26 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 725.252,00 | 732.504,52 | 739.829,57 | 747.227,86 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| INVERSIONES REALES. | 18.250,00 | 18.432,50 | 18.616,83 | 18.802,99 |
| | 2.079.252,00 | 2.100.044,52 | 2.121.044,97 | 2.142.255,41 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 655.010,00 | 661.560,10 | 668.175,70 | 674.857,46 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 298.565,00 | 301.550,65 | 304.566,16 | 307.611,82 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 953.585,00 | 963.120,85 | 972.752,06 | 982.479,58 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 183.300,00 | 185.133,00 | 186.984,33 | 188.854,17 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 1.267.605,00 | 1.280.281,05 | 1.293.083,86 | 1.306.014,70 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 26.370,00 | 26.633,70 | 26.900,04 | 27.169,04 |
| INVERSIONES REALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.477.285,00 | 1.492.057,85 | 1.506.978,43 | 1.522.048,21 |

| Desc. Capítulo | PROYECTO PRESUPUESTO 2025 | PROYECTO PRESUPUESTO 2026 | PROYECTO PRESUPUESTO 2027 | PROYECTO PRESUPUESTO 2028 |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| GASTOS DE PERSONAL. | 224.179,00 | 226.420,79 | 228.685,00 | 230.971,85 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 95.450,00 | 96.404,50 | 97.368,55 | 98.342,23 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 319.639,00 | 322.835,39 | 326.063,74 | 329.324,38 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 863.440,00 | 872.074,40 | 880.795,14 | 889.603,10 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 276.251,00 | 279.013,51 | 281.803,65 | 284.621,68 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 90.000,00 | 90.900,00 | 91.809,00 | 92.727,09 |
| INVERSIONES REALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.229.691,00 | 1.241.987,91 | 1.254.407,79 | 1.266.951,87 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 1.506.820,00 | 1.521.888,20 | 1.537.107,08 | 1.552.478,15 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 1.474.800,00 | 1.489.548,00 | 1.504.443,48 | 1.519.487,91 |
| INVERSIONES REALES. | 128.400,00 | 129.684,00 | 130.980,84 | 132.290,65 |
| | 3.110.020,00 | 3.141.120,20 | 3.172.531,40 | 3.204.256,72 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 127.556,00 | 128.831,56 | 130.119,88 | 131.421,07 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 112.000,00 | 113.120,00 | 114.251,20 | 115.393,71 |
| | 239.566,00 | 241.961,66 | 244.381,28 | 246.825,09 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 52.033,00 | 52.553,33 | 53.078,86 | 53.609,65 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 62.000,00 | 62.620,00 | 63.246,20 | 63.878,66 |
| | 114.033,00 | 115.173,33 | 116.325,06 | 117.488,31 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 500.000,00 | 505.000,00 | 510.050,00 | 515.150,50 |
| | 500.010,00 | 505.010,10 | 510.060,20 | 515.160,80 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 92.320,00 | 93.243,20 | 94.175,63 | 95.117,39 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |

| Desc. Capítulo | PROYECTO PRESUPUESTO 2025 | PROYECTO PRESUPUESTO 2026 | PROYECTO PRESUPUESTO 2027 | PROYECTO PRESUPUESTO 2028 |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 92.330,00 | 93.253,30 | 94.185,83 | 95.127,69 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 174.100,00 | 175.841,00 | 177.599,41 | 179.375,40 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 174.110,00 | 175.851,10 | 177.609,61 | 179.385,71 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 172.371,00 | 174.094,71 | 175.835,66 | 177.594,01 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 89.021,00 | 89.911,21 | 90.810,32 | 91.718,43 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 261.402,00 | 264.016,02 | 266.656,18 | 269.322,74 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 2.584.449,00 | 2.610.293,49 | 2.636.396,42 | 2.662.760,39 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 144.500,00 | 145.945,00 | 147.404,45 | 148.878,49 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 75.000,00 | 75.750,00 | 76.507,50 | 77.272,58 |
| | 2.803.959,00 | 2.831.998,59 | 2.860.318,58 | 2.888.921,76 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 1.310.224,00 | 1.323.326,24 | 1.336.559,50 | 1.349.925,10 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 84.200,00 | 85.042,00 | 85.892,42 | 86.751,34 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| INVERSIONES REALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.394.434,00 | 1.408.378,34 | 1.422.462,12 | 1.436.686,74 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 750.638,00 | 758.144,38 | 765.725,82 | 773.383,08 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 28.600,00 | 28.886,00 | 29.174,86 | 29.466,61 |
| | 779.238,00 | 787.030,38 | 794.900,68 | 802.849,69 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 1.088.118,00 | 1.098.999,18 | 1.109.989,17 | 1.121.089,06 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 159.050,00 | 160.640,50 | 162.246,91 | 163.869,37 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |

| Desc. Capítulo | PROYECTO PRESUPUESTO 2025 | PROYECTO PRESUPUESTO 2026 | PROYECTO PRESUPUESTO 2027 | PROYECTO PRESUPUESTO 2028 |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1.247.178,00 | 1.259.649,78 | 1.272.246,28 | 1.284.968,74 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 866.840,00 | 875.508,40 | 884.263,48 | 893.106,12 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 932.520,00 | 941.845,20 | 951.263,65 | 960.776,29 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 7.515,00 | 7.590,15 | 7.666,05 | 7.742,71 |
| INVERSIONES REALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.806.875,00 | 1.824.943,75 | 1.843.193,19 | 1.861.625,12 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 3.021.000,00 | 3.051.210,00 | 3.081.722,10 | 3.112.539,32 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 3.021.010,00 | 3.051.220,10 | 3.081.732,30 | 3.112.549,62 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 100.000,00 | 101.000,00 | 102.010,00 | 103.030,10 |
| | 100.000,00 | 101.000,00 | 102.010,00 | 103.030,10 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,01 |
| | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,01 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 407.958,00 | 412.037,58 | 416.157,96 | 420.319,54 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 30.000,00 | 30.300,00 | 30.603,00 | 30.909,03 |
| | 437.958,00 | 442.337,58 | 446.760,96 | 451.228,57 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 249.970,00 | 252.469,70 | 254.994,40 | 257.544,34 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 273.500,00 | 276.235,00 | 278.997,35 | 281.787,32 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 523.480,00 | 528.714,80 | 534.001,95 | 539.341,97 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 562.894,00 | 568.522,94 | 574.208,17 | 579.950,25 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 39.900,00 | 40.299,00 | 40.701,99 | 41.109,01 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 602.804,00 | 608.832,04 | 614.920,36 | 621.069,56 |

| Desc. Capítulo | PROYECTO PRESUPUESTO 2025 | PROYECTO PRESUPUESTO 2026 | PROYECTO PRESUPUESTO 2027 | PROYECTO PRESUPUESTO 2028 |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| GASTOS DE PERSONAL. | 747.086,00 | 754.556,86 | 762.102,43 | 769.723,45 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 903.653,00 | 912.689,53 | 921.816,43 | 931.034,59 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| INVERSIONES REALES. | 60.000,00 | 60.600,00 | 61.206,00 | 61.818,06 |
| | 1.710.749,00 | 1.727.856,49 | 1.745.135,05 | 1.762.586,41 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 1.030.003,00 | 1.040.303,03 | 1.050.706,06 | 1.061.213,12 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 131.872,00 | 133.190,72 | 134.522,63 | 135.867,85 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 1.161.885,00 | 1.173.503,85 | 1.185.238,89 | 1.197.091,28 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 150.479,00 | 151.983,79 | 153.503,63 | 155.038,66 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 9.500,00 | 9.595,00 | 9.690,95 | 9.787,86 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 159.989,00 | 161.588,89 | 163.204,78 | 164.836,83 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 1.277.311,00 | 1.290.084,11 | 1.302.984,95 | 1.316.014,80 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 706.588,00 | 713.653,88 | 720.790,42 | 727.998,32 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 1.983.909,00 | 2.003.748,09 | 2.023.785,57 | 2.044.023,43 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 269.416,00 | 272.110,16 | 274.831,26 | 277.579,57 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 269.426,00 | 272.120,26 | 274.841,46 | 277.589,88 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 |
| GASTOS DE PERSONAL. | 177.875,00 | 179.653,75 | 181.450,29 | 183.264,79 |
| GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 8.250,00 | 8.332,50 | 8.415,83 | 8.499,98 |
| GASTOS FINANCIEROS. | 115.000,00 | 116.150,00 | 117.311,50 | 118.484,62 |

| Desc. Capítulo | PROYECTO PRESUPUESTO 2025 | PROYECTO PRESUPUESTO 2026 | PROYECTO PRESUPUESTO 2027 | PROYECTO PRESUPUESTO 2028 |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 301.125,00 | 304.136,25 | 307.177,61 | 310.249,39 |
| | 93.849.760,00 | 94.788.257,60 | 95.736.140,18 | 96.693.501,58 |