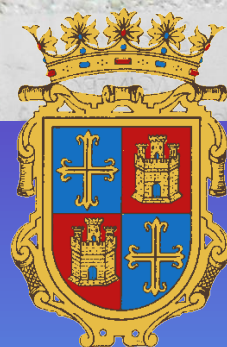


PRESUPUESTO GENERAL



2025

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2025

AYUNTAMIENTO	PATRONATO	AJUSTES	TOTAL	CAPITULO	AYUNTAMIENTO	PATRONATO	AJUSTES	TOTAL
INGRESOS					GASTOS			
30.052.151,55			30.052.151,55	1	34.474.861,94	2.869.812,72		37.344.674,66
4.440.425,00			4.440.425,00	2	42.152.878,40	4.122.511,69		46.275.390,09
28.295.029,00	1.939.590,47		30.234.619,47	3	1.156.500,00	13.000,00		1.169.500,00
32.539.341,78	5.501.623,99	-5.451.000,00	32.589.965,77	4	10.124.985,00	468.500,00	-5.451.000,00	5.142.485,00
320.120,00	32.609,95		352.729,95	5	951.377,24			951.377,24
490.025,46			490.025,46	6	7.128.498,65			7.128.498,65
735.038,19			735.038,19	7	100.000,00			100.000,00
12.000,00	14.424,30		26.424,30	8	12.904,75	14.424,30		27.329,05
5.497.875,00			5.497.875,00	9	6.280.000,00			6.280.000,00
102.382.005,98	7.488.248,71	-5.451.000,00	104.419.254,69		102.382.005,98	7.488.248,71	-5.451.000,00	104.419.254,69

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025



INGRESOS

PRESUPUESTO 2025, INGRESOS
RESUMEN POR CAPITULO, ARTICULO Y SUBCONCEPTO

CAP.	ART.	SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	10	10000 CESIÓN SOBRE I.R.P.F.	2.890.000,00
			2.890.000,00
	11	11200 DE NATURALEZA RÚSTICA	316.000,00
		11300 I.B.I. NATURALEZA URBANA	16.400.000,00
		11400 I.B.I. DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	1.020,00
		11500 IMPUESTO VEHÍCULOS T. MECÁNICA	4.023.280,00
		11600 IMP. INCREMENTO V. TERREN. URBANOS	3.505.051,55
			24.245.351,55
	13	13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMPRESARIAL	2.916.800,00
			2.916.800,00
	1		30.052.151,55
2	21	21000 CESIÓN SOBRE EL I.V.A.	1.920.000,00
			1.920.000,00
	22	22000 CESIÓN IMPUESTOS ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	27.675,00
		22001 CESIÓN IMPUESTOS SOBRE LA CERVEZA	9.560,00
		22003 CESIÓN IMPUESTOS SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	178.000,00
		22004 CESIÓN IMPUESTOS SOBRE HIDROCARBUROS	404.570,00
		22006 CESIÓN IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	620,00
			620.425,00
	29	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC. INST. OBRAS	1.900.000,00
			1.900.000,00
	2		4.440.425,00
3	30	30000 ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.771.953,00
		30100 ALCANTARILLADO	959.960,00
		30200 RECOGIDA DE BASURA	2.805.128,00
		30300 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.811.062,00
		30400 SANEAMIENTO	2.362.737,00
		30500 SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS	80.000,00
			11.790.840,00
	32	32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS	2.850.000,00
		32200 CEDULAS DE HABITABILIDAD Y PRIMERA OCUPACIÓN	10.000,00
		32302 DIRECCIÓN DE OBRAS/COORDINADOR SEG Y SALUD	283.219,00
		32500 EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	25.000,00
		32600 RETIRADA VEHÍCULOS	100.000,00
		32901 SERVICIOS ATESTADOS	25.000,00
		32902 CEMENTERIO	213.800,00
		32903 LICENCIA AUTO-TAXIS	2.000,00
		32904 MERCADO	62.000,00
		32905 CELEBRACIÓN DE BODAS	6.000,00
		32906 DERECHOS DE EXAMEN	25.000,00
			3.602.019,00

PRESUPUESTO 2025, INGRESOS

CAP.	ART.	SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN	PRESUP/25
3		33000 TICKETS ORA	1.624.260,00
		33001 TARJETAS ORA	60.000,00
		33100 ENTRADA VEHÍCULOS	546.340,00
		33200 UTILIZACIÓN PRIVATIVA EMPRESA SERVICIO SUMINISTROS	2.500.000,00
		33300 UTILIZACIÓN PRIVATIVA EMPRESA SERVICIO TELECOM.	80.000,00
		33400 APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	100,00
		33500 TERRAZAS, MESAS Y SILLAS	264.000,00
		33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA	150.000,00
		33901 KIOSCOS	4.000,00
		33902 PUESTOS Y BARRACAS	165.600,00
		33903 CARGA Y DESCARGA	250.000,00
		33904 VALLAS Y ANDAMIOS	790.000,00
		33905 INSTALACIÓN DE CARTELERAS Y ANUNCIOS	11.350,00
		33906 CAJEROS AUTOMÁTICOS Y MÁQUINAS VENDING	6.720,00
	33		6.452.370,00
		34100 AYUDA A DOMICILIO	650.000,00
		34400 ENTRADAS MÚSICA, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS	250.000,00
		34901 SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA	300.000,00
		34903 ESCUELAS INFANTILES	65.000,00
		34907 UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2.000,00
		34912 PRECIO PUBLICO RUTAS TURISTICAS	4.500,00
		34913 INGRESOS GAFAS VIRTUALES	4.500,00
		34914 INGRESOS GESTION ENTRADAS TEATRO	5.800,00
	34		1.281.800,00
		35100 MEJORA EXTINCIÓN INCENDIOS	365.000,00
	35		365.000,00
		36000 VENTA EFECTOS INÚTILES	1.000,00
		36001 VENTA PRODUCTOS PROMOCIONALES	6.000,00
		36100 VENTA ENERGÍA	7.000,00
	36		14.000,00
		38900 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	35.000,00
	38		35.000,00
		39100 MULTAS Y SANCIONES URBANÍSTICAS	400.000,00
		39110 MULTAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.000,00
		39120 MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	2.500.000,00
		39121 MULTAS ORA	475.000,00
		39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	325.000,00
		39200 RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN APREMIO	7.000,00
		39210 RECARGO EJECUTIVO	30.000,00
		39211 RECARGO DE APREMIO	230.000,00
		39300 INTERÉS DE DEMORA	100.000,00
		39800 INDEMNIZACIONES SEGUROS DE NO VIDA	40.000,00
		39901 CONVENIO UTILIZACIÓN CENTRO EFIDES	14.000,00
		39904 IMPREVISTOS	30.000,00
		39905 OTROS INGRESOS (VILLAMURIEL-EDAR/VILLALOBON EDAR-AGUA)	360.000,00
		39906 CONVENIOS FERIAS	6.000,00
		39907 INDENMIZACIÓN INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES	1.000,00
		39908 COSTAS	100.000,00
		39909 OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00
		39910 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	115.000,00
	39		4.754.000,00
3			28.295.029,00

PRESUPUESTO 2025, INGRESOS

CAP.	ART.	SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN	PRESUP/25
4	42	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	22.945.000,00
		42020 COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES (I.A.E.)	3.687.000,00
		42021 COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES (I.B.I.)	94.000,00
		42090 OTRAS TRANSF. A.G.E (PACTO CONTRA LA VIOLENCIA GENERO)	26.170,00
		42091 SUBVENCIÓN TRANSPORTE URBANO	190.000,00
		42092 OTRAS TRANSFERENCIAS A.G.E. (DROGODEP)	5.000,00
		42	26.947.170,00
	45	45000 PARTICIPACIÓN IMPUESTOS PROPIOS	217.505,60
		45030 SUBVENCIÓN ESCUELAS INFANTILES	344.000,00
		45102 CONVENIO JUNTA PRESTACIONES BÁSICAS	4.156.218,00
		45103 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES (CASA DE ACOGIDA)	60.864,00
		45104 TRANSFERENCIA COM. AUTÓNOMA(DROGODEPENDENCIA)	41.360,00
		45150 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EMPLEO	600.000,00
		45153 PROGRAMA MIXTO INTEGRACIÓN PARQUE DEL SOTILLO	38.046,06
		45154 PROGRAMA PISCINAS DEL SOTILLO	76.926,12
		45	5.534.919,78
	46	46101 CONVENIO DIPUTACIÓN MANT. CASA DE ACOGIDA	7.252,00
		46	7.252,00
	47	47101 ACTIVIDADES CULTURALES	50.000,00
		47	50.000,00
	4		32.539.341,78
5	52	52101 INTERESES DEPÓSITOS	150.000,00
		52	150.000,00
	54	54100 ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	40.000,00
		54200 ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS	120,00
		54	40.120,00
	55	55000 CONCESIONES ADMTVAS. CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	80.000,00
		55900 OTROS APROV. ESPECIALES	50.000,00
		55	130.000,00
	5		320.120,00

PRESUPUESTO 2025, INGRESOS

CAP.	ART.	SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN	PRESUP/25
6	60	60300 VENTA PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	490.025,46
			490.025,46
			490.025,46
			490.025,46
7	75	75060 REHABILITACION ANTIGUA TEJERA	490.025,46
			490.025,46
	76	76100 REHABILITACIÓN ANTIGUA TEJERA	245.012,73
			245.012,73
			245.012,73
			735.038,19
8	83	83000 VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
			12.000,00
			12.000,00
9	91	91300 PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	5.497.875,00
			5.497.875,00
			5.497.875,00
			5.497.875,00
		TOTAL	102.382.005,98

PRESUPUESTO 2025, INGRESOS

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CAPIT.	SUBCONCEPTO Y DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	1- INGRESOS DIRECTOS	30.052.151,55
2	2 - IMPUESTOS INDIRECTOS	4.440.425,00
3	3 - TASAS Y OTROS INGRESOS	28.295.029,00
4	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.539.341,78
5	5 - INGRESOS PATRIMONIALES	320.120,00
6	6 - ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	490.025,46
7	7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	735.038,19
8	8 - ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00
9	9 - PASIVOS FINANCIEROS	5.497.875,00
TOTAL		102.382.005,98

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025



CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 2025
CLASIFICACIÓN ORGÁNICA-FUNCIONAL
RESUMEN ÁREAS - PROGRAMAS

ORGÁNICA	GRUPO DE FUNCIÓN	PRESUPUESTO 2025
1	24100 - FOMENTO DEL EMPLEO	695.000,00
1	24101 - P. MIXTO PARQUE DEL SOTILLO 2024	15.138,00
1	24105 - P. MIXTO PISCINAS DEL SOTILLO 2024/2025	28.200,00
1	24125 - QUINTEL	200,00
1	43001 - ADMÓN. GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO	519.982,60
1	43120 - MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	98.630,00
1	43300 - DESARROLLO EMPRESARIAL	1.141.679,51
1	43302 - CENTRO EFIDES	92.090,00
1	49300 - PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	92.208,17
1 - ÁREA DE IMPULSO ECONOMICO, IDENTIDAD CULTURAL Y ACITIVIDAD FISICO-DEPORTIVA		2.683.128,28
2	13000 - AD. GRAL. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	375.647,43
2	13005 - AD. GRAL. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	61.750,08
2	13200 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	7.883.302,93
2	13300 - ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1.579.872,22
2	13301 - SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	654.497,28
2	13400 - MOVILIDAD URBANA	120.640,00
2	13500 - PROTECCIÓN CIVIL	120.370,65
2	13600 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.421.098,75
2 - TRÁFICO, PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SLAVAMENTO, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA		15.217.179,34
3	15100 - URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN	4.216.742,71
3	15101 - URBANISMO: DISCIPLINA URBANÍSTICA	918.071,70
3	15220 - CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	17.555,00
3	15320 - PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1.995.043,63
3	15330 - EQUIPAMIENTO URBANO	721.670,00
3	16000 - ALCANTARILLADO	4.919.023,16
3	16100 - ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AGUA POTABLE	3.911.724,24
3	16210 - RECOGIDA DE RESIDUOS	3.204.650,00
3	16220 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	210.000,00
3	16230 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.312.610,00
3	16300 - LIMPIEZA VIARIA	4.998.500,00
3	16500 - ALUMBRADO PÚBLICO	2.691.491,56
3	17100 - PARQUES Y JARDINES	1.875.624,18
3	17200 - PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	608.983,95
3	32300 - FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	2.361.946,74
3	42500 - ENERGÍA	4.500,00
3	44110 - TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	2.518.900,00
3	94300 - TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	185.952,42
3 - ÁREA DE URBANISMO, AGENDA URBANA, MEDIOAMBIENTE, OBRAS Y MOVILIDAD		36.672.989,29
4	01100 - DEUDA PÚBLICA	7.340.000,00
4	16400 - CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	829.431,39
4	22100 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR EMPLEADOS	223.800,00
4	91200 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.027.807,15
4	92000 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.250.692,20
4	92001 - ARCHIVO	8.000,00
4	92003 - EDIFICIOS MUNICIPALES	892.235,00
4	92300 - INFORMACIÓN BÁSICA Y REGISTRO	915.913,96
4	92310 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL	150.528,83
4	92600 - NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA	1.844.904,67
4	92900 - IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	961.377,24
4	93100 - POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	950.560,63
4	93200 - GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN	1.720.593,72
4	93201 - INPECCIÓN TRIBUTARIA	181.126,95
4	93300 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO	56.204,75
4	93400 - GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	526.449,25
4 - ÁREA DE HACIENDA, PERSONAL, ORGANIZACIÓN, TRANSPARENCIA, PATRIMONIO Y CONTRATACION		22.879.625,74
5	33000 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	770.758,68
5	33210 - BIBLIOTECAS PÚBLICAS	454.230,81
5	33300 - CENTRO CULTURAL - LEGRAC	306.885,00
5	33301 - TEATRO PRINCIPAL	145.453,22
5	33302 - MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIÓN	133.339,00
5	33400 - PROMOCIÓN CULTURAL	814.500,00
5	33401 - BANDA DE MÚSICA	1.167.865,48
5	33403 - ARTES ESCÉNICAS	690.000,00
5	33600 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	16.000,00
5	33800 - FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.634.380,00
5	34100 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	5.295.000,00
5	34200 - INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000.000,00
5	43200 - INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	598.544,28
5 - ÁREA DE IDENTIDAD CULTURAL. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS		13.026.956,47
6	23100 - ADÓN GRAL SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	785.096,44
6	23101 - ACCIÓN SOCIAL	4.277.781,47
6	23102 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, MUJER Y FAMILIA	165.920,11
6	23103 - PROGRAMAS DE JUVENTUD	168.410,00
6	23104 - MINORÍAS ÉTNICAS	40.055,59
6	23105 - PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS	53.570,00
6	23106 - PROGRAMA PERSONAS MAYORES	744.628,07
6	23107 - CONSEJOS SOCIALES - PLAN DE INMIGRACIÓN	390,00
6	23108 - CASA DE ACOGIDA	110.665,00
6	23109 - CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL-E.O.T.L.	55.350,00
6	23110 - PROMOCIÓN DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO	59.961,18
6	23112 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA	3.991.554,00
6	31100 - PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	222.130,00
6	32301 - ESCUELAS INFANTILES	946.350,00
6	32302 - UNED	67.385,00
6	32400 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	16.000,00
6	92400 - COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	196.880,00
6 - ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS		11.902.126,86
		102.382.005,98

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025



GASTOS

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 01100 - DEUDA PUBLICA			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
3		31000 INTERESES PRÉSTAMOS	1.060.000,00
	31		1.060.000,00
			1.060.000,00
9		91300 AMORTIZACION PRÉSTAMOS	4.821.900,00
		9130050 AMORTIZACION PRÉSTAMOS PMS	1.458.100,00
	91		6.280.000,00
			6.280.000,00
TOTAL			7.340.000,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: 13000 - AD. GRAL. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	73.853,06
		12006 TRIENIOS	16.836,96
		12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	41.805,56
		12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	77.743,87
		12103 OTROS COMPLEMENTOS	31.932,74
	12		242.172,19
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P LABORAL FIJO	11.314,91
		13001 HORAS EXTRAORD. P. LABORAL FIJO	2.629,70
		13002 OTRAS RETRIB. P LABORAL FIJO	18.186,15
	13		32.130,76
	15100	GRATIFICACIONES	2.490,77
			2.490,77
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	93.953,71
			93.953,71
	1		370.747,43
2	22000	MATERIAL OFICINA Y TÉCNICO	4.500,00
		22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS P.	300,00
		22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00
	22		4.900,00
	2		4.900,00
TOTAL			375.647,43

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: 13005 - AD. GRAL. SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	17.008,08
		12006 TRIENIOS	1.855,52
		12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	9.768,10
		12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.255,90
		12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.730,97
	12		46.618,57
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	13.281,51
		16	13.281,51
	1		59.900,08
2	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
		22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS P.	700,00
		22201 ENVÍOS POSTALES	350,00
		22601 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT.	300,00
	22		1.850,00
	2		1.850,00
TOTAL			61.750,08

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: 13200 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.466.284,08
	12006	TRIEIOS	201.764,42
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	844.601,03
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.937.905,49
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	611.939,09
	12		5.062.494,11
	15100	GRATIFICACIONES	100.129,20
	15		100.129,20
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	1.912.339,62
	16		1.912.339,62
1			7.074.962,93
2	20400	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00
	20		50.000,00
	21200	MANT. EDIFICIOS (CALEF./ELEVADOR)	3.400,00
	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	2.600,00
	21400	REPARACIÓN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.	15.000,00
	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	5.000,00
	21		26.000,00
	22100	SUMINISTRO ENERGIA	38.170,00
	22102	SUMINISTRO GAS	93.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	66.550,00
	22104	VESTUARIO Y EQUIPO	180.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00
	22111	SUMINISTROS MATERIAL MAQUINARIA Y TRANSPORTES	100,00
	22112	SUMINISTRO MATERIAL TELECOMUNICACIONES	100,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.940,00
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.500,00
	22602	EDUCACIÓN VIAL Y PUERTAS ABIERTAS	5.000,00
	22610	GASTOS DIVERSOS DIA "LA CIUDAD SIN MI COCHE"	500,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	122.180,00
	22706	ASISTENCIAS TÉCNICAS	11.000,00
	22		562.340,00
2			638.340,00
6	62600	EQUIPOS COMUNICACIONES	120.000,00
	62900	OTRAS INVERSIONES	50.000,00
	62		170.000,00
6			170.000,00
TOTAL			7.883.302,93

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: 13300 - ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	123.332,16
	12006	TRIEIOS	28.123,95
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.748,27
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	132.604,80
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	61.327,28
	12		418.136,46
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	111.395,76
	16		111.395,76
	1		529.532,22
2	20800	ALQUILER APARCAMIENTO ESTACIÓN PEQUEÑA	27.000,00
	20801	ALQUILER APARCAMIENTO ENTRE ESTACIONES	4.000,00
	20		31.000,00
	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00
	22100	SUMINISTRO ENERGIA	1.950,00
	22604	GASTOS JURIDICOS	10.000,00
	22605	INDEMNIZACIONES	10.000,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.260,00
	22706	SERVICIO GESTIÓN DE DENUNCIAS	55.000,00
	22710	SERVICIO O R A/APARCAMIENTOS	586.000,00
	22711	CONTRATO GRÚA	319.230,00
	22		990.440,00
	2		1.021.440,00
4	47900	SUBVENCIÓN ESTACIONAM. SUBTERRÁNEO	28.900,00
	47		28.900,00
	4		28.900,00
TOTAL			1.579.872,22

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: 13301 - SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	13	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS P LABORAL FIJO	43.391,98
		13001 HORAS EXTRAORD. P. LABORAL FIJO	2.094,82
		13002 OTRAS RETRIB. P LABORAL FIJO	75.181,25
		13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.932,79
		13101 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	549,31
		13102 OTRAS RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL	15.833,70
	13		146.983,85
	15	15100 GRATIFICACIONES	1.868,10
			1.868,10
	16	16000 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	55.270,33
			55.270,33
	1		204.122,28
2	21	21000 MANTENIMIENTO CONTROL TRÁFICO	326.400,00
		21300 MAQUINARIA E INSTALACIONES	2.700,00
		21400 REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE	10.800,00
			339.900,00
	22	22100 SUMINISTRO DE ENERGIA	31.055,00
		22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.470,00
		22104 VESTUARIO Y EQUIPO DE ALUMBRADO	5.450,00
		22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	52.700,00
		22112 SUMIN. DE REPUESTOS ELECTRICOS	10.000,00
		22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00
		22700 LIMPIEZA	1.300,00
	22		110.475,00
	2		450.375,00
	TOTAL		654.497,28

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: 13400 - MOVILIDAD URBANA			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2	21	21000 MANTEN. SISTEMA Y APARCAMIENTO BICICLETAS	27.000,00
		21400 MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	4.000,00
			31.000,00
	22	22100 SUMINISTRO DE ENERGIA	48.085,00
		22602 PROMOCION CAMINOS ESCOLARES-TRANSPORTE PUBLICO	3.000,00
		22610 GASTOS DIVERSOS DIA "LA CIUDAD SIN MI COCHE"	1.500,00
		22706 SERVICIO PRESTAMO BICICLETAS TURISTICAS	2.055,00
		2270601 PYTO FOMENTO BICICLETA Y AMPLIACIÓN RED CARRIL BICI	15.000,00
			69.640,00
	2		100.640,00
	60	60900 PUESTA EN MARCHA CAMINOS ESCOLARES	20.000,00
			20.000,00
	6		20.000,00
TOTAL			120.640,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: 13500 - PROTECCIÓN CIVIL

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.519,00
	12006	TRIEÑOS	5.157,53
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.198,42
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.147,80
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.597,55
	12		58.620,30
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	15.475,35
	16		15.475,35
	1		74.095,65
2	21200	REP. MANT. MAQUINARIA INST. Y UTIL.	130,00
	21300	REP. MANT. MAQUINARIA INST. Y UTIL.	2.000,00
	21400	REP. MANT. MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00
	21		5.130,00
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS P.	145,00
	22102	SUMINISTRO GAS	8.800,00
	22103	COMBUSTIBLES	790,00
	22104	VESTUARIO Y EQUIPO	5.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.500,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	1.700,00
	22201	POSTALES	90,00
	22300	TRANSPORTES	70,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.200,00
	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT	180,00
	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	150,00
	22610	GASTOS DIVERSOS: EMERGENCIAS	3.000,00
	22700	LIMPIEZA	5.220,00
	22706	FORMACIÓN VOLUNTARIOS	3.600,00
	22		39.945,00
	2		45.075,00
4	48900	AGRUP MPAL VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	1.200,00
	48		1.200,00
	4		1.200,00
TOTAL			120.370,65

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 2 - PROGRAMA: 13600 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	728.863,84
	12006	TRIENIOS	60.215,87
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	416.456,04
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.008.910,48
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	312.373,04
	12		2.526.819,27
	15100	GRATIFICACIONES	168.127,39
	15		168.127,39
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	986.192,09
	16		986.192,09
	1		3.681.138,75
2	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00
	21300	CONSERVACIÓN, MANT. MAQUINARIA	19.935,00
	21400	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	36.750,00
	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
	21		63.685,00
	22100	SUMINISTRO ELECT. PARQUE BOMB.	22.470,00
	22102	SUMINISTRO GAS	1.200,00
	22103	COMBUSTIBLES	79.000,00
	22104	VESTUARIO	45.000,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,00
	22111	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.400,00
	22199	SUMINISTRO MATER. S. INCENDIOS	16.000,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.590,00
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	70.540,00
	22706	GESTION ALOJAMIENTO SOFTWARE	6.365,00
	22		270.715,00
	2		334.400,00
6	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	405.560,00
	62		405.560,00
	6		405.560,00
TOTAL			4.421.098,75

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 15100 - URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	157.529,62
	12006	TRIEIOS	20.278,68
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.465,94
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	194.787,89
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	33.209,50
	12		507.271,63
	15100	GRATIFICACIONES	622,70
	15		622,70
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	127.874,73
	16		127.874,73
1			635.769,06
2	20900	CANONES	220,00
	20		220,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
	22001	PRENSA REVISTAS LIBROS OTRAS P.	500,00
	22103	COMBUSTIBLES	190,00
	22602	PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3.000,00
	22604	GASTOS JURÍDICOS	20.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00
	22		175.690,00
	2		175.910,00
6	6100250	OBRA ENTORNOS ANTIGUA TEJERA	290.000,00
	61		290.000,00
	6320050	REHABILITACIÓN ANTIGUA TEJERA	1.225.063,65
	6320150	OBRAS ANTIGUA ALCOHOLERA	1.890.000,00
	63		3.115.063,65
6			3.405.063,65
TOTAL			4.216.742,71

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 15101 - URBANISMO: DISCIPLINA URBANÍSTICA

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	192.798,55
	12006	TRIEIOS	36.370,74
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	115.778,57
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	209.333,08
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	51.096,46
	12		605.377,40
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	159.574,30
	16		159.574,30
	1		764.951,70
2	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
	22001	PRENSA REVISTAS LIBROS OTRAS P.	500,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	620,00
	22602	PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.000,00
	22604	GASTOS JURÍDICOS	28.000,00
	22703	RUINAS Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	115.000,00
	22		147.120,00
	2		147.120,00
6	62500	MOBILIARIO	6.000,00
	62		6.000,00
	6		6.000,00
TOTAL			918.071,70

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 15220 - CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2	21	21200 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00
		21300 MANT. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL.	70,00
			12.070,00
	22	22100 SUMINISTRO ENERGIA	5.485,00
			5.485,00
			17.555,00
TOTAL		17.555,00	

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 15320 - PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	132.622,24
	12006	TRIEÑOS	12.846,82
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	87.894,05
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	176.918,52
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	30.053,14
	12		440.334,77
	13000	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO	151.622,38
	13001	HORAS EXTRAORD. P LABORAL FIJO	5.275,09
	13002	OTRAS RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO	252.793,60
	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.930,07
	13101	HORAS EXTRAORD. P LABORAL TEMPORAL	3.792,87
	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	29.820,28
	13		461.234,29
	15100	GRATIFICACIONES	1.494,48
	15		1.494,48
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	310.715,09
	16		310.715,09
	1		1.213.778,63
2	20300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	5.000,00
	20400	ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.100,00
	20		6.100,00
	21000	MANTENIM. INFRAESTRUCTURA Y BBNN	52.000,00
	21200	MANT. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	1.270,00
	21300	MANT. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL.	1.500,00
	21400	REPARAC. VEHÍCULOS	15.000,00
	21		69.770,00
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00
	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUB.	300,00
	22102	SUMINISTRO GAS	1.650,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.125,00
	22104	VESTUARIO Y EQUIPO	15.000,00
	22107	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3.000,00
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTO TPT.	20.040,00
	22199	SUMINISTRO MATERIALES SERVICIOS	40.000,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.630,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.150,00
	22706	ESTUDIOS, ASISTENCIA Y SERVICIOS	60.000,00
	22		175.395,00
	2		251.265,00
6	61901	OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN	530.000,00
	61		530.000,00
	6		530.000,00
TOTAL			1.995.043,63

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 15330 - EQUIPAMIENTO URBANO			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2	21	21000 MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO	5.000,00
		21900 MEJORA Y MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	85.000,00
			90.000,00
	22	22199 SUMINISTRO MATERIALES SERVICIOS	8.000,00
			8.000,00
			98.000,00
	60	60900 MOBILIARIO URBANO/JUEGOS INFANTILES	528.900,00
		6090001 JUEGOS INFANTILES INCLUSIVOS	50.000,00
			578.900,00
		61900 REP. EQUIPAMIENTO URBANO/JUEGOS INFANTILES	44.770,00
			44.770,00
6			623.670,00
TOTAL			721.670,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 16000 - ALCANTARILLADO			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2		20900 CÁNONES	210.000,00
		20	210.000,00
		22706 SERVICIO DE DEPURACIÓN	4.709.023,16
		22	4.709.023,16
			4.919.023,16
	TOTAL		4.919.023,16

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 16100 - ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AGUA POTABLE			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2		20900 CÁNONES	260.000,00
		20	260.000,00
		22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	31.810,00
		22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	135,00
		22706 SERVICIO DE AGUA	3.619.779,24
		22	3.651.724,24
			3.911.724,24
	TOTAL		3.911.724,24

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 16210 - RECOGIDA DE RESIDUOS			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2			
	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS	3.200.000,00
	22706	CONTROL CALIDAD SERVICIO	4.650,00
	22		3.204.650,00
			3.204.650,00
TOTAL			3.204.650,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 16220 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2			
	22700	LIMPIEZA VERTIDOS Y ESCOMBRERAS	10.000,00
	22714	PUNTO LIMPIO	200.000,00
	22		210.000,00
			210.000,00
TOTAL			210.000,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 16230 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2			
	22709	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.312.610,00
	22		1.312.610,00
			1.312.610,00
TOTAL			1.312.610,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 16300 - LIMPIEZA VIARIA			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2			
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.990.000,00
	22706	CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO	8.500,00
	22		4.998.500,00
			4.998.500,00
TOTAL			4.998.500,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 16400 - CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	50.400,26
	12006	TRIEENIOS	9.959,89
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.356,15
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	57.093,11
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	37.770,58
	12		184.579,99
	13000	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO	95.781,13
	13001	HORAS EXTRAORD. P LABORAL FIJO	988,76
	13002	OTRAS RETRIBUCIONES P. LAB. FIJO	188.260,99
	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	9.233,14
	13101	HORAS EXTRAORD. P LABORAL TEMPORAL	1.025,10
	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.833,59
	13		314.122,71
	15100	GRATIFICACIONES	1.245,40
	15		1.245,40
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	186.083,29
	16		186.083,29
1			686.031,39
2	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	16.000,00
	20		16.000,00
	21200	CONSERVACIÓN CEMENTERIO	2.100,00
	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC.	350,00
	21400	REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00
	21		2.550,00
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.590,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	730,00
	22104	VESTUARIO	9.380,00
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00
	22199	SUMINISTRO MATERIALES	7.000,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	420,00
	22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS	27.430,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.000,00
	22		76.650,00
2			95.200,00
6	60900	SEÑALIZACIÓN CEMENTERIO	4.000,00
	60		4.000,00
	61900	ADECUACIÓN CEMENTERIO	26.200,00
	61		26.200,00
	63200	OBRAS EDIFICIOS CEMENTERIO	6.000,00
	63		6.000,00
	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.000,00
	64		12.000,00
6			48.200,00
TOTAL			829.431,39

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 16500 - ALUMBRADO PÚBLICO

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	57.496,92
	12006	TRIEIOS	13.106,47
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.640,77
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.525,03
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	32.628,90
	12		191.398,09
	13000	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO	66.805,47
	13001	HORAS EXTRAORD. P LABORAL FIJO	5.743,17
	13002	OTRAS RETRIB. P LABORAL FIJO	99.208,83
	13101	HORAS EXTRAORD. P LABORAL TEMPORAL	1.098,62
	13		172.856,09
	15100	GRATIFICACIONES	9.963,10
	15		9.963,10
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	125.394,28
	16		125.394,28
	1		499.611,56
2	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	70,00
	21300	MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.000,00
	21400	REPARACIÓN MATERIAL TRANSPORTE	2.500,00
	21		3.570,00
	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	2.095.300,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13.310,00
	22104	VESTUARIO Y EQUIPO DE ALUMBRADO	13.620,00
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	5.000,00
	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	20.000,00
	22199	SUMINISTRO MATERIALES SERVICIOS	15.000,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.080,00
	22706	ASIST. Y SERVICIOS (SEGUIMIENTO CONSUMOS/ILUMINACION CATEDRAL/AVERIAS NOCHE)	18.000,00
	22799	AVERÍAS ALUMBRADO	6.000,00
	22		2.188.310,00
	2		2.191.880,00
TOTAL			2.691.491,56

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 17100 - PARQUES Y JARDINES

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	25.593,70
	12006	TRIVENIOS	4.086,43
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.074,40
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.917,66
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.938,96
	12		90.611,15
	13000	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO	334.415,53
	13001	HORAS EXTRAORD. P LABORAL FIJO	1.283,19
	13002	OTRAS RETRIBUCIONES P LABORAL FIJO	550.898,32
	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.619,62
	13101	HORAS EXTRAORD. P LABORAL TEMPORAL	549,31
	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	55.590,04
	13		978.356,01
	15100	GRATIFICACIONES	2.490,77
	15		2.490,77
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	374.856,25
	16		374.856,25
	1		1.446.314,18
2	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.150,00
	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL.	2.800,00
	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.950,00
	20		20.900,00
	21000	MNT. INFRAESTRUCTURAS Y BB.NN.	18.960,00
	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONST.	1.250,00
	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA	10.000,00
	21400	REPARACIÓN VEHÍCULOS	8.000,00
	21500	MANT. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00
	21		40.210,00
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00
	22100	SUMINISTRO ENERGIA	45.880,00
	22103	COMBUSTIB. Y CARBURANTE. PARQUES	37.510,00
	22104	VESTUARIO Y EQUIPO	21.520,00
	22107	MATERIAL PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	3.000,00
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	9.120,00
	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	100,00
	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.500,00
	22199	SUMINISTRO MATERIALES	99.800,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.380,00
	22500	TRIBUTOS ESTATALES	15.000,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	45.290,00
	22		293.200,00
	2		354.310,00
6	62300	MAQUINARIA	75.000,00
	62		75.000,00
	6		75.000,00
TOTAL			1.875.624,18

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 17200 - PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	43.480,35
	12006	TRIEIOS	7.956,23
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.479,42
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.974,31
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.833,30
	12		158.723,61
	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	5.038,04
	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.273,20
	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.300,72
	13102	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	67.563,91
	13		118.175,87
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	73.974,47
	16		73.974,47
	1		350.873,95
2	20000	ALQUILER TERRENOS (TERRENO HUERTOS URBANOS)	1.450,00
	20400	ALQUILER BATERÍA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	3.340,00
	20		4.790,00
	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00
	21300	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	500,00
	21400	REPARACIÓN VEHÍCULOS	1.780,00
	21		2.380,00
	22100	SUMINISTRO ENERGIA	2.870,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.420,00
	22199	SUMINISTRO MATERIALES MEDIO AMB.	100,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00
	22609	PROGRAMA NAVIDAD ADOPCION MASCOTAS	10.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00
	22		41.590,00
	2		48.760,00
4	48900	CONVENIO HUERTOS URBANOS DE BARRIO	85.000,00
	48931	CUOTA ASOCIACIÓN I.C.L.E.I.	1.200,00
	48		86.200,00
	4		86.200,00
6	61902	OBRAS MEJORA MONTE EL VIEJO	48.150,00
	61		48.150,00
	62900	ADECUACIÓN HUERTOS URBANOS	75.000,00
	62		75.000,00
	6		123.150,00
TOTAL			608.983,95

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 22100 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR EMPLEADOS

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	16	16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15.000,00
		16205 SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES PERSONAL	60.000,00
		16209 CARNET DE CONDUCIR	4.000,00
			79.000,00
			79.000,00
2	20	20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	100,00
			100,00
	21	21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.800,00
			1.800,00
	22	22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.500,00
		22108 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	50.000,00
		22700 RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS	400,00
		22706 SERVICIOS PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	74.000,00
			130.900,00
			132.800,00
8	83	83000 ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00
			12.000,00
			12.000,00
TOTAL			223.800,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23100 - ADÓN GRAL SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	181.172,02
	12006	TRIEIOS	37.121,43
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.261,97
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	212.463,63
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	70.705,17
	12		611.724,22
	13000	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO	4.616,57
	13002	OTRAS RETRIB. P. LABORAL FIJO	7.865,13
	13		12.481,70
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	158.040,52
	16		158.040,52
	1		782.246,44
2	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.800,00
	20		1.800,00
	22000	MATERIAL ORD. NO INVENTARIABLE.	550,00
	22001	PRENSA LIBROS REVISTAS OTRAS P.	500,00
	22		1.050,00
	2		2.850,00
TOTAL			785.096,44

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23101 - ACCIÓN SOCIAL

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	569.690,94
	12006	TRIEENIOS	90.560,71
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	308.678,83
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	504.212,82
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	111.435,24
	12		1.584.578,54
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P LABORAL FIJO	128.555,40
	13002	OTRAS RETRIB. P LABORAL FIJO	174.000,62
	13100	RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL	31.026,46
	13102	OTRAS RET. P. LABORAL TEMPORAL	42.092,69
	13		375.675,17
	15100	GRATIFICACIONES	1.245,40
	15		1.245,40
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	584.367,36
	16		584.367,36
	1		2.545.866,47
	21200	GASTOS CONSERVACIÓN C.S.M.	6.500,00
	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA	7.200,00
	21		13.700,00
	22000	MATERIAL ORD. NO INVENTARIABLE.	3.065,00
	22001	PRENSA LIBROS REVISTAS OTRAS P.	4.500,00
	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCT.	61.800,00
	22102	SUMINISTRO GAS	157.930,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	38.970,00
	22104	VESTUARIO	1.500,00
	22105	ATENCIÓN TRANSEÚNTES	730,00
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	880,00
	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	1.640,00
	22199	SUMINISTRO DE MATERIALES	4.530,00
	22300	TRANSPORTES	3.000,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	640,00
	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTACIONES	1.000,00
	2260201	PUBLICIDAD EN MEDIOS	5.000,00
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00
	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	730,00
	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	900,00
	22609	DÍA DEL VOLUNTARIADO	900,00
	22610	CLUSTER SOCIO SANITARIO PALENCIA CIUDAD DE CUIDADOS	100.000,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	301.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	180.000,00
	22		869.215,00
	2		882.915,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23101 - ACCIÓN SOCIAL

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS	75.000,00
	48001	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	150.000,00
	48002	AYUDA DE EMERGENCIA	9.000,00
	48003	ACOGIMIENTOS TEMPORALES INT.	13.000,00
	48900	SUBV. EN MATERIA SERVICIOS SOCIALES	169.000,00
	48902	CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS PALENCIA	10.000,00
	48903	CENT. ACOGIDA TRANSEÚNTES CARITAS DIOCESANA	83.000,00
	48905	UPP TALLERES CENTROS SOCIALES Y CENTROS DE DIA	165.000,00
	48912	CRUZ ROJA AYUDAS EMERGENCIA/URGENTE NECESIDAD	100.000,00
	48916	ASOCIACIÓN ACCIÓN SOCIAL ITACA 3	10.000,00
	48950	CUOTA CIUDADES SALUDABLES	2.000,00
	48		786.000,00
4			786.000,00
	63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN CENTROS SOCIALES	63.000,00
	63		63.000,00
6			63.000,00
TOTAL			4.277.781,47

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23102 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, MUJER Y FAMILIA

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.759,50
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.984,40
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.657,47
	12		17.401,37
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	4.588,74
	16		4.588,74
	1		21.990,11
	21200	GASTOS CONSERVACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO	450,00
	21300	MANT. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE	180,00
	21		630,00
2	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00
	22001	PRENSA REVISTAS LIBROS OTRAS P.	2.000,00
	22100	SUMINIST. ENERGÍA ELÉCTRICA PUNTO ENCUENTRO	1.010,00
	22102	SUMINISTRO GAS	14.560,00
	22300	TRANSPORTES	100,00
	22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRES.	540,00
	2260201	PUBLICIDAD EN MEDIOS	10.000,00
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	90,00
	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00
	22699	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	15.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.700,00
	22		97.300,00
	2		97.930,00
4	48901	SUBVENCIÓN ASOC. MUJERES Y FAMILIA	40.000,00
	48902	SUBVENCIONES VIOLENCIA DE GÉNERO	6.000,00
	48		46.000,00
	4		46.000,00
TOTAL			165.920,11

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23103 - PROGRAMAS DE JUVENTUD

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
		22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENT.	450,00
		22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUB.	1.000,00
		22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00
		22602 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2.000,00
		22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	810,00
		22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.600,00
		22609 PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTUALES Y DEPORTIVAS	6.000,00
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00
	22		73.060,00
2			73.060,00
		48901 UNIVERSIDAD POPULAR PALENCIA-PROGRAMAS JUVENTUD	18.000,00
		48902 SUBVENCIÓN JUVENTUD	15.000,00
		48903 ASOCIACION CULTURAL UNIVERSITARIA-DINAMIZACION SOCIAL Y JUVENIL	10.000,00
		48904 CONVENIO PLAZAS CAMPAMENTO VERANO	11.350,00
		48905 CONV FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN - DEPORTE ADAPTADO	6.000,00
		48906 CONVENIO SALUD MENTAL	20.000,00
		48907 PROYECTO CREA PALENCIA JOVEN	15.000,00
	48		95.350,00
4			95.350,00
TOTAL			168.410,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23104 - MINORÍAS ÉTNICAS

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.233,14
	12006	TRIENIOS	2.098,96
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.135,20
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.255,26
	12		25.722,56
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	6.783,03
	16		6.783,03
	1		32.505,59
	22		7.550,00
	2		7.550,00
TOTAL			40.055,59

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23105 - PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENT.	440,00
	22001	PRENSA LIBROS REVISTAS OTRAS P.	100,00
	22602	PUBLIC. Y SIST. DE INFORMACIÓN	500,00
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	265,00
	22699	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	265,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00
	22		16.570,00
2			16.570,00
	48901	ASOC. DEPORTE Y VIDA- ACTIV.DEPORTIVAS Y T.L.	25.000,00
	48902	ASOC. LA SALLE MANAGUA - DROGODEPENDENCIAS	2.000,00
	48905	LIGA ESPAÑOLA EDUCACION Y CULTURA POPULAR	10.000,00
	48		37.000,00
4			37.000,00
TOTAL			53.570,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23106 - PROGRAMA PERSONAS MAYORES

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	36.457,55
	12006	TRIEIOS	6.742,16
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.263,63
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.430,43
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.408,11
	12		103.301,88
	13001	HORAS EXTRAORD. P LABORAL FIJO	124,53
	13		124,53
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	30.421,66
	16		30.421,66
	1		133.848,07
	21200	GASTOS CONSERVACIÓN	15.000,00
	21600	MANT. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00
2	21		15.500,00
	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENT.	1.430,00
	22001	PRENSA LIBROS REVISTAS OTRAS P.	1.600,00
	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA	14.835,00
	22102	SUMINISTRO GAS	108.140,00
	22199	OTROS SUMINISTROS DE MATERIALES	1.000,00
	22300	TRANSPORTES	2.700,00
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP.	1.800,00
	22602	PUBLIC. Y SIST. DE INFORMACIÓN	1.000,00
	2260201	PUBLICIDAD EN MEDIOS	5.000,00
	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	900,00
	22609	ACTIVIDADES CULTURALES/CONCURSO BAILES	28.000,00
	22706	CENTROS SOCIALES SAN JUANILLO / LA PUEBLA	420.675,00
4	22		587.080,00
	2		602.580,00
	48912	CRUZ ROJA ESPAÑOLA HUERTOS ECOSOCIALES	7.000,00
48	48913	UNIV. VALLADOLID ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL	1.200,00
	48		8.200,00
4	4		8.200,00
		TOTAL	744.628,07

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23107 - CONSEJOS SOCIALES - PLAN DE INMIGRACIÓN			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2			
	22000	MATERIAL ORD. NO INVENT.	390,00
	22		390,00
			390,00
TOTAL			390,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23108 - CASA DE ACOGIDA			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2		20500 ALQUILER MOB.-TELÉFONO PUBLICO	400,00
			400,00
	20		400,00
		21200 MANTENIM. EDIF. Y OTRAS CONST.	4.000,00
			4.000,00
	21		4.000,00
		22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	785,00
		22102 GAS	7.140,00
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	98.340,00
			106.265,00
	22		106.265,00
			110.665,00
TOTAL			110.665,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23109 - CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL-E.O.T.L.				
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25	
2	21	21200 GASTOS CONSERVACIÓN	1.210,00	
		21300 CONSERVACIÓN MAQUINARIA	100,00	
			1.310,00	
	22	22102 SUMINISTRO GAS	7.510,00	
		22602 PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4.000,00	
		22700 LIMPIEZA	6.530,00	
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.000,00	
			54.040,00	
				55.350,00
	TOTAL			55.350,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23110 - PROMOCIÓN DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	12	120 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.812,25
		12006 TRIENIOS	4.044,80
		12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	8.735,33
		12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.910,59
		12103 OTROS COMPLEMENTOS	4.945,93
			47.448,90
	16	16000 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	12.512,28
			12.512,28
			59.961,18
	TOTAL		59.961,18

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 23112 - SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2			
	22706	AYUDA A DOMICILIO	3.991.554,00
	22		3.991.554,00
			3.991.554,00
TOTAL			3.991.554,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 1 - PROGRAMA: 24100 - FOMENTO DEL EMPLEO			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	13	13100 CONTRATACIONES PLAN EMPLEO	600.000,00
			600.000,00
			600.000,00
2	22	22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	500,00
		22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	500,00
		22699 GASTOS DIVERSOS PLAN EMPLEO	40.000,00
		22706 ESTUDIOS, ASISTENCIAS Y SERVICIOS	30.000,00
			71.000,00
			71.000,00
4	48	48900 FUNDACION SECRETARIADO GITANO(PROGRAMA ACCEDER)	16.000,00
		48903 CÁMARA COMERCIO PROG PICE EMPLEO JOVEN	8.000,00
			24.000,00
			24.000,00
TOTAL			695.000,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 1 - PROGRAMA: 24101 - P. MIXTO PARQUE DEL SOTILLO 2024

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	13	13100 RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL	5.000,00
			5.000,00
	14	14300 PERSONAL ADMINISTRACIÓN	5.000,00
		14301 ALUMNOS	350,00
			5.350,00
	16	16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMÓN.	1.500,00
		16001 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS	150,00
			1.650,00
	1		12.000,00
2	21	21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	200,00
			200,00
	22	2200001 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	238,00
		22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00
		22199 SUMINISTRO MATERIALES	1.000,00
		2219901 SUMINISTRO MATERIALES	300,00
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.200,00
			2.938,00
	2		3.138,00
	TOTAL		15.138,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 1 - PROGRAMA: 24105 - P. MIXTO PISCINAS DEL SOTILLO 2024/2025

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	13	13100 RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL	6.000,00
			6.000,00
	14	14301 ALUMNOS	800,00
			800,00
	16	16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMÓN.	1.500,00
		16001 SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS	400,00
			1.900,00
	1		8.700,00
	20	20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	3.000,00
			3.000,00
	21	21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.600,00
			1.600,00
2	22	22199 MATERIALES	2.000,00
		22400 PRIMAS DE SEGUROS	400,00
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00
		2270601 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00
			14.900,00
	2		19.500,00
TOTAL			28.200,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 1 - PROGRAMA: 24125 - QUINTEL			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1			
	13001	HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	200,00
	13		200,00
			200,00
TOTAL			200,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 31100 - PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2		21000 MNT. INFRAESTRUCTURAS Y BB.NN.	15.470,00
		21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,00
	21		15.550,00
		22100 SUMINISTRO ENERGIA	8.270,00
		22699 PROGRAMA PROTECCIÓN DERECHOS Y BIENESTAR ANIMAL	5.000,00
		22700 DESRATIZACIÓN	42.310,00
		22706 RECOGIDA ANIMALES /ESTERILIZACION COLONIAS FELINAS	151.000,00
	22		206.580,00
			222.130,00
	TOTAL		222.130,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 32300 - FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P. LABORAL FIJO	137.915,92
	13001	HORAS EXTRAORD. P LABORAL FIJO	2.152,71
	13002	OTRAS RETRIB. P LABORAL FIJO	227.384,91
	13101	HORAS EXTRAORD. P LABORAL TEMPORAL	3.280,32
	13		370.733,86
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	118.962,88
	16		118.962,88
	1		489.696,74
	21		
	21200	GASTOS DE CONSERVACIÓN	70.000,00
2	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA	10.000,00
	21		80.000,00
	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	219.415,00
	22102	SUMINISTRO GAS	60.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES(CALEF,COLEGIOS)	486.585,00
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00
	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	100,00
	22199	SUMINISTRO DE MATERIALES	18.800,00
	22300	TRANSPORTES	250,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.007.000,00
	22		1.792.250,00
	2		1.872.250,00
TOTAL			2.361.946,74

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 32301 - ESCUELAS INFANTILES			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2			
	22706	ESCUELAS INFANTILES	946.350,00
	22		946.350,00
			946.350,00
TOTAL			946.350,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 32302 - UNED			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
4			
	42390	U.N.E.D.	67.385,00
	42		67.385,00
			67.385,00
TOTAL			67.385,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 32400 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2	22	22706 PALENCIA EDUCA	6.000,00
			6.000,00
			6.000,00
4	48	48900 CONVENIO F.A.P.A.	10.000,00
			10.000,00
			10.000,00
TOTAL			16.000,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 33000 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	115.210,67
		12006 TRIENIOS	23.760,32
		12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	73.199,48
		12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	147.541,04
		12103 OTROS COMPLEMENTOS	33.089,61
	12		392.801,12
	13000	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO	72.770,54
		13001 HORAS EXTRAORD. P LABORAL FIJO	1.537,65
		13002 OTRAS RETRIB. P. LABORAL FIJO	113.460,79
	13		187.768,98
	15100	GRATIFICACIONES	1.245,40
	15		1.245,40
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	157.343,18
	16		157.343,18
	1		739.158,68
2	22000	MATERIAL OFICINA	600,00
		22001 PRENSA, LIBROS, REVISTAS Y OTRAS P.	20.000,00
		22199 SUMINISTRO DE MATERIALES	1.000,00
		22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	7.000,00
		22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00
		22706 ESTUDIOS, ASISTENCIAS Y SERVICIOS	1.500,00
	22		31.600,00
	2		31.600,00
TOTAL			770.758,68

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 33210 - BIBLIOTECAS PÚBLICAS

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	80.120,02
		12006 TRIENIOS	16.076,41
		12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	53.750,48
		12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	82.508,93
		12103 OTROS COMPLEMENTOS	17.719,49
	12		250.175,33
	13000	RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO	9.466,36
		13002 OTRAS RETRIB. P. LABORAL FIJO	16.568,49
	13		26.034,85
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	74.800,63
	16		74.800,63
	1		351.010,81
2	20900	CANONES	2.000,00
			2.000,00
	21200	GASTOS DE CONSERVACIÓN	2.000,00
		21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
		21500 MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00
	21		6.000,00
	22000	MATERIAL ORD. NO INVENTARIABLE	3.500,00
		22001 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC.	10.000,00
		22100 SUMINISTRO ENERGÍA EDIFICIOS	7.000,00
		22102 SUMINISTRO GAS	3.720,00
		22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	500,00
		22602 PUBLICIDAD Y SIST. DE INFORMACIÓN	5.000,00
		22609 ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN	15.000,00
		22700 LIMPIEZA Y ASEO BIBLIOTECAS	40.500,00
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
	22		95.220,00
	2		103.220,00
TOTAL			454.230,81

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 33300 - CENTRO CULTURAL - LECRAC			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2	21	21200 GASTOS DE CONSERVACIÓN	22.000,00
		21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
		21500 MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00
	21		24.000,00
	22	22000 MATERIAL DE OFICINA	500,00
		22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00
		22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	86.800,00
		22102 SUMINISTRO GAS	131.550,00
		22111 SUMINISTRO RESPUESTOS MAQUINARIA	5.000,00
		22112 SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO	1.000,00
		22199 SUMINISTRO MATERIALES	11.000,00
		22700 LIMPIEZA Y ASEO	38.535,00
		22701 SEGURIDAD	3.000,00
		22706 ESTUDIOS, ASISTENCIAS Y SERVICIOS	5.000,00
	22		282.885,00
	2		306.885,00
TOTAL			306.885,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 33301 - TEATRO PRINCIPAL				
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25	
1	12	120 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.556,02	
		12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	4.418,30	
		12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.563,13	
			23.537,45	
	16	16000 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	7.430,77	
				7.430,77
			30.968,22	
	2	21	21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS	17.400,00
			21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
				19.400,00
		22	22100 E. ELÉCTRICA EDIFICIOS CULTURALES	70.825,00
22102 SUMINISTRO GAS			12.960,00	
22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO			500,00	
22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.			4.500,00	
22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.			5.000,00	
22199 SUMINISTRO DE MATERIALES			1.300,00	
		95.085,00		
		114.485,00		
TOTAL		145.453,22		

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 33302 - MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIÓN			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2	20	20900 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.089,00
			1.089,00
	21	21200 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO EDIFICIOS	10.000,00
		21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.700,00
			12.700,00
	22	22100 SUMINSITRO ELECTRICO	6.590,00
		22102 SUMINISTRO GAS	25.280,00
		22111 SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA UTILLAJE	100,00
		22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	2.000,00
		22602 PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.000,00
		22700 LIMPIEZA DE CENTROS	10.580,00
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00
			119.550,00
			133.339,00
	TOTAL		133.339,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 33400 - PROMOCIÓN CULTURAL

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
		20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	25.000,00
		20900 GASTOS DIVERSOS, CÁNONES	5.000,00
	20		30.000,00
		22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
		22300 TRANSPORTES	7.000,00
		22602 PUBLIC. Y SIST. INFORMACIÓN	10.000,00
		2260200 PATROCINIO EVENTOS	30.000,00
		2260201 PUBLICIDAD EN MEDIOS	5.000,00
		22609 ACTIVIDADES CULTURALES	180.000,00
		2260901 ACTIVIDADES DIA DE LA MUJER PALENTINA	140.000,00
		22610 ACTIVIDADES CULTURALES LEGRAC	10.000,00
		22611 CELEBRACION ANIVERSARIOS	15.000,00
		22699 EXPOSICIONES - PERSONAL	10.000,00
		22700 LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00
	22		439.000,00
	2		469.000,00
		47900 A EMPRESAS PRIVADAS	15.000,00
	47		15.000,00
		48100 PREMIOS Y BECAS	10.000,00
		48900 SUBVENCIONES EN MATERIA DE CULTURA	94.000,00
		48905 MUESTRA DIFUSIÓN CINEMATOGRAFICA ASOCIACION AMIGOS CINE	25.000,00
		48930 FUNDACIÓN DÍAZ CANEJA	100.000,00
		48931 CUOTA ASOCIACIONES	1.500,00
	48		230.500,00
	4		245.500,00
		78900 SUBVENCIÓN OBRAS CATEDRAL	100.000,00
	78		100.000,00
	7		100.000,00
TOTAL			814.500,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 33401 - BANDA DE MÚSICA

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	12	120 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	74.948,00
		12006 TRIENIOS	21.187,03
		12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	42.430,22
		12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.177,60
		12103 OTROS COMPLEMENTOS	44.742,92
	12		250.485,77
	13	13000 RETRIBUCIONES P. LABORAL FIJO	237.934,48
		13002 OTRAS RETRIB. P. LABORAL FIJO	341.013,98
	13		578.948,46
	16	16000 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	252.441,25
			252.441,25
	1		1.081.875,48
2	21	21200 GASTOS CONSERVACIÓN	1.000,00
		21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
		21900 MANT. REP. MAT. INVENT. BANDA MÚSICA	5.000,00
	21		7.000,00
	22	22000 MATERIAL ORD. NO INVENTARIABLE	7.970,00
		22100 SUMINISTRO ENERGIA	2.480,00
		22102 SUMINISTRO GAS	13.150,00
		22104 VESTUARIO	10.000,00
		22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.000,00
		22300 TRANSPORTES	15.000,00
		22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS	29.390,00
	22		78.990,00
	2		85.990,00
	TOTAL		1.167.865,48

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 33403 - ARTES ESCÉNICAS			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2	20	20300 MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	30.000,00
		20900 GASTOS DIVERSOS, CÁNONES/Venta de entradas	10.000,00
			40.000,00
	22	22602 PUBLIC. Y SIST. INFORMACIÓN	20.000,00
		2260200 PATROCINIO EVENTOS	10.000,00
		22609 ACTIVIDADES CULTURALES	300.000,00
		22706 VENTA ENTRADAS/NECESIDADES AUXILIARES DEL TEATRO	250.000,00
			580.000,00
			620.000,00
6	62	63200 PATIO TEATRO	70.000,00
			70.000,00
			70.000,00
TOTAL			690.000,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 33600 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
6			
	68900	ADQUISICION BIENES PATRIMONIALES	16.000,00
	62		16.000,00
			16.000,00
TOTAL			16.000,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 33800 - FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
		20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INST.	256.870,00
		20400 MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00
		20500 ALQUILER ENSERES	500,00
		20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	98.130,00
		20900 CÁNONES	60.000,00
	20		416.000,00
		22100 SUMINISTRO DE ENERGIA	15.400,00
		22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.550,00
		22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	3.430,00
		22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	25.000,00
		22199 SUMINISTRO MATERIALES	23.110,00
		22400 PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00
		22602 PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7.000,00
		2260200 PATROCINIO VENTOS	175.000,00
		2260201 PUBLICIDAD EN MEDIOS	35.000,00
		22609 ACTIVIDADES CULTURALES	647.645,00
		22701 VIGILANCIA	6.000,00
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.245,00
		22799 OTROS TRABAJOS EMPRESAS O PROFESIONALES	10.000,00
	22		1.028.380,00
	2		1.444.380,00
		48100 PREMIOS Y BECAS	9.000,00
		48900 OTRAS SUBVENCIONES	81.000,00
	48		90.000,00
	4		90.000,00
		62900 OTRAS INVERSIONES	100.000,00
	62		100.000,00
	6		100.000,00
		TOTAL	1.634.380,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 34100 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
4	41	41100 APORT. PATRONATO DEPORTES	5.295.000,00
			5.295.000,00
			5.295.000,00
		TOTAL	5.295.000,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 34200 - INSTALACIONES DEPORTIVAS			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
6			
	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00
	63		1.000.000,00
			1.000.000,00
TOTAL			1.000.000,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 42500 - ENERGÍA			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
	20	20900 PEAJE FOTOVOLTAICAS	200,00
			200,00
	22	22500 TRIBUTOS ESTATALES	4.000,00
			4.000,00
2			4.200,00
4	47	47200 FINANCIACIÓN BONO SOCIAL	300,00
			300,00
			300,00
TOTAL			4.500,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 1 - PROGRAMA: 43001 - ADMÓN. GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	88.871,90
	12006	TRIEIOS	12.251,79
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.295,82
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	110.023,68
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.070,96
	12		285.514,15
	13000	RETRIB. P. LABORAL FIJO	14.359,89
	13002	OTRAS RET. P. LABORAL FIJO	19.170,82
	13		33.530,71
	15100	GRATIFICACIONES	502,50
	15		502,50
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	84.205,24
	16		84.205,24
	1		403.752,60
	21200	MANT. AGENCIA DESARROLLO	2.200,00
	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES A.D.	300,00
	21		2.500,00
2	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00
	22001	PRENSA REVISTAS LIBROS OTRAS P.	400,00
	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	4.780,00
	22102	SUMINISTRO GAS	14.760,00
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00
	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	100,00
	22199	SUMINISTRO DE MATERIALES	210,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	550,00
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00
	2260201	PUBLICIDAD EN MEDIOS	5.000,00
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100,00
	22604	GASTOS JURÍDICOS	1.500,00
	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	25.000,00
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.060,00
	22701	SEGURIDAD	270,00
	22706	ESTUDIOS, ASISTENCIAS Y SERVICIOS	45.000,00
	22799	PALENCIA EN CIFRAS	1.500,00
	22		113.730,00
	2		116.230,00
TOTAL			519.982,60

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 1 - PROGRAMA: 43120 - MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2		21200 MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS	8.360,00
		21300 MANT. Y REPARAC. MAQUINARIA	3.000,00
		21	11.360,00
		22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.520,00
		22102 SUMINISTRO GAS	45.150,00
		22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
		22699 DINAMIZACIÓN COMERCIO	10.000,00
		22700 LIMPIEZA Y ASEO	19.600,00
		22	87.270,00
			98.630,00
	TOTAL		98.630,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 5 - PROGRAMA: 43200 - INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	18.490,45
	12006	TRIENIOS	160,11
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.114,47
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.246,84
	12		44.011,87
	15100	GRATIFICACIONES	2.615,32
	15		2.615,32
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	12.437,09
	16		12.437,09
	1		59.064,28
2	20300	ALQUILERES	13.550,00
	20900	CÁNONES	200,00
	20		13.750,00
	21500	MANT. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00
	21		4.000,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.450,00
	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
	22100	SUMINSITRO ELECTRICO	59.160,00
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00
	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	100,00
	22199	OTROS SUMINISTROS	1.220,00
	22300	TRANSPORTES	27.000,00
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00
	22602	PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	40.000,00
	2260201	PUBLICIDAD EN MEDIOS	40.000,00
	22609	PROMOCIÓN TURÍSTICA PALENCIA	140.000,00
	22611	CONOCE PALENCIA	20.000,00
	22612	ASISTENCIA FERIAS	8.000,00
	22613	HERMANAMIENTO	3.000,00
	22700	LIMPIEZA DE CENTROS	2.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	84.300,00
	22		442.230,00
	2		459.980,00
4	48100	PREMIOS Y BECAS	2.000,00
	48906	SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO	70.500,00
	48950	ASOCIACIÓN RED CIUDADES AVE	7.000,00
	48		79.500,00
TOTAL			598.544,28

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 1 - PROGRAMA: 43300 - DESARROLLO EMPRESARIAL

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	46.697,16
	12006	TRIEIOS	11.682,37
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.001,27
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.944,82
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.946,28
	12		121.271,90
	13000	RETRIB. P. LABORAL FIJO	12.150,63
	13002	OTRAS RET. P. LABORAL FIJO	19.345,69
	13		31.496,32
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	52.361,29
	16		52.361,29
	1		205.129,51
2	20900	CÁNONES	1.000,00
	20		1.000,00
	22602	CAMPAÑA PALENCIA CIUDAD DE TELETRABAJO	10.000,00
	2260200	PATROCINIO EVENTOS	70.000,00
	2260201	PUBLICIDAD EN MEDIOS	5.000,00
	22706	ESTUDIOS, ASISTENCIA Y SERVICIOS	20.000,00
	2270601	ASISTENCIA TECNICA ATRACCIÓN EMPRESAS E INVERSIONES	275.000,00
	2270602	MOVISOP	30.000,00
	2270603	ESTUDIO MEJORA LOCALES VACIOS CALLE MAYOR	4.000,00
	2270610	COFINANCIACIÓN PYTO COMERCIO PLAN TRANSFORMACIÓN	100.000,00
	22799	APOYO AUTÓNOMOS Y PYMES PALENTINAS	10.000,00
	22		524.000,00
	2		525.000,00
4	47900	PREMIOS CONCURSO ESCAPARATES COMERCIO	1.850,00
	47901	APOYO EMPRENDIMIENTO	46.000,00
	47904	PLAN IMPULSO EMPRESARIAL	25.000,00
	47905	SUBVENCIONES MEJORA LOCALES VACIOS CALLE MAYOR	6.000,00
	47		78.850,00
	48902	CUENTA CONSUMO PALENCIA	220.000,00
	48904	CONVENIO VIVERO DE EMPRESAS	21.200,00
	48905	PROMOCIÓN COMERCIAL	70.000,00
	48909	CONVENIO APETIC	4.500,00
	48910	CONVENIO ASOCIACIÓN TRABAJADORES AUTONOMOS PALENCIA	15.000,00
	48930	CUOTA SMART CITY	800,00
	48931	CUOTA ASOCIACION ICLEI	1.200,00
	48		332.700,00
	4		411.550,00
TOTAL			1.141.679,51

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 1 - PROGRAMA: 43302 - CENTRO EFIDES			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2	21	21200 MANTENIMIENTO CENTRO POLIVALENTE	5.090,00
		21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	1.325,00
			6.415,00
	22	22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	31.205,00
		22102 SUMINISTRO GAS	44.270,00
		22699 PROGRAMA ACTIVIDADES	10.000,00
		22701 SEGURIDAD	200,00
			85.675,00
			92.090,00
	TOTAL		92.090,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 44110 - TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
	22	22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	750,00
		22706 ESTUDIO LINEAS TRANSPORTE URBANO	18.150,00
			18.900,00
	2		18.900,00
	47	47200 SUBVENCIÓN TRANSPORTE URBANO	2.500.000,00
			2.500.000,00
	4		2.500.000,00
TOTAL			2.518.900,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 1 - PROGRAMA: 49300 - PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1		120 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	25.593,70
		12006 TRIENIOS	1.237,02
		12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.089,48
		12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.246,68
		12103 OTROS COMPLEMENTOS	1.730,97
	12		71.897,85
		15100 GRATIFICACIONES	1.025,10
	15		1.025,10
		16000 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	19.285,22
	16		19.285,22
			92.208,17
TOTAL			92.208,17

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 91200 - ÓRGANOS DE GOBIERNO

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	10	10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	649.600,80
			649.600,80
	11	11000 RETRIB. BÁSICAS PERS. EVENTUAL S/PART	161.761,43
		11001 RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. EVENTUAL S/PART	315.576,41
			477.337,84
	12	120 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	28.093,38
		12006 TRIENIOS	2.391,70
		12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	16.128,98
		12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.150,84
		12103 OTROS COMPLEMENTOS	5.706,67
			93.471,57
	16	16000 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	431.096,94
			431.096,94
	1		1.651.507,15
2	20	20400 ALQUILER ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.780,00
			13.780,00
	21	21400 REPARACIÓN VEHÍCULO OFICIAL	1.300,00
		21500 REPARACIÓN MOBILIARIO	38.500,00
			39.800,00
	22	22000 MATERIAL OFICINA Y TÉCNICO	2.500,00
		22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLIC.	900,00
		22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.470,00
		22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	900,00
		22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	100,00
		22400 PRIMAS DE SEGUROS	450,00
		22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50.000,00
		22602 PUBLIC. Y SIST. INFORMACIÓN	800,00
			66.120,00
	23	23000 DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000,00
		23100 LOCOMOCIÓN	700,00
		23300 INDEMNIZAC. POR ASIST. SESIONES	215.000,00
			220.700,00
	2		340.400,00
4	48	48930 APORTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	20.000,00
		48931 APORTACIÓN FEDERACIÓN MUNICIPIOS	15.900,00
			35.900,00
	4		35.900,00
TOTAL			2.027.807,15

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 92000 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	572.976,58
	12006	TRIENIOS	99.261,22
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	370.302,33
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	785.284,91
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	157.943,94
	12104	R.P.T.	89.754,18
	12		2.075.523,16
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P LABORAL FIJO	207.860,99
	13001	HORAS EXTRAORD. P LABORAL FIJO	5.275,09
	13002	OTRAS RETRIB. P LABORAL FIJO	328.646,96
	13		541.783,04
	15000	PRODUCTIVIDAD	201.000,00
	15100	GRATIFICACIONES	3.736,14
	15		204.736,14
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	686.159,86
	16		686.159,86
	1		3.508.202,20
2	20300	ALQUILER MAQUINARIA	1.000,00
	20		1.000,00
	21600	MANTENIM. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	1.400,00
	21		1.400,00
	22000	MATERIAL OFICINA Y TÉCNICO	40.000,00
	22001	PRENSA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000,00
	22104	VESTUARIO Y EQUIPO	23.000,00
	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,00
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	150,00
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	130.000,00
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	65,00
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.025,00
	2260201	PUBLICIDAD EN MEDIOS	20.000,00
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	9.000,00
	22604	JURÍDICOS	80.230,00
	22605	INDEMNIZACIONES	16.000,00
	22705	PROCESOS ELECTORALES	40.000,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
	22		406.070,00
6	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00
	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	3.600,00
	23300	ASISTENCIAS TRIBUNALES OPOSICIÓN.	42.800,00
	23		49.100,00
	2		457.570,00
6	62500	MOBILIARIO	34.920,00
	63		34.920,00
	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	250.000,00
	62		250.000,00
6	6		284.920,00
		TOTAL	4.250.692,20

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 92001 - ARCHIVO			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2	23	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	300,00
		22199 OTROS SUMINISTROS	700,00
		22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.000,00
			8.000,00
			8.000,00
TOTAL			8.000,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 92003 - EDIFICIOS MUNICIPALES

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
		21200 CONSERV. Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	30.000,00
		21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES	6.000,00
		21500 MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00
		21900 MANT. CONSERV. MAT. INVENTARIABLE	500,00
	21		43.500,00
		22100 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	177.800,00
		22102 SUMINISTRO GAS	138.000,00
		22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00
		22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00
		22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	15.400,00
		22400 PRIMAS DE SEGUROS	35.000,00
		22500 TRIBUTOS ESTATALES	30.000,00
		22700 LIMPIEZA Y ASEO	269.900,00
		22706 OTROS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00
		2270601 ESTUDIO VIABILIDAD PLACAS SOLARES EDIFICIOS MUNICIPALES	4.500,00
	22		700.800,00
	2		744.300,00
		63200 EDIFICIOS	147.935,00
	63		147.935,00
	6		147.935,00
		TOTAL	892.235,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 92300 - INFORMACIÓN BÁSICA Y REGISTRO

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	115.783,12
	12006	TRIEIOS	17.236,21
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.365,81
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.464,17
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	35.623,47
	12		359.472,78
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	96.691,18
	16		96.691,18
	1		456.163,96
	2		
2	21400	MANT. ELEMENTOS TRANSPORTE	500,00
	21		500,00
	22000	MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	730,00
	22104	VESTUARIO	300,00
	22201	POSTALES	453.500,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	220,00
	22602	PUBLIC. Y SIST. INFORMACIÓN	2.500,00
	22		459.250,00
	2		459.750,00
TOTAL			915.913,96

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 92310 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	36.496,96
	12006	TRIENIOS	6.254,79
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.430,00
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.565,78
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	14.932,93
	12		115.680,46
	15100	GRATIFICACIONES	1.619,79
	15		1.619,79
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	32.828,58
	16		32.828,58
1			150.128,83
2	22000	MATERIAL DE OFICINA	400,00
	22		400,00
	2		400,00
TOTAL			150.528,83

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 6 - PROGRAMA: 92400 - COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
		20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. E UTILLAJE	230,00
		20	230,00
		22602 PUBLICIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	150,00
		22609 VIERNES DE BARRIO	50.000,00
		22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMP Y PROF	1.500,00
		22	51.650,00
	2		51.880,00
		48900 SUBV. COOP. AA.VV.	99.000,00
		48902 SUBV. CARNAVAL	6.000,00
		48	105.000,00
	4		105.000,00
		62900 ADQUISICIÓN CASSETAS	40.000,00
		62	40.000,00
	6		40.000,00
TOTAL			196.880,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 92600 - NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	148.017,97
	12006	TRIENIOS	39.953,13
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	98.523,21
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	185.292,72
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	67.398,50
	12		539.185,53
	15100	GRATIFICACIONES	747,24
	15		747,24
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	142.031,90
	16		142.031,90
	1		681.964,67
	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	73.000,00
	20900	CÁNONES	234.000,00
	20		307.000,00
2	21600	MANT. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	26.000,00
	21		26.000,00
	22002	MATERIAL INFORM. NO INVENTARIABLE	15.000,00
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	179.800,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	635.140,00
	22		829.940,00
	2		1.162.940,00
TOTAL			1.844.904,67

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 92900 - IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
2			
	22800	CONVALIDACIÓN DE DEUDA	10.000,00
	22		10.000,00
			10.000,00
5			
	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	951.377,24
	50		951.377,24
			951.377,24
TOTAL			961.377,24

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 93100 - POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	180.303,26
	12006	TRIENIOS	41.805,79
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	124.716,58
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	312.444,58
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	68.246,53
	12		727.516,74
	15100	GRATIFICACIONES	3.361,78
	15		3.361,78
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	162.432,11
	16		162.432,11
	1		893.310,63
2	22000	MATERIAL OFICINA	2.300,00
	22001	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS P.	3.500,00
	22500	TRIBUTOS	450,00
	22602	PUBLIC. Y SIST. INFORMACIÓN	500,00
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500,00
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00
	22		57.250,00
	2		57.250,00
TOTAL			950.560,63

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 93200 - GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	292.341,91
	12006	TRIEENIOS	66.179,05
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	173.393,90
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	323.051,13
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	113.481,09
	12		968.447,08
	15100	GRATIFICACIONES	1.868,10
	15		1.868,10
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	259.768,54
	16		259.768,54
	1		1.230.083,72
	21200	CONSERV, Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	12.000,00
	21300	REPARACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00
	21500	REPARACIÓN MOBILIARIO	500,00
2	21		13.000,00
	22000	MATERIAL OFICINA	4.700,00
	22001	PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRAS P.	1.900,00
	22100	SUMINISTRO ENERGIA	6.210,00
	22201	COMUNICACIONES POSTALES	20.000,00
	22602	PUBLIC. Y SIST. INFORMACIÓN	2.000,00
	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00
	22604	GASTOS JURÍDICOS	5.000,00
	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00
	22700	LIMPIEZA	25.830,00
	22701	SEGURIDAD	6.400,00
	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	2.700,00
	22706	GESTION PROGRAMA INGRESOS-INSPECCIÓN TRIBUTARIA	386.770,00
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	5.000,00
	22709	OTROS SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	5.000,00
	22		477.510,00
	2		490.510,00
TOTAL			1.720.593,72

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 93201 - INPECCIÓN TRIBUTARIA

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	40.734,55
	12006	TRIEIOS	6.197,93
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.932,61
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.681,69
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.965,61
	12		137.512,39
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	33.114,56
	16		33.114,56
	1		170.626,95
	22		10.500,00
2			10.500,00
TOTAL			181.126,95

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 93300 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
		22000 MATERIAL OFICINA	5.000,00
		22605 INDEMNIZACIONES	14.000,00
		22706 ESTUDIOS, ASISTENCIAS Y SERVICIOS	36.300,00
	22		55.300,00
	2		55.300,00
		85090 ADQUISICIÓN ACCIONES SECTOR PÚBLICO	904,75
	85		904,75
	8		904,75
TOTAL			56.204,75

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 4 - PROGRAMA: 93400 - GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1	120	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	79.637,71
	12006	TRIEIOS	22.143,19
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.544,40
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.908,92
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	41.654,17
	12		325.888,39
	15100	GRATIFICACIONES	1.245,40
	15		1.245,40
	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	70.775,46
	16		70.775,46
	1		397.909,25
2	20900	CÁNONES	18.150,00
	20		18.150,00
	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS COMUNICACIONES	3.630,00
	21		3.630,00
	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00
	22001	PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	100,00
	22605	INDEMNIZACIONES	100,00
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00
	22706	SERVICIOS TÉCNICOS Y ASISTENCIAS	7.160,00
	22		10.260,00
	2		32.040,00
3	31900	GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES	1.500,00
	31		1.500,00
	35200	INTERESES DE DEMORA	85.000,00
	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00
	35		95.000,00
	3		96.500,00
TOTAL			526.449,25

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

ORGÁNICA: 3 - PROGRAMA: 94300 - TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES			
CAP	ART	DENOMINACIÓN	PRESUP/25
1			
	15000	PRODUCTIVIDAD	13.952,42
	15		13.952,42
			13.952,42
4			
	46700	APORTACIÓN CONSORCIO C.T.R.	172.000,00
	46		172.000,00
			172.000,00
		TOTAL	185.952,42

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

RESUMEN POR ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS

CAP	ARTÍCULOS	PRESUP/25
	10 - RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO	649.600,80
	11 - RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	477.337,84
	12 - RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO	19.705.728,55
	13 - RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	4.993.637,20
	14 - RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	6.150,00
	15 - INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	522.596,50
	16 - CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.119.811,05
1	1 - GASTOS DE PERSONAL	34.474.861,94
	20 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.448.509,00
	21 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.041.760,00
	22 - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	39.384.809,40
	23 - INDEMNIZACIONES POR RAZONES DEL SERVICIO	277.800,00
2	2 - GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS	42.152.878,40
	31 - GASTOS FINAN. DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	1.061.500,00
	35 - INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	95.000,00
3	3 - GASTOS FINANCIEROS	1.156.500,00
	41 - A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	5.295.000,00
	42 - A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	67.385,00
	46 - A ENTIDADES LOCALES	172.000,00
	47 - A EMPRESAS PRIVADAS	2.623.050,00
	48 - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.967.550,00
4	4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.124.985,00
	50 - FONDO DE CONTINGENCIA	951.377,24
5	5 - FONDO DE CONTINGENCIA	951.377,24
	60 - NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA USO GENERAL	602.900,00
	61 - DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA USO GENERAL	939.120,00
	62 - NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.207.560,00
	63 - DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS	4.366.918,65
	64 - INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	12.000,00
6	6 - INVERSIONES REALES	7.128.498,65
	78 - A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00
7	7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00
	83 - CONCESIONES PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	12.000,00
	85 - ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIP. SECTOR PÚBLICO	904,75
8	8 - ACTIVOS FINANCIEROS	12.904,75
	91 - AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMO Y OPERACIONES	6.280.000,00
9	9 - PASIVOS FINANCIEROS	6.280.000,00
TOTAL		102.382.005,98

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

GRUPO DE FUNCIÓN	PRESUP/25
1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	47.648.300,86
2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	11.415.719,86
3 - PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER PREFERENTE	16.042.223,93
4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	5.066.534,56
9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	14.869.226,77
0 - DEUDA PÚBLICA	7.340.000,00
TOTAL	102.382.005,98

102.382.005,98

Comprobación 1ª 0,00

Comprobación 2ª 0,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DESGLOSADO

GRUPO DE FUNCIÓN	PRESUP/25
01100 - DEUDA PÚBLICA	7.340.000,00
GRUPO 0 - DEUDA PÚBLICA	7.340.000,00
13000 - ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	375.647,43
13005 - ADMON. GRAL . SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	61.750,08
13200 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	7.883.302,93
13300 - ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	1.579.872,22
13301 - SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	654.497,28
13400 - MOVILIDAD URBANA	120.640,00
13500 - PROTECCIÓN CIVIL	120.370,65
13600 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.421.098,75
15100 - URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN	4.216.742,71
15101 - URBANISMO: DISCIPLINA URBANÍSTICA	918.071,70
15220 - CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	17.555,00
15320 - PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1.995.043,63
15330 - EQUIPAMIENTO URBANO	721.670,00
16000 - ALCANTARILLADO	4.919.023,16
16100 - ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AGUA POTABLE	3.911.724,24
16210 - RECOGIDA DE RESIDUOS	3.204.650,00
16220 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	210.000,00
16230 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.312.610,00
16300 - LIMPIEZA VIARIA	4.998.500,00
16400 - CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	829.431,39
16500 - ALUMBRADO PÚBLICO	2.691.491,56
17100 - PARQUES Y JARDINES	1.875.624,18
17200 - PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	608.983,95
GRUPO 1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	47.648.300,86
22100 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR EMPLEADOS	223.800,00
23100 - ADMÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	785.096,44
23101 - ACCIÓN SOCIAL	4.277.781,47
23102 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, MUJER	165.920,11
23103 - JUVENTUD	168.410,00
23104 - MINORÍAS ÉTNICAS	40.055,59
23105 - DROGODEPENDENCIAS	53.570,00
23106 - PERSONAS MAYORES	744.628,07
23107 - CONSEJOS SOCIALES - PLAN INMIGRACIÓN	390,00
23108 - CASA DE ACOGIDA	110.665,00
23109 - ESPACIO JOVEN	55.350,00
23110 - PROMOCIÓN DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO	59.961,18
23112 - AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA	3.991.554,00
24100 - FOMENTO DEL EMPLEO	695.000,00
24101 - P. MIXTO PARQUE DEL SOTILLO 2024	15.138,00
24105 - P. MIXTO PISCINAS DEL SOTILLO 2024/2025	28.200,00
24125 - PROYECTO QUINTEL	200,00
GRUPO 2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	11.415.719,86

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DESGLOSADO

GRUPO DE FUNCIÓN	PRESUP/25
31100 - PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	222.130,00
32300 - FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	2.361.946,74
32301 - ESCUELAS INFANTILES	946.350,00
32302 - UNED	67.385,00
32400 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	16.000,00
33000 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	770.758,68
33210 - BIBLIOTECAS PÚBLICAS	454.230,81
33300 - CENTRO CULTURAL - ANTIGUA PRISIÓN	306.885,00
33301 - TEATRO PRINCIPAL	145.453,22
33302 - MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES	133.339,00
33400 - PROMOCIÓN CULTURAL	814.500,00
33401 - BANDA DE MÚSICA	1.167.865,48
33403 - ARTES ESCÉNICAS	690.000,00
33600 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	16.000,00
33800 - FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.634.380,00
34100 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	5.295.000,00
34200 - INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000.000,00
GRUPO 3 - PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	16.042.223,93
42500 - ENERGÍA	4.500,00
43001 - ADMÓN. GRAL. DESARROLLO ECONÓMICO	519.982,60
43120 - MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	98.630,00
43200 - INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	598.544,28
43300 - DESARROLLO EMPRESARIAL	1.141.679,51
43302 - CENTRO EFIDES	92.090,00
44110 - TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	2.518.900,00
49300 - PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	92.208,17
GRUPO 4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	5.066.534,56
91200 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.027.807,15
92000 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.250.692,20
92001 - ARCHIVO	8.000,00
92003 - EDIFICIOS MUNICIPALES	892.235,00
92300 - INFORMACIÓN BÁSICA Y REGISTRO	915.913,96
92310 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL	150.528,83
92400 - COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	196.880,00
92600 - NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA	1.844.904,67
92900 - IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	961.377,24
93100 - POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	950.560,63
93200 - GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN	1.720.593,72
93201 - INSPECCIÓN TRIBUTARIA	181.126,95
93300 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO	56.204,75
93400 - GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	526.449,25
94300 - TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	185.952,42
GRUPO 9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	14.869.226,77
TOTAL	102.382.005,98

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-CAPÍTULOS DESGLOSADO

GRUPO DE FUNCIÓN	PRESUP/25
01100 - DEUDA PUBLICA	7.340.000,00
CAPÍTULO 3	1.060.000,00
CAPÍTULO 9	6.280.000,00
GRUPO 0 - DEUDA PÚBLICA	7.340.000,00
13000 - ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	375.647,43
CAPÍTULO 1	370.747,43
CAPÍTULO 2	4.900,00
13005 - ADMON. GRAL . SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	61.750,08
CAPÍTULO 1	59.900,08
CAPÍTULO 2	1.850,00
13200 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	7.883.302,93
CAPÍTULO 1	7.074.962,93
CAPÍTULO 2	638.340,00
CAPÍTULO 6	170.000,00
13300 - ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO	1.579.872,22
CAPÍTULO 1	529.532,22
CAPÍTULO 2	1.021.440,00
CAPÍTULO 4	28.900,00
13301 - SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	654.497,28
CAPÍTULO 1	204.122,28
CAPÍTULO 2	450.375,00
13400 - MOVILIDAD URBANA	120.640,00
CAPÍTULO 2	100.640,00
CAPÍTULO 6	20.000,00
13500 - PROTECCIÓN CIVIL	120.370,65
CAPÍTULO 1	74.095,65
CAPÍTULO 2	45.075,00
CAPÍTULO 4	1.200,00
13600 - SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4.421.098,75
CAPÍTULO 1	3.681.138,75
CAPÍTULO 2	334.400,00
CAPÍTULO 6	405.560,00
15100 - URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN	4.216.742,71
CAPÍTULO 1	635.769,06
CAPÍTULO 2	175.910,00
CAPÍTULO 6	3.405.063,65
15100 - URBANISMO: DISCIPLINA URBANÍSTICA	918.071,70
CAPÍTULO 1	764.951,70
CAPÍTULO 2	147.120,00
CAPÍTULO 6	6.000,00
15220 - CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	17.555,00
CAPÍTULO 2	17.555,00
15320 - PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS	1.995.043,63
CAPÍTULO 1	1.213.778,63
CAPÍTULO 2	251.265,00
CAPÍTULO 6	530.000,00
15330 - EQUIPAMIENTO URBANO	721.670,00
CAPÍTULO 2	98.000,00
CAPÍTULO 6	623.670,00
16000 - ALCANTARILLADO	4.919.023,16
CAPÍTULO 2	4.919.023,16

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-CAPÍTULOS DESGLOSADO

GRUPO DE FUNCIÓN	PRESUP/25
16100 - ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AGUA POTABLE	3.911.724,24
CAPÍTULO 2	3.911.724,24
16210 - RECOGIDA DE RESIDUOS	3.204.650,00
CAPÍTULO 2	3.204.650,00
16220 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	210.000,00
CAPÍTULO 2	210.000,00
16230 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.312.610,00
CAPÍTULO 2	1.312.610,00
16300 - LIMPIEZA VIARIA	4.998.500,00
CAPÍTULO 2	4.998.500,00
16400 - CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	829.431,39
CAPÍTULO 1	686.031,39
CAPÍTULO 2	95.200,00
CAPÍTULO 6	48.200,00
16500 - ALUMBRADO PÚBLICO	2.691.491,56
CAPÍTULO 1	499.611,56
CAPÍTULO 2	2.191.880,00
17100 - PARQUES Y JARDINES	1.875.624,18
CAPÍTULO 1	1.446.314,18
CAPÍTULO 2	354.310,00
CAPÍTULO 6	75.000,00
17200 - PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	608.983,95
CAPÍTULO 1	350.873,95
CAPÍTULO 2	48.760,00
CAPÍTULO 4	86.200,00
CAPÍTULO 6	123.150,00
GRUPO 1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	47.648.300,86
22100 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR EMPLEADOS	223.800,00
CAPÍTULO 1	79.000,00
CAPÍTULO 2	132.800,00
CAPÍTULO 8	12.000,00
23100 - ADMÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	785.096,44
CAPÍTULO 1	782.246,44
CAPÍTULO 2	2.850,00
23101 - ACCIÓN SOCIAL	4.277.781,47
CAPÍTULO 1	2.545.866,47
CAPÍTULO 2	882.915,00
CAPÍTULO 4	786.000,00
CAPÍTULO 6	63.000,00
23102 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, MUJER	165.920,11
CAPÍTULO 1	21.990,11
CAPÍTULO 2	97.930,00
CAPÍTULO 4	46.000,00
23103 - JUVENTUD	168.410,00
CAPÍTULO 2	73.060,00
CAPÍTULO 4	95.350,00
23104 - MINORÍAS ÉTNICAS	40.055,59
CAPÍTULO 1	32.505,59
CAPÍTULO 2	7.550,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-CAPÍTULOS DESGLOSADO

GRUPO DE FUNCIÓN	PRESUP/25
23105 - DROGODEPENDENCIAS	53.570,00
CAPÍTULO 2	16.570,00
CAPÍTULO 4	37.000,00
23106 - PERSONAS MAYORES	744.628,07
CAPÍTULO 1	133.848,07
CAPÍTULO 2	602.580,00
CAPÍTULO 4	8.200,00
23107 - CONSEJOS SOCIALES - PLAN INMIGRACIÓN	390,00
CAPÍTULO 2	390,00
23108 - CASA DE ACOGIDA	110.665,00
CAPÍTULO 2	110.665,00
23109 - ESPACIO JOVEN	55.350,00
CAPÍTULO 2	55.350,00
23110 - PROMOCIÓN DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO	59.961,18
CAPÍTULO 1	59.961,18
23112 - AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA	3.991.554,00
CAPÍTULO 2	3.991.554,00
24100 - FOMENTO DEL EMPLEO	695.000,00
CAPÍTULO 1	600.000,00
CAPÍTULO 2	71.000,00
CAPÍTULO 4	24.000,00
24101 - P. MIXTO PARQUE DEL SOTILLO 2024	15.138,00
CAPÍTULO 1	12.000,00
CAPÍTULO 2	3.138,00
24105 - P. MIXTO PISCINAS DEL SOTILLO 2024/2025	28.200,00
CAPÍTULO 1	8.700,00
CAPÍTULO 2	19.500,00
24125 - PROYECTO QUINTEL	200,00
CAPÍTULO 1	200,00
GRUPO 2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	11.415.719,86

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-CAPÍTULOS DESGLOSADO

GRUPO DE FUNCIÓN	PRESUP/25
31100 - PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	222.130,00
CAPÍTULO 2	222.130,00
32300 - FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES	2.361.946,74
CAPÍTULO 1	489.696,74
CAPÍTULO 2	1.872.250,00
32301 - ESCUELAS INFANTILES	946.350,00
CAPÍTULO 2	946.350,00
32302 - UNED	67.385,00
CAPÍTULO 4	67.385,00
32400 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	16.000,00
CAPÍTULO 2	6.000,00
CAPÍTULO 4	10.000,00
33000 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	770.758,68
CAPÍTULO 1	739.158,68
CAPÍTULO 2	31.600,00
33210 - BIBLIOTECAS PÚBLICAS	454.230,81
CAPÍTULO 1	351.010,81
CAPÍTULO 2	103.220,00
33300 - CENTRO CULTURAL - ANTIGUA PRISIÓN	306.885,00
CAPÍTULO 2	306.885,00
33301 - TEATRO PRINCIPAL	145.453,22
CAPÍTULO 1	30.968,22
CAPÍTULO 2	114.485,00
33302 - MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES	133.339,00
CAPÍTULO 2	133.339,00
33400 - PROMOCIÓN CULTURAL	814.500,00
CAPÍTULO 2	469.000,00
CAPÍTULO 4	245.500,00
CAPÍTULO 7	100.000,00
33401 - BANDA DE MÚSICA	1.167.865,48
CAPÍTULO 1	1.081.875,48
CAPÍTULO 2	85.990,00
33403 - ARTES ESCÉNICAS	690.000,00
CAPÍTULO 2	620.000,00
CAPÍTULO 6	70.000,00
33600 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	16.000,00
CAPÍTULO 6	16.000,00
33800 - FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.634.380,00
CAPÍTULO 2	1.444.380,00
CAPÍTULO 4	90.000,00
CAPÍTULO 6	100.000,00
34100 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	5.295.000,00
CAPÍTULO 4	5.295.000,00
34200 - INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000.000,00
CAPÍTULO 6	1.000.000,00
GRUPO 3 - PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	16.042.223,93
42500 - ENERGÍA	4.500,00
CAPÍTULO 2	4.200,00
CAPÍTULO 4	300,00
43001 - ADÓN. GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO	519.982,60
CAPÍTULO 1	403.752,60
CAPÍTULO 2	116.230,00
43120 - MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	98.630,00
CAPÍTULO 2	98.630,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-CAPÍTULOS DESGLOSADO

GRUPO DE FUNCIÓN	PRESUP/25
43200 - INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	598.544,28
CAPÍTULO 1	59.064,28
CAPÍTULO 2	459.980,00
CAPÍTULO 4	79.500,00
43300 - DESARROLLO EMPRESARIAL	1.141.679,51
CAPÍTULO 1	205.129,51
CAPÍTULO 2	525.000,00
CAPÍTULO 4	411.550,00
43302 - CENTRO EFIDES	92.090,00
CAPÍTULO 2	92.090,00
44110 - TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	2.518.900,00
CAPÍTULO 2	18.900,00
CAPÍTULO 4	2.500.000,00
49300 - PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	92.208,17
CAPÍTULO 1	92.208,17
GRUPO 4 - ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	5.066.534,56
91200 - ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.027.807,15
CAPÍTULO 1	1.651.507,15
CAPÍTULO 2	340.400,00
CAPÍTULO 4	35.900,00
92000 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.250.692,20
CAPÍTULO 1	3.508.202,20
CAPÍTULO 2	457.570,00
CAPÍTULO 6	284.920,00
92001 - ARCHIVO	8.000,00
CAPÍTULO 2	8.000,00
92003 - EDIFICIOS MUNICIPALES	892.235,00
CAPÍTULO 2	744.300,00
CAPÍTULO 6	147.935,00
92300 - INFORMACIÓN BÁSICA Y REGISTRO	915.913,96
CAPÍTULO 1	456.163,96
CAPÍTULO 2	459.750,00
92310 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL	150.528,83
CAPÍTULO 1	150.128,83
CAPÍTULO 2	400,00
92400 - COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	196.880,00
CAPÍTULO 2	51.880,00
CAPÍTULO 4	105.000,00
CAPÍTULO 6	40.000,00
92600 - NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA	1.844.904,67
CAPÍTULO 1	681.964,67
CAPÍTULO 2	1.162.940,00
92900 - IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	961.377,24
CAPÍTULO 2	10.000,00
CAPÍTULO 5	951.377,24
93100 - POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	950.560,63
CAPÍTULO 1	893.310,63
CAPÍTULO 2	57.250,00
93200 - GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN	1.720.593,72
CAPÍTULO 1	1.230.083,72
CAPÍTULO 2	490.510,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-CAPÍTULOS DESGLOSADO

GRUPO DE FUNCIÓN	PRESUP/25
93201 - INSPECCIÓN TRIBUTARIA	181.126,95
CAPÍTULO 1	170.626,95
CAPÍTULO 2	10.500,00
93300 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO	56.204,75
CAPÍTULO 2	55.300,00
CAPÍTULO 8	904,75
93400 - GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	526.449,25
CAPÍTULO 1	397.909,25
CAPÍTULO 2	32.040,00
CAPÍTULO 3	96.500,00
94300 - TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	185.952,42
CAPÍTULO 1	13.952,42
CAPÍTULO 4	172.000,00
GRUPO 9 - ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	14.869.226,77
TOTAL	102.382.005,98

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

RESUMEN APLICACIONES ECONÓMICAS

10000	Retribuciones básicas órganos de gobierno	649.600,80
11000	Retribuciones básicas personal eventual	161.761,43
11001	Retribuciones complementarias personal eventual	315.576,41
120	Retribuciones básicas personal funcionario	5.857.780,62
12006	Trienios personal funcionario	946.905,63
12100	Complemento de destino personal funcionario	3.494.963,42
12101	Complemento específico personal funcionario	7.254.145,60
12103	Otros complementos personal funcionario	2.062.179,10
12104	Otros complementos personal funcionario	89.754,18
13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	1.534.000,22
13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	27.304,71
13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	2.442.259,73
13100	retribuciones laboral temporal	750.042,80
13101	retribuciones laboral temporal	10.295,53
13102	retribuciones laboral temporal	229.734,21
14300	retribuciones otro personal	5.000,00
14301	retribuciones otro personal	1.150,00
15000	Productividad	214.952,42
15100	Gratificaciones	307.644,08
16000	Seguridad Social	8.040.261,05
16001	Seguridad Social	550,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	15.000,00
16205	Seguros	60.000,00
16209	Otros gastos sociales	4.000,00
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	1.450,00
20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.150,00
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	353.550,00
20400	Arrendamientos de material de transporte	71.670,00
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	900,00
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	74.800,00
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	125.130,00
20801	Arrendamientos de otro inmovilizado material	4.000,00
20900	Cánones	801.859,00
21000	Reparaciones, mantenimiento y conservación Infraestructuras y bienes naturales	444.830,00
21200	Reparaciones, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones	233.530,00
21300	Reparaciones, mantenimiento y conservación Maquinaria, instalaciones técnicas	80.640,00
21400	Reparaciones, mantenimiento y conservación Elementos de transporte	98.730,00
21500	Reparaciones, mantenimiento y conservación Mobiliario	61.000,00
21600	Reparaciones, mantenimiento y conservación Equipos para procesos de información	31.530,00
21900	Reparaciones, mantenimiento y conservación Otro inmovilizado material	91.500,00
22000	Ordinario no inventariable	95.145,00
2200001		238,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	67.845,00
22002	Material informático no inventariable	15.000,00
22100	Energía eléctrica	3.123.300,00
22102	Gas	888.770,00
22103	Combustibles y carburantes	761.150,00
22104	Vestuario	329.770,00
22105	Productos alimenticios	24.180,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	8.750,00
22108	Productos farmacéuticos y material sanitario	50.000,00
22107	Productos farmacéuticos y material sanitario	6.000,00
22110	Productos de limpieza y aseo	1.350,00
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	114.870,00
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	81.140,00
22113	Manutención de animales	1.500,00
22199	Otros suministros	283.470,00
2219901		300,00
22200	Servicios de Telecomunicaciones	179.800,00
22201	Postales	473.940,00
22300	Transportes	55.120,00
22400	Primas de seguros	221.020,00
22500	Tributos estatales	49.450,00
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	65,00
22502	Tributos de las Entidades locales	135,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	75.845,00
22602	Publicidad y propaganda	123.700,00
2260200	Publicidad y propaganda	285.000,00
2260201	Publicidad y propaganda	130.000,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

22603	Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00
22604	Jurídicos, contenciosos	145.460,00
22605	Jurídicos, contenciosos	40.100,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	34.500,00
22609	Actividades culturales y deportivas	1.380.960,00
2260901	Actividades culturales y deportivas	140.000,00
22610	Actividades culturales y deportivas	115.000,00
22611	Actividades culturales y deportivas	35.000,00
22612	Actividades culturales y deportivas	8.000,00
22613	Actividades culturales y deportivas	3.000,00
22699	Otros gastos diversos	91.165,00
22700	Limpieza y aseo	10.267.715,00
22701	Seguridad	15.870,00
22702	Valoraciones y peritajes	2.700,00
22703	Valoraciones y peritajes	115.000,00
22705	Procesos electorales	40.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	16.600.646,40
2270601	Estudios y trabajos técnicos	295.000,00
2270602	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00
2270603	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00
2270610	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	5.000,00
22709	Otros estudios y trabajos técnicos	1.317.610,00
22710	Otros estudios y trabajos técnicos	586.000,00
22711	Otros estudios y trabajos técnicos	319.230,00
22714	Otros estudios y trabajos técnicos	200.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	29.000,00
22800	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	5.000,00
23020	Dietas del personal no directivo	2.700,00
23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	700,00
23120	Locomoción del personal no directivo	3.600,00
23300	Otras indemnizaciones	257.800,00
31000	Intereses de préstamos y otras operaciones financieras en euros	1.060.000,00
31900	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	1.500,00
35200	Intereses de demora	85.000,00
35900	Otros gastos financieros	10.000,00
41100	Transferencias corrientes a Organismos Autónomos de la Entidad Local.	5.295.000,00
42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas em	67.385,00
46700	Transferencias corrientes a Consorcios	172.000,00
47200	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores(*)	2.500.300,00
47900	Otras subvenciones a Empresas privadas(*)	45.750,00
47901	Otras subvenciones a Empresas privadas(*)	46.000,00
47904	Otras subvenciones a Empresas privadas(*)	25.000,00
47905	Otras subvenciones a Empresas privadas(*)	6.000,00
48000	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	75.000,00
48001	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	150.000,00
48002	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.000,00
48003	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	13.000,00
48100	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	21.000,00
48900	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	555.200,00
48901	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	83.000,00
48902	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	259.000,00
48903	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	101.000,00
48904	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	32.550,00
48905	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	276.000,00
48906	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	90.500,00
48907	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00
48909	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.500,00
48910	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	15.000,00
48912	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	107.000,00
48913	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	1.200,00
48916	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	10.000,00
48930	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	120.800,00
48931	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	19.800,00
48950	Transferencias corrientes a Familias e Instituciones sin fines de lucro	9.000,00
50000	Transferencias corrientes al exterior	951.377,24
60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso genera	552.900,00
6090001	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso genera	50.000,00
6100250	Inversiones de reposición en terrenos	290.000,00
61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso	70.970,00
61901	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso	530.000,00

PRESUPUESTO 2024, GASTOS

61902	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso	48.150,00
62300	Inversión nueva asociada al funcionamiento en Maquinaria, instalaciones técnicas	75.000,00
62400	Inversión nueva asociada al funcionamiento en Elementos de transporte	405.560,00
62500	Inversión nueva asociada al funcionamiento en Mobiliario	40.920,00
62600	Inversión nueva asociada al funcionamiento en Equipos para procesos de información	120.000,00
62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	265.000,00
63200	Inversión de reposición asociada al funcionamiento en Edificios y otras construcciones	1.286.935,00
6320050	Inversión de reposición asociada al funcionamiento en Edificios y otras construcciones	1.225.063,65
6320150	Inversión de reposición asociada al funcionamiento en Edificios y otras construcciones	1.890.000,00
64100	Gastos en aplicaciones informáticas	262.000,00
68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	16.000,00
78900	Transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro	100.000,00
83000	Concesión de préstamos a corto plazo fuera del sector público. Desarrollo por servicios	12.000,00
85090	Adquisición acciones o participaciones sector público	904,75
91300	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	4.821.900,00
9130050	Amortización Préstamos PMS	1.458.100,00

102.382.005,98

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025



ANEXO DE INVERSIONES Y PLAN FINANCIERO

PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIERO AÑO 2025

Prog.	Partida	Explicación	Importe Euros	Recursos Grales Venta inmovi	Préstamo	J.C.L	Diputación	Aprv./Solares	C. Urb./Otros
13200	62600	Sistema comunicaciones policía	120.000,00		120.000,00				
	62900	Armamento policía	50.000,00		50.000,00				
			170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13400	60900	Puesta en marcha nuevos Caminos Escolares	20.000,00		20.000,00				
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13600	62400	Elementos de transporte	405.560,00	40.560,00					365.000,00
			405.560,00	40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
15100	61002.50	Urbanización entornos Antigua Tejera	290.000,00		290.000,00				
	63200.50	Rehabilitación Antigua Tejera	1.225.063,65			490.025,46	245.012,73	490.025,46	
	63201.50	Obras Antigua Alcoholera	1.890.000,00		1.890.000,00				
			3.405.063,65	0,00	2.180.000,00	490.025,46	245.012,73	490.025,46	0,00
15101	62500	Mobiliario	6.000,00		6.000,00				
			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15320	61901	Otras Inversiones Reposición	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Palencia a pie y accesible; Plan mejora aceras	500.000,00		500.000,00				
		- Acerado Plaza Torrecilla	30.000,00		30.000,00				
			530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15330	60900	Juegos Infantiles y Areas de mantenimiento Virrey Velasco	528.900,00		528.900,00				
	6090001	Juegos Infantiles inclusivos	50.000,00		50.000,00				
	61900	Adecuación templete	44.770,00		44.770,00				
			623.670,00	0,00	623.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16400	60900	Señalización cementerio	4.000,00		4.000,00				
	61900	Urbanización calles	26.200,00		26.200,00				
	63200	Cubierta capilla	6.000,00		6.000,00				
	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	12.000,00		12.000,00				
			48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17100	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	75.000,00		75.000,00				
			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17200	61902	Obras mejora Monte el Viejo	48.150,00		48.150,00				
		- Obras mejora	30.000,00		30.000,00				
		- Redacción pyto ecoparque	18.150,00		18.150,00				
	62900	Adecuación huertos	75.000,00		75.000,00				
			123.150,00	0,00	123.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	63200	Reforma entorno centro Miguel de Unamuno	63.000,00		63.000,00				
			63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400	78900	Subvención obra Catedral	100.000,00	100.000,00					
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33403	63200	Partio teatro	70.000,00		70.000,00				
			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600	68900	Adquisicion libros antiguos	16.000,00		16.000,00				
			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800	62900	Escenario modular	100.000,00		100.000,00				
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34200	63200	Plan de rehabilitación Instalaciones Deportivas	1.000.000,00		1.000.000,00				
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92000	62500	Mobiliario (sillas, alfombra salón de Plenos y reposteros	34.920,00		34.920,00				
	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	250.000,00		250.000,00				
			284.920,00	0,00	284.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92003	63200	Linea de vida y accesibilidad Canónigas	76.600,00		76.600,00				
	63200	Cubierto edificio Plaza del Carmen	71.335,00		71.335,00				
			147.935,00	0,00	147.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92400	62900	Adquisición casetas	40.000,00		40.000,00				
			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMAS TOTALES			7.228.498,65	140.560,00	5.497.875,00	490.025,46	245.012,73	490.025,46	365.000,00

PLAN FINANCIERO AÑO 2025

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
35100	MEJORA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	365.000,00
	<i>Ingreso afectado a las partidas/proyectos:</i>	
	13600-62400	365.000,00
		365.000,00
60003	VENTA DE SOLARES	490.025,46
	<i>UZPI-1, UZPI-2, UZPI-4, UZPI-5 y Solares</i>	
	<i>Ingresos afectados a las partidas / proyectos:</i>	
	15100-63200.50	490.025,46
		490.025,46
75060	REHABILITACIÓN ANTIGUA TEJERA	490.025,46
	J.C. y L.	
	<i>Ingresos afectados a las partidas / proyectos:</i>	
	15100-63200.50	490.025,46
		490.025,46
76100	REHABILITACIÓN ANTIGUA TEJERA	245.012,73
	Diputación	
	<i>Ingresos afectados a las partidas / proyectos:</i>	
	15100-63200.50	245.012,73
		245.012,73
91300	PRÉSTAMO	5.497.875,00
	<i>Ingresos afectados a las partidas / proyectos:</i>	
	13200-62600	120.000,00
	13200-62900	50.000,00
	13400-60900	20.000,00
	15100-61002.50	290.000,00
	15100-63201.50	1.890.000,00
	15101-62500	6.000,00
	15320-61901	530.000,00
	15330-60900	528.900,00
	15330-60900.01	50.000,00
	15330-61900	44.770,00
	16400-60900	4.000,00
	16400-61900	26.200,00
	16400-63200	6.000,00
	16400-64100	12.000,00
	17100-62300	75.000,00
	17200-61902	48.150,00
	17200-62900	75.000,00
	23101-63200	63.000,00
	33403-63200	70.000,00
	33600-68900	16.000,00
	33800-62900	100.000,00
	34200-63200	1.000.000,00
	92000-62500	34.920,00
	92000-64100	250.000,00
	92003-63200	76.600,00
	92003-63200	71.335,00
	92400-62900	40.000,00
		5.497.875,00
RRGG	OTROS RECURSOS GENERALES	140.560,00
	<i>Ingresos afectados a las partidas / proyectos:</i>	
	13600-62400	40.560,00
	33400-78900	100.000,00
		140.560,00
		7.228.498,65

