

RESUMEN PRESUPUESTARIO DESDE 01/01/2025 HASTA 31/12/2025					
	Básicas	Complementarias	Retrib.Totales	Seg.Social	Subtotal
Funcionarias/os					
Funcionari@s	5.255.656,33 €	5.220.004,34 €	10.545.536,67 €	3.019.201,82 €	13.564.738,49 €
Subtotal	5.255.656,33 €	5.220.004,34 €	10.545.536,67 €	3.019.201,82 €	13.564.738,49 €
Laborales					
Laborales fijo con plaza	23.194,46 €	19.026,72 €	42.221,18 €	12.528,33 €	54.749,51 €
Subtotal	23.194,46 €	19.026,72 €	42.221,18 €	12.528,33 €	54.749,51 €
Órganos de gobierno					
Aplicaciones	(9120.10000)	(9120.11000)	(9120.10001)	(9120.11001)	
Retribuciones	314.499,41	252.507,20	55.615,35	29.385,22	626.770,98
Seg.Social (16000)	87.745,34	70.449,51	15.516,68	8.198,48	174.869,10
Subtotales	402.244,75	322.956,71	71.132,03	37.583,70	801.640,09
Subtotal					14.421.128,09
Productividad					
Sustitución hab. Nacionales	9340.15002		2.800,00 €	728,00 €	3.528,00 €
	9310.15002		1.700,00 €	442,00 €	2.142,00 €
	9200.15002		1.400,00 €	364,00 €	1.764,00 €
Seguridad Ciudadana	1320.15000		110.000,00 €	32.056,20 €	142.056,20 €
Subtotal					149.490,20 €
PROGRAMA MUNICIPAL					
Postgraduados/MISLATA TE BECA	2310.16000			11.520,00 €	11.520,00 €
PROGRAMAS SUBVENCIONADOS					
EMPUJU	2415.13101		4.336,28 €	2.167,82 €	6.504,10 €
TALLER EMPLEO	2422.13101		18.069,57 €	6.022,59 €	24.092,16 €
ESCUELA TALLER	2423.13101		18.069,57 €	6.022,59 €	24.092,16 €
FME98	2424.13101		175,32 €	58,43 €	233,75 €
Subtotal			152.050,74 €	58.211,63 €	66.442,17 €
Gratificaciones					
Servicios extraordinarios	1320.15100		280.000,00 €	93.109,73 €	373.109,73 €
	2310.15100		10.000,00 €	1.725,32 €	11.725,32 €
	3300.15100		7.849,90 €	2.801,80 €	10.651,70 €
	4910.15100		10.000,00 €	2.297,87 €	12.297,87 €
	9200.15100		15.000,00 €	4.177,28 €	19.177,28 €
Subtotal			322.849,90 €	104.112,00 €	426.961,90 €
TOTAL CAPÍTULO 1			11.799.429,47 €	3.400.979,09 €	15.064.022,36 €
Asistencias Tribunales	1500.23001		3.000,00 €		
	3300.23001		3.000,00 €		
	2310.23001		6.000,00 €		
	9200.23001		3.000,00 €		
Subtotal			15.000,00 €		15.000,00 €
Prestaciones sanitarias					
Nueva consignación			30.000,00 €	4.464,00 €	34.464,00 €
Subtotal			30.000,00 €	4.464,00 €	34.464,00 €
CAPÍTULO 1 + CAPÍTULO 2			11.734.429,47 €	3.405.443,09 €	15.113.486,36 €
				Estimación 0,5% 2024	69.523,03 €
			TOTAL		15.183.009,39 €