

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 INVENTARIAL	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	Áreas de Gasto
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.	Áreas de Gasto
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 FARMACEUTICOS	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 FARMACEUTICOS	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 EXTINCIÓN INCENDIOS	3.250.470,70	3.250.470,70	3.250.470,70		
1360			Servicio de extinción de incendios					
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC					
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.					
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 INVENTARIAL	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				
150			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	Áreas de Gasto
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 vialia		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	Áreas de Gasto
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	2.673.146,53			
1621			Recogida de residuos					
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	ASA 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	7.233.474,19			
1630			Limpieza viaria			7.233.474,19		
163			LIMPIEZA VIARIA.					
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				
<i>Suman las Previsiones</i>				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	1.556.397,52	1.556.397,52		
1650			Alumbrado público					
165			ALUMBRADO PÚBLICO.					
16			BIENESTAR COMUNITARIO .					
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	SUELDO DEL GRUPO A2	47.716,01				
1720	12004	112	SUELDO 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		1.000,00		
1721			PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ				1.285.303,79	
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.					
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)

Prog.	Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
				Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
17			MEDIO AMBIENTE.				7.337.322,82	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					58.793.879,99
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				
<i>Suman las Previsiones</i>				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	Áreas de Gasto
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 DISCAPACIDAD	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 dependencia		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 GENERO	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	Áreas de Gasto
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-FAMILIARES	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		5.310.412,50
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.					
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	ATENCIÓNES 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	Áreas de Gasto
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	CAMPANA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALU	10.000,00				
3110	22612	110	CAMPANA SANIDAD AMBIENTAL	2.000,00				
3110	22613	110	CAMPANA 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 INVENTARIAL	1.000,00				
3200	22710	103	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	155.500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				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.					
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	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00				
3270			Promoción educativa		10.000,00			
327			FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA			10.000,00		
<i>Suman las Previsiones</i>				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.					
3300	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	235.844,30				6.246.954,59
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 UTILL.	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			Administración general de cultura		1.351.637,69			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			1.351.637,69		
3321	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	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 INVENTARIAL	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 INTELECTUAL (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 INVENTARIAL	500,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				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 INVENTARIAL	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 CAMPANAS	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 CERTÁMENES	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 INVENTARIAL	500,00				
3380	22101	111	SUMINISTRO AGUA	4.687,43				
3380	22114	111	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIAL	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	MENSAJERIA 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 INVENTARIAL	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 ASCOC., 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	3.682.840,18	3.682.840,18		
3410			Promoción y fomento del deporte					
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.					
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 INSTL. 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	Áreas de Gasto
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			Ferias		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				
<i>Suman las Previsiones</i>				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	151.000,00	151.000,00	151.000,00	
4590			Infraestructuras					
459			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.					
45			INFRAESTRUCTURAS.					
4910	12000	112	SUELDO 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	SUELDO 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				
<i>Suman las Previsiones</i>				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	Áreas de Gasto
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	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	35.000,00				
9122			Portavocia de Gobierno		262.879,44			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			3.867.566,79		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				3.867.566,79	
9200	12000	111	SUELDO DEL GRUPO A1	72.350,49				
9200	12003	111	SUELDO DEL GRUPO C1	36.545,08				
9200	12004	111	SUELDO 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 INVENTARIAL	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				
<i>Suman las Previsiones</i>				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 ASESORAMIENTO	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 ESPECÍFICO	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 EJECUCIÓN 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 INVENTARIAL	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	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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	Áreas de Gasto
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 INVENTARIAL	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 INVENTARIAL	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				
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 INFRAEST.DIGITALES (FEDER)	252.719,39				
9204	64103	101	PAGINA WEB Y APP CIUDAD	50.000,00				
9204			Oficina digital		7.062.468,63			
9205	12000	101	SUELdos DEL GRUPO A1	90.438,11				
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		1.389.148,84			
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 INNOVA (CAR SHARING)	25.000,00				
9206	62300	105	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (Batería Z	15.000,00				
9206			Parque móvil		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	Áreas de Gasto
9220			Relaciones institucionales		93.000,00			
922			COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIÓN					
9231	13000	111	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	23.310,01		93.000,00		
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		30.077,72		
9250			Distrito centro					
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				
<i>Suman las Previsiones</i>				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 CONTINGENCIA	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 INVENTARIAL	500,00				
9310	22001	111	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	24.000,00				
9310	22724	111	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCIÓN	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	Áreas de Gasto
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 INVENTARIAL	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 INVENTARIAL	500,00				
9340	22001	111	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	120,00				
9340	22002	111	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL	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			Tesorería 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
<i>Suman las Previsiones</i>				140.751.946,55	140.751.946,55	140.751.946,55	140.751.946,55	140.751.946,55