

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	21300	R.M.C. MAQ. INST Y UTILL. SEGURIDAD	5.900,00
13000	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	1.200,00
13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	8.000,00
15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00
15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	7.000,00
15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	1.300,00
15001	23020	DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00
15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	100,00
15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	8.500,00
15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	4.500,00
15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	5.000,00
15320	21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	1.000,00
16200	48000	CONVENIO EMPLEO ASPE DIS. REC. RECL.	15.300,00
16210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	3.000,00
16210	20200	ALQUILER NAVE R.S.U.	16.100,00
16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	6.000,00
16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	38.000,00
16210	22500	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS	120.000,00
16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	2.800,00
16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	9.200,00
16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	50,00
16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00
16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	450.000,00
16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	2.000,00
16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	300,00
16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	4.000,00
16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	200,00
16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	6.000,00
16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	30.000,00
16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	6.296,58
16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	3.622,07
16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.000,00
16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.500,00
16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	15.000,00
16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00
17000	21400	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	300,00
17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	12.625,55
17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	20.600,00
17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	12.500,00
17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	7.500,00
17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	80.000,00
17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	100,00
23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	4.500,00
23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	100,00
32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	20.000,00
32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	1.000,00
32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.000,00
32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	100,00
32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	5.000,00
32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	2.000,00
32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	2.000,00
32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	2.000,00
33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	100,00
33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	8.000,00
33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	100,00
33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	350,00
33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	3.700,00
41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00
43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	1.000,00
43120	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	5.000,00
43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	1.000,00
92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	1.000,00
92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	10.000,00
92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00
92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00
92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	8.000,00
92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	24.000,00
92000	22699	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISOS MUNIIPALES	9.000,00
		Total Orgánica. . . .	1.027.844,20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	40.000,00
34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	3.000,00
34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.000,00
34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	800,00
34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	3.000,00
34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	50,00
34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	200,00
34100	16200	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	3.000,00
34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	37.000,00
34100	22610	GALA DEL DEPORTE	2.000,00
34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	90.000,00
34100	48001	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HO	9.000,00
34100	48002	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO	6.500,00
34100	48003	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	3.000,00
34100	48004	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	5.400,00
34100	48005	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON	3.600,00
34100	48008	CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE	5.000,00
34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	45.000,00
34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	30.000,00
34200	22104	VESTUARIO DEPORTES	11.000,00
34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	15.000,00
34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	20.000,00
34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00
34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES D	1.000,00
34200	60900	PISTAS DEPORTIVAS BICICLETAS	57.000,00
		Total Orgánica. . . .	402.550,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03 SALUD PÚBLICA Y MERCADO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	50,00
23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	17.200,00
23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	60.000,00
23100	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00
23100	23120	LOCOMOCION IGUALDAD	50,00
23100	48000	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	500,00
23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUAL	1.000,00
23101	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	22.000,00
23101	22799	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	20.000,00
23102	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO V	6.500,00
23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	8.000,00
23102	22799	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENOR	11.000,00
23104	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y JORNADAS PLAN CORRES	3.876,15
23104	22799	ACTIVIDADES PLAN CORRESPONSABLE	72.765,63
31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	5.500,00
31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	12.000,00
31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	50,00
31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	21.000,00
31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	17.496,60
31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SA	6.000,00
31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	50,00
31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	50,00
31100	48000	CONVENIO MACMA	10.000,00
31101	22606	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00
31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYEC	10.000,00
31101	48000	CONVENIO ASOCIACION ALCOHOLICOS ANONIMOS	3.000,00
31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	40.000,00
31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	13.121,04
Total Orgánica.			362.459,42

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04 EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	8.000,00
32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	100,00
32000	23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	50,00
32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	50,00
32300	48000	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	3.000,00
32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	10.000,00
32600	22300	TRANSPORTES EDUCACION	2.000,00
32600	22606	JORNADAS PEDAGOGICAS	4.000,00
32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	50.000,00
32600	22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	100,00
32600	22799	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	20.000,00
32600	48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00
32600	48002	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y S	77.000,00
32600	48003	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	15.750,00
		Total Orgánica.	205.050,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05 PRESIDENCIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
49100	22602	COMUNICACION E INFORMACION	50.000,00
91200	21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	500,00
91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00
91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES O	350,00
91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00
91200	22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	100,00
91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
91200	23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	250,00
91200	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	20.000,00
91200	48000	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	28.596,00
91200	83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00
		Total Orgánica. . . .	140.846,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 06 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
41900	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILL. HUERTOS ECOLOGICOS	2.500,00
41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	4.000,00
41900	22609	FERIA AGRICOLA	100,00
41900	22709	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	20.000,00
41900	48001	CONVENIO UNION DE LABRADORES	4.800,00
43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	3.000,00
43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00
43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	12.500,00
43300	21300	R.M.C. POLIGONOS INDUSTRIALES	2.000,00
43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00
43300	22699	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.500,00
43300	22706	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESOR	2.000,00
43300	22799	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTR	2.000,00
43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	4.000,00
43900	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	35.622,69
43900	48000	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO P	10.000,00
43900	48001	SUBVENCION ASOCIACION MERCADO	3.600,00
43900	48002	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	1.000,00
49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	800,00
49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	300,00
49300	23020	DIETAS PNAL OMIC	50,00
49300	23120	LOCOMOCION OMIC	50,00
49301	22610	TALLERES DE CONSUMO	500,00
Total Orgánica. . . .			111.422,69

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 07 PARTICIPACIÓN Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33000	22700	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	1.000,00
33400	22700	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00
33400	48100	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	2.000,00
33800	22609	FESTEJOS POPULARES	22.000,00
33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	15.000,00
33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	40.000,00
33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	152.985,28
33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	3.000,00
33804	48000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS	24.000,00
33804	78000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS	11.000,00
33805	48000	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA S	16.000,00
92400	22606	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.000,00
92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	30.000,00
92400	48001	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES	3.200,00
		Total Orgánica.	324.185,28

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 ACCIÓN SOCIAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	1.895,13
23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	41.000,00
23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	100,00
23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	29.000,00
23100	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLU	25.000,00
23100	23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	200,00
23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	50,00
23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	150.000,00
23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONI	1.500,00
23100	48005	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE	10.000,00
23100	48007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROG	18.420,00
23100	48008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM I	42.600,00
23100	48009	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	6.000,00
23100	48010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	10.000,00
23100	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PRES	24.000,00
23100	48017	EMERGENCIA HABITACIONAL	20.000,00
23100	48018	CONVENIO CÁRITAS	5.500,00
23100	78007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROG A	1.193,58
23100	78008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM I	25.000,00
23100	78010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	4.000,00
23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	500,00
23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	8.000,00
23101	48013	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VUL	5.000,00
23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	29.000,00
23102	22799	MENJAR A CASA	25.200,00
23103	22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	3.100,00
23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	660.000,00
23104	48000	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL H	6.500,00
24100	47000	AYUDA A EMPRESAS	10.000,00
24100	47002	AYUDA A EMPRENDEDORES	20.000,00
24100	48000	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	4.800,00
24101	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	900,00
24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	45.000,00
24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	4.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.237.458,71

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 ECONOMÍA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00
92001	48200	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.693,76
93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.349,86
93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	9.450,00
93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	17.000,00
93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	1.600,00
93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	5.000,00
93100	22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	4.750,00
93100	23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	50,00
93100	23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	50,00
93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	1.000,00
93100	35200	INTERESES DEMORA	10.000,00
93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION	350.000,00
		Total Orgánica.	410.943,62

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	1.200,00
33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	50,00
33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	3.000,00
33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	300,00
33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA	50,00
33000	23120	LOCOMOCION CULTURA	50,00
33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	1.100,00
33210	22609	PLAN LECTOR	7.500,00
33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	150,00
33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	7.000,00
33300	48001	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	3.000,00
33400	21200	PINTURA TEATRO WAGNER	1.000,00
33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	4.000,00
33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	6.000,00
33400	22609	TALLERES CULTURALES	3.500,00
33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	75.000,00
33400	48000	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	29.370,00
33400	48001	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	13.000,00
33400	48002	CONVENIO ORFEON ASPENSE	11.500,00
33400	48003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIO	7.000,00
33400	48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	30.000,00
33400	48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	25.000,00
33400	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN D	12.000,00
33400	78000	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	11.500,00
33400	78001	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	6.000,00
33400	78003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓ	3.100,00
33400	78900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN D	1.000,00
33401	22606	JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA	3.000,00
33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	5.000,00
33401	22610	FERIA CULTURAL	4.000,00
33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	26.000,00
33401	48900	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	2.500,00
33402	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTU	1.800,00
33403	22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	3.000,00
33600	22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	6.000,00
33600	22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	100,00
33600	22700	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	4.500,00
33701	22699	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	4.000,00
33802	48000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	2.750,00
33802	78000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELÉN MUNICIPAL	2.750,00
Total Orgánica.			327.770,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11 SEGURIDAD Y TRAFICO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	150,00
13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	50,00
13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	400,00
13200	21200	R.M.C. EDICIO SEGURIDAD	12.000,00
13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	5.000,00
13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	3.000,00
13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	10.200,00
13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	300,00
13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	3.000,00
13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	50,00
13300	22699	OTROS GASTOS TRAFICO	1.500,00
13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00
13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00
13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	10.500,00
13500	22799	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	162.000,00
13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00
13600	46700	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	163.378,99
		Total Orgánica. . . .	377.228,99

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 TERRITORIO Y PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.500,00
15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	1.155,81
15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	1.000,00
15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	200,00
15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	10.000,00
15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	5.000,00
15000	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	3.000,00
15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	1.800,00
15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	500,00
15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	3.000,00
15100	22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00
15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	50.000,00
15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	15.000,00
15103	22706	CATALOGO DE PROTECCION	100,00
15104	22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00
15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00
15105	61900	APERTURA VIAL AV. ORIHUELA	153.342,31
16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	15.463,85
16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	12.500,00
16100	46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	3.000,00
16101	46300	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00
16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00
17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES	22.000,00
32000	62301	INSTALACION FOTOVOLTAICA CENTRO CULTURAL	42.000,00
34200	61900	PISTAS FUTBOL NIA. FASES 1 Y 2	321.258,90
45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	4.165,58
45200	61900	REPARACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEPOSITO UC	16.799,79
45300	61900	REPARACION IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER	23.095,56
92000	22706	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	100,00
93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MU	3.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	723.138,80

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 13 JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32600	48900	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	45.000,00
33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	1.000,00
33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	1.100,00
33700	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVEN	600,00
33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	45.000,00
33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	2.500,00
33700	22799	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	1.000,00
33702	22799	GESTION CASA DE LA JUVENTUD	100,00
Total Orgánica.			96.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	47.494,86
13000	12002	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	84.279,90
13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	327.743,16
13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	10.277,79
13000	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	61.537,16
13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	275.498,74
13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	388.099,13
13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	425.641,22
15000	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	72.015,08
15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	79.158,10
15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	72.751,75
15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	39.332,11
15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	151.032,51
15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	206.367,71
15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	171.046,41
15001	12000	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	18.009,06
15001	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	48.515,45
15001	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	30.841,80
15001	12006	TRIENIOS ALMACÉN	26.476,85
15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	59.468,95
15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	70.845,26
15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	65.804,98
15310	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	103.614,97
15310	12005	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	28.265,36
15310	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	7.995,34
15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	66.344,09
15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	80.813,98
15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	90.826,89
16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	308.990,71
16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	96.078,01
16220	13000	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	39.217,99
16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	11.077,29
16300	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	13.775,92
16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	25.520,39
16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	86.142,06
16300	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	16.470,02
16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	66.751,85
16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	132.784,46
16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	88.270,04
16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	37.699,51
16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	7.992,46
16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	12.128,87

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	20.561,19
16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	6.243,42
16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	18.804,97
16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	34.322,84
16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	26.534,53
17100	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	23.488,94
17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	21.535,52
17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	4.473,53
17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	25.715,60
17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	33.710,32
17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	24.327,50
17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	248.399,54
17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINE	33.419,57
17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	79.869,68
22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	5.512,08
22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00
22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	7.160,81
22100	16209	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00
22100	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABOR	510,34
23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	36.480,53
23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	126.134,15
23100	12002	SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	14.086,04
23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	48.577,55
23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	20.561,19
23100	12006	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	18.731,92
23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	154.660,19
23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	150.199,92
23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	281.775,01
23100	13100	PNAL.LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL	13.488,59
23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	172.820,84
23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	94.770,52
23101	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	15.802,81
23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	9.985,65
23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	10.026,29
23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	11.475,14
23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS	18.003,77
23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	16.227,37
23102	12002	ITINERARIOS INTEGRADOS RETRIBUCIONES DEL GRUPO B	28.938,90
23102	12006	TRIENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS	1.546,76
23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	40.500,36
23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	29.866,62
23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	43.738,21

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIEN	17.971,75
31100	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	15.836,19
31100	12003	SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	12.128,87
31100	12006	TRIENIOS ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCI	3.579,29
31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DR	28.751,60
31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION D	23.251,60
31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIEN	31.336,11
32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	12.128,87
32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	92.525,38
32000	12006	TRIENIOS ENSEÑANZA	21.035,08
32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	59.725,05
32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	65.483,10
32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	70.079,87
32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	36.018,13
32001	12001	Sueldos del Grupo A2.	7.775,07
32001	12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL	14.426,47
32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	32.229,30
32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	19.416,19
32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	39.443,79
32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	29.816,76
32001	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	12.687,45
32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	17.892,00
32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	5.644,99
33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	72.036,25
33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	31.672,37
33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	36.380,03
33000	12005	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	18.843,88
33000	12006	TRIENIOS CULTURA	24.584,14
33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	101.417,80
33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	135.804,39
33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	110.889,35
33001	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	15.836,19
33001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	9.302,45
33001	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	4.821,22
33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	15.800,52
33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	18.415,55
33001	16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	16.557,70
34000	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	15.836,19
34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	3.799,76
34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	11.993,98
34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	15.309,66
34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	706.670,50

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	12.357,67
34000	16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	236.487,23
43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	10.280,60
43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	5.240,05
43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	7.056,15
43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	7.077,73
43900	12001	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	15.441,76
43900	12006	TRIEIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	4.484,32
43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	10.376,10
43900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LO	14.033,46
43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	41.995,03
43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO L	39.910,38
43900	16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LO	11.651,40
43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	26.345,67
49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	12.128,87
49300	12006	TRIEIOS OMIC	4.116,60
49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	7.553,39
49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	8.148,76
49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	8.150,12
91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	346.014,68
91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	114.337,87
92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	108.054,37
92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	15.836,19
92000	12002	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	28.241,21
92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	137.111,61
92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	30.841,80
92000	12005	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	18.843,57
92000	12006	TRIEIOS ADMON GENERAL	58.930,05
92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	226.819,73
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	338.646,30
92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	32.196,03
92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	356.865,35
92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	308.787,26
92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	14.708,12
92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	76.802,43
92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	249.793,71
92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	113.347,80
93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	36.018,13
93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	47.902,99
93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	72.773,19
93100	12006	TRIEIOS ADMÓN FINANCIERA	21.357,06
93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	116.260,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	156.474,14
93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	316,92
93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	123.055,05
		Total Orgánica. . . .	11.735.513,31

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 15 ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	3.000,00
13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	1.500,00
13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	9.000,00
13000	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE SEGURIDA	800,00
13000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURID	1.800,00
13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.000,00
13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	1.000,00
13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00
13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	1.500,00
13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	170,00
15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	2.250,60
15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	3.000,00
15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	11.000,00
15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISM	3.700,00
15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	1.300,00
15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	2.072,18
15000	22200	TELEFONO URBANISMO	700,00
15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.050,00
15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO	100,00
15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	720,00
15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00
15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPA	10.000,00
15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN M	50,00
15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNI	1.000,00
15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.000,00
15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	700,00
15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	500,00
15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	3.600,00
15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	62,50
16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	400,00
16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	1.000,00
16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQU	50,00
16210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQU	1.300,00
16210	22200	TELEFONO ECOPARQUE	300,00
16210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00
16210	22205	TELEFONO MOVIL RSU	800,00
16210	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	62,50
16400	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERI	900,00
16400	22200	TELEFONO CEMENTERIO	50,00
16400	22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	312,50
17000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMB	300,00
17000	22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 15 ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	1.422,96
23100	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	5.000,00
23100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	13.000,00
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SO	1.000,00
23100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SO	1.700,00
23100	22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.600,00
23100	22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.300,00
23100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00
23100	22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	1.698,84
23100	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	62,50
23101	22200	TELEFONOS CENTRO MAYORES	200,00
32000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50
33000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	1.708,00
33000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	2.300,00
33000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	5.000,00
33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	600,00
33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	300,00
33000	22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	2.700,00
33000	22200	TELEFONOS CULTURA	805,83
33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,00
33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	437,50
33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50
33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	1.600,00
33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	3.100,00
33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTEC	50,00
33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	300,00
33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	350,00
33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	300,00
33700	22200	TELEFONO JUVENTUD	300,00
34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	842,16
34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	3.700,00
34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	8.500,00
34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	50,00
34000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	800,00
34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	1.500,00
34000	22200	TELEFONO DEPORTES	1.200,00
34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	500,00
34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	1.437,48
34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	62,50
43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	300,00
43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	1.300,00
43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 15 ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00
43120	22200	TELEFONO MERCADO	500,00
43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	700,00
43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	250,00
43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	62,50
43900	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	600,00
43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.880,00
43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	1.100,00
43900	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	1.000,00
43900	22200	TELEFONO ADL	550,00
49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	1.700,00
49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	6.000,00
49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	50,00
49300	22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	300,00
49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.	401,80
49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	500,00
91200	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00
91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	5.200,00
91200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	1.800,00
91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBI	2.600,00
91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	750,00
91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIE	600,00
91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	2.100,00
92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	2.904,00
92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	4.800,00
92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	21.200,00
92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	6.500,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GR	1.900,00
92000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GE	5.400,00
92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	2.300,00
92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	13.000,00
92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	1.850,00
92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	600,00
92000	22706	C. APLICACIONES INFORMATICAS	89.008,23
92000	22799	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	8.288,22
92000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS I	6.000,00
92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	200,00
92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO D	110,00
92001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO P	300,00
92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	450,00
92001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	212,43
93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	900,24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 15 ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.150,00
93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIER	9.000,00
93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FI	100,00
93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FIN	300,00
93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	800,00
93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	750,00
93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FI	700,00
		Total Orgánica.	350.520,47

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.000,00
16220	22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE	200,00
16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00
17000	21000	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	6.000,00
17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	3.000,00
17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	25.000,00
17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMIC	38.000,00
17000	22612	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	3.000,00
17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	30.000,00
17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFA	40.000,00
17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	2.000,00
17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	500,00
17200	22799	ACONDICIONAMIENTO Y PODA PROTECCIUÓN MEDIOAMB	1.000,00
		Total Orgánica. . . .	150.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ORGANIZACION Y CONTRATACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	50.000,00
13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	11.000,00
13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	5.000,00
13300	22701	C. GRÚA	63.000,00
15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	7.000,00
15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	8.500,00
16000	22707	C. ALCANTARILLADO	400.000,00
16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.650.000,00
16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	70.000,00
16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	9.000,00
16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	89.000,00
16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	1.200,00
16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGE	45.000,00
16220	22799	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	300.000,00
16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	45.000,00
16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	2.200,00
16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	200.000,00
16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	3.800,00
16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	1.500,00
17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	735,68
17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	40.200,00
17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	15.000,00
17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	3.800,00
23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	16.000,00
23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	12.000,00
23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	3.600,00
23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	360.000,00
32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	69.000,00
32000	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA	4.000,00
32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	40.000,00
33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	94.000,00
33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	5.800,00
33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNE	30.100,00
33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	9.000,00
33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	140.000,00
34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	5.700,00
34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	135.000,00
34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00
34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	5.000,00
43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	37.000,00
91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	1.100,00
91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ORGANIZACION Y CONTRATACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES A	11.000,00
92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	87.000,00
92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	6.000,00
92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	59.137,35
92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00
92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00
92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	90.650,82
92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	4.000,00
92000	22604	DEFENSA JURIDICA	3.000,00
92000	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	6.000,00
92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	11.000,00
92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	1.300,00
92000	22706	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	9.350,27
92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00
92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	300,00
92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	300,00
92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	40.000,00
92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	10.000,00
92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00
92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
92002	22699	OTROS GASTOS ELECCIONES	7.000,00
92002	22706	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	6.000,00
92002	22799	CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP	6.392,00
92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.200,00
Total Orgánica.			4.415.716,12
Total general			22.399.647,61