

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2020	0110	31001	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA Intereses Seguridad Social Intereses Seguridad Social	1.210.988,02
2020	0110	31002	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA Intereses Junta de Andalucía Intereses Junta de Andalucía	509.160,76
2020	0110	31003	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA Intereses Agencia Tributaria Intereses Agencia Tributaria	570.885,25
2020	0110	31004	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA Intereses prestamo Intereses prestamo	383.763,33
2020	0110	31005	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA Intereses préstamo F.O. Intereses préstamo F.O.	1.091.013,47
2020	0110	91100	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA Amortización deuda Agencia Tributaria Amortización deuda Agencia Tributaria	1.610.159,52
2020	0110	91102	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA Amortización deuda Seguridad Social Amortización deuda Seguridad Social	5.368.471,82
2020	0110	91300	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA PUBLICA Amortización préstamos a lp de entes de fuera del sector púb Amortización préstamos a lp de entes de fuera del sector púb	9.727.452,11
			DEUDA PÚBLICA.	
			Total Grupo de Programa 011	20.471.894,28

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1320	12000	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	52.939,38
2040	1320	12001	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	341.382,80
2040	1320	12003	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	4.409.179,18
2040	1320	12004	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.073,72
2040	1320	12005	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	230.804,00
2040	1320	12006	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Trienios Trienios	1.212.437,14
2040	1320	12009	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	593.957,36
2040	1320	12100	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Complemento de destino Complemento de destino	2.736.686,50
2040	1320	12101	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Complemento específico Complemento específico	13.765.983,94

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1320	13000	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Retribuciones básicas Retribuciones básicas	3.096.938,94
2040	1320	13001	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Horas extraordinarias Horas extraordinarias	33.000,00
2040	1320	13002	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Otras remuneraciones Otras remuneraciones	70.000,00
2040	1320	15000	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL PRODUCTIVIDAD Productividad	150.000,00
2040	1320	15100	RECURSOS HUMANOS POLICIA LOCAL Gratificaciones Gratificaciones	2.200.000,00
5010	1320	20400	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE Arrendamiento de material de transporte	625.981,55
5010	1320	21300	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.780,45
5010	1320	22104	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL Vestuario Vestuario	181.250,00
5010	1320	22105	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL Productos alimenticios Productos alimenticios	9.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
5010	1320	22113	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL Manutención de animales Manutención de animales	7.500,00
5010	1320	22199	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL OTROS SUMINISTROS Otros suministros	41.250,00
5010	1320	22601	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas	21.500,00
5010	1320	22606	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL Reuniones, conferencias y cursos Reuniones, conferencias y cursos	60.000,00
5010	1320	22699	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL Otros gastos diversos Otros gastos diversos	13.000,00
5010	1320	22706	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	19.303,23
5010	1320	22799	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	94.133,31
5010	1320	62300	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje TC	140.000,00
5010	1320	62400	SEGURIDAD CIUDADANA POLICIA LOCAL ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte TC	240.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
7010	1320	63200	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA POLICIA LOCAL Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones PMS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	300.000,00 30.666.381,50
			Total Grupo de Programa 132	
2040	1330	10100	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Retribuciones básicas Retribuciones básicas	154.548,36
2040	1330	12000	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.646,46
2040	1330	12001	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.517,40
2040	1330	12003	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	59.422,90
2040	1330	12006	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Trienios Trienios	15.548,56
2040	1330	12009	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	6.867,00
2040	1330	12100	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Complemento de destino Complemento de destino	39.544,54

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1330	12101	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Complemento específico Complemento específico	132.011,04
2040	1330	13000	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Retribuciones básicas Retribuciones básicas	511.860,21
2040	1330	13001	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Horas extraordinarias Horas extraordinarias	5.000,00
2040	1330	13002	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Otras remuneraciones Otras remuneraciones	6.100,00
2040	1330	15000	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL PRODUCTIVIDAD Productividad	4.300,00
2040	1330	15100	RECURSOS HUMANOS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Gratificaciones Gratificaciones	30.000,00
4040	1330	21300	TRAFICO Y TRANSPORTE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00
4040	1330	21400	TRAFICO Y TRANSPORTE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Material de transporte Material de transporte	2.400,00
4040	1330	22199	TRAFICO Y TRANSPORTE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL OTROS SUMINISTROS Otros suministros	49.206,25

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4040	1330	22601	TRAFICO Y TRANSPORTE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00
4040	1330	22602	TRAFICO Y TRANSPORTE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	3.000,00
4040	1330	22699	TRAFICO Y TRANSPORTE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Otros gastos diversos Otros gastos diversos	25.000,00
4040	1330	22799	TRAFICO Y TRANSPORTE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.050.000,00
4040	1330	47900	TRAFICO Y TRANSPORTE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADOS Concurrencia Competitiva Titulares Licencias Coches Caballo	60.960,00
4040	1330	48900	TRAFICO Y TRANSPORTE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Concurrencia Competitiva a Asociaciones sector Transporte	50.000,00
4040	1330	62900	TRAFICO Y TRANSPORTE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL OTRAS INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMI. OPERATI Otras inv. nuevas asociadas al func. operat. PTGC	150.000,00
4040	1330	78900	TRAFICO Y TRANSPORTE TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro Concurrencia Competitiva Titulares Licencia Taxi - PMR	56.000,00
5030	1330	60900	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL Otras inversiones nuevas. Plan Municipal Aparcamiento PMS/RO	8.075.288,02

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
7010	1330	22799	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	150.000,00 10.678.220,74
4040	1340	22706	TRAFICO Y TRANSPORTE MOVILIDAD URBANA Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos MOVILIDAD URBANA	50.000,00 50.000,00
2040	1350	13000	RECURSOS HUMANOS PROTECCION CIVIL Retribuciones básicas Retribuciones básicas	35.351,28
2040	1350	15100	RECURSOS HUMANOS PROTECCION CIVIL Gratificaciones Gratificaciones	1.000,00
5010	1350	21400	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL Material de transporte Material de transporte	30.000,00
5010	1350	22104	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL Vestuario Vestuario	15.000,00
5010	1350	22199	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL OTROS SUMINISTROS Otros suministros	7.000,00
5010	1350	22601	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas	9.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
5010	1350	22606	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL Reuniones, conferencias y cursos Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00
5010	1350	22699	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL Otros gastos diversos Otros gastos diversos	8.947,06
5010	1350	22706	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	16.000,00
5010	1350	62300	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00
5010	1350	62400	SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte TC	24.000,00
			PROTECCIÓN CIVIL	166.298,34
			Total Grupo de Programa 135	
2040	1360	12000	RECURSOS HUMANOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.646,46
2040	1360	12001	RECURSOS HUMANOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	46.552,20
2040	1360	12003	RECURSOS HUMANOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	1.188.458,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1360	12006	RECURSOS HUMANOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS Trienios Trienios	228.987,50
2040	1360	12009	RECURSOS HUMANOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	105.446,60
2040	1360	12100	RECURSOS HUMANOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS Complemento de destino Complemento de destino	698.553,30
2040	1360	12101	RECURSOS HUMANOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS Complemento específico Complemento específico	3.033.784,32
2040	1360	13000	RECURSOS HUMANOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	103.931,31
2040	1360	13001	RECURSOS HUMANOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS Horas extraordinarias Horas extraordinarias	500,00
2040	1360	15000	RECURSOS HUMANOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS PRODUCTIVIDAD Productividad	43.200,00
2040	1360	15100	RECURSOS HUMANOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS Gratificaciones Gratificaciones	900.000,00
5010	1360	20400	SEGURIDAD CIUDADANA EXTINCIÓN DE INCENDIOS ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE Arrendamiento de material de transporte	206.870,94

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
5010	1360	21300	SEGURIDAD CIUDADANA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	69.405,44
5010	1360	22104	SEGURIDAD CIUDADANA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Vestuario	
5010	1360	22111	SEGURIDAD CIUDADANA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	49.833,00
5010	1360	22601	SEGURIDAD CIUDADANA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00
5010	1360	22606	SEGURIDAD CIUDADANA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00
5010	1360	22699	SEGURIDAD CIUDADANA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Reuniones, conferencias y cursos	94.100,00
5010	1360	22799	SEGURIDAD CIUDADANA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Otros gastos diversos	12.000,00
5010	1360	62300	SEGURIDAD CIUDADANA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.708,24
5010	1360	62400	SEGURIDAD CIUDADANA EXTINCIÓN DE INCENDIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	320.000,00
5010	1360		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje SUBV/RO	
5010	1360		SEGURIDAD CIUDADANA EXTINCIÓN DE INCENDIOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE	615.000,00
5010	1360		Elementos de transporte SUBV	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
7010	1360	63200	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones PMS/SUBV SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	700.000,00 8.469.977,31
			Total Grupo de Programa 136	
2040	1510	10100	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	164.820,00
2040	1510	12000	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	522.629,32
2040	1510	12001	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	98.276,87
2040	1510	12003	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	225.799,80
2040	1510	12004	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	156.142,62
2040	1510	12006	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Trienios Trienios	164.471,81
2040	1510	12009	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	66.037,65

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1510	12100	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Complemento de destino Complemento de destino	558.744,90
2040	1510	12101	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Complemento específico Complemento específico	1.851.930,07
2040	1510	13000	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	3.006.579,36
2040	1510	13001	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Horas extraordinarias Horas extraordinarias	36.000,00
2040	1510	13002	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Otras remuneraciones Otras remuneraciones	85.000,00
2040	1510	15000	RECURSOS HUMANOS URBANISMO PRODUCTIVIDAD Productividad	145.000,00
2040	1510	15100	RECURSOS HUMANOS URBANISMO Gratificaciones Gratificaciones	90.000,00
5020	1510	22000	URBANISMO, VIVIENDA Y URBANIZACIONES URBANISMO Ordinario no inventariable Ordinario no inventariable	12.500,00
5020	1510	22001	URBANISMO, VIVIENDA Y URBANIZACIONES URBANISMO Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.345,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
5020	1510	22602	URBANISMO, VIVIENDA Y URBANIZACIONES URBANISMO Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	2.250,00
5020	1510	22606	URBANISMO, VIVIENDA Y URBANIZACIONES URBANISMO Reuniones, conferencias y cursos Reuniones, conferencias y cursos	2.250,00
5020	1510	22699	URBANISMO, VIVIENDA Y URBANIZACIONES URBANISMO Otros gastos diversos Otros gastos diversos	29.000,00
5020	1510	22702	URBANISMO, VIVIENDA Y URBANIZACIONES URBANISMO Valoraciones y peritajes Valoraciones y peritajes	27.000,00
5020	1510	22706	URBANISMO, VIVIENDA Y URBANIZACIONES URBANISMO Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	221.655,69
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	7.479.433,09
			Total Grupo de Programa 151	
2030	1521	22699	PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIO PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA Otros gastos diversos Otros gastos diversos	5.000,00
2030	1521	22706	PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIO PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	10.000,00
2030	1521	22799	PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIO PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2030	1521	68100	PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIO	
			PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	
			Terrenos y bienes naturales	
			Terrenos y bienes naturales	1.599.809,80
5020	1522	22706	URBANISMO, VIVIENDA Y URBANIZACIONES	
			CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	
			Estudios y trabajos técnicos	
			Estudios y trabajos técnicos	19.152,40
5030	1522	22799	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	
			CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	136.424,82
			VIVIENDA.	1.795.387,02
			Total Grupo de Programa 152	
2040	1532	10100	RECURSOS HUMANOS	
			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
			Retribuciones básicas	
			Retribuciones básicas	151.428,36
2040	1532	12000	RECURSOS HUMANOS	
			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
			Sueldos del Grupo A1	
			Sueldos del Grupo A1	70.585,84
2040	1532	12001	RECURSOS HUMANOS	
			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
			Sueldos del Grupo A2	
			Sueldos del Grupo A2	31.034,80
2040	1531	12003	RECURSOS HUMANOS	
			ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN	
			Sueldos del Grupo C1	
			Sueldos del Grupo C1	23.769,16
2040	1532	12003	RECURSOS HUMANOS	
			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	
			Sueldos del Grupo C1	
			Sueldos del Grupo C1	47.538,32

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1532	12004	RECURSOS HUMANOS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	50.368,60
2040	1532	12005	RECURSOS HUMANOS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	9.232,16
2040	1531	12006	RECURSOS HUMANOS ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN Trienios Trienios	8.262,36
2040	1532	12006	RECURSOS HUMANOS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Trienios Trienios	26.784,11
2040	1531	12009	RECURSOS HUMANOS ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	4.120,20
2040	1532	12009	RECURSOS HUMANOS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	14.191,80
2040	1531	12100	RECURSOS HUMANOS ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN Complemento de destino Complemento de destino	12.536,02
2040	1532	12100	RECURSOS HUMANOS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Complemento de destino Complemento de destino	121.896,70
2040	1531	12101	RECURSOS HUMANOS ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN Complemento específico Complemento específico	42.569,82

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1532	12101	RECURSOS HUMANOS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Complemento específico Complemento específico	401.237,72
2040	1531	13000	RECURSOS HUMANOS ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN Retribuciones básicas Retribuciones básicas	156.897,84
2040	1532	13000	RECURSOS HUMANOS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	5.772.485,60
2040	1532	13001	RECURSOS HUMANOS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Horas extraordinarias Horas extraordinarias	30.000,00
2040	1532	13002	RECURSOS HUMANOS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otras remuneraciones Otras remuneraciones	145.000,00
2040	1532	15000	RECURSOS HUMANOS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS PRODUCTIVIDAD Productividad	12.000,00
2040	1532	15100	RECURSOS HUMANOS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Gratificaciones Gratificaciones	11.000,00
3030	1531	22799	INDUSTRIA, COMERCIO Y VÍA PÚBLICA ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.000,00
5030	1532	20300	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	125.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
5030	1532	21000	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Infraestructuras y bienes naturales Infraestructuras y bienes naturales TC/RO	10.095.000,04
5030	1532	21300	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00
5030	1532	22104	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Vestuario Vestuario	25.001,02
5030	1532	22199	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTROS SUMINISTROS Otros suministros	172.501,19
5030	1532	22706	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	685.501,00
5030	1532	22799	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	80.081,36
5030	1532	61904	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Mejora en infraestructuras PMS	1.500.000,00
5030	1532	62300	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00
5030	1532	62500	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres	89.999,97

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
5030	1532	75000	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS A la Administración General de las Comunidades Autónomas A la Administr. Gral. CC.AA.:Convenio J.A. Urban Ctra.Istan	459.034,73
5030	1532	75002	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS A la Admon. Gral. CCAA - Nuevo Acceso Ciudad de la Justicia Conv. JA Carretera Ojén - Acceso a Ciudad Justicia	2.700.000,00
7010	1532	21000	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Infraestructuras y bienes naturales Infraestructuras y bienes naturales TC/RO	5.424.796,76
7010	1532	22199	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTROS SUMINISTROS Otros suministros	112.500,00
7010	1532	22706	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	483.000,00
7010	1532	22799	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	38.000,02
7010	1532	61901	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otras Inversiones de reposición Otras Inversiones de reposición PMS/PAI/RO	2.701.508,21
7010	1532	61948	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS MEJORA DE VIARIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Mejora de viarios y otras construcciones PMS	2.000.000,00
			VIAS PÚBLICAS	
			Total Grupo de Programa 153	33.892.863,71

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1610	12004	RECURSOS HUMANOS SERVICIO DE AGUAS Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.073,72
2040	1610	12100	RECURSOS HUMANOS SERVICIO DE AGUAS Complemento de destino Complemento de destino	5.134,64
2040	1610	12101	RECURSOS HUMANOS SERVICIO DE AGUAS Complemento específico Complemento específico	17.985,66
2040	1610	13000	RECURSOS HUMANOS SERVICIO DE AGUAS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	549.983,98
2040	1610	13001	RECURSOS HUMANOS SERVICIO DE AGUAS Horas extraordinarias Horas extraordinarias	15.000,00
2040	1610	13002	RECURSOS HUMANOS SERVICIO DE AGUAS Otras remuneraciones Otras remuneraciones	2.000,00
5030	1610	21300	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SERVICIO DE AGUAS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	37.855,27
5030	1610	22101	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SERVICIO DE AGUAS Agua Agua	800.000,00
5030	1610	22199	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SERVICIO DE AGUAS OTROS SUMINISTROS Otros suministros	90.999,99

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
5030	1610	22799	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SERVICIO DE AGUAS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	161.331,73
5030	1610	62300	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SERVICIO DE AGUAS MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	229.400,02
5030	1610	63200	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SERVICIO DE AGUAS Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones PMS	1.012.605,04
7010	1610	21300	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SERVICIO DE AGUAS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	19.999,99
7010	1610	22199	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SERVICIO DE AGUAS OTROS SUMINISTROS Otros suministros	33.630,01
7010	1610	22799	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SERVICIO DE AGUAS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.000,00
7010	1610	62300	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SERVICIO DE AGUAS MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	60.000,00
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	3.136.000,05
			Total Grupo de Programa 161	
2040	1621	12000	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.646,46

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1621	12001	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.517,40
2040	1621	12003	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	35.653,74
2040	1621	12004	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	20.147,44
2040	1621	12006	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS Trienios Trienios	18.712,84
2040	1621	12009	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	10.567,55
2040	1621	12100	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS Complemento de destino Complemento de destino	46.190,20
2040	1621	12101	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS Complemento específico Complemento específico	150.719,04
2040	1621	13000	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	11.441.741,73
2040	1621	13001	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS Horas extraordinarias Horas extraordinarias	115.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1621	13002	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS Otras remuneraciones Otras remuneraciones	180.000,00
2040	1621	13100	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	253.631,48
2040	1621	13102	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS OTRAS REMUNERACIONES Otras remuneraciones	10.000,00
2040	1621	15000	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS PRODUCTIVIDAD Productividad	785,00
2040	1621	15100	RECURSOS HUMANOS RECOGIDA DE RESIDUOS Gratificaciones Gratificaciones	1.500,00
4010	1621	20300	LIMPIEZA RECOGIDA DE RESIDUOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.072.178,24
4010	1621	21300	LIMPIEZA RECOGIDA DE RESIDUOS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.300,00
4010	1621	21400	LIMPIEZA RECOGIDA DE RESIDUOS Material de transporte Material de transporte	48.800,01
4010	1621	22104	LIMPIEZA RECOGIDA DE RESIDUOS Vestuario Vestuario	39.928,91

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4010	1621	22111	LIMPIEZA RECOGIDA DE RESIDUOS Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	220.800,08
4010	1621	22199	LIMPIEZA RECOGIDA DE RESIDUOS OTROS SUMINISTROS Otros suministros.	1.800,00
4010	1621	22799	LIMPIEZA RECOGIDA DE RESIDUOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.202.862,60
4010	1623	22799	LIMPIEZA TRATAMIENTO DE RESIDUOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.950.000,00
4010	1621	61900	LIMPIEZA RECOGIDA DE RESIDUOS Otr.inver.reposic.infraes Otras inversiones de reposición en infr. y bienes TC	100.000,00
4010	1621	62500	LIMPIEZA RECOGIDA DE RESIDUOS Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres	11.616,00
			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	27.968.098,72
			Total Grupo de Programa 162	
2040	1630	10100	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA Retribuciones básicas Retribuciones básicas	69.018,36
2040	1630	12001	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.517,40

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1630	12100	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA Complemento de destino Complemento de destino	7.401,24
2040	1630	12101	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA Complemento específico Complemento específico	26.017,18
2040	1630	13000	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA Retribuciones básicas Retribuciones básicas	17.898.580,89
2040	1630	13001	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA Horas extraordinarias Horas extraordinarias	180.642,55
2040	1630	13002	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA Otras remuneraciones Otras remuneraciones	170.000,00
4010	1630	20200	LIMPIEZA LIMPIEZA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones	147.537,72
4010	1630	20300	LIMPIEZA LIMPIEZA ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.851.776,63
4010	1630	20900	LIMPIEZA LIMPIEZA Cánones Cánones	900,00
4010	1630	21300	LIMPIEZA LIMPIEZA Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	325.000,02

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4010	1630	21400	LIMPIEZA LIMPIEZA Material de transporte Material de transporte	58.999,98
4010	1630	21601	LIMPIEZA LIMPIEZA Mantenimiento software Mantenimiento software	6.744,71
4010	1630	22104	LIMPIEZA LIMPIEZA Vestuario Vestuario	23.937,71
4010	1630	22110	LIMPIEZA LIMPIEZA Productos de limpieza y aseo Productos de limpieza y aseo	129.212,93
4010	1630	22111	LIMPIEZA LIMPIEZA Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	39.990,50
4010	1630	22199	LIMPIEZA LIMPIEZA OTROS SUMINISTROS Otros suministros	288.842,51
4010	1630	22699	LIMPIEZA LIMPIEZA Otros gastos diversos Otros gastos diversos	70.000,00
4010	1630	22799	LIMPIEZA LIMPIEZA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.006.113,08
4010	1630	62300	LIMPIEZA LIMPIEZA MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	36.315,73

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4010	1630	62500	LIMPIEZA LIMPIEZA Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres LIMPIEZA VIARIA.	48.490,75 24.401.039,89
			Total Grupo de Programa 163	
2040	1640	12003	RECURSOS HUMANOS CEMENTERIOS Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	11.884,58
2040	1640	12006	RECURSOS HUMANOS CEMENTERIOS Trienios Trienios	5.798,16
2040	1640	12009	RECURSOS HUMANOS CEMENTERIOS Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	2.899,40
2040	1640	12100	RECURSOS HUMANOS CEMENTERIOS Complemento de destino Complemento de destino	6.645,66
2040	1640	12101	RECURSOS HUMANOS CEMENTERIOS Complemento específico Complemento específico	22.866,90
2040	1640	13000	RECURSOS HUMANOS CEMENTERIOS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	74.219,28
2040	1640	13002	RECURSOS HUMANOS CEMENTERIOS Otras remuneraciones Otras remuneraciones	4.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1640	15000	RECURSOS HUMANOS CEMENTERIOS PRODUCTIVIDAD Productividad	2.000,00
4030	1640	22799	SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS FUNERARIOS CEMENTERIOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	18.000,00
			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	148.813,98
			Total Grupo de Programa 164	
2040	1650	12004	RECURSOS HUMANOS ELECTRICIDAD Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.073,72
2040	1650	12100	RECURSOS HUMANOS ELECTRICIDAD Complemento de destino Complemento de destino	5.134,64
2040	1650	12101	RECURSOS HUMANOS ELECTRICIDAD Complemento específico Complemento específico	17.121,72
2040	1650	13000	RECURSOS HUMANOS ELECTRICIDAD Retribuciones básicas Retribuciones básicas	1.578.155,97
2040	1650	13001	RECURSOS HUMANOS ELECTRICIDAD Horas extraordinarias Horas extraordinarias	15.000,00
2040	1650	13002	RECURSOS HUMANOS ELECTRICIDAD Otras remuneraciones Otras remuneraciones	8.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1650	15000	RECURSOS HUMANOS	
			ELECTRICIDAD	
			PRODUCTIVIDAD	
			Productividad	500,00
5030	1650	20400	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	
			ELECTRICIDAD	
			ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	
			Arrendamiento de material de transporte	26.136,00
5030	1650	21300	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	
			ELECTRICIDAD	
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	706.999,87
5030	1650	22100	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	
			ELECTRICIDAD	
			Energía eléctrica	
			Energía eléctrica	4.430.000,00
5030	1650	22799	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	
			ELECTRICIDAD	
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.594.094,22
7010	1650	22112	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA	
			ELECTRICIDAD	
			Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	
			Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu	57.000,00
7010	1650	22799	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA	
			ELECTRICIDAD	
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	952.163,50
			ALUMBRADO PÚBLICO.	9.400.879,64
			Total Grupo de Programa 165	
2040	1700	10100	RECURSOS HUMANOS	
			ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	
			Retribuciones básicas	
			Retribuciones básicas	77.259,48

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1700	12000	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	35.292,92
2040	1700	12001	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.517,40
2040	1700	12003	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	11.884,58
2040	1700	12004	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.073,72
2040	1700	12006	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Trienios Trienios	15.259,20
2040	1700	12009	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	5.951,40
2040	1700	12100	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Complemento de destino Complemento de destino	35.589,96
2040	1700	12101	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Complemento específico Complemento específico	119.122,80
2040	1700	13000	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Retribuciones básicas Retribuciones básicas	574.187,65

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1700	13001	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Horas extraordinarias	11.000,00
2040	1700	13002	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Otras remuneraciones	
2040	1700	15000	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE PRODUCTIVIDAD	32.800,00
2040	1700	15100	RECURSOS HUMANOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Gratificaciones	
4020	1700	20300	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	26.000,00
4020	1700	20900	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Cánones	
4020	1700	21000	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Infraestructuras y bienes naturales	4.140.000,00
4020	1700	21300	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
4020	1700	22104	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Vestuario	2.999,59
			Vestuario	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4020	1700	22500	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Tributos estatales Tributos estatales	54.382,91
4020	1700	22501	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Tributos de las Comunidades Autónomas Tributos de las Comunidades Autónomas	12.000,00
4020	1700	22609	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Actividades culturales y deportivas Actividades culturales y deportivas	86.757,00
4020	1700	22699	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Otros gastos diversos Otros gastos diversos	20.000,00
4020	1700	22701	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Seguridad Seguridad	1.060.960,26
4020	1700	22706	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	10.000,00
4020	1700	22799	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	414.000,00
4020	1700	46604	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE A otras Entidades que agrupen municipios Cuota FEMP: Agenda Local 2030	3.000,00
4020	1700	48902	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación Produnas	27.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4020	1700	48904	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación Mujeres en las Veredas	6.000,00
4020	1700	48905	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Cofradía de pescadores	70.000,00
4020	1700	48906	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE A Familias e Instituciones sin fines de lucro Cuota Grupo Desarrollo Pesquero Provincia de Málaga	2.400,00
4020	1700	60900	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL Otras inversiones nuevas en infr. uso general PTGC	284.979,46
4020	1700	62300	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje VP	200.000,00
5030	1700	21000	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ADMÓN. GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Infraestructuras y bienes naturales Infraestructuras y bienes naturales	883.805,76
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	10.702.224,09
			Total Grupo de Programa 170	
2040	1710	12001	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.517,40
2040	1710	12003	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	11.884,58

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	1710	12004	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	1.762,89
2040	1710	12006	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Trienios Trienios	5.472,00
2040	1710	12009	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	2.746,80
2040	1710	12100	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Complemento de destino Complemento de destino	14.945,47
2040	1710	12101	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Complemento específico Complemento específico	49.041,92
2040	1710	13000	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Retribuciones básicas Retribuciones básicas	5.002.044,49
2040	1710	13001	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Horas extraordinarias Horas extraordinarias	40.000,00
2040	1710	13002	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Otras remuneraciones Otras remuneraciones	45.000,00
5030	1710	20200	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones	73.437,08

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
5030	1710	20400	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE Arrendamiento de material de transporte	154.994,04
5030	1710	21300	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00
5030	1710	22104	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES Vestuario Vestuario	32.999,12
5030	1710	22199	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES OTROS SUMINISTROS Otros suministros	533.249,10
5030	1710	22699	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES Otros gastos diversos Otros gastos diversos	50.999,62
5030	1710	22799	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por empresas y profesionales PMS/RO	8.723.354,31
5030	1710	61900	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES Otr.inver.reposic.infraes Otr.inver.reposic.infraes PMS	3.000.000,00
5030	1710	62300	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00
7010	1710	22104	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PARQUES Y JARDINES Vestuario Vestuario	7.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
7010	1710	22199	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PARQUES Y JARDINES OTROS SUMINISTROS Otros suministros	95.099,99
7010	1710	22799	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PARQUES Y JARDINES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.548.749,74
7010	1710	48201	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PARQUES Y JARDINES SUBVENCION A ASPANDEM AFISFL: ASPANDEM	63.000,00
7010	1710	61900	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PARQUES Y JARDINES Otr.inver.reposic.infraes Otr.inver.reposic.infraes PMS	1.245.000,00
7010	1710	62300	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	11.999,57
7010	1710	62500	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PARQUES Y JARDINES Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres PARQUES Y JARDINES.	27.400,00 21.805.798,12
2040	2210	16204	RECURSOS HUMANOS AYUDAS SOCIOECONÓMICAS Acción social Acción social	2.661.963,68
2040	2210	16205	RECURSOS HUMANOS AYUDAS SOCIOECONÓMICAS Seguros Seguros	800.000,00
Total Grupo de Programa 171				

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	2210	83100	RECURSOS HUMANOS AYUDAS SOCIOECONÓMICAS ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	632.400,00 4.094.363,68
2040	2310	12000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.646,46
2040	2310	12001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	46.552,20
2040	2311	12001	RECURSOS HUMANOS SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	93.104,40
2040	2310	12003	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	35.646,28
2040	2310	12004	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	20.147,44
2040	2310	12006	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Trienios Trienios	12.806,00
2040	2311	12006	RECURSOS HUMANOS SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Trienios Trienios	13.000,94

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	2310	12009	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	5.799,80
2040	2311	12009	RECURSOS HUMANOS SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	5.073,95
2040	2310	12100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Complemento de destino Complemento de destino	61.417,44
2040	2311	12100	RECURSOS HUMANOS SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Complemento de destino Complemento de destino	46.818,00
2040	2310	12101	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Complemento específico Complemento específico	210.877,84
2040	2311	12101	RECURSOS HUMANOS SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Complemento específico Complemento específico	160.299,86
2040	2310	13000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Retribuciones básicas Retribuciones básicas	1.799.276,36
2040	2311	13000	RECURSOS HUMANOS SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Retribuciones básicas Retribuciones básicas	602.424,87
2040	2312	13000	RECURSOS HUMANOS CENTRO DE PERSONAS MAYORES Retribuciones básicas Retribuciones básicas	146.613,02

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	2314	13000	RECURSOS HUMANOS EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR Retribuciones básicas Retribuciones básicas	228.555,94
2040	2316	13000	RECURSOS HUMANOS ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES Retribuciones básicas Retribuciones básicas	163.303,80
2040	2317	13000	RECURSOS HUMANOS PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	324.669,12
2040	2310	13001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Horas extraordinarias Horas extraordinarias	14.000,00
2040	2311	13001	RECURSOS HUMANOS SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Horas extraordinarias Horas extraordinarias	4.000,00
2040	2310	13002	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Otras remuneraciones Otras remuneraciones	21.000,00
2040	2310	13100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.224,48
2040	2311	13100	RECURSOS HUMANOS SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	212.911,92
2040	2314	13100	RECURSOS HUMANOS EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	220.346,11

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	2317	13100	RECURSOS HUMANOS PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	53.985,48
2040	2310	13102	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES OTRAS REMUNERACIONES Otras remuneraciones	1.000,00
2040	2314	13102	RECURSOS HUMANOS EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR OTRAS REMUNERACIONES Otras remuneraciones	3.000,00
2040	2310	15100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Gratificaciones Gratificaciones	6.000,00
2040	2311	15100	RECURSOS HUMANOS SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Gratificaciones Gratificaciones	3.000,00
4050	2310	20200	DERECHOS SOCIALES ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones	700,00
4050	2312	20200	DERECHOS SOCIALES CENTRO DE PERSONAS MAYORES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones	13.000,00
4050	2311	20300	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.250,00
4050	2311	20500	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES Arrendamiento de mobiliario y enseres	700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4050	2311	21200	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones	9.210,00
4050	2312	21200	DERECHOS SOCIALES CENTRO DE PERSONAS MAYORES Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones	700,00
4050	2311	21300	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.780,00
4050	2312	21300	DERECHOS SOCIALES CENTRO DE PERSONAS MAYORES Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	700,00
4050	2311	22199	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) OTROS SUMINISTROS Otros suministros	4.778,00
4050	2312	22199	DERECHOS SOCIALES CENTRO DE PERSONAS MAYORES OTROS SUMINISTROS Otros suministros	700,00
4050	2312	22300	DERECHOS SOCIALES CENTRO DE PERSONAS MAYORES TRANSPORTES Transportes	50.000,00
4050	2310	22601	DERECHOS SOCIALES ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas	17.999,98
4050	2311	22602	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4050	2310	22699	DERECHOS SOCIALES ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Otros gastos diversos	17.600,01
			Otros gastos diversos	
4050	2311	22699	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Otros gastos diversos	500,00
			Otros gastos diversos	
4050	2312	22699	DERECHOS SOCIALES CENTRO DE PERSONAS MAYORES Otros gastos diversos	302.306,35
			Otros gastos diversos	
4050	2317	22699	DERECHOS SOCIALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Otros gastos diversos	32.234,97
			Otros gastos diversos	
4050	2318	22699	DERECHOS SOCIALES DIVERSIDAD Otros gastos diversos	36.853,46
			Otros gastos diversos	
4050	2319	22699	DERECHOS SOCIALES VIVIENDAS SOCIALES Otros gastos diversos	12.266,00
			Otros gastos diversos	
4050	2311	22701	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Seguridad	500,00
			Seguridad	
4050	2312	22706	DERECHOS SOCIALES CENTRO DE PERSONAS MAYORES Estudios y trabajos técnicos	500,00
			Estudios y trabajos técnicos	
4050	2310	22799	DERECHOS SOCIALES ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	52.093,20
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4050	2311	22799	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	859.520,68
4050	2312	22799	DERECHOS SOCIALES CENTRO DE PERSONAS MAYORES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	556.907,45
4050	2316	22799	DERECHOS SOCIALES ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.647.600,00
4050	2317	22799	DERECHOS SOCIALES PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.100,00
4050	2310	48900	DERECHOS SOCIALES ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Concurrencia Competitiva Asociaciones y E. Carácter Social	150.000,00
4050	2311	48911	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro Ayudas de emergencia social	181.468,66
4050	2311	48912	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro Ayudas económicas familiares	105.000,00
4050	2311	48913	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro Ayudas Diversidad Funcional	200.000,00
4050	2311	48914	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro Ayudas Plan Atención Inmediata	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4050	2311	48926	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) SUBVENCION MINIMOS VITALES Ayudas Suministros Mínimos Vitales y Pres. Urgencia Soc.	20.000,00
4050	2311	48953	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación Crece de Marbella	47.397,00
4050	2311	48954	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación Marbella Voluntaria	41.316,00
4050	2311	48955	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación Fam. E. Alzheimer y otras demencias	47.397,00
4050	2311	48956	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Fundación Bastiano Bergese	23.251,00
4050	2311	48957	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación Banco Alimentos Costa Sol - BANCOSOL	57.234,00
4050	2311	48958	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación Cáritas diocesanas de Málaga	37.560,00
4050	2311	48959	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Ilustre Colegio Abogados Málaga	25.000,00
4050	2311	48960	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación fibromialgia Marbella	22.357,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4050	2311	48961	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: DYA Málaga	180.000,00
4050	2311	48962	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: A Fundación Global Gift	20.000,00
4050	2311	48963	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: A Fundación Cudeca	20.000,00
4050	2311	48964	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asoc Angel Riviere de Autismo	52.000,00
4050	2311	48965	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asoc. Fam. y pers. Enfermos Mentales - AFESOL	20.000,00
4050	2311	48966	DERECHOS SOCIALES SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Agrupación de Cdias. De Semana Santa de Marbella	12.000,00
4050	2310	62500	DERECHOS SOCIALES ADMINISTRACIÓN GRAL. DE SERVICIOS SOCIALES Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres	20.000,00
4050	2312	62500	DERECHOS SOCIALES CENTRO DE PERSONAS MAYORES Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres	20.000,00
5030	2312	63200	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CENTRO DE PERSONAS MAYORES Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones PAI/PMS/RO	1.422.947,77

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
7010	2312	20200	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA CENTRO DE PERSONAS MAYORES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones	60.000,00
7010	2317	22606	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Reuniones, conferencias y cursos Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00
7010	2312	22699	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA CENTRO DE PERSONAS MAYORES Otros gastos diversos Otros gastos diversos	7.600,00
7010	2317	22699	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Otros gastos diversos Otros gastos diversos	3.300,00
7010	2312	22706	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA CENTRO DE PERSONAS MAYORES Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	8.500,00
7010	2311	48900	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro	40.000,00
7010	2311	48901	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación Principito.	25.040,00
7010	2311	48911	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro Ayudas atención emergencia social	50.000,00
7010	2311	48912	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro Ayudas económicas familiares	45.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
7010	2311	48913	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro Ayudas Diversidad Funcional	40.000,00
7010	2311	48914	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro Plan de atención inmediata	25.000,00
7010	2311	48915	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: ASPANDEM-Proyecto asistencial	236.000,00
7010	2311	48926	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) SUBVENCION MINIMOS VITALES Suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia socia	5.000,00
7010	2311	48967	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: FUNDATUL	90.000,00
7010	2311	48970	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación de Personas Sordas.	25.040,00
7010	2311	48971	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación de Alcohólicos Reabilitados Sampedreños	25.040,00
7010	2311	48972	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro Asociación Jóvenes Discapacitados Valores	25.040,00
7010	2311	48973	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asoc.Fibromialgia San Pedro AFISAMP	25.040,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
7010	2311	48974	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SS.SS. COMUNITARIOS (PLAN CONCERT. PREST. BÁSICAS) A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: a Asociación de Avance Positivo	25.040,00
7010	2312	62200	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA CENTRO DE PERSONAS MAYORES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones PMS	48.843,71
7010	2312	63200	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA CENTRO DE PERSONAS MAYORES Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones	9.500,00
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	18.861.413,95
			Total Grupo de Programa 231	
2040	2321	13100	RECURSOS HUMANOS PLAN LOCAL INTERVENCION ZONAS DESFAVORECIDAS (ERACIS) RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	199.848,72
4050	2320	22001	DERECHOS SOCIALES PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00
4050	2320	22106	DERECHOS SOCIALES PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES Productos farmacéuticos y material sanitario Productos farmacéuticos y material sanitario	2.400,00
4050	2320	22199	DERECHOS SOCIALES PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES OTROS SUMINISTROS Otros suministros	12.916,75
4050	2320	22602	DERECHOS SOCIALES PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4050	2320	22606	DERECHOS SOCIALES PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES Reuniones, conferencias y cursos Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00
4050	2320	22609	DERECHOS SOCIALES PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES Actividades culturales y deportivas Actividades culturales y deportivas	38.000,00
4050	2320	22699	DERECHOS SOCIALES PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES Otros gastos diversos Otros gastos diversos	12.000,00
4050	2320	22706	DERECHOS SOCIALES PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	2.000,00
4050	2320	22799	DERECHOS SOCIALES PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.386,00
			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	275.951,47
			Total Grupo de Programa 232	
2040	2412	10100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL EMPLEO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	69.018,36
2040	2412	13000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL EMPLEO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	473.708,12
2040	2412	13001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL EMPLEO Horas extraordinarias Horas extraordinarias	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
3020	2412	22606	EMPLEO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL EMPLEO Reuniones, conferencias y cursos Reuniones, conferencias y cursos	95.106,50
3020	2412	22699	EMPLEO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL EMPLEO Otros gastos diversos Otros gastos diversos	12.711,05
3020	2415	22699	EMPLEO PROGRAMA ORIENTA 2022 Otros gastos diversos Otros gastos diversos	9.640,00
3020	2412	62300	EMPLEO ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL EMPLEO MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00
			FOMENTO DEL EMPLEO.	680.684,03
			Total Grupo de Programa 241	
2040	3110	10100	RECURSOS HUMANOS SALUBRIDAD PÚBLICA Retribuciones básicas Retribuciones básicas	77.259,38
2040	3110	12000	RECURSOS HUMANOS SALUBRIDAD PÚBLICA Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.646,46
2040	3110	12002	RECURSOS HUMANOS SALUBRIDAD PÚBLICA Sueldos del Grupo B Sueldos del Grupo B	23.769,16
2040	3110	12004	RECURSOS HUMANOS SALUBRIDAD PÚBLICA Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	35.258,02

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	3110	12006	RECURSOS HUMANOS SALUBRIDAD PÚBLICA Trienios	13.411,76
			Trienios	
2040	3110	12009	RECURSOS HUMANOS SALUBRIDAD PÚBLICA Otras retribuciones básicas	6.409,20
			Otras retribuciones básicas	
2040	3110	12100	RECURSOS HUMANOS SALUBRIDAD PÚBLICA Complemento de destino	44.979,50
			Complemento de destino	
2040	3110	12101	RECURSOS HUMANOS SALUBRIDAD PÚBLICA Complemento específico	146.638,40
			Complemento específico	
2040	3110	13000	RECURSOS HUMANOS SALUBRIDAD PÚBLICA Retribuciones básicas	763.986,86
			Retribuciones básicas	
2040	3110	13002	RECURSOS HUMANOS SALUBRIDAD PÚBLICA Otras remuneraciones	50.000,00
			Otras remuneraciones	
2040	3110	15000	RECURSOS HUMANOS SALUBRIDAD PÚBLICA PRODUCTIVIDAD	4.000,00
			Productividad	
2040	3110	15100	RECURSOS HUMANOS SALUBRIDAD PÚBLICA Gratificaciones	4.000,00
			Gratificaciones	
4030	3110	20200	SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS FUNERARIOS SALUBRIDAD PÚBLICA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.500,00
			Edificios y otras construcciones	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4030	3110	22104	SANIDAD, CONSUMO YSERVICIOS FUNERARIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Vestuario	5.400,00
4030	3110	22106	SANIDAD, CONSUMO YSERVICIOS FUNERARIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Productos farmacéuticos y material sanitario	3.999,00
4030	3110	22199	SANIDAD, CONSUMO YSERVICIOS FUNERARIOS SALUBRIDAD PÚBLICA OTROS SUMINISTROS	31.500,00
4030	3110	22602	SANIDAD, CONSUMO YSERVICIOS FUNERARIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Publicidad y propaganda	3.000,00
4030	3110	22606	SANIDAD, CONSUMO YSERVICIOS FUNERARIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Reuniones, conferencias y cursos	52.500,00
4030	3110	22799	SANIDAD, CONSUMO YSERVICIOS FUNERARIOS SALUBRIDAD PÚBLICA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	236.764,00
4030	3110	48900	SANIDAD, CONSUMO YSERVICIOS FUNERARIOS SALUBRIDAD PÚBLICA SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	120.000,00
4030	3110	62300	SANIDAD, CONSUMO YSERVICIOS FUNERARIOS SALUBRIDAD PÚBLICA AFISFL: Asociación Amigos Animales Abandonados (Triple A)	9.000,00
4030	3110	62400	SANIDAD, CONSUMO YSERVICIOS FUNERARIOS SALUBRIDAD PÚBLICA ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000,00
			Elementos de transporte VP	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	
			Total Grupo de Programa 311	1.713.021,74
2040	3230	12001	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PREESCOLAR Sueldos del Grupo A2	
			Sueldos del Grupo A2	201.726,20
2040	3230	12003	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PREESCOLAR Sueldos del Grupo C1	
			Sueldos del Grupo C1	166.384,12
2040	3230	12004	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PREESCOLAR Sueldos del Grupo C2	
			Sueldos del Grupo C2	10.073,72
2040	3231	12004	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PRIMARIA Sueldos del Grupo C2	
			Sueldos del Grupo C2	10.073,72
2040	3230	12005	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PREESCOLAR Sueldos del Grupo E	
			Sueldos del Grupo E	9.232,16
2040	3231	12005	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PRIMARIA Sueldos del Grupo E	
			Sueldos del Grupo E	9.232,16
2040	3230	12006	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PREESCOLAR Trienios	
			Trienios	62.249,99
2040	3231	12006	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PRIMARIA Trienios	
			Trienios	2.046,24

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	3230	12009	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PREESCOLAR Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	25.026,40
2040	3231	12009	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PRIMARIA Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	1.831,20
2040	3230	12100	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PREESCOLAR Complemento de destino Complemento de destino	207.817,04
2040	3231	12100	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PRIMARIA Complemento de destino Complemento de destino	9.512,72
2040	3230	12101	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PREESCOLAR Complemento específico Complemento específico	695.660,98
2040	3231	12101	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PRIMARIA Complemento específico Complemento específico	34.950,76
2040	3230	13000	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PREESCOLAR Retribuciones básicas Retribuciones básicas	685.972,13
2040	3231	13000	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PRIMARIA Retribuciones básicas Retribuciones básicas	451.515,17
2040	3231	13100	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PRIMARIA RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.244,72

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	3231	13102	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PRIMARIA OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	1.000,00
2040	3230	15000	RECURSOS HUMANOS EDUCACIÓN PREESCOLAR PRODUCTIVIDAD Productividad	2.800,00
5030	3231	21200	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS EDUCACIÓN PRIMARIA Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones	1.014.720,00
6010	3230	22104	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCACIÓN PREESCOLAR Vestuario Vestuario	2.500,00
6010	3231	22104	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCACIÓN PRIMARIA Vestuario Vestuario	1.000,00
6010	3230	22199	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCACIÓN PREESCOLAR OTROS SUMINISTROS Otros suministros	145.000,00
6010	3230	22699	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCACIÓN PREESCOLAR Otros gastos diversos Otros gastos diversos	33.600,00
6010	3230	22799	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCACIÓN PREESCOLAR Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.539,08
6010	3231	48900	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCACIÓN PRIMARIA SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Concurrencia Competitiva AMPAS	30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6010	3231	48929	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCACIÓN PRIMARIA A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL Asociación Altas Capacidades Marbella-San Pedro	3.000,00
6010	3230	62300	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCACIÓN PREESCOLAR MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00
6010	3230	62500	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCACIÓN PREESCOLAR Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres	5.000,00
6010	3231	78900	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCACIÓN PRIMARIA Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro Concurrencia Competitiva AMPAS	60.000,00
6010	3231	78952	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCACIÓN PRIMARIA OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE AFISFL Fundación Diocesana de Enseñanza Sta. Maria de la Vic	10.000,00
7010	3231	21200	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA EDUCACIÓN PRIMARIA Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones	300.000,00
7010	3231	48900	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA EDUCACIÓN PRIMARIA SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Concurrencia Competitiva AMPAS	16.200,00
7010	3231	78900	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA EDUCACIÓN PRIMARIA Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro Concurrencia Competitivas AMPAS San Pedro	10.800,00
			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	4.288.708,51
			Total Grupo de Programa 323	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6010	3260	22300	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. TRANSPORTES Transporte	20.985,00
6010	3260	46700	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. CONSORCIO CENTRO ASOCIADO UNED AFISFL Consorcio Universitario UNED "María Zambrano"	97.788,48
7010	3260	22300	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. TRANSPORTES Transportes	10.000,00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN				
Total Grupo de Programa 326				128.773,48
6010	3270	20300	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN EDUCATIVA ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
6010	3270	22609	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN EDUCATIVA Actividades culturales y deportivas	15.200,00
6010	3270	22699	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN EDUCATIVA Actividades culturales y deportivas	15.200,00
6010	3270	22699	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN EDUCATIVA Otros gastos diversos	10.000,00
6010	3270	22799	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN EDUCATIVA Otros gastos diversos	10.000,00
6010	3270	22799	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN EDUCATIVA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	41.507,61
6010	3270	22799	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN EDUCATIVA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	41.507,61
6010	3270	48977	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN EDUCATIVA A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL Fundación General Universidad Málaga (FGUMA	35.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6010	3270	62300	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN EDUCATIVA MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	14.880,00
7010	3270	22799	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN EDUCATIVA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	11.835,87
7010	3270	62200	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN EDUCATIVA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones	2.904.889,64
7010	3270	62300	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN EDUCATIVA MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00
FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA				3.051.313,12
Total Grupo de Programa 327				3.051.313,12
2040	3300	10100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Retribuciones básicas Retribuciones básicas	161.431,10
2040	3300	12000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	82.939,38
2040	3300	12001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	121.811,62
2040	3300	12003	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	122.312,11

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	3300	12004	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	40.294,88
2040	3300	12006	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Trienios Trienios	35.742,67
2040	3300	12009	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	15.832,25
2040	3300	12100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Complemento de destino Complemento de destino	220.022,11
2040	3300	12101	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Complemento específico Complemento específico	791.854,48
2040	3300	13000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Retribuciones básicas Retribuciones básicas	3.835.252,99
2040	3300	13001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Horas extraordinarias Horas extraordinarias	20.800,00
2040	3300	13002	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Otras remuneraciones Otras remuneraciones	76.000,00
2040	3300	13100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	48.927,44

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	3300	15000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA PRODUCTIVIDAD Productividad	20.000,00
2040	3300	15100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA Gratificaciones Gratificaciones	10.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	5.603.221,03
			Total Grupo de Programa 330	
2040	3321	12003	RECURSOS HUMANOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	23.769,16
2040	3321	12004	RECURSOS HUMANOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	80.589,76
2040	3321	12006	RECURSOS HUMANOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Trienios Trienios	10.826,88
2040	3321	12009	RECURSOS HUMANOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	5.531,75
2040	3321	12100	RECURSOS HUMANOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Complemento de destino Complemento de destino	52.857,84
2040	3321	12101	RECURSOS HUMANOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Complemento específico Complemento específico	182.302,16

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	3321	13000	RECURSOS HUMANOS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	284.751,32
6010	3321	22001	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00
6010	3321	22699	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otros gastos diversos Otros gastos diversos	10.000,00
6010	3321	22700	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO BIBLIOTECAS PÚBLICAS Limpieza y aseo Limpieza y aseo	27.626,48
6010	3321	22799	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	60.325,39
7010	3321	22001	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00
7010	3321	62200	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcc: Biblioteca El Arquillo PAI/RO BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	2.573.142,92 3.338.723,66
2040	3331	12001	RECURSOS HUMANOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.517,40
Total Grupo de Programa 332				

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	3331	12003	RECURSOS HUMANOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	11.884,58
2040	3331	12006	RECURSOS HUMANOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Trienios Trienios	5.254,56
2040	3331	12009	RECURSOS HUMANOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	2.746,80
2040	3331	12100	RECURSOS HUMANOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Complemento de destino Complemento de destino	13.291,60
2040	3331	12101	RECURSOS HUMANOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Complemento específico Complemento específico	45.706,10
2040	3331	13000	RECURSOS HUMANOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	115.848,83
2040	3332	13000	RECURSOS HUMANOS ARTES ESCÉNICAS: TEATRO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	143.471,49
2040	3332	13002	RECURSOS HUMANOS ARTES ESCÉNICAS: TEATRO Otras remuneraciones Otras remuneraciones	4.200,00
6010	3331	20300	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	45.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6010	3331	20900	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Cánones	
			Cánones	1.000,00
6010	3332	21300	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ARTES ESCÉNICAS: TEATRO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00
6010	3331	22001	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
6010	3332	22199	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ARTES ESCÉNICAS: TEATRO OTROS SUMINISTROS	
			Otros suministros	1.000,00
6010	3332	22602	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ARTES ESCÉNICAS: TEATRO Publicidad y propaganda	
			Publicidad y propaganda	27.000,00
6010	3332	22609	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ARTES ESCÉNICAS: TEATRO Actividades culturales y deportivas	
			Actividades culturales y deportivas	190.000,00
6010	3331	22700	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Limpieza y aseo	
			Limpieza y aseo	108.053,00
6010	3331	22799	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
			Limpieza y aseo	18.817,92
6010	3332	22799	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ARTES ESCÉNICAS: TEATRO Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.953,68

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6010	3331	48903	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Museo del grabado español contemporaneo	89.000,00
6010	3332	62300	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ARTES ESCÉNICAS: TEATRO MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje VP	100.000,00
6010	3331	78903	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE AFISFL Museo del grabado español contemporaneo	7.000,00
7010	3332	20300	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA ARTES ESCÉNICAS: TEATRO ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL Arrendamiento de maquinarias, instalaciones y utillaje	12.000,00
7010	3332	20900	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA ARTES ESCÉNICAS: TEATRO Cánones Cánones	1.000,00
7010	3331	22001	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.500,00
7010	3332	22609	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA ARTES ESCÉNICAS: TEATRO Actividades culturales y deportivas Actividades culturales y deportivas	130.000,00
7010	3331	22799	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	17.666,90
7010	3332	22799	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA ARTES ESCÉNICAS: TEATRO Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	38.490,95

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
7010	3332	63300	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA ARTES ESCÉNICAS: TEATRO MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.000,00 1.200.403,81
			Total Grupo de Programa 333	
1010	3340	48930	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Hermandad Ntra. Señora del Rocío	4.400,00
1010	3340	48931	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Hermandad Romeros de San Bernabé	12.298,00
1010	3340	48932	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Hermandad Ntra. Señora del Carmen	12.298,00
1010	3340	48933	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Hermandad Sacramental	3.663,00
1010	3340	48934	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Cofr. Ntro. Padre Jesús Miseric. y M ^a Stma. Paz y Es	10.252,00
1010	3340	48935	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Cofradía del Santo Cristo y M ^a Stma. Virgen Santa	13.915,00
1010	3340	48936	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Cofradía Jesús Cautivo, Encarnación, Sta. Marta y M ^a	13.915,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1010	3340	48937	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Hdad. Sacr. J. Nazareno y Mayor Dolor y Sto Sepulcro	13.915,00
1010	3340	48938	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Hdad. y Cofr. Cristo Amor, Sta. Caridad y S. Juan Ba	13.915,00
1010	3340	48939	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Hdad. y Cofr. Cristo Exaltac. Stma. Calvario y S. Ju	10.252,00
1010	3340	48942	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Cofradía Nuestra Señora de la Amargura	6.600,00
1010	3340	78940	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE AFISFL: Hdad. de Ntra. Señora de la Soledad	6.600,00
1010	3340	78941	ALCALDIA PROMOCIÓN CULTURAL A FAMILIA E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO AFISFL: Agrupación de Hermandades y Cofradías de Marbella	16.650,00
1070	3340	74000	TURISMO Y EVENTOS PROMOCIÓN CULTURAL AL PALACIO DE FERIAS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES Transferencia S.M. Palacio de Ferias, Congresos y Exposicion	388.099,75
6010	3340	20500	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES Arrendamiento de mobiliario y enseres	27.623,00
6010	3340	20900	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL Cánones Cánones	12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6010	3340	21200	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL Edificios y otras construcciones	500,00
6010	3340	21300	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.500,00
6010	3340	22199	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL OTROS SUMINISTROS Otros suministros	10.043,00
6010	3340	22201	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL Postales	90,00
6010	3340	22400	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros	3.000,00
6010	3340	22602	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL Publicidad y propaganda	38.000,87
6010	3340	22606	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL Reuniones, conferencias y cursos	18.000,00
6010	3340	22609	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL Actividades culturales y deportivas	210.000,00
6010	3340	22699	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL Otros gastos diversos	93.755,67

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6010	3340	22799	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	81.949,53
6010	3340	48100	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I Premio Internacional de poesía MARPOÉTICA	26.000,00
6010	3340	48900	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Concurrencia competitiva A Asociaciones Culturales	10.000,00
6010	3340	48930	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Obispado de Málaga -Mantenimiento Órgano del Sol	3.000,00
6010	3340	48949	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación Cultural Instituto Fernando el Católico	5.000,00
6010	3340	48950	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL A familias e Instituciones sin ánimo de lucro AFISFL: Peña Flamenca Sierra Blanca	10.000,00
6010	3340	48951	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL A familias e Instituciones sin ánimo de lucro AFISFL: Asociación un camino por descubrir	1.500,00
6010	3340	62300	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00
6010	3340	62500	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6010	3340	63200	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL Edificios y otras construcciones	340.000,00
6010	3340	78929	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE AFISFL Sociedad Recreativa Cultural Casino de Marbella	20.000,00
6010	3340	78930	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE AFISFL Obispado de Málaga (3 Reposteros)	30.000,00
6010	3340	78949	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO PROMOCIÓN CULTURAL OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE AFISFL Asociación Instituto Cultural Fernando el Católico	1.000,00
7010	3340	20500	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES Arrendamiento mobiliario y enseres	5.716,86
7010	3340	22601	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00
7010	3340	22602	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL Publicidad y propaganda	1.000,00
7010	3340	22606	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00
7010	3340	22609	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL Actividades culturales y deportivas	45.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
7010	3340	22699	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL Otros gastos diversos Otros gastos diversos	17.200,00
7010	3340	22799	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	197.316,74
7010	3340	48900	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Premios Tradiciones Populares	2.000,00
7010	3340	48901	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociacion Carnavalesca San Pedro	4.500,00
7010	3340	48927	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL A FAMILIA E INSTITUCUIONES SIN FINES DE LUCRO AFISFL: Hermandad Santo Patron San Pedro Alcantara	11.550,00
7010	3340	48928	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ANIMO DE LUCRO AFISFL: Cofradia Ntro.Padre J. Nazareno y Mª Stma. Soledad	23.000,00
7010	3340	48951	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL A familias e Instituciones sin ánimo de lucro AFISFL: Peña Flamenca San Pedro Alcantara	9.000,00
7010	3340	63300	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00
7010	3340	78928	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCIÓN CULTURAL OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE AFISFL:Cof.Ntro Padre Jesus Nazareno y María Stma de la Sol	150.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			PROMOCIÓN CULTURAL.	
			Total Grupo de Programa 334	1.974.018,42
6010	3360	22602	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Publicidad y propaganda	
			Publicidad y propaganda	8.000,00
6010	3360	22699	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Otros gastos diversos	
			Otros gastos diversos	1.000,00
6010	3360	22706	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Estudios y trabajos técnicos	
			Estudios y trabajos técnicos	28.600,00
6010	3360	22799	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	13.907,34
7010	3360	22699	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Otros gastos diversos	
			Otros gastos diversos	41.195,90
			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	
			Total Grupo de Programa 336	92.703,24
2040	3370	12003	RECURSOS HUMANOS JUVENTUD Sueldos del Grupo C1	
			Sueldos del Grupo C1	23.769,16
2040	3370	12004	RECURSOS HUMANOS JUVENTUD Sueldos del Grupo C2	
			Sueldos del Grupo C2	10.073,72
2040	3370	12006	RECURSOS HUMANOS JUVENTUD Trienios	
			Trienios	10.758,60

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	3370	12009	RECURSOS HUMANOS JUVENTUD Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	5.722,50
2040	3370	12100	RECURSOS HUMANOS JUVENTUD Complemento de destino Complemento de destino	23.561,02
2040	3370	12101	RECURSOS HUMANOS JUVENTUD Complemento específico Complemento específico	80.119,80
2040	3370	13000	RECURSOS HUMANOS JUVENTUD Retribuciones básicas Retribuciones básicas	267.652,97
2040	3370	13001	RECURSOS HUMANOS JUVENTUD Horas extraordinarias Horas extraordinarias	5.000,00
2040	3370	13002	RECURSOS HUMANOS JUVENTUD Otras remuneraciones Otras remuneraciones	20.000,00
2040	3370	15000	RECURSOS HUMANOS JUVENTUD PRODUCTIVIDAD Productividad	1.400,00
2040	3370	15100	RECURSOS HUMANOS JUVENTUD Gratificaciones Gratificaciones	1.000,00
6030	3370	20300	JUVENTUD JUVENTUD ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.925,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6030	3370	20500	JUVENTUD JUVENTUD ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES Arrendamiento de mobiliario y enseres	10.000,00
6030	3370	22199	JUVENTUD JUVENTUD OTROS SUMINISTROS Otros suministros	18.000,00
6030	3370	22601	JUVENTUD JUVENTUD Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00
6030	3370	22602	JUVENTUD JUVENTUD Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	36.464,35
6030	3370	22606	JUVENTUD JUVENTUD Reuniones, conferencias y cursos Reuniones, conferencias y cursos	117.119,75
6030	3370	22609	JUVENTUD JUVENTUD Actividades culturales y deportivas Actividades culturales y deportivas	100.000,00
6030	3370	22699	JUVENTUD JUVENTUD Otros gastos diversos Otros gastos diversos	78.500,00
6030	3370	22701	JUVENTUD JUVENTUD Seguridad Seguridad	18.150,00
6030	3370	22799	JUVENTUD JUVENTUD Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	215.450,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6030	3370	48100	JUVENTUD JUVENTUD PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I Premios promoción cultural Juvenil y Ayudas Carnet Conducir	23.000,00
6030	3370	48901	JUVENTUD JUVENTUD A Familias e Instituciones sin fines de lucro Concurrencia competitiva Asociaciones Juveniles	31.500,00
6030	3370	62300	JUVENTUD JUVENTUD MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00
7010	3370	22609	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA JUVENTUD Actividades culturales y deportivas Actividades culturales y deportivas	99.000,00
			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	1.223.166,87
			Total Grupo de Programa 337	
2040	3380	12000	RECURSOS HUMANOS FIESTAS Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.646,46
2040	3380	12003	RECURSOS HUMANOS FIESTAS Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	35.653,74
2040	3380	12004	RECURSOS HUMANOS FIESTAS Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	21.826,38
2040	3381	12004	RECURSOS HUMANOS BANDA DE MÚSICA Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	18.440,28

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	3380	12005	RECURSOS HUMANOS FIESTAS Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	9.232,16
2040	3380	12006	RECURSOS HUMANOS FIESTAS Trienios Trienios	14.348,20
2040	3381	12006	RECURSOS HUMANOS BANDA DE MÚSICA Trienios Trienios	183,11
2040	3380	12009	RECURSOS HUMANOS FIESTAS Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	7.362,95
2040	3380	12100	RECURSOS HUMANOS FIESTAS Complemento de destino Complemento de destino	43.266,96
2040	3381	12100	RECURSOS HUMANOS BANDA DE MÚSICA Complemento de destino Complemento de destino	9.594,80
2040	3380	12101	RECURSOS HUMANOS FIESTAS Complemento específico Complemento específico	146.724,44
2040	3381	12101	RECURSOS HUMANOS BANDA DE MÚSICA Complemento específico Complemento específico	48.814,46
2040	3380	13000	RECURSOS HUMANOS FIESTAS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	760.489,99

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	3381	13000	RECURSOS HUMANOS BANDA DE MÚSICA Retribuciones básicas Retribuciones básicas	216.596,62
2040	3380	13001	RECURSOS HUMANOS FIESTAS Horas extraordinarias Horas extraordinarias	27.000,00
2040	3380	13002	RECURSOS HUMANOS FIESTAS Otras remuneraciones Otras remuneraciones	67.000,00
2040	3380	15000	RECURSOS HUMANOS FIESTAS PRODUCTIVIDAD Productividad	6.200,00
2040	3381	15000	RECURSOS HUMANOS BANDA DE MÚSICA PRODUCTIVIDAD Productividad	7.200,00
2040	3380	15100	RECURSOS HUMANOS FIESTAS Gratificaciones Gratificaciones	15.000,00
6010	3380	21300	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO FIESTAS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	250,00
6010	3380	22104	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO FIESTAS Vestuario Vestuario	500,00
6010	3380	22199	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO FIESTAS OTROS SUMINISTROS Otros suministros	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6010	3381	62300	ENSEÑANZA, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO BANDA DE MÚSICA	
			MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	
			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00
6040	3380	20000	FIESTAS	
			FIESTAS	
			Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	
			Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	150.000,00
6040	3380	20200	FIESTAS	
			FIESTAS	
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	
			Edificios y otras construcciones	66.505,37
6040	3380	20300	FIESTAS	
			FIESTAS	
			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	
			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	254.334,44
6040	3380	20500	FIESTAS	
			FIESTAS	
			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	
			Arrendamiento de mobiliario y enseres	85.438,10
6040	3380	20800	FIESTAS	
			FIESTAS	
			Arrendamientos de otro inmovilizado material	
			Arrendamientos de otro inmovilizado material	325.101,59
6040	3380	22105	FIESTAS	
			FIESTAS	
			Productos alimenticios	
			Productos alimenticios	32.875,15
6040	3380	22199	FIESTAS	
			FIESTAS	
			OTROS SUMINISTROS	
			Otros suministros	137.496,64
6040	3380	22300	FIESTAS	
			FIESTAS	
			TRANSPORTES	
			Transportes	32.276,75

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6040	3380	22501	FIESTAS FIESTAS Tributos de las Comunidades Autónomas Tributos de las Comunidades Autónomas	616,22
6040	3380	22601	FIESTAS FIESTAS Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas	20.570,00
6040	3380	22609	FIESTAS FIESTAS Actividades culturales y deportivas Actividades culturales y deportivas	594.675,88
6040	3380	22699	FIESTAS FIESTAS Otros gastos diversos Otros gastos diversos	746.806,93
6040	3380	22701	FIESTAS FIESTAS Seguridad Seguridad	102.206,66
6040	3380	22799	FIESTAS FIESTAS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	523.501,64
6040	3380	48100	FIESTAS FIESTAS PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I Premio Concursos Tradiciones Populares	28.140,00
6040	3380	62500	FIESTAS FIESTAS Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres	10.000,00
			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	4.600.875,92
			Total Grupo de Programa 338	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6020	3410	20500	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES Arrendamiento de mobiliario y enseres	73.500,00
6020	3410	22105	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE Productos alimenticios Productos alimenticios	14.000,00
6020	3410	22199	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE OTROS SUMINISTROS Otros suministros	160.000,00
6020	3410	22300	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE TRANSPORTES Transportes	35.000,00
6020	3410	22400	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros	39.793,47
6020	3410	22602	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	1.813.791,61
6020	3410	22699	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE Otros gastos diversos Otros gastos diversos	30.717,13
6020	3410	22706	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	8.123,94
6020	3410	22799	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.012.478,19

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6020	3410	48900	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Concurrencia competitiva Clubes y Asociac. Deportivas	270.000,00
6020	3410	48914	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE A Familias e Instituciones sin fines de lucro Concurrencia competitiva a Deportistas individuales	130.000,00
6020	3410	48946	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Marbella Rugby Club	60.000,00
6020	3410	62300	DEPORTES PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	50.000,00
7010	3410	22199	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE OTROS SUMINISTROS Otros suministros	45.999,99
7010	3410	22501	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE Tributos de las Comunidades Autónomas Tributos de las Comunidades Autónomas	592,42
7010	3410	22602	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	15.000,00
7010	3410	22609	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE Actividades culturales y deportivas Actividades culturales y deportivas	20.000,00
7010	3410	22799	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	24.715,05

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
7010	3410	48900	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Concurrencia Competitiva Organiz. eventos y prom. deportiva	164.245,00
7010	3410	48901	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Unión Deportiva San Pedro PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	60.000,00
Total Grupo de Programa 341				4.027.956,80
2040	3420	12000	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.646,46
2040	3420	12003	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	11.884,58
2040	3420	12004	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	4.617,14
2040	3420	12006	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Trienios Trienios	4.094,95
2040	3420	12009	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	2.021,95
2040	3420	12100	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Complemento de destino Complemento de destino	17.171,95

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	3420	12101	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Complemento específico Complemento específico	55.683,73
2040	3420	13000	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	2.302.635,90
2040	3420	13001	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Horas extraordinarias Horas extraordinarias	85.000,00
2040	3420	13002	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Otras remuneraciones Otras remuneraciones	55.000,00
2040	3420	13100	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.949,72
2040	3420	13102	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS OTRAS REMUNERACIONES Otras remuneraciones	1.000,00
2040	3420	15000	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS PRODUCTIVIDAD Productividad	10.000,00
2040	3420	15100	RECURSOS HUMANOS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Gratificaciones Gratificaciones	4.000,00
5030	3420	21900	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Otro inmovilizado material	1.014.720,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
5030	3420	62200	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones PMS/RO/PAI	7.188.480,69
5030	3420	63200	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones PMS	1.604.256,90
5030	3420	63201	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones: Campo de fútbol A.L.C.	239.340,63
5030	3420	63204	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones PTGC	370.921,41
6020	3420	20200	DEPORTES DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones	46.768,50
6020	3420	22104	DEPORTES DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Vestuario Vestuario	21.780,00
6020	3420	22199	DEPORTES DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS SUMINISTROS Otros suministros	91.250,00
6020	3420	22799	DEPORTES DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.465.348,83
6020	3420	62300	DEPORTES DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
6020	3420	62400	DEPORTES DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte VP	30.000,00
7010	3420	21900	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Otro inmovilizado material TC/RO	600.000,00
7010	3420	61900	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA DEPORTES: INSTALACIONES DEPORTIVAS Otr.inver.reposic.infraes Otr.inver.reposic.infraes PMS	700.000,00
			INSTALACIONES DEPORTIVAS.	15.996.573,34
			Total Grupo de Programa 342	
2040	4200	12000	RECURSOS HUMANOS INDUSTRIA Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	35.292,92
2040	4200	12001	RECURSOS HUMANOS INDUSTRIA Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	31.034,80
2040	4200	12003	RECURSOS HUMANOS INDUSTRIA Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	23.769,16
2040	4200	12004	RECURSOS HUMANOS INDUSTRIA Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	20.147,44
2040	4200	12006	RECURSOS HUMANOS INDUSTRIA Trienios Trienios	18.246,72

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	4200	12009	RECURSOS HUMANOS INDUSTRIA Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	7.782,60
2040	4200	12100	RECURSOS HUMANOS INDUSTRIA Complemento de destino Complemento de destino	60.956,68
2040	4200	12101	RECURSOS HUMANOS INDUSTRIA Complemento específico Complemento específico	200.002,94
2040	4200	13000	RECURSOS HUMANOS INDUSTRIA Retribuciones básicas Retribuciones básicas	323.287,55
2040	4200	15000	RECURSOS HUMANOS INDUSTRIA PRODUCTIVIDAD Productividad	57.000,00
2040	4200	15100	RECURSOS HUMANOS INDUSTRIA Gratificaciones Gratificaciones	4.000,00
3030	4200	22799	INDUSTRIA, COMERCIO Y VÍA PÚBLICA INDUSTRIA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.500,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.	783.020,81
			Total Grupo de Programa 420	
2040	4300	12003	RECURSOS HUMANOS ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	23.769,16

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	4300	12006	RECURSOS HUMANOS ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO Trienios Trienios	10.001,76
2040	4300	12009	RECURSOS HUMANOS ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	5.035,80
2040	4300	12100	RECURSOS HUMANOS ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO Complemento de destino Complemento de destino	12.536,02
2040	4300	12101	RECURSOS HUMANOS ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO Complemento específico Complemento específico	42.569,82
2040	4300	13000	RECURSOS HUMANOS ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	197.666,08
2040	4300	13001	RECURSOS HUMANOS ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO Horas extraordinarias Horas extraordinarias	1.000,00
2040	4300	15000	RECURSOS HUMANOS ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO PRODUCTIVIDAD Productividad	6.850,00
3030	4300	22602	INDUSTRIA, COMERCIO Y VÍA PÚBLICA ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	35.000,00
3030	4300	22699	INDUSTRIA, COMERCIO Y VÍA PÚBLICA ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO Otros gastos diversos Otros gastos diversos	62.525,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
3030	4300	48900	INDUSTRIA, COMERCIO Y VÍA PÚBLICA ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Concurrencia Competitiva Asoc. Comerciales y Empresariales	35.000,00
3030	4300	48902	INDUSTRIA, COMERCIO Y VÍA PÚBLICA ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: APYMEM Asociación Pequeña y Mediana Empresa	35.000,00
7010	4300	62200	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA ADMÓN GENERAL DEL COMERCIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones PTGC/RO/PMS	1.674.690,05
			ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	2.141.643,69
			Total Grupo de Programa 430	
2040	4312	13000	RECURSOS HUMANOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	399.844,36
2040	4313	13000	RECURSOS HUMANOS COMERCIO AMBULANTE Retribuciones básicas Retribuciones básicas	108.608,40
2040	4312	13001	RECURSOS HUMANOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS Horas extraordinarias Horas extraordinarias	500,00
2040	4313	13001	RECURSOS HUMANOS COMERCIO AMBULANTE Horas extraordinarias Horas extraordinarias	1.000,00
3030	4312	22104	INDUSTRIA, COMERCIO Y VÍA PÚBLICA MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS Vestuario Vestuario	7.905,22

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
3030	4312	22700	INDUSTRIA, COMERCIO Y VÍA PÚBLICA MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS Limpieza y aseo Limpieza y aseo	225.858,60
3030	4312	63300	INDUSTRIA, COMERCIO Y VÍA PÚBLICA MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	40.000,00
			COMERCIO.	Total Grupo de Programa 431
1070	4320	20900	TURISMO Y EVENTOS TURISMO Cánones Cánones	32.397,82
1070	4320	21601	TURISMO Y EVENTOS TURISMO Mantenimiento software Mantenimiento software	41.667,66
1070	4320	22601	TURISMO Y EVENTOS TURISMO Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas	75.000,00
1070	4320	22602	TURISMO Y EVENTOS TURISMO Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	1.133.016,65
1070	4320	22609	TURISMO Y EVENTOS TURISMO Actividades culturales y deportivas Actividades culturales y deportivas	10.000,00
1070	4320	22699	TURISMO Y EVENTOS TURISMO Otros gastos diversos Otros gastos diversos	176.198,33

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1070	4320	22799	TURISMO Y EVENTOS TURISMO Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	350.102,62
1070	4320	48901	TURISMO Y EVENTOS TURISMO A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Centro de Iniciativas Turísticas (CIT Marbella)	15.000,00
1070	4320	64100	TURISMO Y EVENTOS TURISMO Gastos en aplicaciones informáticas Gastos en aplicaciones informáticas PTGC	37.500,00
2040	4320	10100	RECURSOS HUMANOS TURISMO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	138.036,76
2040	4320	12000	RECURSOS HUMANOS TURISMO Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.646,46
2040	4320	12003	RECURSOS HUMANOS TURISMO Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	35.653,74
2040	4320	12004	RECURSOS HUMANOS TURISMO Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	100.737,20
2040	4320	12006	RECURSOS HUMANOS TURISMO Trienios Trienios	11.997,36
2040	4320	12009	RECURSOS HUMANOS TURISMO Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	7.782,60

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	4320	12100	RECURSOS HUMANOS TURISMO Complemento de destino	84.245,00
2040	4320	12101	RECURSOS HUMANOS TURISMO Complemento específico	
2040	4320	13000	RECURSOS HUMANOS TURISMO Retribuciones básicas	289.159,56
2040	4320	13001	RECURSOS HUMANOS TURISMO Retribuciones básicas	
2040	4320	13002	RECURSOS HUMANOS TURISMO Horas extraordinarias	979.653,07
2040	4320	13002	RECURSOS HUMANOS TURISMO Horas extraordinarias	
2040	4320	15000	RECURSOS HUMANOS TURISMO Otras remuneraciones	33.000,00
2040	4320	15000	RECURSOS HUMANOS TURISMO Otras remuneraciones	
2040	4320	15100	PRODUCTIVIDAD Productividad	6.800,00
2040	4320	15100	RECURSOS HUMANOS TURISMO Gratificaciones	
7010	4320	22602	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA TURISMO Gratificaciones	4.000,00
7010	4320	22602	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA TURISMO Publicidad y propaganda	
7010	4320	22609	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA TURISMO Publicidad y propaganda	6.000,00
7010	4320	22609	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA TURISMO Actividades culturales y deportivas	
			Actividades culturales y deportivas	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
7010	4320	22699	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA TURISMO Otros gastos diversos	2.000,00
7010	4320	22799	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA TURISMO Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	20.000,00
			Total Grupo de Programa 432	3.630.594,83
2040	4330	12004	RECURSOS HUMANOS PYMES Y FOMENTO ECONÓMICO Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.073,72
2040	4330	12100	RECURSOS HUMANOS PYMES Y FOMENTO ECONÓMICO Complemento de destino Complemento de destino	5.134,64
2040	4330	12101	RECURSOS HUMANOS PYMES Y FOMENTO ECONÓMICO Complemento específico Complemento específico	17.942,68
2040	4330	13000	RECURSOS HUMANOS PYMES Y FOMENTO ECONÓMICO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	110.263,54
3010	4330	21300	FOMENTO ECONÓMICO Y PYMES PYMES Y FOMENTO ECONÓMICO Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.000,00
3010	4330	22606	FOMENTO ECONÓMICO Y PYMES PYMES Y FOMENTO ECONÓMICO Reuniones, conferencias y cursos Reuniones, conferencias y cursos	45.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
3010	4330	22699	FOMENTO ECONÓMICO Y PYMES PYMES Y FOMENTO ECONÓMICO Otros gastos diversos Otros gastos diversos	230.000,00
7010	4330	48952	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA PYMES Y FOMENTO ECONÓMICO A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: APYMESPA DESARROLLO EMPRESARIAL.	27.000,00
			Total Grupo de Programa 433	463.414,58
4020	4390	74002	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS PUERTO DEPORTIVO Al Puerto Deportivo de Marbella Transferencia al S.M. Puerto Deportivo de Marbella OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES.	455.604,13
			Total Grupo de Programa 439	455.604,13
4040	4400	20400	TRAFICO Y TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE Arrendamiento de Material de Transporte	18.876,00
4040	4400	21400	TRAFICO Y TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. Material de transporte Material de transporte	30.480,00
4040	4400	22104	TRAFICO Y TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. Vestuario Vestuario	13.310,00
4040	4400	22199	TRAFICO Y TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. OTROS SUMINISTROS Otros suministros	10.890,00
4040	4400	22799	TRAFICO Y TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.028.539,56

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4040	4400	62500	TRAFICO Y TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. Mobiliario y enseres	19.788,24
7010	4400	75000	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE. A la Administración General de las Comunidades Autónomas A la Adm. Genral CC.AA. Intercambiador Transportes	
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.	291.006,45
			Total Grupo de Programa 440	8.412.890,25
2040	4411	12004	RECURSOS HUMANOS TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.073,72
2040	4411	12005	RECURSOS HUMANOS TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	18.464,32
2040	4411	12006	RECURSOS HUMANOS TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Trienios Trienios	227,36
2040	4411	12100	RECURSOS HUMANOS TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Complemento de destino Complemento de destino	14.647,36
2040	4411	12101	RECURSOS HUMANOS TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Complemento específico Complemento específico	55.048,42
2040	4411	13000	RECURSOS HUMANOS TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	751.983,75

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	4411	13001	RECURSOS HUMANOS TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Horas extraordinarias	26.000,00
2040	4411	13002	RECURSOS HUMANOS TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Otras remuneraciones	
2040	4411	15100	RECURSOS HUMANOS TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Gratificaciones	14.500,00
4040	4411	62400	TRAFICO Y TRANSPORTE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte VP/TC	
			TRANSPORTE DE VIAJEROS	480.000,00
			Total Grupo de Programa 441	1.371.944,93
1060	4911	22001	COMUNICACIÓN GABINETE DE COMUNICACIONES Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.150,00
1060	4911	22602	COMUNICACIÓN GABINETE DE COMUNICACIONES Publicidad y propaganda	
1060	4910	74001	COMUNICACIÓN RADIO TV. MARBELLA, S.L. A RADIO TELEVISIÓN MARBELLA, S.L. Transferencia a S.M. Radio Televisión Marbella, S.L.	363.000,00
2040	4911	10100	RECURSOS HUMANOS GABINETE DE COMUNICACIONES Retribuciones básicas	
			Retribuciones básicas	2.003.813,61
				77.259,48

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	4911	13000	RECURSOS HUMANOS GABINETE DE COMUNICACIONES Retribuciones básicas Retribuciones básicas	324.443,27
2040	4912	13000	RECURSOS HUMANOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Retribuciones básicas Retribuciones básicas	83.774,54
2040	4911	13001	RECURSOS HUMANOS GABINETE DE COMUNICACIONES Horas extraordinarias Horas extraordinarias	5.000,00
2040	4912	13002	RECURSOS HUMANOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Otras remuneraciones Otras remuneraciones	7.500,00
7010	4911	22602	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA GABINETE DE COMUNICACIONES Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	50.000,00
			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	2.932.940,90
			Total Grupo de Programa 491	
2040	4930	12001	RECURSOS HUMANOS OFICINA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.517,40
2040	4930	12004	RECURSOS HUMANOS OFICINA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	20.147,44
2040	4930	12006	RECURSOS HUMANOS OFICINA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Trienios Trienios	6.530,65

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	4930	12009	RECURSOS HUMANOS OFICINA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	2.479,75
2040	4930	12100	RECURSOS HUMANOS OFICINA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Complemento de destino Complemento de destino	18.426,24
2040	4930	12101	RECURSOS HUMANOS OFICINA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Complemento específico Complemento específico	62.395,10
2040	4930	13000	RECURSOS HUMANOS OFICINA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Retribuciones básicas Retribuciones básicas	81.406,08
4030	4930	22602	SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS FUNERARIOS OFICINA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	3.000,00
			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	209.902,66
			Total Grupo de Programa 493	
1010	9120	22601	ALCALDIA ÓRGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas	80.000,00
1010	9120	22699	ALCALDIA ÓRGANOS DE GOBIERNO Otros gastos diversos Otros gastos diversos	75.000,00
1010	9120	62500	ALCALDIA ÓRGANOS DE GOBIERNO Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2020	9120	48800	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS MUNICIPALES DOTACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS MUNICIPALES	483.120,00
2040	9120	10000	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	1.264.393,26
2040	9120	10100	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	95.801,63
2040	9120	11000	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	1.344.313,80
2040	9120	12000	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	70.585,84
2040	9120	12006	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Trienios Trienios	6.395,80
2040	9120	12009	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	1.831,20
2040	9120	12100	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Complemento de destino Complemento de destino	39.756,90
2040	9120	12101	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Complemento específico Complemento específico	113.881,32

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9120	13000	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	393.365,29
2040	9120	13001	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Horas extraordinarias Horas extraordinarias	10.000,00
2040	9120	13002	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Otras remuneraciones Otras remuneraciones	42.500,00
2040	9120	15000	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO PRODUCTIVIDAD Productividad	32.000,00
2040	9120	15100	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Gratificaciones Gratificaciones	30.000,00
2040	9120	23100	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO De los miembros de los órganos de gobierno De los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00
2040	9120	23300	RECURSOS HUMANOS ÓRGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES Otras indemnizaciones	150.000,00
7010	9120	22601	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA ÓRGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas	7.000,00
7010	9120	22699	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA ÓRGANOS DE GOBIERNO Otros gastos diversos Otros gastos diversos	279.965,30

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ÓRGANOS DE GOBIERNO.	
			Total Grupo de Programa 912	4.521.410,34
1010	9206	22602	ALCALDIA COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS Y OTRAS AYUDAS Publicidad y propaganda	
			Publicidad y propaganda	25.000,00
1010	9206	22799	ALCALDIA COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS Y OTRAS AYUDAS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	130.000,00
1030	9200	21601	SECRETARIA GENERAL DEL PLENO ADMINISTRACIÓN GENERAL Mantenimiento software	
			Mantenimiento software	20.000,00
1030	9200	22001	SECRETARIA GENERAL DEL PLENO ADMINISTRACIÓN GENERAL Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000,00
1030	9200	22699	SECRETARIA GENERAL DEL PLENO ADMINISTRACIÓN GENERAL Otros gastos diversos	
			Otros gastos diversos	3.500,00
1030	9200	22799	SECRETARIA GENERAL DEL PLENO ADMINISTRACIÓN GENERAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	
			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000,00
1040	9204	22001	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA SERVICIOS JURÍDICOS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	53.096,41
1040	9204	22604	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA SERVICIOS JURÍDICOS Jurídicos, contenciosos	
			Jurídicos, contenciosos	8.880.183,09

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
1040	9204	22699	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA SERVICIOS JURÍDICOS Otros gastos diversos Otros gastos diversos	1.976.500,00
1040	9204	35901	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA SERVICIOS JURÍDICOS Intereses legales Intereses legales	5.715.461,83
1050	9205	21601	ORGANO DE APOYO JGL Y ADMON. ELECTRÓNICA ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Mantenimiento software Mantenimiento software	30.442,78
1050	9200	22001	ORGANO DE APOYO JGL Y ADMON. ELECTRÓNICA ADMINISTRACIÓN GENERAL Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00
1050	9200	22699	ORGANO DE APOYO JGL Y ADMON. ELECTRÓNICA ADMINISTRACIÓN GENERAL Otros gastos diversos Otros gastos diversos	6.000,00
1050	9205	22699	ORGANO DE APOYO JGL Y ADMON. ELECTRÓNICA ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Otros gastos diversos Otros gastos diversos	24.028,90
1050	9205	22799	ORGANO DE APOYO JGL Y ADMON. ELECTRÓNICA ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	309.835,29
2010	9201	20200	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones	69.824,79
2010	9201	20400	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE Arrendamiento de material de transporte	18.148,79

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2010	9201	20500	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.000,00
2010	9201	21300	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	108.000,01
2010	9201	21400	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Material de transporte Material de transporte	82.500,00
2010	9201	22000	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Ordinario no inventariable Ordinario no inventariable	99.999,99
2010	9201	22103	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	2.961.146,68
2010	9201	22104	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Vestuario Vestuario	20.000,00
2010	9201	22110	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Productos de limpieza y aseo Productos de limpieza y aseo	140.000,00
2010	9201	22111	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	357.219,99
2010	9201	22199	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD OTROS SUMINISTROS Otros suministros	45.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2010	9201	22201	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Postales Postales	43.600,00
2010	9201	22400	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD PRIMAS DE SEGUROS Primas de seguros	564.605,74
2010	9201	22699	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Otros gastos diversos Otros gastos diversos	52.500,00
2010	9201	22799	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	658.568,99
2010	9201	62300	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	72.623,75
2010	9201	62400	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte TC	200.000,00
2010	9201	62500	AREA DE ADMON PÚBLICA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres	117.726,23
2020	9200	22603	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL Publicación en Diarios Oficiales Publicación en Diarios Oficiales	80.000,00
2040	9200	10100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Retribuciones básicas Retribuciones básicas	77.259,48

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9202	10100	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	86.372,00
2040	9204	10100	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS Retribuciones básicas Retribuciones básicas	82.410,00
2040	9200	12000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	194.111,06
2040	9202	12000	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	188.817,12
2040	9204	12000	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	105.878,76
2040	9205	12000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	52.939,38
2040	9200	12001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	31.034,80
2040	9202	12001	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	46.552,20
2040	9200	12003	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	190.153,28

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9201	12003	RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	23.769,16
2040	9202	12003	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	106.954,00
2040	9203	12003	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	88.639,15
2040	9204	12003	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	47.531,10
2040	9205	12003	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	47.538,32
2040	9200	12004	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	168.734,75
2040	9201	12004	RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.073,72
2040	9202	12004	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	331.257,18
2040	9204	12004	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	50.368,60

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9205	12004	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.073,72
2040	9202	12005	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	18.457,88
2040	9200	12006	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Trienios Trienios	104.535,72
2040	9201	12006	RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Trienios Trienios	12.978,00
2040	9202	12006	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Trienios Trienios	87.686,88
2040	9203	12006	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Trienios Trienios	6.667,92
2040	9204	12006	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS Trienios Trienios	57.372,00
2040	9205	12006	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Trienios Trienios	6.746,97
2040	9200	12009	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	52.036,60

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9201	12009	RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	7.668,15
2040	9202	12009	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	46.008,90
2040	9203	12009	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	2.441,60
2040	9204	12009	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	20.944,35
2040	9205	12009	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	1.831,20
2040	9200	12100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Complemento de destino Complemento de destino	336.334,67
2040	9201	12100	RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Complemento de destino Complemento de destino	17.670,66
2040	9202	12100	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Complemento de destino Complemento de destino	1.447.322,81
2040	9203	12100	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Complemento de destino Complemento de destino	43.932,25

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9204	12100	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS Complemento de destino	151.994,86
2040	9205	12100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Complemento de destino	
2040	9200	12101	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Complemento específico	54.441,66
2040	9201	12101	RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Complemento específico	
2040	9202	12101	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Complemento específico	1.212.685,15
2040	9203	12101	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Complemento específico	
2040	9204	12101	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS Complemento específico	60.512,50
2040	9205	12101	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Complemento específico	
2040	9200	13000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Retribuciones básicas	1.514.902,52
2040	9200	13000	Retribuciones básicas	
				143.566,91
				520.285,58
				177.502,08
				1.818.351,99

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9201	13000	RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Retribuciones básicas	767.281,62
			Retribuciones básicas	
2040	9202	13000	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Retribuciones básicas	14.004.114,04
			Retribuciones básicas	
2040	9203	13000	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Retribuciones básicas	298.017,99
			Retribuciones básicas	
2040	9204	13000	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS Retribuciones básicas	515.014,17
			Retribuciones básicas	
2040	9205	13000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Retribuciones básicas	167.452,44
			Retribuciones básicas	
2040	9200	13001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Horas extraordinarias	22.000,00
			Horas extraordinarias	
2040	9202	13001	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Horas extraordinarias	80.000,00
			Horas extraordinarias	
2040	9203	13001	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Horas extraordinarias	6.000,00
			Horas extraordinarias	
2040	9204	13001	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS Horas extraordinarias	15.000,00
			Horas extraordinarias	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9205	13001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Horas extraordinarias Horas extraordinarias	500,00
2040	9200	13002	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Otras remuneraciones Otras remuneraciones	75.000,00
2040	9201	13002	RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Otras remuneraciones Otras remuneraciones	3.500,00
2040	9202	13002	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Otras remuneraciones Otras remuneraciones	145.000,00
2040	9203	13002	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Otras remuneraciones Otras remuneraciones	35.500,00
2040	9204	13002	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS Otras remuneraciones Otras remuneraciones	40.000,00
2040	9202	13100	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RETRIBUCIONES BÁSICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.603.194,79
2040	9202	13102	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS OTRAS REMUNERACIONES OTRAS REMUNERACIONES	25.000,00
2040	9202	14300	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9200	15000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTIVIDAD Productividad	170.000,00
2040	9201	15000	RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y CALIDAD PRODUCTIVIDAD Productividad	8.000,00
2040	9202	15000	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS PRODUCTIVIDAD Productividad	80.000,00
2040	9204	15000	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS PRODUCTIVIDAD Productividad	100.000,00
2040	9200	15100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL Gratificaciones Gratificaciones	65.000,00
2040	9202	15100	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Gratificaciones Gratificaciones	80.000,00
2040	9203	15100	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Gratificaciones Gratificaciones	10.000,00
2040	9204	15100	RECURSOS HUMANOS SERVICIOS JURÍDICOS Gratificaciones Gratificaciones	110.000,00
2040	9205	15100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Gratificaciones Gratificaciones	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9202	16000	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Seguridad Social Seguridad Social	38.500.000,00
2040	9202	16200	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Formación y perfeccionamiento del personal Formación y perfeccionamiento del personal	180.000,00
2040	9202	20200	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones	70.973,76
2040	9202	21300	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.000,00
2040	9202	21601	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Mantenimiento software Mantenimiento software	130.000,00
2040	9202	22001	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00
2040	9202	22104	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Vestuario Vestuario	450.000,00
2040	9202	22106	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Productos farmacéuticos y material sanitario Productos farmacéuticos y material sanitario	5.286,00
2040	9202	22199	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS OTROS SUMINISTROS Otros suministros	35.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9202	22603	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Publicación en Diarios Oficiales Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00
2040	9202	22606	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Reuniones, conferencias y cursos Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00
2040	9202	22607	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Oposiciones y pruebas selectivas Oposiciones y pruebas selectivas	5.000,00
2040	9202	22699	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Otros gastos diversos Otros gastos diversos	20.000,00
2040	9202	22706	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Estudios y trabajos técnicos Valoración puestos de trabajos y RPT	111.320,00
2040	9202	22799	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	239.887,90
2040	9202	23000	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS De los miembros de los órganos de gobierno De los miembros de los órganos de gobierno	7.000,00
2040	9202	23010	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Del personal directivo Del personal directivo	7.500,00
2040	9202	23020	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Del personal no directivo Del personal no directivo	17.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9202	23100	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS De los miembros de los órganos de gobierno De los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00
2040	9202	23120	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Del personal no directivo Del personal no directivo	20.000,00
2040	9202	23300	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS OTRAS INDEMNIZACIONES Otras indemnizaciones	84.592,95
2040	9202	35200	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Intereses de demora Intereses de demora	50.000,00
2040	9202	35901	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS Intereses legales Intereses legales	10.000,00
2040	9202	48100	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I Premios, becas, p. de Estudio a Alumnado Universitario	25.000,00
2040	9202	48202	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Sindicato CSIF	43.200,00
2040	9202	48204	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Sindicato STAL	54.000,00
2040	9202	48978	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS A Familias e Instituciones sin fines de lucro Comité Empresa	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9202	48979	RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Junta de Personal	20.000,00
2050	9203	20300	INNOVACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIOS INFORMÁTICOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	214.811,75
2050	9203	21601	INNOVACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Mantenimiento software Mantenimiento software	292.593,28
2050	9203	22002	INNOVACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Material informático no inventariable Material informático no inventariable	11.000,00
2050	9203	22200	INNOVACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Servicios de telecomunicaciones Servicios de telecomunicaciones	971.742,96
2050	9203	22202	INNOVACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Telegráficas Telegráficas	15.000,00
2050	9206	22699	INNOVACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS Y OTRAS AYUDAS Otros gastos diversos Otros gastos diversos	31.925,52
2050	9203	22799	INNOVACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	447.891,85
2050	9203	62600	INNOVACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Equipos para procesos de información Equipos para procesos de información VP/RO	320.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2050	9203	62601	INNOVACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Equipos para procesos de información Equipos para procesos de información	19.965,00
2050	9203	64100	INNOVACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS SERVICIOS INFORMÁTICOS Gastos en aplicaciones informáticas Gastos en aplicaciones informáticas	485.697,55
5030	9201	22799	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ORGANIZACIÓN Y CALIDAD Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	300.000,00
7010	9200	20200	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones	26.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	Total Grupo de Programa 920
				94.451.024,42
2020	9220	74003	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ADMÓN. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SDADES. MUNICIP. Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles Transferencias a entes públicos y sociedades mercantiles	175.939,42
			COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	Total Grupo de Programa 922
				175.939,42
1050	9231	22699	ORGANO DE APOYO JGL Y ADMON. ELECTRÓNICA GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Otros gastos diversos Otros gastos diversos	3.000,00
2040	9231	12003	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	11.884,58
2040	9231	12004	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	20.147,44

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9231	12006	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Trienios Trienios	12.149,84
2040	9231	12009	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	7.324,80
2040	9231	12100	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Complemento de destino Complemento de destino	16.914,94
2040	9231	12101	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Complemento específico Complemento específico	58.656,64
2040	9231	13000	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Retribuciones básicas Retribuciones básicas	70.840,04
2040	9231	13001	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Horas extraordinarias Horas extraordinarias	1.000,00
2040	9231	15100	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Gratificaciones Gratificaciones	12.000,00
			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	
			Total Grupo de Programa 923	213.918,28
2040	9240	12000	RECURSOS HUMANOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.646,46

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9240	12100	RECURSOS HUMANOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Complemento de destino Complemento de destino	8.581,86
2040	9240	12101	RECURSOS HUMANOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Complemento específico Complemento específico	27.757,10
2040	9240	13000	RECURSOS HUMANOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Retribuciones básicas Retribuciones básicas	303.372,07
2040	9240	13001	RECURSOS HUMANOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Horas extraordinarias Horas extraordinarias	5.000,00
2040	9240	13002	RECURSOS HUMANOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Otras remuneraciones Otras remuneraciones	7.000,00
2040	9240	15100	RECURSOS HUMANOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Gratificaciones Gratificaciones	2.000,00
4060	9240	22602	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	14.655,00
4060	9240	22606	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Reuniones, conferencias y cursos Reuniones, conferencias y cursos	15.279,95
4060	9240	22699	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Otros gastos diversos Otros gastos diversos	10.890,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4060	9240	22799	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	273.834,82
4060	9240	48100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E I Premios concursos Tradicionales	3.000,00
4060	9240	48900	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO Concurrencia competitiva a AAVV, FAAVV y AA. Cívicas	117.000,00
4060	9240	48901	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A Familias e Instituciones sin fines de lucro AFISFL: Asociación cultural San Bernabé Amas de Casa	6.000,00
4060	9240	61900	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Otr.inver.reposic.infraes Otr.inver.reposic.infraes	10.000,00
4060	9240	62300	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10.000,00
4060	9240	62400	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ELEMENTOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte TC	20.000,00
4060	9240	62500	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres	18.150,00
4060	9240	78900	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Subvenciones a organismos sin ánimo de lucro Concurrencia competitiva a AAVV, FAAVV y AA. Cívicas	11.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
5030	9240	63200	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			Edificios y otras construcciones	
			Edificios y otras construcciones PMS/RO	264.942,97
7010	9240	48900	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA	
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			SUBVENCIONES A ORGANISMOS SIN ÁNIMO DE LUCRO	
			Concurrencia Competitiva: AA. VV. Y Asociaciones Cívicas	15.000,00
7010	9240	48974	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA	
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro	
			AFISFL: AA.VV .Julio Romero de Torres	9.500,00
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.170.710,23
			Total Grupo de Programa 924	
1050	9250	22001	ORGANO DE APOYO JGL Y ADMON. ELECTRÓNICA	
			OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO	
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00
1050	9250	22699	ORGANO DE APOYO JGL Y ADMON. ELECTRÓNICA	
			OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO	
			Otros gastos diversos	
			Otros gastos diversos	3.000,00
2040	9250	12003	RECURSOS HUMANOS	
			OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO	
			Sueldos del Grupo C1	
			Sueldos del Grupo C1	83.192,06
2040	9250	12004	RECURSOS HUMANOS	
			OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO	
			Sueldos del Grupo C2	
			Sueldos del Grupo C2	70.515,88
2040	9250	12006	RECURSOS HUMANOS	
			OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO	
			Trienios	
			Trienios	24.988,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9250	12009	RECURSOS HUMANOS OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	12.360,60
2040	9250	12100	RECURSOS HUMANOS OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO Complemento de destino Complemento de destino	152.837,28
2040	9250	12101	RECURSOS HUMANOS OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO Complemento específico Complemento específico	650.990,18
2040	9250	13000	RECURSOS HUMANOS OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	481.154,40
2040	9250	13001	RECURSOS HUMANOS OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO Horas extraordinarias Horas extraordinarias	1.000,00
2040	9250	13002	RECURSOS HUMANOS OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO Otras remuneraciones Otras remuneraciones	4.500,00
2040	9250	15000	RECURSOS HUMANOS OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO PRODUCTIVIDAD Productividad	10.000,00
2040	9250	15100	RECURSOS HUMANOS OFICINA ASISTENCIA REGISTRO Y ARCHIVO Gratificaciones Gratificaciones	10.000,00
			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	
			Total Grupo de Programa 925	1.507.538,40

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2020	9290	50000	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTING. EJECUCIÓN Fondo de contingencia y otros imprevistos Fondo de contingencia y otros imprevistos IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	 4.288.715,20 4.288.715,20
2020	9310	21601	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Mantenimiento software Mantenimiento software	181.522,90
2020	9310	22500	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Tributos estatales Tributos estatales	6.000,00
2020	9310	22699	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Otros gastos diversos Otros gastos diversos	8.000,00
2020	9310	35200	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Intereses de demora Intereses de demora	10.000,00
2040	9310	10100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Retribuciones básicas Retribuciones básicas	83.768,40
2040	9310	12000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	141.171,68
2040	9310	12003	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	71.307,48

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9310	12004	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	30.221,16
2040	9310	12006	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Trienios Trienios	50.271,56
2040	9310	12009	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	19.380,20
2040	9310	12100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Complemento de destino Complemento de destino	155.801,78
2040	9310	12101	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Complemento específico Complemento específico	591.159,94
2040	9310	13000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Retribuciones básicas Retribuciones básicas	777.438,69
2040	9310	13001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Horas extraordinarias Horas extraordinarias	20.000,00
2040	9310	13002	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Otras remuneraciones Otras remuneraciones	117.000,00
2040	9310	15000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA PRODUCTIVIDAD Productividad	150.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9310	15100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Gratificaciones Gratificaciones	42.000,00
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	2.455.043,79
			Total Grupo de Programa 931	
2020	9320	21601	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Mantenimiento software Mantenimiento software	25.000,00
2020	9320	22001	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00
2020	9320	22699	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otros gastos diversos Otros gastos diversos	2.700,00
2020	9320	22708	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Servicios de recaudación a favor de la entidad Servicios de recaudación a favor de la entidad	9.000.000,00
2020	9320	22799	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00
2040	9320	12000	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	52.939,38
2040	9320	12001	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	31.034,80

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9320	12003	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	95.076,64
2040	9320	12004	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	20.147,44
2040	9320	12006	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Trienios Trienios	37.784,08
2040	9320	12009	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	17.396,40
2040	9320	12100	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento de destino Complemento de destino	120.582,40
2040	9320	12101	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Complemento específico Complemento específico	408.302,56
2040	9320	13000	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	559.247,08
2040	9320	13001	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Horas extraordinarias Horas extraordinarias	25.000,00
2040	9320	13002	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Otras remuneraciones Otras remuneraciones	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9320	15000	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO PRODUCTIVIDAD Productividad	20.000,00
2040	9320	15100	RECURSOS HUMANOS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Gratificaciones Gratificaciones	17.000,00
7010	9320	20200	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones	47.019,40
GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.				
Total Grupo de Programa 932				10.495.230,18
2030	9330	20900	PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIO GESTION DEL PATRIMONIO Cánones Cánones	164.000,00
2030	9330	21200	PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIO GESTION DEL PATRIMONIO Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones	350.000,00
2030	9330	22699	PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIO GESTION DEL PATRIMONIO Otros gastos diversos Otros gastos diversos	25.000,00
2030	9330	22706	PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIO GESTION DEL PATRIMONIO Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	15.000,00
2030	9330	60000	PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIO GESTION DEL PATRIMONIO Expropiaciones Expropiaciones PMS/RO	18.705.608,77

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2030	9330	62200	PATRIMONIO, BIENES E INVENTARIO GESTION DEL PATRIMONIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones	1.033.195,50
2040	9330	12000	RECURSOS HUMANOS GESTION DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	70.585,84
2040	9330	12001	RECURSOS HUMANOS GESTION DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	31.034,80
2040	9330	12003	RECURSOS HUMANOS GESTION DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	23.769,16
2040	9330	12004	RECURSOS HUMANOS GESTION DEL PATRIMONIO Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.073,72
2040	9330	12006	RECURSOS HUMANOS GESTION DEL PATRIMONIO Trienios Trienios	11.151,66
2040	9330	12009	RECURSOS HUMANOS GESTION DEL PATRIMONIO Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	4.578,00
2040	9330	12100	RECURSOS HUMANOS GESTION DEL PATRIMONIO Complemento de destino Complemento de destino	74.627,14
2040	9330	12101	RECURSOS HUMANOS GESTION DEL PATRIMONIO Complemento específico Complemento específico	246.715,44

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9330	13000	RECURSOS HUMANOS GESTION DEL PATRIMONIO Retribuciones básicas Retribuciones básicas	166.286,36
2040	9330	15100	RECURSOS HUMANOS GESTION DEL PATRIMONIO Gratificaciones Gratificaciones	10.000,00
5030	9330	62200	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS GESTION DEL PATRIMONIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Edificios y otras construcciones.C.S. Polivalente U.M de N.A	47.167,27
5030	9330	62202	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS GESTION DEL PATRIMONIO MEJORA Y AMPLIACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES Edificios y otras construcciones	227.923,59
5030	9330	63200	OBRAS E INFRAESTRUCTURAS GESTION DEL PATRIMONIO Edificios y otras construcciones PNRT: Rehabilitación de Casa Consistorial	1.698.332,56
7010	9330	60000	DISTRITO SAN PEDRO ALCÁNTARA GESTION DEL PATRIMONIO Expropiaciones Expropiaciones PMS	600.000,00
			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	
			Total Grupo de Programa 933	23.515.049,81
2020	9340	22500	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TESORERIA Tributos estatales Tributos estatales	2.600,00
2020	9340	22699	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TESORERIA Otros gastos diversos Otros gastos diversos	6.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2020	9340	22799	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TESORERIA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00
2020	9340	35900	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TESORERIA Otros gastos financieros Otros gastos financieros	60.000,00
2040	9340	12000	RECURSOS HUMANOS TESORERIA Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	52.939,38
2040	9340	12003	RECURSOS HUMANOS TESORERIA Sueldos del Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	35.653,74
2040	9340	12004	RECURSOS HUMANOS TESORERIA Sueldos del Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	171.253,24
2040	9340	12006	RECURSOS HUMANOS TESORERIA Trienios Trienios	17.756,14
2040	9340	12009	RECURSOS HUMANOS TESORERIA Otras retribuciones básicas Otras retribuciones básicas	7.553,70
2040	9340	12100	RECURSOS HUMANOS TESORERIA Complemento de destino Complemento de destino	166.811,52
2040	9340	12101	RECURSOS HUMANOS TESORERIA Complemento específico Complemento específico	613.431,34

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
2040	9340	13000	RECURSOS HUMANOS TESORERIA Retribuciones básicas Retribuciones básicas	917.015,12
2040	9340	13001	RECURSOS HUMANOS TESORERIA Horas extraordinarias Horas extraordinarias	15.000,00
2040	9340	13002	RECURSOS HUMANOS TESORERIA Otras remuneraciones Otras remuneraciones	40.000,00
2040	9340	15000	RECURSOS HUMANOS TESORERIA PRODUCTIVIDAD Productividad	62.000,00
2040	9340	15100	RECURSOS HUMANOS TESORERIA Gratificaciones Gratificaciones	15.000,00
			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	2.193.514,18
			Total Grupo de Programa 934	
2020	9430	46300	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES LOCALES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CUOTA MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COSTA SOL OCCIDENTAL	309.500,00
2020	9430	46600	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES LOCALES A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA CUOTA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	12.500,00
2020	9430	46601	ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES LOCALES A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA CUOTA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	17.599,90

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2026

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
4020	9430	46605	MEDIO AMBIENTE Y PUERTOS TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES LOCALES FEMP RED CLIMA (M.A.) Cuota FEMP Red Española Ciudades por el Clima	700,00
4030	9430	46602	SANIDAD, CONSUMO YSERVICIOS FUNERARIOS TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES LOCALES A LA FEMP: RED EUROPEA DE CIUDADES SALUDABLES Cuota FEMP: Red Europea de Ciudades Saludables	3.000,00
4030	9430	46603	SANIDAD, CONSUMO YSERVICIOS FUNERARIOS TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES LOCALES FAMP: Red Andaluza de ciudades saludables Cuota FAMP: Red Andaluza de ciudades saludables	2.920,78
4030	9430	46604	SANIDAD, CONSUMO YSERVICIOS FUNERARIOS TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES LOCALES A otras Entidades que agrupen municipios Cuota registro andaluz de identificación animal	7.260,00
4060	9430	46604	PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES LOCALES A otras Entidades que agrupen municipios Cuota FEMP Red Local Transparencia y Participación Ciudadana	3.000,00
			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. Total Grupo de Programa 943	356.480,68
			Total general	448.915.431,84