



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024/2027
ESTADO DE GASTOS: CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Programas, Grupos de Programas, Políticas de Gasto y Áreas de Gasto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026
<i>SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</i>													
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%
130 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%
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%
132 SEGURIDAD Y ÓRDEN 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%
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%
133 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%
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%
134 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%
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%
135 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%
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%
136 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%
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	16.153.487,00	16.203.919,00	16.365.959,00	16.529.618,00	13.261.546,00	2.891.941,00	50.432,00	162.040,00	163.659,00	21,8%	0,3%	1,0%	1,0%
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%
150 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%
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%
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA	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%
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%
152 VIVIENDA	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%

Programas, Grupos de Programas, Políticas de Gasto y Áreas de Gasto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	4.207.330,00	4.242.335,00	4.284.762,00	4.327.608,00	3.299.430,00	907.900,00	35.005,00	42.427,00	42.846,00	27,5%	0,8%	1,0%	1,0%
153 VÍAS PÚBLICAS	4.207.330,00	4.242.335,00	4.284.762,00	4.327.608,00	3.299.430,00	907.900,00	35.005,00	42.427,00	42.846,00	27,5%	0,8%	1,0%	1,0%
15 VIVIENDA Y URBANISMO	6.633.156,00	6.692.419,00	6.759.348,00	6.826.940,00	4.952.723,00	1.680.433,00	59.263,00	66.929,00	67.592,00	33,9%	0,9%	1,0%	1,0%
1600 ALCANTARILLADO	388.765,00	392.652,00	396.579,00	400.544,00	326.331,00	62.434,00	3.887,00	3.927,00	3.965,00	19,1%	1,0%	1,0%	1,0%
160 ALCANTARILLADO	388.765,00	392.652,00	396.579,00	400.544,00	326.331,00	62.434,00	3.887,00	3.927,00	3.965,00	19,1%	1,0%	1,0%	1,0%
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%
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%
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%
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	7.145.762,00	7.217.220,00	7.289.391,00	7.362.283,00	5.405.936,00	1.739.826,00	71.458,00	72.171,00	72.892,00	32,2%	1,0%	1,0%	1,0%
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%
163 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%
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%
164 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%
1650 ALUMBRADO PÚBLICO	1.617.421,00	1.614.910,00	1.631.060,00	1.647.369,00	1.434.299,00	183.122,00	-2.511,00	16.150,00	16.309,00	12,8%	-0,2%	1,0%	1,0%
165 ALUMBRADO PÚBLICO	1.617.421,00	1.614.910,00	1.631.060,00	1.647.369,00	1.434.299,00	183.122,00	-2.511,00	16.150,00	16.309,00	12,8%	-0,2%	1,0%	1,0%
16 BIENESTAR COMUNITARIO	15.792.971,00	15.932.215,00	16.091.540,00	16.252.450,00	11.755.505,00	4.037.466,00	139.244,00	159.325,00	160.910,00	34,3%	0,9%	1,0%	1,0%
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%
171 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%
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%
172 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%
17 MEDIO AMBIENTE	6.911.515,00	6.980.633,00	7.050.440,00	7.120.946,00	6.431.184,00	480.331,00	69.118,00	69.807,00	70.506,00	7,5%	1,0%	1,0%	1,0%
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	45.491.129,00	45.809.186,00	46.267.287,00	46.729.954,00	36.400.958,00	9.090.171,00	318.057,00	458.101,00	462.667,00	25,0%	0,7%	1,0%	1,0%
<u>ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</u>													
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%

Programas, Grupos de Programas, Políticas de Gasto y Áreas de Gasto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026
221 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%
22 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%
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%
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%
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%
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%
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	5.168.255,00	5.219.935,00	5.272.132,00	5.324.850,00	3.926.729,00	1.241.526,00	51.680,00	52.197,00	52.718,00	31,6%	1,0%	1,0%	1,0%
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	5.168.255,00	5.219.935,00	5.272.132,00	5.324.850,00	3.926.729,00	1.241.526,00	51.680,00	52.197,00	52.718,00	31,6%	1,0%	1,0%	1,0%
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%
241 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%
24 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%
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	6.578.602,00	6.644.386,00	6.710.825,00	6.777.930,00	5.102.282,00	1.476.320,00	65.784,00	66.439,00	67.105,00	28,9%	1,0%	1,0%	1,0%
<u>PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</u>													
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%
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%
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%
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	1.726.218,00	1.743.482,00	1.760.913,00	1.778.523,00	1.440.962,00	285.256,00	17.264,00	17.431,00	17.610,00	19,8%	1,0%	1,0%	1,0%
31 SANIDAD	1.726.218,00	1.743.482,00	1.760.913,00	1.778.523,00	1.440.962,00	285.256,00	17.264,00	17.431,00	17.610,00	19,8%	1,0%	1,0%	1,0%
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%
320 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%

Programas, Grupos de Programas, Políticas de Gasto y Áreas de Gasto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026
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%
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR 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%
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%
324 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%
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%
326 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%
32 EDUCACIÓN	4.463.035,00	4.485.863,00	4.530.727,00	4.576.037,00	2.974.669,00	1.488.366,00	22.828,00	44.864,00	45.310,00	50,0%	0,5%	1,0%	1,0%
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%
330 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%
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%
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	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%
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%
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%
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%
334 PROMOCIÓN CULTURAL	2.981.216,00	2.992.847,00	3.022.773,00	3.052.997,00	2.598.905,00	382.311,00	11.631,00	29.926,00	30.224,00	14,7%	0,4%	1,0%	1,0%
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%
338 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%
33 CULTURA	5.873.976,00	5.803.435,00	5.861.466,00	5.920.078,00	4.595.398,00	1.278.578,00	-70.541,00	58.031,00	58.612,00	27,8%	-1,2%	1,0%	1,0%
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%
340 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%

Programas, Grupos de Programas, Políticas de Gasto y Áreas de Gasto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026
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%
341 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%
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%
342 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%
34 DEPORTE	3.735.058,00	3.762.308,00	3.799.932,00	3.837.929,00	3.434.967,00	300.091,00	27.250,00	37.624,00	37.997,00	8,7%	0,7%	1,0%	1,0%
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	15.798.287,00	15.795.088,00	15.953.038,00	16.112.567,00	12.445.996,00	3.352.291,00	-3.199,00	157.950,00	159.529,00	26,9%	0,0%	1,0%	1,0%
<u>ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</u>													
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%
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%
431 COMERCIO	293.615,00	296.549,00	299.514,00	302.508,00	243.872,00	49.743,00	2.934,00	2.965,00	2.994,00	20,4%	1,0%	1,0%	1,0%
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	293.615,00	296.549,00	299.514,00	302.508,00	243.872,00	49.743,00	2.934,00	2.965,00	2.994,00	20,4%	1,0%	1,0%	1,0%
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%
441 TRANSPORTE 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%
44 TRANSPORTE PÚBLICO	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%
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%
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%
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	187.290,00	189.163,00	191.055,00	192.963,00	92.363,00	94.927,00	1.873,00	1.892,00	1.908,00	102,8%	1,0%	1,0%	1,0%
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%
493 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%
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	346.805,00	350.276,00	353.781,00	357.318,00	227.172,00	119.633,00	3.471,00	3.505,00	3.537,00	52,7%	1,0%	1,0%	1,0%
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.090.430,00	1.101.335,00	1.112.350,00	1.123.471,00	781.044,00	309.386,00	10.905,00	11.015,00	11.121,00	39,6%	1,0%	1,0%	1,0%
<u>ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</u>													

Programas, Grupos de Programas, Políticas de Gasto y Áreas de Gasto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026
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%
912 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%
<i>91 ÓRGANOS DE GOBIERNO</i>	<i>2.760.798,00</i>	<i>2.788.407,00</i>	<i>2.816.291,00</i>	<i>2.844.454,00</i>	<i>2.391.361,00</i>	<i>369.437,00</i>	<i>27.609,00</i>	<i>27.884,00</i>	<i>28.163,00</i>	<i>15,4%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>	<i>1,0%</i>
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.417.224,00	8.314.546,00	8.397.693,00	8.481.671,00	7.079.977,00	1.337.247,00	-102.678,00	83.147,00	83.978,00	18,9%	-1,2%	1,0%	1,0%
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%
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	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%
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%
924 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%
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%
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	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%
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%
926 COMUNICACIONES INTERNAS	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%
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	11.228.017,00	11.105.975,00	11.217.033,00	11.329.197,00	9.561.301,00	1.666.716,00	-122.042,00	111.058,00	112.164,00	17,4%	-1,1%	1,0%	1,0%
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%
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%
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.378.398,00	1.392.183,00	1.406.106,00	1.420.169,00	1.216.848,00	161.550,00	13.785,00	13.923,00	14.063,00	13,3%	1,0%	1,0%	1,0%
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%
932 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%

Programas, Grupos de Programas, Políticas de Gasto y Áreas de Gasto	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2023 prorrogado de 2021	Diferencias				Porcentajes			
						2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026	2024 / 2023	2025 / 2024	2026 / 2025	2027 / 2026
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%
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%
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	209.720,00	211.818,00	213.937,00	216.077,00	0,00	209.720,00	2.098,00	2.119,00	2.140,00	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
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%
934 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%
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	3.755.319,00	3.792.874,00	3.830.811,00	3.869.122,00	3.264.028,00	491.291,00	37.555,00	37.937,00	38.311,00	15,1%	1,0%	1,0%	1,0%
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	17.744.134,00	17.687.256,00	17.864.135,00	18.042.773,00	15.216.690,00	2.527.444,00	-56.878,00	176.879,00	178.638,00	16,6%	-0,3%	1,0%	1,0%
TOTALES:	86.702.582,00	87.037.251,00	87.907.635,00	88.786.695,00	69.946.970,00	16.755.612,00	334.669,00	870.384,00	879.060,00	24,0%	0,4%	1,0%	1,0%