

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01000 GABINETE DE ALCALDIA Y ORG GOBIERNO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|------------------------------------|--------------------|
| 151 | 60000 | ADQUISICION DE TERRENOS | 2.000.000,00 |
| 151 | 62200 | Infraestructuras | 1.200.000,00 |
| 1532 | 62200 | INFRAESTRUCTURAS URBANAS | 2.550.000,00 |
| 459 | 76100 | PLANES PROVINCIALES DE COOPERACION | 487.000,00 |
| 912 | 10000 | RETRB BASICAS MBROS CORP | 1.076.927,00 |
| 912 | 11000 | RETRB BASICAS EVENT/CONFZA | 1.173.543,00 |
| 912 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 276.205,00 |
| 912 | 12100 | Complemento de destino. | 112.061,00 |
| 912 | 12101 | Complemento específico. | 197.647,00 |
| 912 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 97.027,00 |
| 912 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 108.481,00 |
| 912 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 959.038,00 |
| 912 | 20400 | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE | 21.000,00 |
| 912 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.000,00 |
| 912 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 6.000,00 |
| 912 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 21.000,00 |
| 912 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.000,00 |
| 912 | 22502 | Tributos de las Entidades locales. | 1.000,00 |
| 912 | 22601 | ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS | 30.000,00 |
| 912 | 23000 | DIETAS MIEMBROS CORPORACION | 12.500,00 |
| 912 | 23100 | LOCOMOCION MIEMBROS CORP. | 12.500,00 |
| 912 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 60.000,00 |
| 912 | 48000 | TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA | 63.000,00 |
| 912 | 48900 | TRANSF GRUPOS MUNICIPALES | 95.000,00 |
| 912 | 78000 | TRANSFERENCIAS | 235.000,00 |
| 920 | 62201 | Edificios y otras construcciones. | 3.400.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 14.210.929,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01001 SEGURIDAD CIUDADANA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-----------------------|-----------|---|--------------------|
| 130 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 152.691,00 |
| 130 | 12100 | Complemento de destino. | 62.388,00 |
| 130 | 12101 | Complemento específico. | 89.717,00 |
| 130 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 100.405,00 |
| 130 | 20400 | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE | 126.000,00 |
| 130 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 40.000,00 |
| 130 | 21303 | REP/MANT APLICACIONES INFORMATICAS | 14.100,00 |
| 130 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE | 48.000,00 |
| 130 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 4.000,00 |
| 130 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 74.000,00 |
| 130 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 67.000,00 |
| 130 | 22105 | PDTOS ALIMENTICIOS | 12.000,00 |
| 130 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 5.000,00 |
| 130 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.000,00 |
| 130 | 22601 | ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS | 10.000,00 |
| 130 | 22700 | SERV LIMPIEZA | 29.000,00 |
| 132 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 2.626.576,00 |
| 132 | 12100 | Complemento de destino. | 815.476,00 |
| 132 | 12101 | Complemento específico. | 2.993.374,00 |
| 132 | 12102 | Complemento transitorio | 7.244,00 |
| 132 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 2.353.527,00 |
| Total Orgánica. . . . | | | 9.639.498,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01002 COMUNICACION SOCIAL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 491 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 73.435,00 |
| 491 | 12100 | Complemento de destino. | 27.810,00 |
| 491 | 12101 | Complemento específico. | 47.278,00 |
| 491 | 12102 | Complemento transitorio | 509,00 |
| 491 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 39.419,00 |
| 491 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 1.500,00 |
| 491 | 2279900 | OTROS SERV | 5.800,00 |
| 920 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 240.000,00 |
| Total Orgánica. | | | 435.751,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01003 PROTECCION CIVIL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 135 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 55.954,00 |
| 135 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 52.904,00 |
| 135 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 40.561,00 |
| 135 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE | 15.000,00 |
| 135 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 1.000,00 |
| 135 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 3.000,00 |
| 135 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 1.500,00 |
| 135 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.600,00 |
| 943 | 46700 | TRANS CONSORC PREV INCENDIOS | 2.400.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 2.579.519,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01004 SECRETARIA GRAL Y ASESORIA JURIDICA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 920 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 304.710,00 |
| 920 | 12100 | Complemento de destino. | 124.463,00 |
| 920 | 12101 | Complemento específico. | 242.495,00 |
| 920 | 12102 | Complemento transitorio | 4.998,00 |
| 920 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 178.978,00 |
| 920 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 4.000,00 |
| 920 | 22001 | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES | 30.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 889.644,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01005 INTERVENCION Y TESORERIA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 931 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 225.451,00 |
| 931 | 12100 | Complemento de destino. | 89.980,00 |
| 931 | 12101 | Complemento específico. | 191.495,00 |
| 931 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 134.082,00 |
| 931 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| 931 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 8.500,00 |
| 934 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 139.653,00 |
| 934 | 12100 | Complemento de destino. | 57.392,00 |
| 934 | 12101 | Complemento específico. | 137.888,00 |
| 934 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 91.412,00 |
| 934 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 2.000,00 |
| 934 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 13.000,00 |
| 934 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 9.500,00 |
| 934 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 500,00 |
| 934 | 22702 | AUDITORIAS | 18.000,00 |
| 934 | 35200 | OTROS GASTOS FINC DEMORA | 18.000,00 |
| 934 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 65.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 1.202.853,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01007 AGRICULTURA Y PESCA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 161 | 48907 | OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE | 40.000,00 |
| 410 | 21080 | MANT.INFR. AGRICOLAS | 100.000,00 |
| 410 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 700,00 |
| 410 | 2269952 | ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PESCA | 15.000,00 |
| 410 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS | 38.500,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 194.200,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02000 RECURSOS HUMANOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 920 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 260.936,00 |
| 920 | 12100 | Complemento de destino. | 95.261,00 |
| 920 | 12101 | Complemento específico. | 160.820,00 |
| 920 | 15199 | GRATIFICACIONES | 460.000,00 |
| 920 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 136.751,00 |
| 920 | 16008 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA | 145.000,00 |
| 920 | 16200 | FORMACION DEL PERSONAL | 30.000,00 |
| 920 | 16204 | ACCION SOCIAL | 160.000,00 |
| 920 | 1620401 | ACCION SOCIAL PLAN DE PENSIONES | 126.500,00 |
| 920 | 1620500 | SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB | 250.000,00 |
| 920 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 1.200,00 |
| 920 | 22603 | PUBLIC DIARIOS OFICIALES | 500,00 |
| 920 | 2270620 | ASISTENCIA TECNICA RR.HH | 35.000,00 |
| 920 | 23020 | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO | 15.000,00 |
| 920 | 23120 | LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO | 14.000,00 |
| 920 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 12.000,00 |
| 920 | 83000 | PRESTAMOS AL PERSONAL | 85.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 1.987.968,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02001 PREVENCION Y RIESGOS LABORALES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 130 | 22104 | VESTUARIO SEGURIDAD CIUDADANA | 75.000,00 |
| 920 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 63.644,00 |
| 920 | 12100 | Complemento de destino. | 23.651,00 |
| 920 | 12101 | Complemento específico. | 39.088,00 |
| 920 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 45.076,00 |
| 920 | 13001 | OTRAS REMUNERACIONES | 42.481,00 |
| 920 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 66.052,00 |
| 920 | 16200 | FORMACION DEL PERSONAL | 5.000,00 |
| 920 | 1620501 | PREVENCION RIESGOS LABORALES | 57.000,00 |
| 920 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 500,00 |
| 920 | 22104 | VESTUARIO | 158.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 575.492,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02002 EMPLEO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 241 | 12001 | BASICAS INTERINOS PROGRAMS | 66.362,00 |
| 241 | 12104 | COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS | 27.185,00 |
| 241 | 12105 | COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS | 36.110,00 |
| 241 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 41.490,00 |
| 241 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 1.000,00 |
| 241 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 20.000,00 |
| 241 | 22200 | SERV TELECOMUNICACIONES | 2.000,00 |
| 241 | 2269980 | OTROS PRG DE EMPLEO | 2.341.930,00 |
| 241 | 2269985 | Otros gastos diversos | 225.000,00 |
| | | Total Orgánica. | 2.761.077,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02003 COLEGIOS, BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDAD

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------------------------|-----------|--|--------------------|
| 320 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 103.853,00 |
| 320 | 12100 | Complemento de destino. | 37.474,00 |
| 320 | 12101 | Complemento específico. | 62.541,00 |
| 320 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 345.358,00 |
| 320 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 324.551,00 |
| 320 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 302.878,00 |
| 320 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 18.300,00 |
| 320 | 48910 | OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA | 142.500,00 |
| 323 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO | 460.000,00 |
| 323 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE COLEGIOS | 1.500,00 |
| 323 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 200.000,00 |
| 323 | 22102 | GAS | 11.000,00 |
| 323 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 |
| 323 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 |
| 323 | 22699 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 55.000,00 |
| 323 | 2269925 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS (PROTECCION CIVIL) | 100.000,00 |
| 323 | 2270041 | SERV LIMPIEZA EDUCACION | 2.300.000,00 |
| 323 | 2279912 | SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS | 192.500,00 |
| 323 | 2279940 | SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS | 220.500,00 |
| 326 | 20400 | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE | 20.000,00 |
| 3321 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO | 500,00 |
| 3321 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 20.000,00 |
| 3321 | 22001 | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES | 20.000,00 |
| 3321 | 62200 | Infraestructuras | 700.000,00 |
| Total Orgánica. | | | 5.640.455,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02004 CULTURA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 330 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 153.426,00 |
| 330 | 12100 | Complemento de destino. | 57.910,00 |
| 330 | 12101 | Complemento específico. | 87.111,00 |
| 330 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 128.208,00 |
| 330 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 113.258,00 |
| 330 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 163.285,00 |
| 330 | 21200 | REP/MANT EDIFICIOS CULTURA | 10.000,00 |
| 330 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 15.000,00 |
| 330 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 50.000,00 |
| 330 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 30.000,00 |
| 330 | 48910 | OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA | 96.000,00 |
| 330 | 78000 | TRANSFERENCIAS | 60.000,00 |
| 334 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100.000,00 |
| 334 | 2269931 | ACTIVIDADES CULTURALES | 1.400.000,00 |
| 334 | 2269937 | DERECHOS DE AUTOR | 80.000,00 |
| 334 | 2270603 | ASISTENCIAS TECNICAS CULTURA | 385.000,00 |
| 334 | 2279942 | OTROS SERV CULTURALES | 90.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 3.019.198,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02005 ESCUELA DE MUSICA, DANZA Y TEATRO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------------------------|-----------|---|--------------------|
| 320 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 13.632,00 |
| 320 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 11.951,00 |
| 320 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 9.532,00 |
| 3341 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 516.756,00 |
| 3341 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 348.514,00 |
| 3341 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 279.482,00 |
| 3341 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO | 500,00 |
| 3341 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 15.500,00 |
| 3341 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 1.300,00 |
| 3341 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 65.500,00 |
| 3341 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 1.500,00 |
| 3341 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 |
| 3341 | 2269945 | ACTVIDDAES MUSICALES | 30.000,00 |
| 3341 | 2270035 | SERV LIMPIEZA ESC MUSICA | 130.000,00 |
| 3341 | 2270640 | ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA | 50.000,00 |
| 3341 | 2279945 | SERV MONITORES ESC MUSICA | 300.000,00 |
| <i>Total Orgánica.</i> | | | 1.774.467,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02006 CASTILLO Y EXPOSICIONES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 333 | 20900 | CANONES | 4.000,00 |
| 333 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO | 33.000,00 |
| 333 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 20.000,00 |
| 333 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 500,00 |
| 333 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 14.000,00 |
| 333 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 400,00 |
| 333 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.200,00 |
| 333 | 2269925 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 10.000,00 |
| 333 | 2269933 | PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES | 40.000,00 |
| 333 | 2270037 | SERV LIMPIEZA CASTILLO | 24.000,00 |
| 333 | 2270642 | ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO | 40.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 191.100,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02007 TEATRO AUDITORIO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 3343 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 72.228,00 |
| 3343 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 64.380,00 |
| 3343 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 44.124,00 |
| 3343 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO | 75.000,00 |
| 3343 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 45.000,00 |
| 3343 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 500,00 |
| 3343 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 96.000,00 |
| 3343 | 22105 | PDTOS ALIMENTICIOS | 14.000,00 |
| 3343 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 500,00 |
| 3343 | 2219910 | OTROS SUMINISTROS TEATRO | 10.000,00 |
| 3343 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 10.000,00 |
| 3343 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 36.700,00 |
| 3343 | 2269936 | PROGRAMACION TEATRO | 509.500,00 |
| 3343 | 2269937 | DERECHOS DE AUTOR | 40.000,00 |
| 3343 | 2270042 | SERV LIMPIEZA TEATRO | 79.000,00 |
| 3343 | 2270699 | ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO | 190.000,00 |
| 3343 | 2279999 | SERVICIO VENTA ENTRADAS | 20.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 1.306.932,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02008 JUVENTUD

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 334 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 200,00 |
| 3342 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 24.573,00 |
| 3342 | 12100 | Complemento de destino. | 7.884,00 |
| 3342 | 12101 | Complemento específico. | 12.658,00 |
| 3342 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 11.933,00 |
| 3342 | 20400 | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE | 12.000,00 |
| 3342 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 800,00 |
| 3342 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.000,00 |
| 3342 | 2269938 | PROGRAMACION ACTV JUVENTUD | 170.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 260.048,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02009 DEPORTES Y FESTEJOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 333 | 2269932 | OTROS GASTOS FUNC MUSEO TAURINO | 42.000,00 |
| 334 | 21225 | REP/MANT.PLAZA TOROS | 60.000,00 |
| 334 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 55.000,00 |
| 334 | 22643 | FESTEJOS TAURINOS | 600.000,00 |
| 338 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 77.713,00 |
| 338 | 12100 | Complemento de destino. | 28.455,00 |
| 338 | 12101 | Complemento específico. | 43.928,00 |
| 338 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 39.701,00 |
| 338 | 20304 | ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS | 1.100.000,00 |
| 338 | 22609 | FESTEJOS POPULARES | 1.426.000,00 |
| 340 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 153.393,00 |
| 340 | 12100 | Complemento de destino. | 51.409,00 |
| 340 | 12101 | Complemento específico. | 78.921,00 |
| 340 | 12102 | Complemento transitorio | 3.786,00 |
| 340 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 76.046,00 |
| 340 | 20300 | ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE. | 160.500,00 |
| 340 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE | 12.000,00 |
| 340 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 8.000,00 |
| 340 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 15.000,00 |
| 340 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 40.000,00 |
| 340 | 2279950 | SERV MANT INST DEPORTIVAS | 1.200.000,00 |
| 341 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 14.385,00 |
| 341 | 12100 | Complemento de destino. | 5.697,00 |
| 341 | 12101 | Complemento específico | 9.307,00 |
| 341 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 18.102,00 |
| 341 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 12.284,00 |
| 341 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 17.588,00 |
| 341 | 20400 | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE | 25.000,00 |
| 341 | 22199 | SUMINISTROS DEPORTIVOS | 107.000,00 |
| 341 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000,00 |
| 341 | 2269941 | 100 HORAS DE DEPORTE | 100.000,00 |
| 341 | 2269942 | ACTV DEPORTIVAS | 225.000,00 |
| 341 | 2279955 | SERV MONITORES DEPORTIVOS | 350.000,00 |
| 341 | 48908 | OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS | 622.000,00 |
| 342 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 40.986,00 |
| 342 | 12100 | Complemento de destino. | 12.933,00 |
| 342 | 12101 | Complemento específico. | 18.614,00 |
| 342 | 12102 | Complemento transitorio | 1.262,00 |
| 342 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 164.913,00 |
| 342 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 142.018,00 |
| 342 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 129.045,00 |
| 342 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO | 261.400,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02009 DEPORTES Y FESTEJOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 342 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 225.000,00 |
| 342 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 151.600,00 |
| 342 | 22102 | GAS | 30.000,00 |
| 342 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 46.500,00 |
| 342 | 22700 | SERV LIMPIEZA | 13.400,00 |
| 342 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 3.844.000,00 |
| 342 | 62240 | EDIFICIOS DEPORTIVOS | 1.400.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 13.274.886,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02010 EDIFICIO PISCINA Y PABELLON POLIDEPORTIVO EL PARADOR

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 340 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 85.000,00 |
| 340 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 4.000,00 |
| 340 | 22003 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 |
| 340 | 22114 | MATERIAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 20.000,00 |
| 340 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 27.100,00 |
| 341 | 2279955 | SERV MONITORES DEPORTIVOS | 570.000,00 |
| 342 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA | 64.600,00 |
| 342 | 22102 | GAS | 28.000,00 |
| 342 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 9.000,00 |
| 342 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 5.000,00 |
| 342 | 2219908 | SUMNISTRO CLORO Y OTROS | 30.300,00 |
| 342 | 2270044 | SERV LIMPIEZA DEPORTES | 130.000,00 |
| 342 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 15.000,00 |
| 342 | 2279952 | OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS | 1.500,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 990.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02012 PROYECTOS FONDOS EUROPEOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 430 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 18.500,00 |
| 4593 | 2279903 | GASTOS GESTION FONDOS EUROPEOS (NEXT GENERATI | 40.000,00 |
| | | Total Orgánica. | 58.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03000 SUELO Y VIVIENDA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------------------------|-----------|--|--------------------|
| 150 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 459.407,00 |
| 150 | 12100 | CMPLEMENTO DESTINO | 176.121,00 |
| 150 | 12101 | Complemento específico. | 305.260,00 |
| 150 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 70.423,00 |
| 150 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 61.304,00 |
| 150 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 326.356,00 |
| 150 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 10.000,00 |
| 150 | 2270600 | ASISTENCIAS TECNICAS | 100.000,00 |
| 150 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 112.000,00 |
| 151 | 64000 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial PGOU | 491.000,00 |
| 1522 | 22700 | SERV LIMPIEZA | 16.000,00 |
| 164 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 42.976,00 |
| 164 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 45.301,00 |
| 164 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 32.892,00 |
| 164 | 21218 | REP/MANT. CEMENTERIOS | 20.000,00 |
| 164 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE | 2.000,00 |
| 164 | 22700 | SERV LIMPIEZA | 4.000,00 |
| 442 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 22.000,00 |
| Total Orgánica. | | | 2.297.040,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03002 PATRIMONIO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 933 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 128.053,00 |
| 933 | 12100 | Complemento de destino. | 50.813,00 |
| 933 | 12101 | Complemento específico. | 80.782,00 |
| 933 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 68.677,00 |
| 933 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 8.000,00 |
| 933 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 13.500,00 |
| 933 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 2.500,00 |
| 933 | 22603 | PUBLIC DIARIOS OFICIALES | 1.000,00 |
| 933 | 2260423 | GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO) | 10.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 363.325,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03100 MEDIO AMBIENTE

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 170 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 210.597,00 |
| 170 | 12001 | BASICAS INTERINOS PROGRAMS | 18.605,00 |
| 170 | 12100 | Complemento de destino. | 78.616,00 |
| 170 | 12101 | Complemento específico. | 127.316,00 |
| 170 | 12104 | COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS | 7.356,00 |
| 170 | 12105 | COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS | 11.168,00 |
| 170 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 120.338,00 |
| 170 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 470,00 |
| 170 | 2269955 | ACTV MEDIOAMBIENTALES | 85.000,00 |
| 170 | 22799 | TTE. Y TRATAMIENTO RESIDUOS MUNICIPALES MANT. PL | 250.000,00 |
| 170 | 2279903 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 40.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 949.466,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03101 SALUD Y CONSUMO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 161 | 60908 | INFRAESTR ABAST-SANEAMIENTO | 1.000.000,00 |
| 311 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 47.149,00 |
| 311 | 12100 | Complemento de destino. | 20.818,00 |
| 311 | 12101 | Complemento específico. | 33.504,00 |
| 311 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 134.792,00 |
| 311 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 122.739,00 |
| 311 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 121.899,00 |
| 311 | 20200 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 18.000,00 |
| 311 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 3.600,00 |
| 311 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 1.100,00 |
| 311 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 3.000,00 |
| 311 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 2.500,00 |
| 311 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.000,00 |
| 311 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 1.400,00 |
| 311 | 2269921 | DESINF. DESINSECTAZ Y DESRATIZAC | 60.000,00 |
| 311 | 2269922 | SERVICIO DE LEGIONELOSIS | 140.000,00 |
| 311 | 2269924 | TRATAMIENTO CULICIDOS | 157.300,00 |
| 311 | 2279917 | SERVICIOS DE SALUD | 434.500,00 |
| 311 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS SALUD Y CONSUMO/AGENDA U | 12.500,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 2.316.801,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03102 MERCADOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 4312 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO | 2.000,00 |
| 4312 | 21300 | REP/MANT MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE | 14.500,00 |
| 4312 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 400,00 |
| 4312 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 25.000,00 |
| 4312 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 11.500,00 |
| 4312 | 22700 | LIMPIEZA MERCADOS | 40.000,00 |
| 4312 | 22715 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.600,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 112.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03103 ASEO URBANO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 1621 | 2270013 | SERV RECGDA DOMC RESIDUOS | 6.000.000,00 |
| 1621 | 2270025 | SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA | 140.000,00 |
| 1621 | 2270026 | SERVICIO RECOGIDA ESCOMBROS | 150.000,00 |
| 1621 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 60.000,00 |
| 163 | 2270000 | SERV LIMPIEZA VIARIA | 6.100.000,00 |
| 943 | 46701 | TRANSF CONSORCIO RESIDUOS | 3.660.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 16.110.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03200 PARQUES Y JARDINES

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 171 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 59.588,00 |
| 171 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 60.004,00 |
| 171 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 44.560,00 |
| 171 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 22.000,00 |
| 171 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 300,00 |
| 171 | 22799 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 6.460.000,00 |
| 171 | 2279930 | SERV MANT PARQUES INFANTILES | 633.100,00 |
| | | Total Orgánica. | 7.279.552,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03300 INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 151 | 12001 | BASICAS INTERINOS PROGRAMS | 61.292,00 |
| 151 | 12104 | COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS | 23.622,00 |
| 151 | 12105 | COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS | 41.918,00 |
| 151 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 1.204.748,00 |
| 151 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 1.219.588,00 |
| 151 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 930.000,00 |
| 151 | 21000 | REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES | 40.000,00 |
| 151 | 21237 | REP/MANT.NAVE MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 151 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 515.000,00 |
| 151 | 21330 | REP/MANT FUENTES PBCAS | 250.000,00 |
| 151 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 5.000,00 |
| 151 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV | 75.000,00 |
| 151 | 2210030 | ENERGIA ELECTR FUENTES | 24.000,00 |
| 151 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES URBANISMO | 158.000,00 |
| 151 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INFR., MANT. Y SRVICIOS | 2.000,00 |
| 151 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 25.000,00 |
| 151 | 22701 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 120.000,00 |
| 1532 | 21002 | REPARACION VIAS PUBLICAS | 3.550.000,00 |
| 1532 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 |
| 165 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 214.279,00 |
| 165 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 226.340,00 |
| 165 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 164.175,00 |
| 165 | 21301 | REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO | 300.000,00 |
| 165 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE | 170.000,00 |
| 165 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIEN | 2.400.000,00 |
| 165 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PUBLICO | 9.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 11.743.962,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03301 TRANSPORTE Y MOVILIDAD

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 133 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO | 5.500,00 |
| 133 | 21302 | REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS | 278.000,00 |
| 134 | 2269900 | ACTIVIDADES MOVILIDAD | 50.000,00 |
| 440 | 20900 | CANONES | 65.000,00 |
| 440 | 22799 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 1.485.000,00 |
| 440 | 2279901 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 217.000,00 |
| 442 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 12.500,00 |
| 442 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA SUELO VVDA TRANSPORTE Y MOVI | 12.500,00 |
| 943 | 46704 | TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES | 45.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 2.170.500,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03400 ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 920 | 20200 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 11.000,00 |
| 920 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 30.000,00 |
| 920 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 415.600,00 |
| 920 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 12.000,00 |
| 920 | 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 515.000,00 |
| 920 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 142.000,00 |
| 920 | 2260420 | GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES | 90.000,00 |
| 920 | 2260430 | GASTOS COMUNIDADES | 6.000,00 |
| 920 | 22701 | SEGURIDAD | 551.000,00 |
| 920 | 48901 | OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI) | 20.000,00 |
| 920 | 48907 | OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE | 256.600,00 |
| 920 | 500 | FONDO DE CONTINGENCIA | 250.000,00 |
| 920 | 62245 | CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES | 3.000.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 5.299.200,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03500 TRANSFORMACION DIGITAL

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 920 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 125.125,00 |
| 920 | 12100 | Complemento de destino. | 47.063,00 |
| 920 | 12101 | Complemento específico. | 81.899,00 |
| 920 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 72.968,00 |
| 920 | 21600 | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 520.000,00 |
| 920 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 4.000,00 |
| 920 | 22002 | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE | 50.000,00 |
| 920 | 22200 | SERV TELECOMUNICACIONES | 275.000,00 |
| 920 | 2269900 | ACTIVIDADES TRANSFORMACION DIGITAL | 20.000,00 |
| 920 | 22706 | ASISTENCIAS TECNICAS | 50.000,00 |
| 920 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION | 500.000,00 |
| | | Total Orgánica. . . . | 1.746.055,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04000 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-----------------------|-----------|--|--------------------|
| 2311 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 910.362,00 |
| 2311 | 12100 | Complemento de destino. | 305.889,00 |
| 2311 | 12101 | Complemento específico. | 488.788,00 |
| 2311 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 101.967,00 |
| 2311 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 65.854,00 |
| 2311 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 506.461,00 |
| 2311 | 21204 | REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS | 18.000,00 |
| 2311 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 12.000,00 |
| 2311 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 600,00 |
| 2311 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 |
| 2312 | 22700 | SERV LIMPIEZA | 67.900,00 |
| 2312 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 22.500,00 |
| 2312 | 48001 | AYUDAS PERSONAS SIN HOGAR | 15.000,00 |
| 2312 | 48003 | AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES | 220.000,00 |
| 2312 | 48004 | AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL | 120.000,00 |
| 2312 | 48005 | PROGRAMA GARANTIA HABITACIONAL | 120.000,00 |
| 2312 | 48006 | AYUDAS SOLIDARIDAD | 20.000,00 |
| 2312 | 48008 | AYUDA DEFUNCION | 30.000,00 |
| 2313 | 2279910 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | 4.500.000,00 |
| 2399 | 12001 | BASICAS INTERINOS PROGRAMS | 206.426,00 |
| 2399 | 12104 | COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS | 76.180,00 |
| 2399 | 12105 | COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS | 125.454,00 |
| 2399 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 130.579,00 |
| Total Orgánica. . . . | | | 8.065.960,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04001 PROMOCION COMUNITARIA

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 2312 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 28.000,00 |
| 2312 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 |
| 2312 | 2269914 | ACTIVIDADES SALUD MENTAL | 2.000,00 |
| 2312 | 2269917 | PLAN LOCAL INFANCIA | 15.000,00 |
| 2312 | 2269918 | ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS | 20.000,00 |
| 2312 | 2269922 | ACTIVIDADES FAMILIA | 17.000,00 |
| 2312 | 2269924 | ACTIVIDADES DESARROLLO COMUNITARIO | 15.000,00 |
| 2312 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 18.000,00 |
| 2312 | 48902 | OTRAS TRANSF SOCIALES | 70.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 187.000,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04200 PARTICIPACION CIUDADANA Y MUJER

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 2312 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 148.476,00 |
| 2312 | 12100 | Complemento de destino. | 45.790,00 |
| 2312 | 12101 | Complemento específico. | 73.709,00 |
| 2312 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 42.834,00 |
| 2312 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 37.456,00 |
| 2312 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 102.723,00 |
| 2312 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO | 15.000,00 |
| 2312 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 3.000,00 |
| 2312 | 2269910 | ACTIVIDADES MUJER | 92.000,00 |
| 2312 | 2269915 | ACTIVIDADES TERCERA EDAD | 220.000,00 |
| 2312 | 2269982 | ACTV OF VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 10.000,00 |
| 2312 | 2269987 | TALLERES MAYORES | 54.000,00 |
| 2312 | 2279914 | SERVICIO RESIDENCIA PERSONAS MAYORES | 1.275.000,00 |
| 2312 | 48100 | TRANSFERENCIA RESIDENCIA COMPENSACION | 50.000,00 |
| 2312 | 48910 | OTRAS TRANSFERENCIAS MAYORES Y MUJERES | 49.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica. . . .</i> | 2.218.988,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05000 ATENCION CIUDADANA, ESTADISTICA Y DOCUMENTACION

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| 920 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 26.438,00 |
| 920 | 12100 | Complemento de destino. | 10.074,00 |
| 920 | 12101 | Complemento específico. | 19.358,00 |
| 920 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 258.232,00 |
| 920 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 231.014,00 |
| 920 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 188.290,00 |
| 920 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 8.000,00 |
| 920 | 22004 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 |
| 920 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 2.500,00 |
| 920 | 22603 | PUBLIC DIARIOS OFICIALES | 500,00 |
| 9231 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 369.572,00 |
| 9231 | 12100 | Complemento de destino. | 142.458,00 |
| 9231 | 12101 | Complemento específico. | 198.419,00 |
| 9231 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 14.147,00 |
| 9231 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 13.108,00 |
| 9231 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 197.689,00 |
| <i>Total Orgánica.</i> | | | 1.681.299,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05001 GESTION TRIBUTARIA Y CATASTRO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 932 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 363.263,00 |
| 932 | 12100 | Complemento de destino. | 140.483,00 |
| 932 | 12101 | Complemento específico. | 229.317,00 |
| 932 | 12102 | Complemento transitorio | 1.941,00 |
| 932 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB | 28.748,00 |
| 932 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB | 26.216,00 |
| 932 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 239.986,00 |
| 932 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 2.500,00 |
| 932 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 3.900,00 |
| 932 | 22001 | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES | 1.000,00 |
| 932 | 2269960 | GASTOS RECAUD-REG PROPDAD | 160.000,00 |
| 932 | 22705 | SERVICIO INFORMACION GESTION INGRESOS LOCALES D | 300.000,00 |
| 932 | 2270800 | SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV. | 100.000,00 |
| 932 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 35.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 1.632.354,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05002 CONTRATACION

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|--|--------------------|
| 920 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 238.845,00 |
| 920 | 12100 | Complemento de destino. | 92.586,00 |
| 920 | 12101 | Complemento específico. | 154.491,00 |
| 920 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 128.526,00 |
| 920 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 3.500,00 |
| 920 | 22001 | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES | 6.000,00 |
| | | Total Orgánica. | 623.948,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05003 TURISMO Y PLAYAS

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------|-----------|---|--------------------|
| 430 | 120 | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS | 77.439,00 |
| 430 | 12001 | BASICAS INTERINOS PROGRAMS | 86.311,00 |
| 430 | 12100 | Complemento de destino. | 29.697,00 |
| 430 | 12101 | Complemento específico. | 43.184,00 |
| 430 | 12104 | COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS | 34.178,00 |
| 430 | 12105 | COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS | 55.840,00 |
| 430 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL | 96.184,00 |
| 430 | 20900 | CANONES PLAYAS | 280.000,00 |
| 430 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO | 3.000,00 |
| 430 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE | 100.000,00 |
| 430 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT | 1.000,00 |
| 430 | 22001 | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES | 1.000,00 |
| 430 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 58.700,00 |
| 430 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES | 2.000,00 |
| 430 | 22199 | OTROS SUMINISTRO | 2.000,00 |
| 430 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.000,00 |
| 430 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 104.000,00 |
| 430 | 22699 | Otros gastos diversos | 15.000,00 |
| 430 | 2269971 | PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO | 206.000,00 |
| 430 | 22700 | SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 24.500,00 |
| 430 | 2270034 | SERV LIMPIEZA PLAYAS | 246.000,00 |
| 430 | 22701 | SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS | 796.000,00 |
| 430 | 2279902 | OTROS SERV TURISMO/PLAYAS | 238.000,00 |
| 430 | 23020 | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO | 50.000,00 |
| 430 | 62200 | INFRAESTRUCTURAS | 1.000.000,00 |
| | | <i>Total Orgánica.</i> | 3.552.033,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS 2026 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05004 COMERCIO

| Prog. | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | CRÉDITOS INICIALES |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|
| 430 | 2270035 | SERVICIO EN MERCADILLOS | 58.000,00 |
| 4311 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO | 16.000,00 |
| 4311 | 2269925 | ACTIVIDADES COMERCIO | 120.000,00 |
| 912 | 48000 | TRANSFERENCIAS DE COMERCIO | 67.000,00 |
| Total Orgánica. | | | 261.000,00 |
| Total general | | | 129.603.000,00 |