

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA15VIVIENDA Y URBANISMO.

GRUPO PROG.150ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.648,18	48.686,18	89.374,38	117.992,06
150	120	12001	Sueldos del Grupo A2	31.038,00			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas				
150	121	12100	Complemento de destino	27.595,26			
150	121	12101	Complemento específico	13.092,94			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias				
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario				
150	160	16000	Seguridad Social	28.617,68			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales				
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e				
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
150	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor				
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones				
150	220	22000	Material oficina	600,00	600,00		
			CONCEPTO 220 Material de oficina				
150	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	500,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2025

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA15VIVIENDA Y URBANISMO.

GRUPO PROG.150ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	500,00	500,00	1.600,00	
150	231	23120	Locomoción del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.100,00
TOTAL GR. PROGRA. 150			125.092,06				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA16BIENESTAR COMUNITARIO .

GRUPO PROG.162RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	131	13100	Laboral temporal CONCEPTO 131 Laboral temporal ARTÍCULO 13 Personal Laboral	280.604,49	280.604,49	280.604,49	385.185,78
162	160	16000	Seguridad Social CONCEPTO 160 Cuotas sociales ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	104.581,29	104.581,29	104.581,29	
162	204	20400	Arrendamientos vehículo prueba "puerta a puerta" CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte	15.000,00	15.000,00		
162	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones	3.000,00	3.000,00	18.000,00	
162	214	21400	Elementos de transporte CONCEPTO 214 Elementos de transporte ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
162	221	22103	Combustibles y carburantes	65.000,00			
162	221	22104	Vestuario	3.000,00			
162	221	22110	Productos de limpieza y aseo	600,00			
162	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	2.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA16BIENESTAR COMUNITARIO .

GRUPO PROG.162RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	222	22200	CONCEPTO 221 Suministros		70.600,00	131.500,00	
			Servicios de telecomunicaciones	600,00			
162	224	22400	CONCEPTO 222 Comunicaciones		600,00		
			Primas de seguros	18.000,00			
162	225	22502	CONCEPTO 224 Primas de seguros		18.000,00		
			Tributos de las Entidades locales	800,00			
162	226	22699	CONCEPTO 225 Tributos		800,00		
			Otros gastos diversos	7.000,00			
162	227	22706	CONCEPTO 226 Gastos diversos		7.000,00		
			Estudios y trabajos técnicos	2.000,00			
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	32.500,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		34.500,00		
162	230	23020	ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			131.500,00	
			Dietas personal no directivo	300,00			
162	231	23120	CONCEPTO 230 Dietas		300,00		
			Locomoción del personal no directivo	1.000,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		1.000,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio		1.300,00		
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				210.800,00
TOTAL GR. PROGRA. 162			595.985,78				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA17MEDIO AMBIENTE.

GRUPO PROG.172PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	120	12002	Sueldos del Grupo B	41.513,22	41.513,22	75.547,92	99.738,36
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas				
172	121	12100	Complemento de destino	22.206,24			
172	121	12101	Complemento específico	11.828,46			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias	34.034,70			
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario				
172	160	16000	Seguridad Social	24.190,44	24.190,44	24.190,44	
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales				
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e				
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
172	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	160,00	160,00	160,00	
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor				
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones				
172	220	22000	Material oficina	1.000,00	1.000,00		
			CONCEPTO 220 Material de oficina				
172	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	200,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		200,00		
172	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	300,00	300,00	1.500,00	
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona				
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA17MEDIO AMBIENTE.

GRUPO PROG.172PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	231	23120	Locomoción del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.660,00
172	636	63600	Equipos para procesos de información CONCEPTO 636 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTAL GR. PROGRA. 172				103.198,36			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO PROG.231ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1	70.592,72	231.733,65	377.844,36	
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	108.633,00			
231	120	12002	Sueldos del Grupo B	31.773,22			
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2	15.112,05			
231	120	12006	Trienios	5.622,66			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas				
231	121	12100	Complemento de destino	112.025,17			
231	121	12101	Complemento específico	34.085,54			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias				
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario				
231	131	13100	Laboral temporal	406.770,03	406.770,03	406.770,03	
			CONCEPTO 131 Laboral temporal				
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral				
231	160	16000	Seguridad Social	251.416,63	251.416,63	251.416,63	1.036.031,02
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales				
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e				
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
231	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	8.300,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO PROG.231ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	220	22000	CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		8.300,00	8.300,00	
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones				
			Material oficina	6.300,00			
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		7.100,00		
			Vestuario	3.000,00			
			Productos de limpieza y aseo	200,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		3.200,00		
			Servicios de telecomunicaciones	3.400,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		3.400,00		
			Primas de seguros	200,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		200,00		
			Jurídicos, contenciosos	28.000,00			
			Reuniones, conferencias y cursos	4.700,00			
			Actividades culturales y deportivas	500,00			
			Gastos diversos	74.040,00			
			Otros gastos diversos	13.900,00			
CONCEPTO 226 Gastos diversos		121.140,00					

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO PROG.231ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	68.916,80	68.916,80	203.956,80	250.456,80
231	231	23120	Locomoción del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.200,00	38.200,00	38.200,00	
231	480	48000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro CONCEPTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	50.000,00	50.000,00		
231	489	48900	A Familias e Instituciones sin fines de lucro CONCEPTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.720,00	11.720,00	61.720,00	
231	636	63600	Equipos para procesos de información CONCEPTO 636 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
TOTAL GR. PROGRA. 231			1.350.907,82				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA24FOMENTO DEL EMPLEO.

GRUPO PROG.241FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	131	13100	Laboral temporal CONCEPTO 131 Laboral temporal ARTÍCULO 13 Personal Laboral	89.797,46	89.797,46	89.797,46	119.473,83
241	160	16000	Seguridad Social CONCEPTO 160 Cuotas sociales ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	29.676,37	29.676,37	29.676,37	
241	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
241	220	22000	Material oficina CONCEPTO 220 Material de oficina	300,00	300,00		
241	222	22200	Servicios de telecomunicaciones CONCEPTO 222 Comunicaciones	500,00	500,00		
241	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	600,00			
241	226	22602	Publicidad y propaganda	400,00			
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos CONCEPTO 226 Gastos diversos	3.000,00	4.000,00		
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	600,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA24FOMENTO DEL EMPLEO.

GRUPO PROG.241FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO	
CL.Programa	CL.Económica							
G. Prog.	Concepto	Subcto.						
241	231	23120	CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona	3.000,00	600,00	5.400,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros					
			Locomoción del personal no directivo					
			CONCEPTO 231 Locomoción		3.000,00			
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio					
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
TOTAL GR. PROGRA. 241				132.373,83				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA31SANIDAD.

GRUPO PROG.311PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.648,18			
311	120	12006	Trienios	679,34			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		18.327,52		
311	121	12100	Complemento de destino	7.402,08			
311	121	12101	Complemento específico	7.139,72			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		14.541,80		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			32.869,32	
311	160	16000	Seguridad Social	10.524,76			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		10.524,76		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			10.524,76	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				43.394,08
311	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	160,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		160,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			160,00	
311	220	22000	Material oficina	500,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		500,00		
311	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	200,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		200,00		
311	226	22602	Publicidad y propaganda	1.800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA31SANIDAD.

GRUPO PROG.311PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	226	22699	Otros gastos diversos	800,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		2.600,00		
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.730,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		3.730,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			7.030,00	
311	231	23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		1.000,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.190,00
311	636	63600	Equipos para procesos de información	800,00			
			CONCEPTO 636 Equipos para procesos de información		800,00		
			ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o			800,00	
			CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES				800,00
TOTAL GR. PROGRA. 311			52.384,08				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO PROG.431COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	25.000,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		25.000,00		
431	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	8.100,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		8.100,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			33.100,00	
431	223	22300	Transportes	300,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		300,00		
431	224	22400	Primas de seguros	600,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		600,00		
431	226	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00			
431	226	22609	Actividades culturales y deportivas	10.000,00			
431	226	22699	Otros gastos diversos	6.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		17.000,00		
431	227	22700	Limpieza y aseo	2.100,00			
431	227	22701	Seguridad	800,00			
431	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	23.500,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		26.400,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			44.300,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2025

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO PROG.431COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	230	23020	Dietas personal no directivo	120,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		120,00		
431	231	23120	Locomoción del personal no directivo	180,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		180,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			300,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				77.700,00
TOTAL GR. PROGRA. 431				77.700,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO PROG.432INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	250,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		250,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			250,00	
432	220	22002	Material informático no inventariable	700,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		700,00		
432	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	150,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		150,00		
432	223	22300	Transportes	300,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		300,00		
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	600,00			
432	226	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00			
432	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	800,00			
432	226	22609	Actividades culturales y deportivas	6.000,00			
432	226	22699	Otros gastos diversos	4.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		14.400,00		
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.200,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		6.200,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			21.750,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2025

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO PROG.432INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	230	23020	Dietas personal no directivo	200,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		200,00		
432	231	23120	Locomoción del personal no directivo	1.100,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		1.100,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.300,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.300,00
TOTAL GR. PROGRA. 432				23.300,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA49OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GRUPO PROG.491SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.519,00	15.519,00	26.206,18	111.939,28
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas				
491	121	12100	Complemento de destino	6.646,22			
491	121	12101	Complemento específico	4.040,96			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias	10.687,18			
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario				
491	131	13100	Laboral temporal	58.494,84			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal	58.494,84			
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral				
					58.494,84		
491	160	16000	Seguridad Social	27.238,26			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales	27.238,26			
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e				
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL		27.238,26		
491	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	1.250,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor				
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones				
					1.250,00		
491	220	22000	Material oficina	200,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina				
					200,00		
491	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	700,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones				
					700,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2025

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA49OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GRUPO PROG.491SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	400,00	400,00	1.300,00	
491	231	23120	Locomoción del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.550,00
491	636	63600	Equipos para procesos de información CONCEPTO 636 Equipos para procesos de información ARTÍCULO 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento o CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	800,00	800,00	800,00	800,00
TOTAL GR. PROGRA. 491				119.289,28			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA91ÓRGANOS DE GOBIERNO.

GRUPO PROG.912ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	100	10000	Retribuciones básicas	16.359,60			
			CONCEPTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de l		16.359,60		
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo			16.359,60	
912	160	16000	Seguridad Social	5.271,06			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		5.271,06		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			5.271,06	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.630,66
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		6.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			6.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 912				27.630,66			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	5.294,45	17.479,93	45.234,97	
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	10.074,70			
920	120	12006	Trienios	2.110,78			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas				
920	121	12100	Complemento de destino	9.338,88			
920	121	12101	Complemento específico	18.416,16			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias				
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario				
920	131	13100	Laboral temporal	20.192,40			
920	131	13101	Atrasos 0,50 2024	6.500,00			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal				
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral				
					26.692,40	26.692,40	
920	150	15000	Productividad	4.245,96	4.245,96	4.245,96	
			CONCEPTO 150 Productividad				
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento				
920	160	16000	Seguridad Social	19.628,33	21.773,33	21.773,33	
920	160	16001	Cuotas sociales	2.145,00			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales				
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				97.946,66
920	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	4.500,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		4.500,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			4.500,00	
920	212	21200	Edificios y otras construcciones	2.000,00			
920	212	21201	Planta baja Av. Jorge Austria	2.000,00			
920	212	21210	Comunes. Mantenimiento de Ascensor	6.000,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		10.000,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			10.000,00	
920	220	22000	Material oficina	3.000,00			
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00			
920	220	22002	Material informático no inventariable	1.000,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		6.000,00		
920	221	22100	Energía eléctrica	6.500,00			
920	221	22101	Agua	500,00			
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.500,00			
920	221	22199	Otros suministros	900,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		9.400,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.000,00			
920	222	22201	Postales	800,00			
920	222	22203	Informáticas	300,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		4.100,00		
920	224	22400	Primas de seguros	6.000,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		6.000,00		
920	226	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00			
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	2.500,00			
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00			
920	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		7.500,00		
920	227	22700	Limpieza y aseo	11.000,00			
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	88.200,00			
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		109.200,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			142.200,00	
920	231	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2025

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	231	23121	Locomoción - actualizacion CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.925,87	3.425,87	3.425,87	160.125,87
920	489	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro CONCEPTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL GR. PROGRA. 920				258.572,53			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2025

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA93ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

GRUPO PROG.934GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	310	31000	Intereses CONCEPTO 310 Intereses	1.500,00	1.500,00		
934	311	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación CONCEPTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelació ARTÍCULO 31 De préstamos y otras operaciones financieras en eu	100,00	100,00	1.600,00	
934	359	35900	Otros gastos financieros CONCEPTO 359 Otros gastos financieros ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.600,00
TOTAL GR. PROGRA. 934				2.600,00			