



**PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024/2027**  
**ESTADO DE GASTOS: UNIDADES ORGÁNICAS Y PROGRAMAS**

Unidades orgánicas y Programas	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						204 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	
<b><i>HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS</i></b>														
002 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	821.864,00	830.082,00	838.382,00	846.765,00	741.413,00	80.451,00	8.218,00	8.300,00	8.383,00	10,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.760.798,00	2.788.407,00	2.816.291,00	2.844.454,00	2.391.361,00	369.437,00	27.609,00	27.884,00	28.163,00	15,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9202 RECURSOS HUMANOS	1.466.297,00	1.480.960,00	1.495.770,00	1.510.730,00	1.272.776,00	193.521,00	14.663,00	14.810,00	14.960,00	15,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.196.530,00	1.208.496,00	1.220.582,00	1.232.790,00	1.080.238,00	116.292,00	11.966,00	12.086,00	12.208,00	10,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9311 PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONOMÍA	181.868,00	183.687,00	185.524,00	187.379,00	136.610,00	45.258,00	1.819,00	1.837,00	1.855,00	33,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.867.635,00	1.886.312,00	1.905.179,00	1.924.231,00	1.834.827,00	32.808,00	18.677,00	18.867,00	19.052,00	1,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
002 9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	299.566,00	302.561,00	305.589,00	308.645,00	212.353,00	87.213,00	2.995,00	3.028,00	3.056,00	41,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
<b>002 HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.594.558,00</b>	<b>8.680.505,00</b>	<b>8.767.317,00</b>	<b>8.854.994,00</b>	<b>7.669.578,00</b>	<b>924.980,00</b>	<b>85.947,00</b>	<b>86.812,00</b>	<b>87.677,00</b>	<b>12,1%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	

Unidades orgánicas y Programas	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						204 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	
<b><u>SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES</u></b>														
003 1300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	1.857.584,00	1.876.162,00	1.894.930,00	1.913.879,00	785.984,00	1.071.600,00	18.578,00	18.768,00	18.949,00	136,3%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1320	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	9.000.829,00	9.090.836,00	9.181.742,00	9.273.561,00	8.636.085,00	364.744,00	90.007,00	90.906,00	91.819,00	4,2%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1330	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	753.689,00	761.226,00	768.837,00	776.526,00	823.546,00	-69.857,00	7.537,00	7.611,00	7.689,00	-8,5%	1,0%	1,0%	1,0%
003 1341	MOVILIDAD URBANA	1.417.130,00	1.370.700,00	1.384.406,00	1.398.249,00	456.951,00	960.179,00	-46.430,00	13.706,00	13.843,00	210,1%	-3,3%	1,0%	1,0%
003 1350	PROTECCIÓN CIVIL	674.255,00	630.495,00	636.799,00	643.166,00	108.980,00	565.275,00	-43.760,00	6.304,00	6.367,00	518,7%	-6,5%	1,0%	1,0%
003 1360	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	2.450.000,00	2.474.500,00	2.499.245,00	2.524.237,00	2.450.000,00	0,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
003 4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	450.010,00	454.510,00	459.055,00	463.645,00	310.000,00	140.010,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00	45,2%	1,0%	1,0%	1,0%
<b>003</b>	<b>SEGURIDAD CIUDADANA, EMERGENCIAS, MOVILIDAD Y TRANSPORTES</b>	<b>16.603.497,00</b>	<b>16.658.429,00</b>	<b>16.825.014,00</b>	<b>16.993.263,00</b>	<b>13.571.546,00</b>	<b>3.031.951,00</b>	<b>54.932,00</b>	<b>166.585,00</b>	<b>168.249,00</b>	<b>22,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>

Unidades orgánicas y Programas	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						204 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026
<b><u>ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA</u></b>													
004 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	990.472,00	970.076,00	979.777,00	989.576,00	550.379,00	440.093,00	-20.396,00	9.701,00	9.799,00	80,0%	-2,1%	1,0%	1,0%
004 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACION	57.880,00	58.459,00	59.043,00	59.633,00	37.463,00	20.417,00	579,00	584,00	590,00	54,5%	1,0%	1,0%	1,0%
004 4911 PROMOCIÓN DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	129.410,00	130.704,00	132.012,00	133.330,00	54.900,00	74.510,00	1.294,00	1.308,00	1.318,00	135,7%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.850.544,00	1.768.050,00	1.785.730,00	1.803.585,00	975.613,00	874.931,00	-82.494,00	17.680,00	17.855,00	89,7%	-4,5%	1,0%	1,0%
004 9201 SECRETARIA GENERAL	527.965,00	533.244,00	538.577,00	543.963,00	1.385.514,00	-857.549,00	5.279,00	5.333,00	5.386,00	-61,9%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9205 ASUNTOS JURÍDICOS	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9206 CONTRATACIÓN	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	0,00	10.000,00	100,00	101,00	102,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	249.595,00	252.091,00	254.611,00	257.156,00	388.695,00	-139.100,00	2.496,00	2.520,00	2.545,00	-35,8%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	446.672,00	451.138,00	455.649,00	460.202,00	287.174,00	159.498,00	4.466,00	4.511,00	4.553,00	55,5%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9251 REGISTRO E INFORMACIÓN	562.245,00	567.865,00	573.543,00	579.277,00	606.055,00	-43.810,00	5.620,00	5.678,00	5.734,00	-7,2%	1,0%	1,0%	1,0%
004 9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.552.281,00	1.520.335,00	1.535.537,00	1.550.891,00	1.199.400,00	352.881,00	-31.946,00	15.202,00	15.354,00	29,4%	-2,1%	1,0%	1,0%
<b>004 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FIESTAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA</b>	<b>6.477.064,00</b>	<b>6.363.062,00</b>	<b>6.426.690,00</b>	<b>6.490.946,00</b>	<b>5.485.193,00</b>	<b>991.871,00</b>	<b>-114.002,00</b>	<b>63.628,00</b>	<b>64.256,00</b>	<b>18,1%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>
<b><u>DEPORTES</u></b>													
005 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	232.201,00	234.523,00	236.867,00	239.236,00	224.690,00	7.511,00	2.322,00	2.344,00	2.369,00	3,3%	1,0%	1,0%	1,0%
005 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.152.308,00	1.153.730,00	1.165.269,00	1.176.920,00	1.096.487,00	55.821,00	1.422,00	11.539,00	11.651,00	5,1%	0,1%	1,0%	1,0%
005 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.350.549,00	2.374.055,00	2.397.796,00	2.421.773,00	2.113.790,00	236.759,00	23.506,00	23.741,00	23.977,00	11,2%	1,0%	1,0%	1,0%
<b>005 DEPORTES</b>	<b>3.735.058,00</b>	<b>3.762.308,00</b>	<b>3.799.932,00</b>	<b>3.837.929,00</b>	<b>3.434.967,00</b>	<b>300.091,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>37.624,00</b>	<b>37.997,00</b>	<b>8,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>

Unidades orgánicas y Programas	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						204 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	
<b><u>URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS</u></b>														
006 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	586.664,00	592.531,00	598.457,00	604.441,00	347.165,00	239.499,00	5.867,00	5.926,00	5.984,00	69,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1510 URBANISMO	1.282.552,00	1.295.377,00	1.308.332,00	1.321.416,00	1.034.128,00	248.424,00	12.825,00	12.955,00	13.084,00	24,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	556.610,00	562.176,00	567.797,00	573.475,00	272.000,00	284.610,00	5.566,00	5.621,00	5.678,00	104,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	547.930,00	546.341,00	551.808,00	557.325,00	3.299.430,00	-2.751.500,00	-1.589,00	5.467,00	5.517,00	-83,4%	-0,3%	1,0%	1,0%	
006 1600 ALCANTARILLADO	190.765,00	192.672,00	194.599,00	196.545,00	326.331,00	-135.566,00	1.907,00	1.927,00	1.946,00	-41,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 1650 ALUMBRADO PÚBLICO	1.613.421,00	1.610.870,00	1.626.980,00	1.643.249,00	1.434.299,00	179.122,00	-2.551,00	16.110,00	16.269,00	12,5%	-0,2%	1,0%	1,0%	
006 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	209.710,00	211.808,00	213.927,00	216.067,00	0,00	209.710,00	2.098,00	2.119,00	2.140,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
006 9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL SANEAMIENTO	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
<b>006 URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>4.987.662,00</b>	<b>5.011.785,00</b>	<b>5.061.910,00</b>	<b>5.112.528,00</b>	<b>6.713.353,00</b>	<b>-1.725.691,00</b>	<b>24.123,00</b>	<b>50.125,00</b>	<b>50.618,00</b>	<b>-25,7%</b>	<b>0,5%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	
<b><u>PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES</u></b>														
007 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	3.659.400,00	3.695.994,00	3.732.954,00	3.770.283,00	0,00	3.659.400,00	36.594,00	36.960,00	37.329,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1600 ALCANTARILLADO	198.000,00	199.980,00	201.980,00	203.999,00	0,00	198.000,00	1.980,00	2.000,00	2.019,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	301.468,00	304.483,00	307.530,00	310.605,00	214.363,00	87.105,00	3.015,00	3.047,00	3.075,00	40,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 1650 ALUMBRADO PÚBLICO	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00	0,00	4.000,00	40,00	40,00	40,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
007 9203 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE	1.578.343,00	1.508.276,00	1.523.360,00	1.538.595,00	1.374.528,00	203.815,00	-70.067,00	15.084,00	15.235,00	14,8%	-4,4%	1,0%	1,0%	
007 9204 LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2.884.075,00	2.912.916,00	2.942.045,00	2.971.465,00	2.071.546,00	812.529,00	28.841,00	29.129,00	29.420,00	39,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
<b>007 PROXIMIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD Y URBANIZACIONES</b>	<b>8.625.286,00</b>	<b>8.625.689,00</b>	<b>8.711.949,00</b>	<b>8.799.067,00</b>	<b>3.660.437,00</b>	<b>4.964.849,00</b>	<b>403,00</b>	<b>86.260,00</b>	<b>87.118,00</b>	<b>135,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	

Unidades orgánicas y Programas	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						204 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	
<b><u>MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES</u></b>														
008 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS	6.693.762,00	6.760.700,00	6.828.306,00	6.896.588,00	5.073.436,00	1.620.326,00	66.938,00	67.606,00	68.282,00	31,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00	50.000,00	2.000,00	520,00	525,00	530,00	4,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	400.000,00	404.000,00	408.040,00	412.120,00	282.500,00	117.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	41,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1630 LIMPIEZA VIARIA	6.339.555,00	6.402.950,00	6.466.980,00	6.531.649,00	4.374.576,00	1.964.979,00	63.395,00	64.030,00	64.669,00	44,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1710 PARQUES Y JARDINES	5.723.323,00	5.780.559,00	5.838.365,00	5.896.750,00	5.402.135,00	321.188,00	57.236,00	57.806,00	58.385,00	5,9%	1,0%	1,0%	1,0%	
008 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.188.192,00	1.200.074,00	1.212.075,00	1.224.196,00	1.029.049,00	159.143,00	11.882,00	12.001,00	12.121,00	15,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
<b>008 MEDIO AMBIENTE Y PROYECTOS FINANCIABLES</b>	<b>20.396.832,00</b>	<b>20.600.803,00</b>	<b>20.806.811,00</b>	<b>21.014.878,00</b>	<b>16.211.696,00</b>	<b>4.185.136,00</b>	<b>203.971,00</b>	<b>206.008,00</b>	<b>208.067,00</b>	<b>25,8%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	
<b><u>DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO</u></b>														
009 2410 FOMENTO DEL EMPLEO	588.483,00	594.369,00	600.311,00	606.315,00	434.140,00	154.343,00	5.886,00	5.942,00	6.004,00	35,6%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4310 COMERCIO	177.566,00	179.341,00	181.134,00	182.944,00	32.181,00	145.385,00	1.775,00	1.793,00	1.810,00	451,8%	1,0%	1,0%	1,0%	
009 4313 COMERCIO AMBULANTE	116.049,00	117.208,00	118.380,00	119.564,00	211.691,00	-95.642,00	1.159,00	1.172,00	1.184,00	-45,2%	1,0%	1,0%	1,0%	
<b>009 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMERCIO</b>	<b>882.098,00</b>	<b>890.918,00</b>	<b>899.825,00</b>	<b>908.823,00</b>	<b>678.012,00</b>	<b>204.086,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.907,00</b>	<b>8.998,00</b>	<b>30,1%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	
<b><u>EDUCACIÓN Y JUVENTUD</u></b>														
010 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	710.567,00	714.139,00	721.282,00	728.495,00	517.296,00	193.271,00	3.572,00	7.143,00	7.213,00	37,4%	0,5%	1,0%	1,0%	
010 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL	3.346.330,00	3.361.520,00	3.395.136,00	3.429.089,00	2.109.077,00	1.237.253,00	15.190,00	33.616,00	33.953,00	58,7%	0,5%	1,0%	1,0%	
010 3240 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	137.496,00	138.875,00	140.266,00	141.669,00	85.123,00	52.373,00	1.379,00	1.391,00	1.403,00	61,5%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	268.642,00	271.329,00	274.043,00	276.784,00	263.173,00	5.469,00	2.687,00	2.714,00	2.741,00	2,1%	1,0%	1,0%	1,0%	
010 3343 JUVENTUD	875.095,00	883.846,00	892.683,00	901.607,00	697.970,00	177.125,00	8.751,00	8.837,00	8.924,00	25,4%	1,0%	1,0%	1,0%	
<b>010 EDUCACIÓN Y JUVENTUD</b>	<b>5.338.130,00</b>	<b>5.369.709,00</b>	<b>5.423.410,00</b>	<b>5.477.644,00</b>	<b>3.672.639,00</b>	<b>1.665.491,00</b>	<b>31.579,00</b>	<b>53.701,00</b>	<b>54.234,00</b>	<b>45,3%</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	

Unidades orgánicas y Programas	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						204 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	
<b><u>SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES</u></b>														
011 3110	PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	663.037,00	669.668,00	676.363,00	683.126,00	565.786,00	97.251,00	6.631,00	6.695,00	6.763,00	17,2%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3111	ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES	765.099,00	772.751,00	780.478,00	788.284,00	662.317,00	102.782,00	7.652,00	7.727,00	7.806,00	15,5%	1,0%	1,0%	1,0%
011 3112	VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES DOMÉSTICOS	298.082,00	301.063,00	304.072,00	307.113,00	212.859,00	85.223,00	2.981,00	3.009,00	3.041,00	40,0%	1,0%	1,0%	1,0%
011 4930	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	159.515,00	161.113,00	162.726,00	164.355,00	134.809,00	24.706,00	1.598,00	1.613,00	1.629,00	18,3%	1,0%	1,0%	1,0%
<b>011</b>	<b>SANIDAD, CONSUMO, VIGILANCIA Y CONTROL DE ANIMALES</b>	<b>1.885.733,00</b>	<b>1.904.595,00</b>	<b>1.923.639,00</b>	<b>1.942.878,00</b>	<b>1.575.771,00</b>	<b>309.962,00</b>	<b>18.862,00</b>	<b>19.044,00</b>	<b>19.239,00</b>	<b>19,7%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>
<b><u>BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES</u></b>														
012 2310	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	411.450,00	415.564,00	419.718,00	423.915,00	198.399,00	213.051,00	4.114,00	4.154,00	4.197,00	107,4%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	3.485.104,00	3.519.955,00	3.555.154,00	3.590.704,00	3.165.100,00	320.004,00	34.851,00	35.199,00	35.550,00	10,1%	1,0%	1,0%	1,0%
012 2312	ASISTENCIA SOCIAL A LA INFANCIA Y LA FAMILIA	678.883,00	685.671,00	692.527,00	699.452,00	563.230,00	115.653,00	6.788,00	6.856,00	6.925,00	20,5%	1,0%	1,0%	1,0%
<b>012</b>	<b>BIENESTAR SOCIAL, FAMILIA Y MAYORES</b>	<b>4.575.437,00</b>	<b>4.621.190,00</b>	<b>4.667.399,00</b>	<b>4.714.071,00</b>	<b>3.926.729,00</b>	<b>648.708,00</b>	<b>45.753,00</b>	<b>46.209,00</b>	<b>46.672,00</b>	<b>16,5%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>
<b><u>CULTURA</u></b>														
013 3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	346.945,00	350.415,00	353.919,00	357.456,00	199.860,00	147.085,00	3.470,00	3.504,00	3.537,00	73,6%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.555.343,00	1.490.097,00	1.504.997,00	1.520.049,00	1.246.254,00	309.089,00	-65.246,00	14.900,00	15.052,00	24,8%	-4,2%	1,0%	1,0%
013 3341	ARTES PLÁSTICAS	303.601,00	306.637,00	309.704,00	312.799,00	303.740,00	-139,00	3.036,00	3.067,00	3.095,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
013 3342	ARTES ESCÉNICAS	1.802.520,00	1.802.364,00	1.820.386,00	1.838.591,00	1.597.195,00	205.325,00	-156,00	18.022,00	18.205,00	12,9%	0,0%	1,0%	1,0%
<b>013</b>	<b>CULTURA</b>	<b>4.008.409,00</b>	<b>3.949.513,00</b>	<b>3.989.006,00</b>	<b>4.028.895,00</b>	<b>3.347.049,00</b>	<b>661.360,00</b>	<b>-58.896,00</b>	<b>39.493,00</b>	<b>39.889,00</b>	<b>19,8%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>

Unidades orgánicas y Programas	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes				
						204 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	
<b><u>RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD</u></b>														
014 2313 ATENCIONES SOCIALES MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD	592.818,00	598.745,00	604.733,00	610.779,00	0,00	592.818,00	5.927,00	5.988,00	6.046,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
<b>014 RELACIONES INTITUCIONALES, MUJER, INCLUSIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD</b>	<b>592.818,00</b>	<b>598.745,00</b>	<b>604.733,00</b>	<b>610.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.818,00</b>	<b>5.927,00</b>	<b>5.988,00</b>	<b>6.046,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	
<b>TOTALES:</b>	<b>86.702.582,00</b>	<b>87.037.251,00</b>	<b>87.907.635,00</b>	<b>88.786.695,00</b>	<b>69.946.970,00</b>	<b>16.755.612,00</b>	<b>334.669,00</b>	<b>870.384,00</b>	<b>879.060,00</b>	<b>24,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	