

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 0110 | 31000 | 111 | INTERESES PRESTAMOS | 458.347,84 | | | | |
| 0110 | 91301 | 111 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS | 5.402.283,20 | | | | |
| 0110 | | | Deuda Pública | | 5.860.631,04 | | | |
| 011 | | | DEUDA PÚBLICA. | | | 5.860.631,04 | | |
| 01 | | | DEUDA PÚBLICA. | | | | 5.860.631,04 | |
| 0 | | | DEUDA PÚBLICA. | | | | | 5.860.631,04 |
| 1300 | 12003 | 108 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 24.363,39 | | | | |
| 1300 | 12006 | 108 | TRIENIOS | 7.912,16 | | | | |
| 1300 | 12100 | 108 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 13.623,46 | | | | |
| 1300 | 12101 | 108 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 51.266,29 | | | | |
| 1300 | 12103 | 108 | OTROS COMPLEMENTOS | 112,31 | | | | |
| 1300 | 13000 | 108 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 47.224,94 | | | | |
| 1300 | 13002 | 108 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 35.595,64 | | | | |
| 1300 | 15000 | 108 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 10.008,26 | | | | |
| 1300 | 16000 | 108 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 24.846,17 | | | | |
| 1300 | 20500 | 108 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 21.579,97 | | | | |
| 1300 | 21201 | 108 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 1.452,00 | | | | |
| 1300 | 21300 | 108 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC | 6.185,04 | | | | |
| 1300 | 22000 | 108 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.693,45 | | | | |
| 1300 | 22100 | 108 | ENERGIA ELECTRICA | 85.493,55 | | | | |
| 1300 | 22101 | 108 | SUMINISTRO AGUA | 2.354,31 | | | | |
| 1300 | 22102 | 108 | GAS | 2.200,00 | | | | |
| 1300 | 22105 | 108 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.890,50 | | | | |
| 1300 | 22114 | 108 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 3.978,84 | | | | |
| 1300 | 22300 | 108 | TRANSPORTES | 10.950,01 | | | | |
| 1300 | 22400 | 108 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.345,21 | | | | |
| 1300 | 22608 | 108 | GASTOS DIVERSOS (EMERGENCIAS) | 1.328,92 | | | | |
| 1300 | 22609 | 108 | FIESTA PATRON POLICIA | 6.826,58 | | | | |
| 1300 | 22700 | 108 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 58.389,82 | | | | |
| 1300 | 22709 | 108 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 16.010,46 | | | | |
| 1300 | 22710 | 108 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS (| 21.000,00 | | | | |
| 1300 | | | Administración General de la Seguridad | | 469.631,28 | | | |
| 130 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y | | | 469.631,28 | | |
| 1320 | 12000 | 108 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 18.087,62 | | | | |
| 1320 | 12001 | 108 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 47.716,01 | | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 6.396.065,95 | 6.330.262,32 | 6.330.262,32 | 5.860.631,04 | 5.860.631,04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 1320 | 12003 | 108 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 1.658.706,37 | | | |
| 1320 | 12006 | 108 | TRIENIOS | 423.929,28 | | | |
| 1320 | 12100 | 108 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 978.193,89 | | | |
| 1320 | 12101 | 108 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 4.467.697,93 | | | |
| 1320 | 15000 | 108 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 1.272.270,28 | | | |
| 1320 | 16000 | 108 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 2.505.375,74 | | | |
| 1320 | 20400 | 108 | RENTING PARQUE MÓVIL | 250.000,00 | | | |
| 1320 | 21300 | 108 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC | 2.077,64 | | | |
| 1320 | 21400 | 108 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPOR | 2.816,21 | | | |
| 1320 | 22104 | 108 | VESTUARIO | 139.799,16 | | | |
| 1320 | 22113 | 108 | MANUTENCION DE ANIMALES | 1.972,87 | | | |
| 1320 | 22114 | 108 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 14.000,00 | | | |
| 1320 | 22701 | 108 | CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P. | 25.000,00 | | | |
| 1320 | | | Seguridad y Orden Público | | 11.807.643,00 | | |
| 1322 | 21300 | 105 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.000,00 | | | |
| 1322 | 22701 | 105 | CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL | 810.000,00 | | | |
| 1322 | | | Servicio vigilancia | | 830.000,00 | | |
| 132 | | | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. | | | 12.637.643,00 | |
| 1330 | 22100 | 108 | ENERGIA ELECTRICA | 9.258,14 | | | |
| 1330 | 22101 | 108 | SUMINISTRO AGUA | 1.712,36 | | | |
| 1330 | 22724 | 108 | CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS | 296.198,15 | | | |
| 1330 | | | Ordenación del tráfico y del estacionamiento | | 307.168,65 | | |
| 133 | | | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI | | | 307.168,65 | |
| 1350 | 13000 | 108 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 544.537,81 | | | |
| 1350 | 13002 | 108 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 683.004,22 | | | |
| 1350 | 13100 | 108 | LABORAL TEMPORAL | 319.303,29 | | | |
| 1350 | 16000 | 108 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 454.079,32 | | | |
| 1350 | 20500 | 108 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 2.000,00 | | | |
| 1350 | 21200 | 108 | REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO | 1.079,32 | | | |
| 1350 | 21201 | 108 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 726,00 | | | |
| 1350 | 22100 | 108 | ENERGIA ELECTRICA | 20.390,29 | | | |
| 1350 | 22101 | 108 | SUMINISTRO AGUA | 7.471,99 | | | |
| 1350 | 22102 | 108 | GAS | 3.500,00 | | | |
| 1350 | 22700 | 108 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 25.461,39 | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 21.336.627,60 | 19.275.073,97 | 19.275.073,97 | 5.860.631,04 |
| | | | | | | | 5.860.631,04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 1350 | | | SAMER-Protección civil gastos generales | | 2.061.553,63 | | |
| 1351 | 20400 | 108 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 47.770,00 | | | |
| 1351 | 20600 | 108 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES | 8.500,00 | | | |
| 1351 | 21300 | 108 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.200,00 | | | |
| 1351 | 21400 | 108 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 1.200,00 | | | |
| 1351 | 22000 | 108 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | | | |
| 1351 | 22104 | 108 | VESTUARIO | 50.000,00 | | | |
| 1351 | 22105 | 108 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.000,00 | | | |
| 1351 | 22106 | 108 | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 8.996,83 | | | |
| 1351 | 22110 | 108 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 600,00 | | | |
| 1351 | 22114 | 108 | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno) | 7.550,00 | | | |
| 1351 | 22501 | 108 | TASAS COMUNIDAD DE MADRID | 138,00 | | | |
| 1351 | 22611 | 108 | GASTOS DIVERSOS | 12.988,30 | | | |
| 1351 | 22723 | 108 | CONTRATOS PERSONAL SERVICIOS SANITARIOS P | 3.000,00 | | | |
| 1351 | 22724 | 108 | CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS | 1.500,00 | | | |
| 1351 | 62400 | 108 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 90.000,00 | | | |
| 1351 | | | SAMER | | 238.443,13 | | |
| 1352 | 20300 | 108 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES | 3.982,59 | | | |
| 1352 | 21300 | 108 | REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y U | 1.168,00 | | | |
| 1352 | 21400 | 108 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 2.000,00 | | | |
| 1352 | 22000 | 108 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 792,00 | | | |
| 1352 | 22104 | 108 | VESTUARIO | 7.000,00 | | | |
| 1352 | 22105 | 108 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3.440,00 | | | |
| 1352 | 22106 | 108 | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 2.000,00 | | | |
| 1352 | 22110 | 108 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 300,00 | | | |
| 1352 | 22113 | 108 | MANUTENCIÓN DE ANIMALES | 2.000,00 | | | |
| 1352 | 22114 | 108 | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno) | 2.500,00 | | | |
| 1352 | 22400 | 108 | PRIMAS DE SEGUROS | 9.000,00 | | | |
| 1352 | 22501 | 108 | TASAS COMUNIDAD DE MADRID | 100,00 | | | |
| 1352 | 22609 | 108 | FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL | 561,00 | | | |
| 1352 | 22724 | 108 | CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS | 3.000,00 | | | |
| 1352 | 62300 | 108 | EQUIPAMIENTO TÉCNICO | 7.000,00 | | | |
| 1352 | 62400 | 108 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 100.000,00 | | | |
| 1352 | | | Protección Civil | | 144.843,59 | | |
| 135 | | | PROTECCIÓN CIVIL | | | 2.444.840,35 | |
| Suman las Previsiones | | | | 21.719.914,32 | 21.719.914,32 | 21.719.914,32 | 5.860.631,04 |

5.860.631,04

| PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas | | | | (Clasificación Programas) | | (ANTEPROYECTO) | | |
|---|-------|------|---|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 1360 | 22501 | 108 | TASA EXTINCION INCENDIOS | 3.250.470,70 | | | | |
| 1360 | | | Servicio de extinción de incendios | | 3.250.470,70 | | | |
| 136 | | | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC | | | 3.250.470,70 | | |
| 13 | | | SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA. | | | | 19.109.753,98 | |
| 1500 | 12000 | 109 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 162.788,59 | | | | |
| 1500 | 12001 | 109 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 111.337,35 | | | | |
| 1500 | 12003 | 109 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 60.908,47 | | | | |
| 1500 | 12004 | 109 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 41.302,25 | | | | |
| 1500 | 12006 | 109 | TRIENIOS | 66.499,34 | | | | |
| 1500 | 12100 | 109 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 220.086,38 | | | | |
| 1500 | 12101 | 109 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 813.777,25 | | | | |
| 1500 | 13000 | 109 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 20.950,81 | | | | |
| 1500 | 13002 | 109 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 22.675,38 | | | | |
| 1500 | 15000 | 109 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 179.738,75 | | | | |
| 1500 | 16000 | 109 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 369.212,89 | | | | |
| 1500 | 20500 | 109 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 7.000,00 | | | | |
| 1500 | 22000 | 109 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | | | |
| 1500 | 22603 | 109 | PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES | 500,00 | | | | |
| 1500 | 22725 | 109 | CONTRATACIONES VARIAS | 25.000,00 | | | | |
| 1500 | 60900 | 109 | EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIA | 10.000,00 | | | | |
| 1500 | 62701 | 109 | REVISIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA | 119.303,11 | | | | |
| 1500 | | | Administración General de Urbanismo | | 2.231.580,57 | | | |
| 150 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA | | | 2.231.580,57 | | |
| 1522 | 21200 | 105 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 15.000,00 | | | | |
| 1522 | 22100 | 105 | ENERGIA ELECTRICA | 686,51 | | | | |
| 1522 | 22101 | 105 | SUMINISTRO AGUA | 509,27 | | | | |
| 1522 | 22603 | 105 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 200,00 | | | | |
| 1522 | 22721 | 105 | ASISTENCIAS TÉCNICAS | 1.000,00 | | | | |
| 1522 | 22722 | 105 | GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES | 15.000,00 | | | | |
| 1522 | | | Vivienda | | 32.395,78 | | | |
| 152 | | | VIVIENDA. | | | 32.395,78 | | |
| 1530 | 12000 | 105 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 18.087,62 | | | | |
| 1530 | 12001 | 105 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 15.905,34 | | | | |
| 1530 | 12004 | 105 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 20.651,13 | | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 27.289.005,46 | 27.234.361,37 | 27.234.361,37 | 24.970.385,02 | 5.860.631,04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 1530 | 12006 | 105 | TRIENIOS | 9.742,36 | | | |
| 1530 | 12100 | 105 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 33.790,87 | | | |
| 1530 | 12101 | 105 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 121.679,17 | | | |
| 1530 | 13000 | 105 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 480.285,06 | | | |
| 1530 | 13002 | 105 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 389.388,60 | | | |
| 1530 | 15000 | 105 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 26.474,28 | | | |
| 1530 | 16000 | 105 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 317.703,87 | | | |
| 1530 | 20400 | 105 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 23.941,56 | | | |
| 1530 | 21000 | 105 | REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT | 1.000,00 | | | |
| 1530 | 21300 | 105 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | | | |
| 1530 | 22100 | 105 | ENERGIA ELECTRICA | 107.189,29 | | | |
| 1530 | 22114 | 105 | SUMINISTROS | 95.000,00 | | | |
| 1530 | 22610 | 105 | GASTOS DIVERSOS | 5.000,00 | | | |
| 1530 | 22723 | 105 | CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS | 242.000,00 | | | |
| 1530 | 22725 | 105 | CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA | 117.697,45 | | | |
| 1530 | 60902 | 105 | SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEA | 1.944.295,13 | | | |
| 1530 | 61903 | 105 | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 121.000,00 | | | |
| 1530 | 61909 | 105 | REFORMA CALLE GALICIA | 250.000,00 | | | |
| 1530 | 62700 | 112 | REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES FAC | 34.500,00 | | | |
| 1530 | 63100 | 104 | CONSERVACIÓN DE LA VIA Y ESPACIOS PUBLICOS | 2.208.250,00 | | | |
| 1530 | | | Infraestructura viaria | | 6.584.581,73 | | |
| 1532 | 61900 | 104 | PLAN ASFALTADO 2026-2027 | 8.000.000,00 | | | |
| 1532 | | | Pavimentación de vías públicas | | 8.000.000,00 | | |
| 153 | | | VIAS PÚBLICAS | | | 14.584.581,73 | |
| 15 | | | VIVIENDA Y URBANISMO. | | | | 16.848.558,08 |
| 1600 | 22100 | 112 | ENERGIA ELECTRICA | 60.395,63 | | | |
| 1600 | 22500 | 112 | TRIBUTOS ESTATALES | 1.094,09 | | | |
| 1600 | 22699 | 112 | MULTAS Y SANCIONES | 18.000,00 | | | |
| 1600 | 63201 | 112 | OBRAS EN ESTACIONES DE BOMBEO MUNICIPALE | 97.752,21 | | | |
| 1600 | | | Alcantarillado | | 177.241,93 | | |
| 1601 | 10100 | 112 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 79.804,08 | | | |
| 1601 | 10101 | 112 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO | 3.998,40 | | | |
| 1601 | 12001 | 112 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 15.905,34 | | | |
| 1601 | 12006 | 112 | TRIENIOS | 4.804,38 | | | |
| 1601 | 12100 | 112 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.687,63 | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 42.111.384,86 | 41.996.185,03 | 41.818.943,10 | 41.818.943,10 |
| | | | | | | | 5.860.631,04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 1601 | 12101 | 112 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 31.645,99 | | | |
| 1601 | 15000 | 112 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 9.334,87 | | | |
| 1601 | 16000 | 112 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 31.813,56 | | | |
| 1601 | 20500 | 112 | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA | 2.293,56 | | | |
| 1601 | 22000 | 112 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 578,74 | | | |
| 1601 | 22500 | 112 | TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS. | 469,13 | | | |
| 1601 | | | Administración general de servicios a la ciudad | | 191.335,68 | | |
| 160 | | | Alcantarillado | | | 368.577,61 | |
| 1621 | 22707 | 112 | CONTRATO RECOGIDA BASURA | 2.673.146,53 | | | |
| 1621 | | | Recogida de residuos | | 2.673.146,53 | | |
| 1622 | 22700 | 112 | LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON | 25.910,23 | | | |
| 1622 | 22711 | 112 | CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS | 887.615,55 | | | |
| 1622 | | | Gestión de residuos sólidos urbanos | | 913.525,78 | | |
| 1623 | 22501 | 112 | TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS UR | 2.540.359,57 | | | |
| 1623 | | | Tratamiento de residuos | | 2.540.359,57 | | |
| 162 | | | RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI | | | 6.127.031,88 | |
| 1630 | 22101 | 112 | SUMINISTRO DE AGUA | 7.607,87 | | | |
| 1630 | 22700 | 112 | CONTRATO LIMPIEZA VIARIA | 7.225.866,32 | | | |
| 1630 | | | Limpieza viaria | | 7.233.474,19 | | |
| 163 | | | LIMPIEZA VIARIA. | | | 7.233.474,19 | |
| 1640 | 13000 | 110 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 58.042,12 | | | |
| 1640 | 13002 | 110 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 57.609,46 | | | |
| 1640 | 13100 | 110 | LABORAL TEMPORAL | 34.802,29 | | | |
| 1640 | 16000 | 110 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 45.136,16 | | | |
| 1640 | 21200 | 110 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 2.991,27 | | | |
| 1640 | 21300 | 110 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 489,90 | | | |
| 1640 | 22101 | 110 | SUMINISTRO AGUA | 4.092,27 | | | |
| 1640 | 22104 | 110 | VESTUARIO | 2.000,00 | | | |
| 1640 | 22114 | 110 | SUMINISTROS MATERIAL TÉCNICO | 2.500,00 | | | |
| 1640 | 22700 | 110 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 5.100,44 | | | |
| 1640 | | | Cementerio y servicios funerarios | | 212.763,91 | | |
| 164 | | | CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. | | | 212.763,91 | |
| 1650 | 22100 | 104 | ENERGIA ELECTRICA | 607.757,50 | | | |
| 1650 | 22711 | 104 | CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 504.838,46 | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 56.873.386,65 | 55.760.790,69 | 55.760.790,69 | 41.818.943,10 |
| | | | | | | | 5.860.631,04 |

| PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas | | | | (Clasificación Programas) | | (ANTEPROYECTO) | | |
|---|-------|------|---|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 1650 | 63301 | 104 | CONSERVACION INTEGRAL INSTALACIONES ALUM | 443.801,56 | | | | |
| 1650 | | | Alumbrado público | | 1.556.397,52 | | | |
| 165 | | | ALUMBRADO PÚBLICO. | | | 1.556.397,52 | | |
| 16 | | | BIENESTAR COMUNITARIO . | | | | 15.498.245,11 | |
| 1710 | 13000 | 112 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 344.759,75 | | | | |
| 1710 | 13002 | 112 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 303.134,53 | | | | |
| 1710 | 16000 | 112 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 191.239,76 | | | | |
| 1710 | 22101 | 112 | SUMINISTRO AGUA | 935.186,00 | | | | |
| 1710 | 22711 | 112 | CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VE | 4.177.698,99 | | | | |
| 1710 | 48000 | 112 | SUBV. ASOCIACION CLUB DE GOLF (RIEGO) | 100.000,00 | | | | |
| 1710 | | | Parques y jardines | | 6.052.019,03 | | | |
| 171 | | | PARQUES Y JARDINES. | | | 6.052.019,03 | | |
| 1720 | 10100 | 112 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 79.804,08 | | | | |
| 1720 | 10101 | 112 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO | 4.484,32 | | | | |
| 1720 | 12001 | 112 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 47.716,01 | | | | |
| 1720 | 12004 | 112 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 12.181,69 | | | | |
| 1720 | 12006 | 112 | TRIENIOS | 9.668,46 | | | | |
| 1720 | 12100 | 112 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.926,96 | | | | |
| 1720 | 12101 | 112 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 127.217,35 | | | | |
| 1720 | 13000 | 112 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 50.987,40 | | | | |
| 1720 | 13002 | 112 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 58.137,91 | | | | |
| 1720 | 15000 | 112 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 26.182,97 | | | | |
| 1720 | 16000 | 112 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 95.869,13 | | | | |
| 1720 | 21201 | 112 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. L | 726,00 | | | | |
| 1720 | 21300 | 112 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC | 18.000,00 | | | | |
| 1720 | 22114 | 112 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 18.000,00 | | | | |
| 1720 | 22610 | 112 | GASTOS DIVERSOS | 3.789,00 | | | | |
| 1720 | 22611 | 112 | CAMPAÑAS VARIAS | 41.720,80 | | | | |
| 1720 | 22726 | 112 | ASISTENCIAS TÉCNICAS | 493.389,60 | | | | |
| 1720 | 60901 | 112 | OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE | 157.502,11 | | | | |
| 1720 | | | Protección y mejora del medio ambiente | | 1.284.303,79 | | | |
| 1721 | 21300 | 112 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | | | | |
| 1721 | | | PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ | | 1.000,00 | | | |
| 172 | | | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | | | 1.285.303,79 | | |
| Suman las Previsiones | | | | 64.654.511,03 | 64.654.511,03 | 64.654.511,03 | 57.317.188,21 | 5.860.631,04 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 17 | | | MEDIO AMBIENTE. | | | | 7.337.322,82 |
| 1 | | | SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. | | | | |
| 2210 | 16204 | 107 | FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO | 430.266,24 | | | |
| 2210 | 16206 | 107 | FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES | 1.000,00 | | | |
| 2210 | 16207 | 107 | FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL | 330.986,78 | | | |
| 2210 | 16208 | 107 | FONDO SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO, EVENTUAL | 75.000,00 | | | |
| 2210 | 83000 | 107 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 550.100,00 | | | |
| 2210 | | | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | | 1.387.353,02 | | |
| 221 | | | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D | | | 1.387.353,02 | |
| 22 | | | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D | | | | 1.387.353,02 |
| 2310 | 10100 | 113 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 79.804,08 | | | |
| 2310 | 12004 | 113 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 10.325,56 | | | |
| 2310 | 12006 | 113 | TRIENIOS | 619,06 | | | |
| 2310 | 12100 | 113 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 15.320,16 | | | |
| 2310 | 12101 | 113 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 51.899,56 | | | |
| 2310 | 13000 | 113 | RETRIBUCIONES BÁSICA LABORA INDEFINIDO | 524.853,63 | | | |
| 2310 | 13002 | 113 | COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL | 566.770,75 | | | |
| 2310 | 13100 | 113 | LABORAL TEMPORAL | 31.400,77 | | | |
| 2310 | 16000 | 113 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 362.072,07 | | | |
| 2310 | 20300 | 113 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE | 580,80 | | | |
| 2310 | 20500 | 113 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 1.254,46 | | | |
| 2310 | 21201 | 113 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 2.904,00 | | | |
| 2310 | 22001 | 113 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO | 5.569,68 | | | |
| 2310 | 22100 | 113 | ENERGIA ELECTRICA | 63.193,66 | | | |
| 2310 | 22101 | 113 | SUMINISTRO AGUA | 8.381,57 | | | |
| 2310 | 22102 | 113 | GAS | 1.500,00 | | | |
| 2310 | 22110 | 113 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 445,55 | | | |
| 2310 | 22501 | 113 | TASAS COMUNIDAD DE MADRID | 350,00 | | | |
| 2310 | 22601 | 113 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 500,00 | | | |
| 2310 | 22608 | 113 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 15.000,00 | | | |
| 2310 | 22700 | 113 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 126.694,89 | | | |
| 2310 | 63204 | 113 | LIQUIDACIÓN C. M. LAS MATAS | 95.095,99 | | | |
| 2310 | | | Servicios sociales generales | | 1.964.536,24 | | |
| 2311 | 12003 | 113 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.181,69 | | | |
| 2311 | 12006 | 113 | TRIENIOS | 3.946,39 | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 68.022.528,37 | 68.006.400,29 | 66.041.864,05 | 66.041.864,05 |
| | | | | | | | 64.654.511,03 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 2311 | 12100 | 113 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.811,73 | | | |
| 2311 | 12101 | 113 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 25.949,72 | | | |
| 2311 | 12103 | 113 | OTROS COMPLEMENTOS | 17,41 | | | |
| 2311 | 13000 | 113 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 23.100,55 | | | |
| 2311 | 13002 | 113 | COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO | 35.462,52 | | | |
| 2311 | 15000 | 113 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 5.156,15 | | | |
| 2311 | 16000 | 113 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 31.625,33 | | | |
| 2311 | 22723 | 113 | OTROS PROYECTOS DISCAPACIDAD | 102.600,00 | | | |
| 2311 | 22725 | 113 | AYUDA A DOMICILIO | 447.700,00 | | | |
| 2311 | 22727 | 113 | CONTRATO TELEASISTENCIA | 55.120,00 | | | |
| 2311 | 22729 | 113 | CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACID | 175.000,00 | | | |
| 2311 | 48001 | 113 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | 39.500,00 | | | |
| 2311 | 48002 | 113 | CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE AB | 20.000,00 | | | |
| 2311 | 48003 | 113 | CONVENIO NUEVO HORIZONTE | 65.000,00 | | | |
| 2311 | 48004 | 113 | CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL | 8.000,00 | | | |
| 2311 | 48005 | 113 | FUNDACIÓN CEDEL | 15.000,00 | | | |
| 2311 | 48006 | 113 | CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ D | 4.000,00 | | | |
| 2311 | 48009 | 113 | CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER | 10.000,00 | | | |
| 2311 | 48010 | 113 | CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERM | 2.500,00 | | | |
| 2311 | 48011 | 113 | CONVENIO CRUZ ROJA | 5.000,00 | | | |
| 2311 | 48012 | 113 | CONVENIO CARITAS PARROQUIAL | 15.000,00 | | | |
| 2311 | 48013 | 113 | CONVENIO FUNDACION AVA | 5.000,00 | | | |
| 2311 | | | Discapacidad y depedencia | | 1.113.671,49 | | |
| 2312 | 22400 | 113 | PRIMAS DE SEGUROS | 915,63 | | | |
| 2312 | 22723 | 113 | PROGRAMA VOLUNTARIADO | 39.031,58 | | | |
| 2312 | | | Voluntariado y cooperación | | 39.947,21 | | |
| 2313 | 22724 | 113 | PROGRAMA PREVENCIÓN SUICIDIO | 37.236,24 | | | |
| 2313 | 48000 | 113 | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 400.000,00 | | | |
| 2313 | | | Area atención social primaria | | 437.236,24 | | |
| 2314 | 22602 | 102 | PUBLICIDAD Y PROGAPANGA | 1.000,00 | | | |
| 2314 | 22610 | 102 | GASTOS CONVENIO PACTO DE ESTADO | 35.000,00 | | | |
| 2314 | 22725 | 102 | PROGRAMA ERRADICACION VIOLENCIA DE GENER | 201.000,00 | | | |
| 2314 | 48003 | 102 | AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO | 30.000,00 | | | |
| 2314 | 48006 | 114 | CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE | 10.000,00 | | | |
| 2314 | | | Mujer | | 277.000,00 | | |
| Suman las Previsiones | | | | 69.874.255,23 | 69.874.255,23 | 66.041.864,05 | 66.041.864,05 |
| | | | | | | | 64.654.511,03 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 2316 | 13000 | 113 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 45.194,02 | | | |
| 2316 | 13002 | 113 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 32.417,87 | | | |
| 2316 | 16000 | 113 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 23.283,57 | | | |
| 2316 | 20200 | 113 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 20.100,00 | | | |
| 2316 | 22300 | 113 | TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE | 20.000,00 | | | |
| 2316 | 22723 | 113 | ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO AC | 20.481,86 | | | |
| 2316 | 22724 | 113 | SERVICIO ACTIVIDAD BAILE EN CENTROS DE MAYO | 43.560,00 | | | |
| 2316 | 22725 | 113 | DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES | 363.000,00 | | | |
| 2316 | 22726 | 113 | SERVICIO PELUQUERÍA CENTROS DE MAYORES | 20.000,00 | | | |
| 2316 | | | Mayor | | 588.037,32 | | |
| 2318 | 22610 | 113 | PROGRAMA DIA LA FAMILIA | 18.150,00 | | | |
| 2318 | 22611 | 113 | PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA | 15.000,00 | | | |
| 2318 | 22723 | 113 | SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILARES | 76.834,00 | | | |
| 2318 | 48000 | 113 | AYUDAS POR NACIMIENTO Y/O ADOPCIÓN | 730.000,00 | | | |
| 2318 | 48900 | 113 | SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS | 50.000,00 | | | |
| 2318 | | | Familia | | 889.984,00 | | |
| 231 | | | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | | | 5.310.412,50 | |
| 23 | | | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | 5.310.412,50 |
| 2410 | 13000 | 114 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 85.621,04 | | | |
| 2410 | 13002 | 114 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 104.452,99 | | | |
| 2410 | 13100 | 114 | PROGRAMAS ECONOMIA Y EMPLEO | 795.000,00 | | | |
| 2410 | 16000 | 114 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 57.022,21 | | | |
| 2410 | 20500 | 114 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 1.400,00 | | | |
| 2410 | 22000 | 114 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 400,00 | | | |
| 2410 | 22002 | 114 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 400,00 | | | |
| 2410 | 22101 | 114 | SUMINISTRO AGUA | 4.958,13 | | | |
| 2410 | 22601 | 114 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 4.500,00 | | | |
| 2410 | 22602 | 114 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | | | |
| 2410 | 22700 | 114 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 42.435,65 | | | |
| 2410 | 22709 | 114 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.000,00 | | | |
| 2410 | 22725 | 114 | CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO | 18.000,00 | | | |
| 2410 | 22726 | 114 | AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACIÓ | 6.300,00 | | | |
| 2410 | | | Fomento del empleo | | 1.183.490,02 | | |
| 241 | | | FOMENTO DEL EMPLEO. | | | 1.183.490,02 | |
| Suman las Previsiones | | | | 72.535.766,57 | 72.535.766,57 | 72.535.766,57 | 71.352.276,55 |
| | | | | | | | 64.654.511,03 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 24 | | | FOMENTO DEL EMPLEO. | | | | 1.183.490,02 |
| 2 | | | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. | | | | 7.881.255,54 |
| 3110 | 13000 | 110 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 190.348,73 | | | |
| 3110 | 13002 | 110 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 201.782,91 | | | |
| 3110 | 13100 | 110 | LABORAL TEMPORAL | 43.348,69 | | | |
| 3110 | 16000 | 110 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 127.191,26 | | | |
| 3110 | 20500 | 110 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.043,61 | | | |
| 3110 | 22100 | 110 | ENERGIA ELECTRICA | 6.642,76 | | | |
| 3110 | 22101 | 110 | SUMINISTRO AGUA | 669,27 | | | |
| 3110 | 22104 | 110 | VESTUARIO | 2.000,00 | | | |
| 3110 | 22114 | 110 | SUMNISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública) | 1.207,71 | | | |
| 3110 | 22500 | 110 | CANONES FEMP | 2.000,00 | | | |
| 3110 | 22603 | 110 | ANUNCIOS BOCM | 1.000,00 | | | |
| 3110 | 22611 | 110 | CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALU | 10.000,00 | | | |
| 3110 | 22612 | 110 | CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL | 2.000,00 | | | |
| 3110 | 22613 | 110 | CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL | 40.000,00 | | | |
| 3110 | 22700 | 110 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 15.301,32 | | | |
| 3110 | 22711 | 110 | CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL | 297.259,00 | | | |
| 3110 | 22712 | 110 | CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS | 245.000,00 | | | |
| 3110 | 22723 | 110 | CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA | 361.845,00 | | | |
| 3110 | 22724 | 110 | CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO | 59.578,00 | | | |
| 3110 | | | Protección de la Salubridad Pública | | 1.610.218,26 | | |
| 311 | | | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | | | 1.610.218,26 | |
| 3120 | 22700 | 110 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 9.180,79 | | | |
| 3120 | | | Servicios asistenciales y centros de salud | | 9.180,79 | | |
| 312 | | | HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN | | | 9.180,79 | |
| 31 | | | SANIDAD. | | | | 1.619.399,05 |
| 3200 | 13000 | 103 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 39.393,21 | | | |
| 3200 | 13002 | 103 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 46.185,71 | | | |
| 3200 | 16000 | 103 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 48.808,15 | | | |
| 3200 | 20500 | 103 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 2.130,00 | | | |
| 3200 | 22000 | 103 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | | |
| 3200 | 22710 | 103 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 155.500,00 | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 74.448.182,69 | 74.155.165,62 | 74.155.165,62 | 74.155.165,62 |
| | | | | | | | 72.535.766,57 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3200 | | | Administración General de Educación | | 293.017,07 | | | |
| 320 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. | | | 293.017,07 | | |
| 3230 | 13000 | 103 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 181.963,46 | | | | |
| 3230 | 13002 | 103 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 154.256,90 | | | | |
| 3230 | 13100 | 103 | LABORAL TEMPORAL | 129.380,42 | | | | |
| 3230 | 16000 | 103 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 139.680,23 | | | | |
| 3230 | 21200 | 103 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR | 200.000,00 | | | | |
| 3230 | 21201 | 103 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 10.890,00 | | | | |
| 3230 | 21300 | 103 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC | 1.200,00 | | | | |
| 3230 | 22100 | 103 | ENERGIA ELECTRICA | 160.200,23 | | | | |
| 3230 | 22101 | 103 | SUMINISTRO AGUA | 80.561,78 | | | | |
| 3230 | 22102 | 103 | GAS | 342.000,00 | | | | |
| 3230 | 22104 | 103 | VESTUARIO | 1.000,00 | | | | |
| 3230 | 22300 | 103 | TRANSPORTE ESCOLAR | 4.000,00 | | | | |
| 3230 | 22500 | 103 | TRIBUTOS ESTATALES | 1.000,00 | | | | |
| 3230 | 22501 | 103 | TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 200,00 | | | | |
| 3230 | 22608 | 103 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | | | | |
| 3230 | 22700 | 103 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 1.072.604,50 | | | | |
| 3230 | 22724 | 103 | CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL | 1.480.000,00 | | | | |
| 3230 | 22725 | 103 | SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLE | 5.000,00 | | | | |
| 3230 | 62302 | 103 | CLIMATIZACIÓN COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTIL | 90.000,00 | | | | |
| 3230 | 63202 | 103 | CORRECTIVO CONTRATO MANTENIMIENTO COLEG | 1.000.000,00 | | | | |
| 3230 | 63203 | 103 | REFORMA COLEGIO SAN MIGUEL | 250.000,00 | | | | |
| 3230 | | | Educación infantil y primaria | | 5.313.937,52 | | | |
| 323 | | | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA | | | 5.313.937,52 | | |
| 3260 | 48100 | 103 | PREMIOS Y CERTAMENES | 25.000,00 | | | | |
| 3260 | 48900 | 103 | CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLI | 140.000,00 | | | | |
| 3260 | 48901 | 103 | SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES PÚBLICO | 320.000,00 | | | | |
| 3260 | 48902 | 103 | SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES CONCERT | 145.000,00 | | | | |
| 3260 | | | Servicios complementarios de educación | | 630.000,00 | | | |
| 326 | | | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN | | | 630.000,00 | | |
| 3270 | 22726 | 103 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.000,00 | | | | |
| 3270 | | | Promoción educativa | | 10.000,00 | | | |
| 327 | | | FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA | | | 10.000,00 | | |
| Suman las Previsiones | | | | 80.402.120,21 | 80.402.120,21 | 80.402.120,21 | 74.155.165,62 | 72.535.766,57 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 32 | | | EDUCACIÓN. | | | | 6.246.954,59 | |
| 3300 | 13000 | 103 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 235.844,30 | | | | |
| 3300 | 13002 | 103 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 222.630,85 | | | | |
| 3300 | 16000 | 103 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 137.542,54 | | | | |
| 3300 | 20300 | 103 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. | 60.000,00 | | | | |
| 3300 | 20500 | 103 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 6.000,00 | | | | |
| 3300 | 21200 | 103 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR | 20.000,00 | | | | |
| 3300 | 21201 | 103 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 7.986,00 | | | | |
| 3300 | 21300 | 103 | REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.000,00 | | | | |
| 3300 | 22100 | 103 | ENERGIA ELECTRICA | 117.712,27 | | | | |
| 3300 | 22101 | 103 | SUMINISTRO AGUA | 12.839,87 | | | | |
| 3300 | 22102 | 103 | GAS | 114.000,00 | | | | |
| 3300 | 22602 | 103 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 | | | | |
| 3300 | 22608 | 103 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 10.000,00 | | | | |
| 3300 | 22700 | 103 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 324.081,86 | | | | |
| 3300 | 48900 | 103 | OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Mun | 20.000,00 | | | | |
| 3300 | 48901 | 103 | SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS | 50.000,00 | | | | |
| 3300 | | | Adminstración general de cultura | | 1.351.637,69 | | | |
| 330 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | | | 1.351.637,69 | | |
| 3321 | 13000 | 103 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFNIDO | 749.322,32 | | | | |
| 3321 | 13002 | 103 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 854.667,72 | | | | |
| 3321 | 16000 | 103 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 478.089,69 | | | | |
| 3321 | 20500 | 103 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 6.000,00 | | | | |
| 3321 | 21201 | 103 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 5.808,00 | | | | |
| 3321 | 21300 | 103 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC | 1.300,00 | | | | |
| 3321 | 21500 | 103 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO | 500,00 | | | | |
| 3321 | 22000 | 103 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | | | |
| 3321 | 22001 | 103 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO | 20.000,00 | | | | |
| 3321 | 22100 | 103 | ENERGIA ELÉCTRICA | 143.000,00 | | | | |
| 3321 | 22101 | 103 | SUMINISTRO AGUA | 14.095,28 | | | | |
| 3321 | 22500 | 103 | DERECHOS PROPIEDAD INTELECTURAL (CEDRO) | 1.000,00 | | | | |
| 3321 | 22608 | 103 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.000,00 | | | | |
| 3321 | 22700 | 103 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 305.536,67 | | | | |
| 3321 | 22709 | 103 | MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bib | 5.000,00 | | | | |
| 3321 | 22710 | 103 | PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVID | 80.000,00 | | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 84.423.577,58 | 81.753.757,90 | 81.753.757,90 | 80.402.120,21 | 72.535.766,57 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3321 | 48000 | 103 | PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS | 4.500,00 | | | | |
| 3321 | 62900 | 103 | FONDOS BIBLIOTECARIOS | 60.000,00 | | | | |
| 3321 | | | Bibliotecas | | 2.734.319,68 | | | |
| 332 | | | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. | | | 2.734.319,68 | | |
| 3330 | 22100 | 103 | ENERGIA ELECTRICA | 2.642,25 | | | | |
| 3330 | 22101 | 103 | SUMINISTRO AGUA | 224,35 | | | | |
| 3330 | 22700 | 103 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 3.019,46 | | | | |
| 3330 | 22723 | 103 | CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES | 55.000,00 | | | | |
| 3330 | 22724 | 103 | CONTRATO SERVICIO DE RECEPCIÓN | 1.000,00 | | | | |
| 3330 | 48901 | 103 | SUBVENCIÓN AFEMAT* | 50.000,00 | | | | |
| 3330 | | | Museos | | 111.886,06 | | | |
| 333 | | | EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | | | 111.886,06 | | |
| 3340 | 22723 | 103 | CONTRATOS DE SERVICIO | 10.000,00 | | | | |
| 3340 | 22726 | 103 | CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y E | 130.000,00 | | | | |
| 3340 | 44900 | 103 | TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA | 1.500.000,00 | | | | |
| 3340 | | | Escuelas y talleres | | 1.640.000,00 | | | |
| 3341 | 22601 | 103 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 2.000,00 | | | | |
| 3341 | 22608 | 103 | ACTIVIDADES | 117.000,00 | | | | |
| 3341 | 22723 | 103 | CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITOR | 350.000,00 | | | | |
| 3341 | 22726 | 103 | CABALGATA DE REYES | 400.000,00 | | | | |
| 3341 | 44900 | 103 | TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA | 1.607.000,00 | | | | |
| 3341 | 48100 | 103 | PREMIOS CERTAMENES | 21.000,00 | | | | |
| 3341 | | | Programación cultural | | 2.497.000,00 | | | |
| 334 | | | PROMOCIÓN CULTURAL. | | | 4.137.000,00 | | |
| 3370 | 13000 | 103 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 378.351,91 | | | | |
| 3370 | 13002 | 103 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 429.538,21 | | | | |
| 3370 | 13100 | 103 | LABORAL TEMPORAL | 43.068,58 | | | | |
| 3370 | 16000 | 103 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 270.736,78 | | | | |
| 3370 | 20500 | 103 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 2.355,00 | | | | |
| 3370 | 21200 | 103 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 1.000,00 | | | | |
| 3370 | 21201 | 103 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 726,00 | | | | |
| 3370 | 21300 | 103 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC | 1.000,00 | | | | |
| 3370 | 22001 | 103 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO | 120,00 | | | | |
| 3370 | 22002 | 103 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 89.864.360,12 | 88.736.963,64 | 88.736.963,64 | 80.402.120,21 | 72.535.766,57 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3370 | 22100 | 103 | ENERGIA ELECTRICA | 19.999,21 | | | | |
| 3370 | 22101 | 103 | SUMINISTRO AGUA | 2.067,64 | | | | |
| 3370 | 22114 | 103 | MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | | | |
| 3370 | 22400 | 103 | PRIMAS DE SEGUROS | 5.000,00 | | | | |
| 3370 | 22602 | 103 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.300,00 | | | | |
| 3370 | 22603 | 103 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 1.000,00 | | | | |
| 3370 | 22608 | 103 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 2.000,00 | | | | |
| 3370 | 22611 | 103 | PROGRAMAS SOCIOCULTURALES | 161.000,00 | | | | |
| 3370 | 22700 | 103 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 48.229,75 | | | | |
| 3370 | 22720 | 103 | CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS | 3.000,00 | | | | |
| 3370 | 22723 | 103 | CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE | 2.000,00 | | | | |
| 3370 | 22728 | 103 | CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS | 57.000,00 | | | | |
| 3370 | 48000 | 103 | PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENTES | 2.000,00 | | | | |
| 3370 | 48001 | 103 | SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES | 3.000,00 | | | | |
| 3370 | | | Servicios de juventud | | 1.435.993,08 | | | |
| 337 | | | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI | | | 1.435.993,08 | | |
| 3380 | 20300 | 111 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 39.000,00 | | | | |
| 3380 | 21200 | 111 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR | 500,00 | | | | |
| 3380 | 21201 | 111 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR | 1.452,00 | | | | |
| 3380 | 21300 | 111 | REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC | 1.000,00 | | | | |
| 3380 | 22002 | 111 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | | | |
| 3380 | 22101 | 111 | SUMINISTRO AGUA | 4.687,43 | | | | |
| 3380 | 22114 | 111 | SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE | 500,00 | | | | |
| 3380 | 22400 | 111 | PRIMAS DE SEGUROS | 10.000,00 | | | | |
| 3380 | 22500 | 111 | DERECHOS DE AUTOR | 19.000,00 | | | | |
| 3380 | 22602 | 111 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.000,00 | | | | |
| 3380 | 22603 | 111 | ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES | 400,00 | | | | |
| 3380 | 22722 | 111 | MENSAJERÍA ESPECIALIZADA | 500,00 | | | | |
| 3380 | 22723 | 111 | ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES | 1.000.000,00 | | | | |
| 3380 | 22724 | 111 | FESTEJOS TAURINOS | 480.000,00 | | | | |
| 3380 | 22725 | 111 | FUEGOS ARTIFICIALES | 30.000,00 | | | | |
| 3380 | 22726 | 111 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 120.000,00 | | | | |
| 3380 | 48001 | 111 | PEÑA LOS BOLINGAS | 14.000,00 | | | | |
| 3380 | 48002 | 111 | PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70 | 29.500,00 | | | | |
| 3380 | 48003 | 111 | ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO | 4.500,00 | | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 91.942.496,15 | 90.172.956,72 | 90.172.956,72 | 80.402.120,21 | 72.535.766,57 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3380 | 48004 | 111 | PEÑA LA UNION | 10.000,00 | | | | |
| 3380 | 48005 | 111 | PEÑA QUITAMANIAS | 5.000,00 | | | | |
| 3380 | 48006 | 111 | PEÑA ER KITE | 5.000,00 | | | | |
| 3380 | 48007 | 111 | HERMANDAD DE SAN JOSE | 4.000,00 | | | | |
| 3380 | 48008 | 111 | PEÑA LOS MISMOS | 1.000,00 | | | | |
| 3380 | 48009 | 111 | HERMANDAD DE SAN MIGUEL | 4.000,00 | | | | |
| 3380 | | | Fiestas populares | | 1.798.539,43 | | | |
| 338 | | | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. | | | 1.798.539,43 | | |
| 33 | | | CULTURA. | | | | 11.569.375,94 | |
| 3400 | 13000 | 106 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 67.631,34 | | | | |
| 3400 | 13002 | 106 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 61.897,12 | | | | |
| 3400 | 13100 | 106 | LABORAL TEMPORAL | 182.043,94 | | | | |
| 3400 | 16000 | 106 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 38.858,54 | | | | |
| 3400 | 20500 | 106 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.576,60 | | | | |
| 3400 | 22002 | 106 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 | | | | |
| 3400 | 22105 | 106 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.500,00 | | | | |
| 3400 | 22106 | 106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 4.000,00 | | | | |
| 3400 | 22603 | 106 | ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES | 2.090,13 | | | | |
| 3400 | 22709 | 106 | CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE | 21.801,05 | | | | |
| 3400 | | | Administración General del Deporte | | 386.398,72 | | | |
| 340 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. | | | 386.398,72 | | |
| 3410 | 13000 | 106 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 671.161,99 | | | | |
| 3410 | 13002 | 106 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 799.001,85 | | | | |
| 3410 | 13100 | 106 | LABORAL TEMPORAL | 375.138,23 | | | | |
| 3410 | 16000 | 106 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 669.538,11 | | | | |
| 3410 | 22104 | 106 | VESTUARIO | 15.000,00 | | | | |
| 3410 | 22114 | 106 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO | 15.000,00 | | | | |
| 3410 | 22608 | 106 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 170.000,00 | | | | |
| 3410 | 22720 | 106 | CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DISCRECION | 95.000,00 | | | | |
| 3410 | 22723 | 106 | CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL | 700.000,00 | | | | |
| 3410 | 22724 | 106 | CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES | 18.000,00 | | | | |
| 3410 | 48000 | 106 | TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PA | 27.000,00 | | | | |
| 3410 | 48001 | 106 | SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS | 18.000,00 | | | | |
| 3410 | 48002 | 106 | TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DI | 100.000,00 | | | | |
| 3410 | 48003 | 106 | CONVENIO DE COLABORACION FED.DE BALONCES | 1.200,00 | | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 96.031.935,05 | 92.357.894,87 | 92.357.894,87 | 91.971.496,15 | 72.535.766,57 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 3410 | 48006 | 106 | CONVENIO COLABORACIÓN NATACIÓN COLEGIO M | 8.800,00 | | | | |
| 3410 | | | Promoción y fomento del deporte | | 3.682.840,18 | | | |
| 341 | | | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | | | 3.682.840,18 | | |
| 3420 | 13000 | 106 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 711.490,01 | | | | |
| 3420 | 13002 | 106 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 726.597,63 | | | | |
| 3420 | 13100 | 106 | LABORAL TEMPORAL | 182.043,94 | | | | |
| 3420 | 16000 | 106 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 478.834,34 | | | | |
| 3420 | 20300 | 106 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 220.000,00 | | | | |
| 3420 | 20400 | 106 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 25.000,00 | | | | |
| 3420 | 21200 | 106 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR | 250.000,00 | | | | |
| 3420 | 21201 | 106 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 6.534,00 | | | | |
| 3420 | 21300 | 106 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC | 550.000,00 | | | | |
| 3420 | 22100 | 106 | ENERGIA ELECTRICA | 862.883,05 | | | | |
| 3420 | 22101 | 106 | SUMINISTRO AGUA | 332.322,61 | | | | |
| 3420 | 22102 | 106 | GAS | 488.000,00 | | | | |
| 3420 | 22104 | 106 | VESTUARIO | 2.500,00 | | | | |
| 3420 | 22110 | 106 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS | 10.000,00 | | | | |
| 3420 | 22114 | 106 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO | 15.000,00 | | | | |
| 3420 | 22700 | 106 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 976.795,18 | | | | |
| 3420 | 22723 | 106 | CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL | 1.500.000,00 | | | | |
| 3420 | 62203 | 106 | REVISIÓN PRECIOS OBRA POL. LA MARAZUELA | 750.000,00 | | | | |
| 3420 | 62300 | 106 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 60.000,00 | | | | |
| 3420 | 63200 | 106 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 300.000,00 | | | | |
| 3420 | 63202 | 106 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTL. DEPORTIVA | 750.000,00 | | | | |
| 3420 | 63204 | 106 | REHABILITACIÓN VESTUARIOS Y ESPACIOS DEPOR | 2.200.000,00 | | | | |
| 3420 | 63901 | 106 | EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTAL. DEPORTIVAS MUN | 2.212.231,18 | | | | |
| 3420 | | | Instalaciones deportivas | | 13.610.231,94 | | | |
| 342 | | | INSTALACIONES DEPORTIVAS. | | | 13.610.231,94 | | |
| 34 | | | DEPORTE. | | | | 17.679.470,84 | |
| 3 | | | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. | | | | | 37.115.200,42 |
| 4310 | 22610 | 104 | DINAMIZACION COMERCIO | 20.000,00 | | | | |
| 4310 | 47900 | 104 | AYUDAS A COMERCIO LOCAL | 50.000,00 | | | | |
| 4310 | | | Comercio | | 70.000,00 | | | |
| 4311 | 10100 | 103 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 79.804,08 | | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 109.800.771,07 | 109.720.966,99 | 109.650.966,99 | 109.650.966,99 | 109.650.966,99 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 4311 | 10101 | 103 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO | 6.626,76 | | | |
| 4311 | 16000 | 103 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 15.906,78 | | | |
| 4311 | 22100 | 103 | ENERGIA ELECTRICA | 48.667,74 | | | |
| 4311 | 22602 | 103 | PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL | 2.000,00 | | | |
| 4311 | 22603 | 103 | ANUNCIOS BOCM | 3.000,00 | | | |
| 4311 | 22706 | 103 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.000,00 | | | |
| 4311 | 22723 | 103 | DINAMIZACIÓN NAVIDAD | 600.000,00 | | | |
| 4311 | | | Ferías | | 774.005,36 | | |
| 431 | | | COMERCIO. | | | 844.005,36 | |
| 4320 | 10100 | 102 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 79.804,08 | | | |
| 4320 | 10101 | 102 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO | 1.800,00 | | | |
| 4320 | 16000 | 102 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 15.906,78 | | | |
| 4320 | 22723 | 102 | CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL T | 40.000,00 | | | |
| 4320 | | | Turismo y Promoción de la ciudad | | 137.510,86 | | |
| 432 | | | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | | | 137.510,86 | |
| 4331 | 21201 | 114 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. E | 1.452,00 | | | |
| 4331 | 22100 | 114 | ENERGIA ELECTRICA | 49.109,24 | | | |
| 4331 | 22606 | 114 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | | | |
| 4331 | 22608 | 114 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 115.000,00 | | | |
| 4331 | 22706 | 114 | SHERPAS BRECHA DIGITAL | 1.000,00 | | | |
| 4331 | 22726 | 114 | LAS ROZAS EMPRENDE | 637.027,49 | | | |
| 4331 | 23100 | 114 | GASTOS VIAJES | 12.000,00 | | | |
| 4331 | 44900 | 114 | TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A. | 2.499.942,00 | | | |
| 4331 | 48006 | 114 | APORTACIÓN FUNDACIÓN PRINCESA GIRONA | 60.000,00 | | | |
| 4331 | 48007 | 114 | APORTACIÓN FUNDACIÓN INNOVACIÓN | 60.000,00 | | | |
| 4331 | | | Economía y Emprendimiento | | 3.455.530,73 | | |
| 433 | | | DESARROLLO EMPRESARIAL. | | | 3.455.530,73 | |
| 43 | | | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E | | | | 4.437.046,95 |
| 4411 | 22720 | 112 | CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE | 25.500,00 | | | |
| 4411 | 45320 | 112 | CONVENIO CONSORCIO T.C.U. | 466.797,72 | | | |
| 4411 | | | Transporte colectivo urbano de viajeros | | 492.297,72 | | |
| 441 | | | TRANSPORTE DE VIAJEROS | | | 492.297,72 | |
| 44 | | | TRANSPORTE PÚBLICO. | | | | 492.297,72 |
| 4590 | 62700 | 105 | ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INGENIERÍA, | 121.000,00 | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 114.701.311,66 | 114.580.311,66 | 114.580.311,66 | 114.580.311,66 |
| | | | | | | | 109.650.966,99 |

| PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas | | | | (Clasificación Programas) | | (ANTEPROYECTO) | | |
|---|-------|------|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 4590 | 62701 | 105 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | | | | |
| 4590 | | | Infraestructuras | | 151.000,00 | | | |
| 459 | | | OTRAS INFRAESTRUCTURAS. | | | 151.000,00 | | |
| 45 | | | INFRAESTRUCTURAS. | | | | 151.000,00 | |
| 4910 | 12000 | 112 | SUELDOS GRUPO A1 | 18.087,62 | | | | |
| 4910 | 12006 | 112 | TRIENIOS | 2.945,77 | | | | |
| 4910 | 12100 | 112 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.361,64 | | | | |
| 4910 | 12101 | 112 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 41.772,67 | | | | |
| 4910 | 15000 | 112 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 10.280,13 | | | | |
| 4910 | 16000 | 112 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 15.906,78 | | | | |
| 4910 | 22699 | 112 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | | | | |
| 4910 | 22706 | 112 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 134.069,52 | | | | |
| 4910 | | | Ciudad inteligente (SMART CITY) | | 239.924,13 | | | |
| 491 | | | SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | | | 239.924,13 | | |
| 4930 | 22100 | 104 | ENERGIA ELECTRICA | 2.700,73 | | | | |
| 4930 | 22101 | 104 | SUMINISTRO AGUA | 600,07 | | | | |
| 4930 | 22723 | 104 | CONTRATO O.M.I.C. | 14.278,00 | | | | |
| 4930 | | | Consumo | | 17.578,80 | | | |
| 493 | | | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | | | 17.578,80 | | |
| 49 | | | OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | | | | 257.502,93 | |
| 4 | | | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | | | | | 5.337.847,60 |
| 9120 | 12000 | 101 | SUELDO DEL GRUPO A1 | 18.087,62 | | | | |
| 9120 | 12003 | 101 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.181,69 | | | | |
| 9120 | 12100 | 101 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 18.084,10 | | | | |
| 9120 | 12101 | 101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 60.760,54 | | | | |
| 9120 | 15000 | 101 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 8.965,43 | | | | |
| 9120 | 16000 | 101 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 17.205,31 | | | | |
| 9120 | 20500 | 101 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 2.600,00 | | | | |
| 9120 | 22601 | 101 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 3.000,00 | | | | |
| 9120 | 22608 | 101 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 20.000,00 | | | | |
| 9120 | 23020 | 101 | DIETAS DEL PERSONAL | 29.000,00 | | | | |
| 9120 | 48000 | 101 | CUOTAS FEMP Y FMM | 20.000,00 | | | | |
| 9120 | | | Alcaldía | | 209.884,69 | | | |
| 9121 | 10000 | 107 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS GOBIERNO | 1.123.422,48 | | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 116.322.121,76 | 115.198.699,28 | 114.988.814,59 | 114.988.814,59 | 114.988.814,59 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 9121 | 11000 | 107 | RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUALES | 1.191.220,16 | | | |
| 9121 | 16000 | 107 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 581.384,52 | | | |
| 9121 | 20500 | 101 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 600,00 | | | |
| 9121 | 23300 | 101 | ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS | 400.000,00 | | | |
| 9121 | 23301 | 101 | OTRAS INDEMNIZACIONES ÓRGANOS DE GOBIERN | 25.000,00 | | | |
| 9121 | 48900 | 101 | ASIGNACION GRUPO P.P. | 50.806,36 | | | |
| 9121 | 48902 | 101 | ASIGNACION GRUPO P.S.O.E. | 9.301,06 | | | |
| 9121 | 48905 | 101 | ASIGNACION GRUPO VOX | 9.301,06 | | | |
| 9121 | 48906 | 101 | ASIGNACION GRUPO MAS MADRID | 3.767,02 | | | |
| 9121 | | | Organos de Gobierno | | 3.394.802,66 | | |
| 9122 | 22001 | 102 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO | 1.969,97 | | | |
| 9122 | 22602 | 102 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 180.400,23 | | | |
| 9122 | 22611 | 102 | REVISTA MUNICIPAL | 45.509,24 | | | |
| 9122 | 22722 | 102 | MENSAJERÍA ESPECIALIZADA | 35.000,00 | | | |
| 9122 | | | Portavocía de Gobierno | | 262.879,44 | | |
| 912 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | 3.867.566,79 | |
| 91 | | | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | | | | 3.867.566,79 |
| 9200 | 12000 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 72.350,49 | | | |
| 9200 | 12003 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 36.545,08 | | | |
| 9200 | 12004 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 82.604,50 | | | |
| 9200 | 12006 | 111 | TRIENIOS | 20.356,34 | | | |
| 9200 | 12100 | 111 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 130.893,04 | | | |
| 9200 | 12101 | 111 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 400.639,13 | | | |
| 9200 | 13000 | 111 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 85.835,00 | | | |
| 9200 | 13002 | 111 | COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO | 76.068,84 | | | |
| 9200 | 15000 | 111 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 91.374,01 | | | |
| 9200 | 16000 | 111 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 237.329,40 | | | |
| 9200 | 20500 | 111 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 4.200,00 | | | |
| 9200 | 21200 | 111 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 900,00 | | | |
| 9200 | 22001 | 111 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO | 6.000,00 | | | |
| 9200 | 22002 | 111 | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE | 200,00 | | | |
| 9200 | 22201 | 111 | POSTALES | 175.000,00 | | | |
| 9200 | 22603 | 111 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 10.000,00 | | | |
| 9200 | 22610 | 111 | GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO | 4.000,00 | | | |
| 9200 | 22706 | 111 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.000,00 | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 120.291.677,21 | 118.856.381,38 | 118.856.381,38 | 118.856.381,38 |
| | | | | | | | 114.988.814,59 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9200 | 22707 | 111 | ENCARGO INNOVA ASISTENCIA Y ASESORAMIENT | 106.278,60 | | | | |
| 9200 | | | Secretaría General | | 1.541.574,43 | | | |
| 9201 | 12000 | 107 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 72.350,49 | | | | |
| 9201 | 12003 | 107 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 36.545,08 | | | | |
| 9201 | 12004 | 107 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 144.557,88 | | | | |
| 9201 | 12005 | 107 | SUELDOS DEL GRUPO E | 9.462,96 | | | | |
| 9201 | 12006 | 107 | TRIENIOS | 36.716,20 | | | | |
| 9201 | 12100 | 107 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 152.171,39 | | | | |
| 9201 | 12101 | 107 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 600.178,93 | | | | |
| 9201 | 13000 | 107 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 97.194,97 | | | | |
| 9201 | 13002 | 107 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 76.278,02 | | | | |
| 9201 | 13100 | 107 | LABORAL TEMPORAL | 31.400,77 | | | | |
| 9201 | 14000 | 107 | PROGRAMA INTERINOS | 450.823,61 | | | | |
| 9201 | 14300 | 107 | CONTRATOS CIRCUNSTANCIAS PRODUCCIÓN | 400.000,00 | | | | |
| 9201 | 14302 | 107 | PAGO EJECUCION SENTENCIAS | 100.000,00 | | | | |
| 9201 | 15000 | 107 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 115.483,60 | | | | |
| 9201 | 15100 | 107 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | 55.000,00 | | | | |
| 9201 | 15101 | 107 | GRATIFICACIONES P.LABORAL Y OTROS | 120.000,00 | | | | |
| 9201 | 16000 | 107 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 339.159,79 | | | | |
| 9201 | 16208 | 107 | FONDO SOCIAL: PREMIOS PERSONAL LABORAL | 70.000,00 | | | | |
| 9201 | 20200 | 107 | ARRENDAMIENTO PLAZAS APARCAMIENTO DE LA I | 20.000,00 | | | | |
| 9201 | 22000 | 107 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | | | | |
| 9201 | 22001 | 107 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACION | 1.000,00 | | | | |
| 9201 | 22104 | 107 | VESTUARIO Y UNIFORMIDAD | 14.000,00 | | | | |
| 9201 | 22601 | 107 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 7.400,00 | | | | |
| 9201 | 22603 | 107 | PUBLICACIONES EN BOLETINES | 8.000,00 | | | | |
| 9201 | 22709 | 107 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 26.000,00 | | | | |
| 9201 | 22724 | 107 | CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION | 25.000,00 | | | | |
| 9201 | 23020 | 107 | DIETAS DEL PERSONAL | 5.000,00 | | | | |
| 9201 | 23301 | 107 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL | 150.000,00 | | | | |
| 9201 | | | Recursos Humanos | | 3.164.723,69 | | | |
| 9202 | 12001 | 105 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 15.905,34 | | | | |
| 9202 | 12006 | 105 | TRIENIOS | 3.603,29 | | | | |
| 9202 | 12100 | 105 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.796,40 | | | | |
| 9202 | 12101 | 105 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 33.544,86 | | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 123.624.529,39 | 123.562.679,50 | 118.856.381,38 | 118.856.381,38 | 114.988.814,59 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 9202 | 13000 | 105 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 38.352,21 | | | |
| 9202 | 13002 | 105 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 46.682,88 | | | |
| 9202 | 15000 | 105 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 8.998,80 | | | |
| 9202 | 16000 | 105 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 41.417,31 | | | |
| 9202 | 22000 | 105 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 26.620,00 | | | |
| 9202 | 22100 | 105 | ENERGIA ELECTRICA | 90.733,73 | | | |
| 9202 | 22101 | 105 | SUMINISTRO AGUA | 9.727,18 | | | |
| 9202 | 22102 | 105 | GAS | 27.851,29 | | | |
| 9202 | 22105 | 105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 10.000,00 | | | |
| 9202 | 22700 | 105 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 149.952,89 | | | |
| 9202 | 22706 | 105 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.000,00 | | | |
| 9202 | 62500 | 105 | MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000,00 | | | |
| 9202 | 62700 | 105 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | | | |
| 9202 | | | Régimen interior | | 572.186,18 | | |
| 9203 | 16200 | 107 | FORMACION Y PERFECC. PERSONAL | 65.000,00 | | | |
| 9203 | 23300 | 107 | INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS | 3.000,00 | | | |
| 9203 | | | Formación | | 68.000,00 | | |
| 9204 | 10100 | 101 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 79.804,08 | | | |
| 9204 | 10101 | 101 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO | 2.777,04 | | | |
| 9204 | 12000 | 101 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 54.262,86 | | | |
| 9204 | 12001 | 101 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 47.716,00 | | | |
| 9204 | 12004 | 101 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 10.325,56 | | | |
| 9204 | 12006 | 101 | TRIENIOS | 10.481,10 | | | |
| 9204 | 12100 | 101 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 65.802,27 | | | |
| 9204 | 12101 | 101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 221.205,98 | | | |
| 9204 | 13000 | 101 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 189.578,12 | | | |
| 9204 | 13002 | 101 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 215.338,30 | | | |
| 9204 | 15000 | 101 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 51.652,04 | | | |
| 9204 | 16000 | 101 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 228.941,51 | | | |
| 9204 | 20500 | 101 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 10.452,49 | | | |
| 9204 | 21300 | 101 | MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA | 198.244,75 | | | |
| 9204 | 21600 | 101 | REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 9.806,72 | | | |
| 9204 | 22002 | 101 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 20.104,40 | | | |
| 9204 | 22203 | 101 | SERVICIOS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y T | 29.671,88 | | | |
| 9204 | 22706 | 101 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.000,00 | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 125.689.030,78 | 124.202.865,68 | 118.856.381,38 | 118.856.381,38 |
| | | | | | | | 114.988.814,59 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9204 | 22709 | 101 | CONTRATOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y | 1.634.047,32 | 7.062.468,63 | | | |
| 9204 | 22710 | 101 | CONTRATOS SERVICIOS DIGITALES | 1.190.791,97 | | | | |
| 9204 | 22712 | 101 | MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICA | 345.858,54 | | | | |
| 9204 | 22713 | 101 | CONTRATOS SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD | 135.426,84 | | | | |
| 9204 | 22714 | 101 | CONTRATO IMPLANTACIÓN GEMELO DIGITAL | 198.419,20 | | | | |
| 9204 | 22715 | 101 | CONTRATO MANTENIMIENTO PLATAFORMA TURIS | 60.639,26 | | | | |
| 9204 | 22716 | 101 | CONTRATO MANTENIMIENTO NUEVA APLICACIÓN T | 80.000,00 | | | | |
| 9204 | 22717 | 101 | CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIÓN RRHH | 140.000,00 | | | | |
| 9204 | 62300 | 101 | CIBERKIOSKOS | 100.000,00 | | | | |
| 9204 | 62600 | 101 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 538.132,11 | | | | |
| 9204 | 62601 | 101 | ALMACENAMIENTO CPD'S | 100.000,00 | | | | |
| 9204 | 64100 | 101 | APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS | 750.268,90 | | | | |
| 9204 | 64101 | 101 | APLICACIONES INFRAESTR.DIGITALES (FEDER) | 252.719,39 | | | | |
| 9204 | 64103 | 101 | PAGINA WEB Y APP CIUDAD | 50.000,00 | | | | |
| 9204 | | | Oficina digital | | | | | |
| 9205 | 12000 | 101 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 90.438,11 | 1.389.148,84 | | | |
| 9205 | 12003 | 101 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.181,69 | | | | |
| 9205 | 12004 | 101 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 41.302,25 | | | | |
| 9205 | 12006 | 101 | TRIENIOS | 33.541,40 | | | | |
| 9205 | 12100 | 101 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 109.804,03 | | | | |
| 9205 | 12101 | 101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 389.562,46 | | | | |
| 9205 | 15000 | 101 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 79.252,60 | | | | |
| 9205 | 16000 | 101 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 158.526,81 | | | | |
| 9205 | 22001 | 101 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO | 15.000,00 | | | | |
| 9205 | 22400 | 101 | PRIMAS DE SEGUROS | 200.000,00 | | | | |
| 9205 | 22603 | 101 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 600,00 | | | | |
| 9205 | 22604 | 101 | DEFENSA JURIDICA | 20.000,00 | | | | |
| 9205 | 22611 | 101 | INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIAL | 40.000,00 | | | | |
| 9205 | 22612 | 101 | GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO DE LA PROPIED | 600,00 | | | | |
| 9205 | 22723 | 101 | CONTRATOS DEFENSA JURIDICA | 198.339,49 | | | | |
| 9205 | | | Servicios jurídicos | | | | | |
| 9206 | 13000 | 105 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 41.131,30 | | | | |
| 9206 | 13002 | 105 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 39.330,97 | | | | |
| 9206 | 16000 | 105 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 24.642,99 | | | | |
| 9206 | 20400 | 105 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 36.000,00 | | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 132.795.588,41 | 132.654.483,15 | 118.856.381,38 | 118.856.381,38 | 114.988.814,59 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9206 | 21200 | 105 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 1.500,00 | | | | |
| 9206 | 21400 | 105 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPOR | 35.000,00 | | | | |
| 9206 | 22100 | 105 | ENERGIA ELECTRICA | 4.577,01 | | | | |
| 9206 | 22101 | 105 | SUMINISTRO DE AGUA | 1.437,41 | | | | |
| 9206 | 22103 | 105 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 120.000,00 | | | | |
| 9206 | 22104 | 105 | VESTUARIO | 1.000,00 | | | | |
| 9206 | 22110 | 105 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 3.000,00 | | | | |
| 9206 | 22111 | 105 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y E | 15.000,00 | | | | |
| 9206 | 22401 | 105 | PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos) | 120.000,00 | | | | |
| 9206 | 22501 | 105 | TASA I.T.V. | 10.000,00 | | | | |
| 9206 | 22699 | 105 | MULTAS Y SANCIONES | 100,00 | | | | |
| 9206 | 22726 | 105 | ENCARGO LR INNNOVA (CAR SHARING) | 25.000,00 | | | | |
| 9206 | 62300 | 105 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (Batería Z | 15.000,00 | | | | |
| 9206 | | | Parque movil | | 492.719,68 | | | |
| 9207 | 13000 | 102 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 93.692,19 | | | | |
| 9207 | 13002 | 102 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 119.631,09 | | | | |
| 9207 | 16000 | 102 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 61.707,54 | | | | |
| 9207 | 20500 | 102 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | | | | |
| 9207 | 22104 | 102 | EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL | 23.000,00 | | | | |
| 9207 | 22723 | 102 | CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES | 205.360,93 | | | | |
| 9207 | 22727 | 102 | CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD | 56.156,00 | | | | |
| 9207 | 22730 | 102 | CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTR | 60.425,96 | | | | |
| 9207 | | | Prevención de riesgos laborales | | 625.973,71 | | | |
| 9209 | 21200 | 105 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR | 210.000,00 | | | | |
| 9209 | 21201 | 105 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 69.454,00 | | | | |
| 9209 | 21300 | 105 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC | 380.000,00 | | | | |
| 9209 | 22700 | 105 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 7.650,66 | | | | |
| 9209 | 62302 | 105 | CORRECTIVO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN | 250.000,00 | | | | |
| 9209 | 62303 | 105 | GRUPOS ELECTRÓGENOS EMERG. POLICIA Y POL. | 90.000,00 | | | | |
| 9209 | 63201 | 105 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS MUN | 500.000,00 | | | | |
| 9209 | | | Dependencias | | 1.507.104,66 | | | |
| 920 | | | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | | | 16.423.899,82 | | |
| 9220 | 22601 | 102 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV | 80.000,00 | | | | |
| 9220 | 22610 | 102 | GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | | | | |
| 9220 | 48900 | 102 | FUNDACION IGNACIO ECHEVARRIA | 3.000,00 | | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 135.373.281,20 | 135.280.281,20 | 135.280.281,20 | 118.856.381,38 | 114.988.814,59 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 9220 | | | Relaciones institucionales | | 93.000,00 | | |
| 922 | | | COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIO | | | 93.000,00 | |
| 9231 | 13000 | 111 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 23.310,01 | | | |
| 9231 | 13002 | 111 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 17.797,82 | | | |
| 9231 | 16000 | 111 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 12.332,35 | | | |
| 9231 | 22001 | 111 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO | 1.000,00 | | | |
| 9231 | | | Gestión de padrón municipal de habitantes | | 54.440,18 | | |
| 923 | | | INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. | | | 54.440,18 | |
| 9240 | 12001 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 15.905,34 | | | |
| 9240 | 12006 | 111 | TRIENIOS | 3.603,29 | | | |
| 9240 | 12100 | 111 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.046,45 | | | |
| 9240 | 12101 | 111 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 34.810,82 | | | |
| 9240 | 15000 | 111 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 9.828,02 | | | |
| 9240 | 16000 | 111 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 15.906,78 | | | |
| 9240 | 20200 | 111 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 18.000,00 | | | |
| 9240 | 22723 | 111 | CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO | 35.000,00 | | | |
| 9240 | 22724 | 111 | CONTRATO ACTUALIZACIÓN INVENTARIO | 18.000,00 | | | |
| 9240 | 22725 | 111 | CONTRATO MANTENIMIENTO PORTAL DE TRANSP | 14.520,00 | | | |
| 9240 | 22726 | 111 | MANTENIMIENTO APLICACIÓN GESTIÓN PATRIMON | 2.400,00 | | | |
| 9240 | | | Transparencia y participación ciudadana | | 180.020,70 | | |
| 924 | | | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | 180.020,70 | |
| 9250 | 20500 | 104 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 77,72 | | | |
| 9250 | 22608 | 104 | GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | | | |
| 9250 | | | Distrito centro | | 30.077,72 | | |
| 9251 | 12004 | 116 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 10.325,56 | | | |
| 9251 | 12100 | 116 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.262,99 | | | |
| 9251 | 12101 | 116 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 23.734,42 | | | |
| 9251 | 15000 | 116 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 2.500,00 | | | |
| 9251 | 16000 | 116 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 21.673,49 | | | |
| 9251 | 22608 | 116 | GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | | | |
| 9251 | 48000 | 116 | SUBV. ASOCIACIÓN PROPIETARIOS MOLINO DE LA H | 24.103,20 | | | |
| 9251 | | | Distrito sur | | 117.599,66 | | |
| 9252 | 20500 | 110 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 1.521,80 | | | |
| 9252 | 22608 | 110 | GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 135.786.941,26 | 135.755.419,46 | 135.607.742,08 | 118.856.381,38 |
| | | | | | | | 114.988.814,59 |

| PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas | | | | (Clasificación Programas) | | (ANTEPROYECTO) | | |
|---|-------|------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9252 | 22700 | 110 | CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA | 12.751,10 | | | | |
| 9252 | 48000 | 110 | SUBVENCION IGLESIA SAN JOSE OBRERO | 25.000,00 | | | | |
| 9252 | | | Distrito norte | | 69.272,90 | | | |
| 925 | | | ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS | | | 216.950,28 | | |
| 9291 | 50000 | 111 | FONDO DE CONTIGENCIA | 150.000,00 | | | | |
| 9291 | | | Fondo de Contingencia | | 150.000,00 | | | |
| 929 | | | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. | | | 150.000,00 | | |
| 92 | | | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. | | | | 17.118.310,98 | |
| 9310 | 12000 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 72.350,49 | | | | |
| 9310 | 12006 | 111 | TRIENIOS | 20.620,38 | | | | |
| 9310 | 12100 | 111 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 56.124,35 | | | | |
| 9310 | 12101 | 111 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 191.300,23 | | | | |
| 9310 | 13000 | 111 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 132.399,31 | | | | |
| 9310 | 13002 | 111 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 118.166,63 | | | | |
| 9310 | 15000 | 111 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 37.431,28 | | | | |
| 9310 | 16000 | 111 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 131.623,00 | | | | |
| 9310 | 20500 | 111 | ALQUILER FOTOCOPIADORAS | 5.500,00 | | | | |
| 9310 | 22000 | 111 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | | | |
| 9310 | 22001 | 111 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO | 24.000,00 | | | | |
| 9310 | 22724 | 111 | CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION | 100.000,00 | | | | |
| 9310 | | | Intervención | | 890.015,67 | | | |
| 9311 | 12000 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 18.087,62 | | | | |
| 9311 | 12001 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 31.810,67 | | | | |
| 9311 | 12003 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 12.181,69 | | | | |
| 9311 | 12004 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 41.302,25 | | | | |
| 9311 | 12006 | 111 | TRIENIOS | 14.399,79 | | | | |
| 9311 | 12100 | 111 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 66.582,41 | | | | |
| 9311 | 12101 | 111 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 150.921,20 | | | | |
| 9311 | 15000 | 111 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 43.459,33 | | | | |
| 9311 | 16000 | 111 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 100.126,88 | | | | |
| 9311 | 22603 | 111 | ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES | 3.000,00 | | | | |
| 9311 | 22706 | 111 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.000,00 | | | | |
| 9311 | | | Contabilidad y Presupuestos | | 499.871,84 | | | |
| 931 | | | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | | | 1.389.887,51 | | |
| Suman las Previsiones | | | | 137.364.579,87 | 137.364.579,87 | 137.364.579,87 | 135.974.692,36 | 114.988.814,59 |

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas (Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas |
| 9320 | 12000 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 72.350,49 | | | |
| 9320 | 12003 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 60.908,47 | | | |
| 9320 | 12004 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 82.604,50 | | | |
| 9320 | 12006 | 111 | TRIENIOS | 28.911,95 | | | |
| 9320 | 12100 | 111 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 146.020,11 | | | |
| 9320 | 12101 | 111 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 475.108,12 | | | |
| 9320 | 13000 | 111 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 113.848,00 | | | |
| 9320 | 13002 | 111 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 93.866,65 | | | |
| 9320 | 15000 | 111 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 92.589,30 | | | |
| 9320 | 16000 | 111 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 284.900,28 | | | |
| 9320 | 20200 | 111 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 20.000,00 | | | |
| 9320 | 22000 | 111 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | | |
| 9320 | 22602 | 111 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | | | |
| 9320 | 22603 | 111 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 5.000,00 | | | |
| 9320 | 22610 | 111 | GASTOS DIVERSOS | 6.000,00 | | | |
| 9320 | 22611 | 111 | GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO PROPIEDAD | 15.000,00 | | | |
| 9320 | 22706 | 111 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación F | 373.000,00 | | | |
| 9320 | 22708 | 111 | SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN | 30.000,00 | | | |
| 9320 | | | Gestión e inspección tributaria | | 1.901.607,87 | | |
| 932 | | | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | | | 1.901.607,87 | |
| 9340 | 12000 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 36.175,24 | | | |
| 9340 | 12003 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 48.726,78 | | | |
| 9340 | 12004 | 111 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 61.953,38 | | | |
| 9340 | 12006 | 111 | TRIENIOS | 31.636,87 | | | |
| 9340 | 12100 | 111 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 89.901,38 | | | |
| 9340 | 12101 | 111 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 375.954,19 | | | |
| 9340 | 13000 | 111 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 134.985,64 | | | |
| 9340 | 13002 | 111 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 111.664,47 | | | |
| 9340 | 15000 | 111 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 65.275,78 | | | |
| 9340 | 16000 | 111 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 234.865,08 | | | |
| 9340 | 20500 | 111 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.000,00 | | | |
| 9340 | 22000 | 111 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | | |
| 9340 | 22001 | 111 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO | 120,00 | | | |
| 9340 | 22002 | 111 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | | | |
| 9340 | 22204 | 111 | COMUNICACIONES ELECTRONICAS | 2.500,00 | | | |
| Suman las Previsiones | | | | 140.463.946,55 | 139.266.187,74 | 139.266.187,74 | 135.974.692,36 |
| | | | | | | | 114.988.814,59 |

| PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2026 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas | | | | (Clasificación Programas) | | (ANTEPROYECTO) | | |
|---|-------|------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Clasificación | | | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales | | | | |
| Prog. | Econ. | Org. | | Aplicaciones | Programas | Grupos Progr. | Políticas | Áreas de Gasto |
| 9340 | 22610 | 111 | GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | | | | |
| 9340 | 22709 | 111 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 16.000,00 | | | | |
| 9340 | 35200 | 111 | INTERESES DE DEMORA | 200.000,00 | | | | |
| 9340 | 35900 | 111 | COMISIONES BANCARIAS Y TPV (+ recibos domicil | 62.000,00 | | | | |
| 9340 | | | Tesoreria y recaudación | | 1.485.758,81 | | | |
| 934 | | | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | | | 1.485.758,81 | | |
| 93 | | | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. | | | | 4.777.254,19 | |
| 9 | | | ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. | | | | | 25.763.131,96 |
| Suman las Previsiones | | | | 140.751.946,55 | 140.751.946,55 | 140.751.946,55 | 140.751.946,55 | 140.751.946,55 |