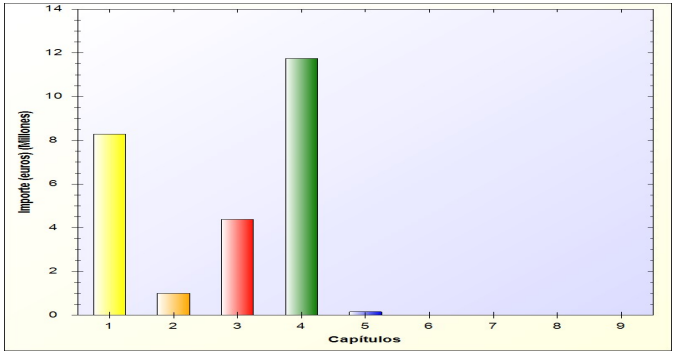
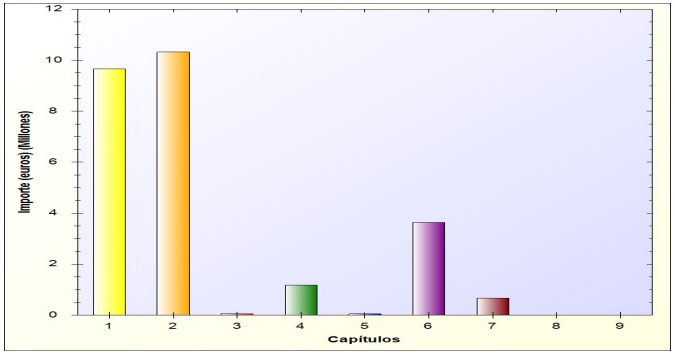
Ayuntamiento de Humanes de Madrid

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPITULOS

EJERCICIO 2026

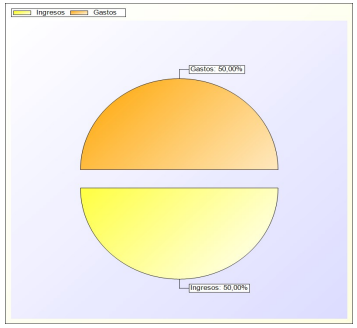
E S T A D O D E I N G R E S O S			E S T A D O D E G A S T O S		
A) OPERACIONES CORRIENTES	25.572.423,92		A) OPERACIONES CORRIENTES	21.224.497,98	
1 Impuestos directos		8.290.816,55	1 GASTOS DE PERSONAL.		9.663.584,24
2 Impuestos indirectos		1.002.994,49	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.321.199,94
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos		4.374.770,11	3 GASTOS FINANCIEROS		57.510,00
4 Transferencias corrientes		11.747.927,88	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.182.203,80
5 Ingresos patrimoniales		155.914,89	B) FONDO DE CONTINGENCIA	50.000,00	
B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS		50.000,00
6 Enajenación de inversiones reales		0,00	C) OPERACIONES DE CAPITAL	4.297.925,94	
7 Transferencias de capital		0,00	6 INVERSIONES REALES		3.636.094,63
C) OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		661.831,31
8 Activos financieros		0,00	D) OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	
9 Pasivos financieros		0,00	8 ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
			9 PASIVOS FINANCIEROS		0,00
TOTAL INGRESOS		25.572.423,92	TOTAL GASTOS		25.572.423,92





OPERACIONES NO FINANCIERAS

	IMPORTE
IMPORTAN INGRESOS	25.572.423,92
IMPORTAN GASTOS	25.572.423,92
	NIVELADO



	IMPORTE
IMPORTAN INGRESOS	25.572.423,92
IMPORTAN GASTOS	25.572.423,92
DIFERENCIA	0,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2026

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E I N G R E S O S

R E S U M E N P O R C A P I T U L O S

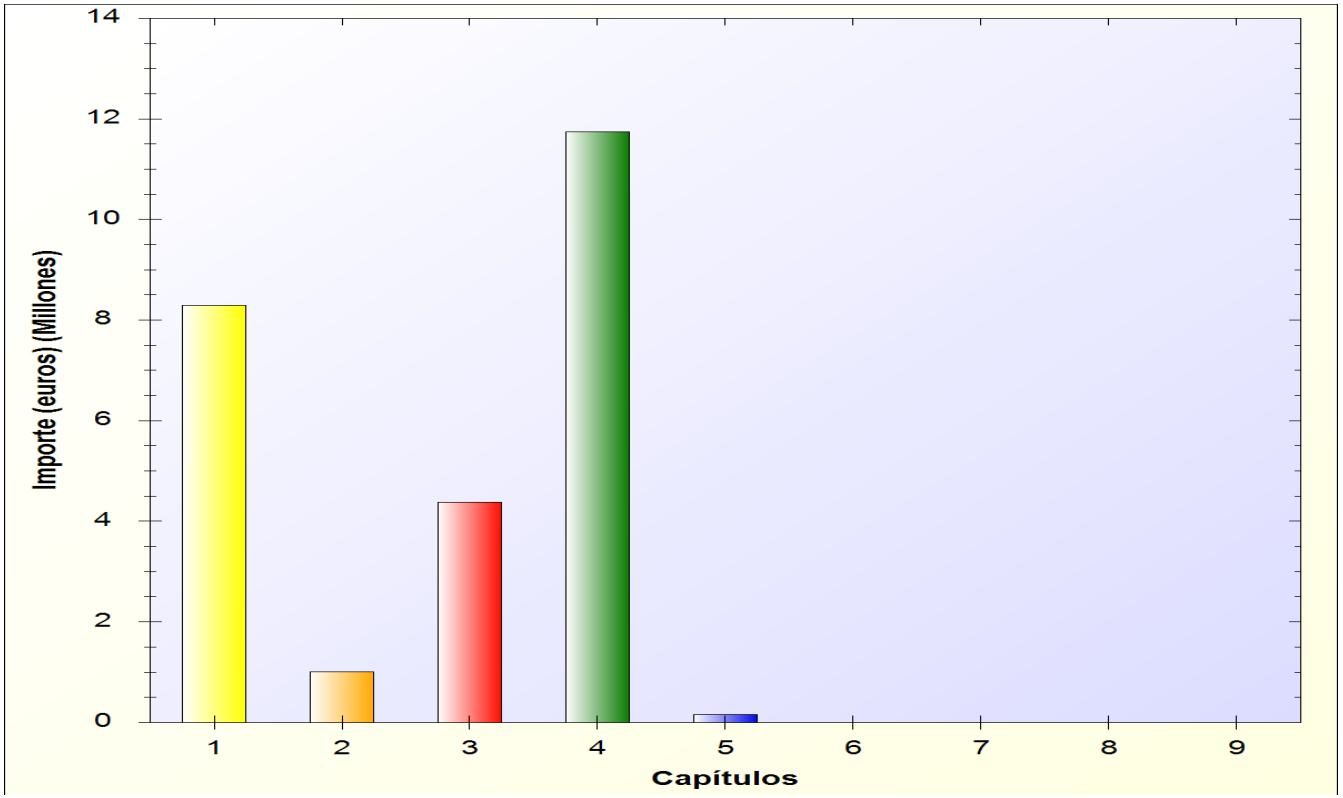
CAPITULOS	DENOMINACION	IMPORTE
1	IMPUESTOS DIRECTOS	8.290.816,55
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	1.002.994,49
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.374.770,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.747.927,88
5	INGRESOS PATRIMONIALES	155.914,89
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS	25.572.423,92

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

EJERCICIO 2026

E S T A D O D E I N G R E S O S

R E S U M E N P O R C A P I T U L O S



Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
1				CAPITULO 1. Impuestos directos				
	11			Impuestos sobre el capital				
		112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica		121.561,21		
		113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana		4.831.951,68		
		115		Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica		1.237.362,60		
		116		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana		673.351,60	6.864.227,09	
	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas				
		130		Impuesto sobre Actividades Económicas		1.426.589,46	1.426.589,46	
					TOTAL DEL CAPITULO 1			8.290.816,55

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
2				CAPITULO 2. Impuestos indirectos				
	29			Otros impuestos indirectos				
		290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras		1.002.994,49	1.002.994,49	
				TOTAL DEL CAPITULO 2				1.002.994,49

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
3				CAPITULO 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos				
	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos				
		301		Servicio de alcantarillado		100,00		
		302		Servicio de recogida de basuras		1.580.226,06	1.580.326,06	
	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local				
		321		Tasa por Licencias urbanísticas		265.876,91		
		323		Tasas por otros servicios urbanísticos		311,65		
		325		Tasa por expedición de documentos		3.095,66		
		326		Tasa por retirada de vehículos		3.862,50		
		329						
			329.00	Tasapor prestacion del Servicio de Cementerio	11.316,73			
			329.01	Tasa Concesion Licencia de Apertura de Establecimientos	437.832,68	449.149,41	722.296,13	
	33			Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial dominio público local				
		339						
			339.	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	544.640,00			
			339.01	Tasa Utilizacion recintos titularidad municipal	5.235,18	549.875,18	549.875,18	
	34			Precios públicos				
		349						
			349.	Otros precios públicos	2.953,80			
				SUMA Y SIGUE		2.855.451,17	2.855.451,17	

PRESUPUESTO ECONOMICO DE INGRESOS

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES POR SUBCONC.	TOTALES POR CONCEPTO	TOTALES POR ARTICULO	TOTALES POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		2.855.451,17	2.855.451,17	
			349.01	Precio Publico celebracion Matrimonios	2.851,12			
			349.02	Precio Publico por Publicidad	0,00			
			349.03	Precio Publico por Imparticion de clases en Escuelas Deportivas Municipales	52.343,48			
	36			Ventas				
		360						
			360.01	Otras Ventas	0,00	0,00	0,00	
	38			Reintegros de operaciones corrientes				
		389						
			389.00	Reintegros presupuestos cerrados	18.877,81	18.877,81	18.877,81	
	39			Otros ingresos				
		391						
			391.00	Multas por infracciones urbanísticas	0,00			
			391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	63.380,55			
			391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	78.540,00			
			391.90	Otras multas y sanciones	451.038,63	592.959,18		
		392						
			392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00			
			392.11	Recargo de apremio	92.477,04			
			392.12	Recargo de Apremio IIVTNU	2.651,80	95.128,84		
		393						
			393.00	Intereses de demora	271.247,45			
				SUMA Y SIGUE		3.888.859,05	3.888.859,05	

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		3.888.859,05	3.888.859,05	
			393.01	Costas	7.514,64			
		399						
			399.	Otros ingresos diversos	157.820,13			
			399.02	Ingresos por Actividdaes Culturales y Festejos	2.377,10			
			399.04	Ingresos por Actividades Juveniles	139.719,19			
			399.05	ingresos por publicaciones	18.480,00			
			399.06	Ingresos por Recogida de Residuos	160.000,00	478.396,42	1.445.246,53	
					TOTAL DEL CAPITULO 3			4.374.770,11

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES POR SUBCONC.	TOTALES POR CONCEPTO	TOTALES POR ARTICULO	TOTALES POR CAPITULO
4				CAPITULO 4. Transferencias corrientes				
	42			De la Administración del Estado				
		420						
			420.00	Participación en los Tributos del Estado	7.282.747,54			
			420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	11.673,22	7.294.420,76		
		421						
			421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias	155,63	155,63	7.294.576,39	
	45			De Comunidades Autónomas				
		450						
			450.00	SUBV. Mantenimiento Escuela Infantil	393.565,66			
			450.02	Transferencias CAM de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	159.894,17			
			450.03	Subv. Consejerçia Empleo y Mujer	176.033,22			
			450.04	Subv. CAM abssentimos escolar	3.746,80			
			450.18	Subv PIR Piscina Municipal	2.184.751,29			
			450.19	Subv. PIR Skatepark	306.488,69			
			450.20	BESCAM	597.840,00			
			450.22	Subv. CAM Colegios Públicos	400.000,00			
			450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la	16.128,46			
			450.64	CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO	0,00			
			450.69	Subv. CAM Equip. Policia Local	78.500,00			
			450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad	128.403,20	4.445.351,49	4.445.351,49	
	47			De Empresas privadas				
		470		Aportacion de Empresas Privadas		0,00	0,00	
	48			De familias e instituciones sin fines de lucro				
				SUMA Y SIGUE		11.739.927,88	11.739.927,88	

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
				SUMAS ANTERIORES		11.739.927,88	11.739.927,88	
		480		Aportaciones para Fiestas		8.000,00	8.000,00	
					TOTAL DEL CAPITULO 4			11.747.927,88

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
5				CAPITULO 5. Ingresos patrimoniales				
	52			Intereses de depósitos				
		520		Intereses de depositos en entidades financieras		96.478,12	96.478,12	
	53			Dividendos y participación beneficios				
		537		De empresas privadas		52.732,45	52.732,45	
	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales				
		550		Concesiones administrativas		6.704,32	6.704,32	
				TOTAL DEL CAPITULO 5				155.914,89

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES			
					POR SUBCONC.	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
6				CAPITULO 6. Enajenación de inversiones reales				
	60			De terrenos				
		600		Venta de solares		0,00	0,00	
				TOTAL DEL CAPITULO 6				0,00

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2026

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2026	2025	VARIACION
1				CAPITULO 1. Impuestos directos			
	11			Impuestos sobre el capital			
		112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	121.561,21	121.777,28	-0,18%
		113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	4.831.951,68	4.692.365,66	2,97%
		115		Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	1.237.362,60	1.214.780,00	1,86%
		116		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	673.351,60	691.627,04	-2,64%
	13			Impuesto sobre las Actividades Económicas			
		130		Impuesto sobre Actividades Económicas	1.426.589,46	1.149.195,44	24,14%
				TOTAL DEL CAPITULO 1	8.290.816,55	7.869.745,42	5,35%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2026	2025	VARIACION
2				CAPITULO 2. Impuestos indirectos			
	29			Otros impuestos indirectos			
		290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.002.994,49	983.793,70	1,95%
				TOTAL DEL CAPITULO 2	1.002.994,49	983.793,70	1,95%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES 2026	TOTALES 2025	TOTALES VARIACION
3				CAPITULO 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos			
	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básicos			
		301		Servicio de alcantarillado	100,00	200,00	-50,00%
		302		Servicio de recogida de basuras	1.580.226,06	1.874.844,37	-15,71%
	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local			
		321		Tasa por Licencias urbanísticas	265.876,91	390.000,00	-31,83%
		323		Tasas por otros servicios urbanísticos	311,65	200,00	55,83%
		325		Tasa por expedición de documentos	3.095,66	4.500,00	-31,21%
		326		Tasa por retirada de vehículos	3.862,50	4.000,00	-3,44%
		329					
			329.00	Tasapor prestacion del Servicio de Cementerio	11.316,73	4.500,00	151,48%
			329.01	Tasa Concesion Licencia de Apertura de Establecimientos	437.832,68	440.000,00	-0,49%
	33			Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial dominio público local			
		339					
			339.	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	544.640,00	544.075,50	0,10%
			339.01	Tasa Utilizacion recintos titularidad municipal	5.235,18	7.000,00	-25,21%
	34			Precios públicos			
		349					
			349.	Otros precios públicos	2.953,80	2.500,00	18,15%
				SUMA Y SIGUE	2.855.451,17	3.271.819,87	

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES 2026	TOTALES 2025	TOTALES VARIACION
				SUMAS ANTERIORES	2.855.451,17	3.271.819,87	
			349.01	Precio Publico celebracion Matrimonios	2.851,12	2.500,00	14,04%
			349.02	Precio Publico por Publicidad	0,00	0,00	NaN%
			349.03	Precio Publico por Imparticion de clases en Escuelas Deportivas Municipales	52.343,48	70.000,00	-25,22%
	36			Ventas			
		360					
			360.01	Otras Ventas	0,00	0,00	NaN%
	38			Reintegros de operaciones corrientes			
		389					
			389.00	Reintegros presupuestos cerrados	18.877,81	5.000,00	277,56%
	39			Otros ingresos			
		391					
			391.00	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	NaN%
			391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	63.380,55	70.000,00	-9,46%
			391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	78.540,00	175.000,00	-55,12%
			391.90	Otras multas y sanciones	451.038,63	659.809,62	-31,64%
		392					
			392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	0,00	172.268,10	-100,00%
			392.11	Recargo de apremio	92.477,04	70.000,00	32,11%
			392.12	Recargo de Apremio IIVTNU	2.651,80	2.000,00	32,59%
		393					
			393.00	Intereses de demora	271.247,45	260.000,00	4,33%
				SUMA Y SIGUE	3.888.859,05	4.758.397,59	

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2026	2025	VARIACION
				SUMAS ANTERIORES	3.888.859,05	4.758.397,59	
			393.01	Costas	7.514,64	10.000,00	-24,85%
		399					
			399.	Otros ingresos diversos	157.820,13	20.000,00	689,10%
			399.02	Ingresos por Actividdaes Culturales y Festejos	2.377,10	300,00	692,37%
			399.04	Ingresos por Actividades Juveniles	139.719,19	140.000,00	-0,20%
			399.05	ingresos por publicaciones	18.480,00	15.000,00	23,20%
			399.06	Ingresos por Recogida de Residuos	160.000,00	120.000,00	33,33%
				TOTAL DEL CAPITULO 3	4.374.770,11	5.063.697,59	-13,61%

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES 2026	TOTALES 2025	TOTALES VARIACION
4				CAPITULO 4. Transferencias corrientes			
	42			De la Administración del Estado			
		420					
			420.00	Participación en los Tributos del Estado	7.282.747,54	6.206.082,47	17,35%
			420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	11.673,22	11.673,22	0,00%
		421					
			421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias	155,63	297,13	-47,62%
	45			De Comunidades Autónomas			
		450					
			450.00	SUBV. Mantenimiento Escuela Infantil	393.565,66	333.768,90	17,92%
			450.02	Transferencias CAM de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	159.894,17	311.555,62	-48,68%
			450.03	Subv. Consejerçia Empleo y Mujer	176.033,22	171.794,47	2,47%
			450.04	Subv. CAM abssentimos escolar	3.746,80	0,00	100,00%
			450.18	Subv PIR Piscina Municipal	2.184.751,29	2.184.751,29	0,00%
			450.19	Subv. PIR Skatepark	306.488,69	415.461,93	-26,23%
			450.20	BESCAM	597.840,00	597.060,00	0,13%
			450.22	Subv. CAM Colegios Públicos	400.000,00	400.000,00	0,00%
			450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la	16.128,46	5.000,00	222,57%
			450.64	CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO	0,00	0,00	NaN%
			450.69	Subv. CAM Equip. Policia Local	78.500,00	0,00	100,00%
			450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad	128.403,20	12.000,00	970,03%
	47			De Empresas privadas			
		470		Aportacion de Empresas Privadas	0,00	0,00	NaN%
	48			De familias e instituciones sin fines de lucro			
				SUMA Y SIGUE	11.739.927,88	10.649.445,03	

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2026	2025	VARIACION
				SUMAS ANTERIORES	11.739.927,88	10.649.445,03	
		480		Aportaciones para Fiestas	8.000,00	8.000,00	0,00%
				TOTAL DEL CAPITULO 4	11.747.927,88	10.657.445,03	10,23%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2026	2025	VARIACION
5				CAPITULO 5. Ingresos patrimoniales			
	52			Intereses de depósitos			
		520		Intereses de depositos en entidades financieras	96.478,12	51.413,30	87,65%
	53			Dividendos y participación beneficios			
		537		De empresas privadas	52.732,45	29.691,73	77,60%
	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales			
		550		Concesiones administrativas	6.704,32	8.000,00	-16,20%
				TOTAL DEL CAPITULO 5	155.914,89	89.105,03	74,98%

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

CAPIT.	ARTIC.	CONCEPTO	SUBCONC.	DENOMINACION DE LA PARTIDA	TOTALES		
					2026	2025	VARIACION
6				CAPITULO 6. Enajenación de inversiones reales			
	60			De terrenos			
		600		Venta de solares	0,00	13.504,79	-100,00%
				TOTAL DEL CAPITULO 6	0,00	13.504,79	-100,00%

P R E S U P U E S T O E C O N O M I C O D E I N G R E S O S

EJERCICIO 2026

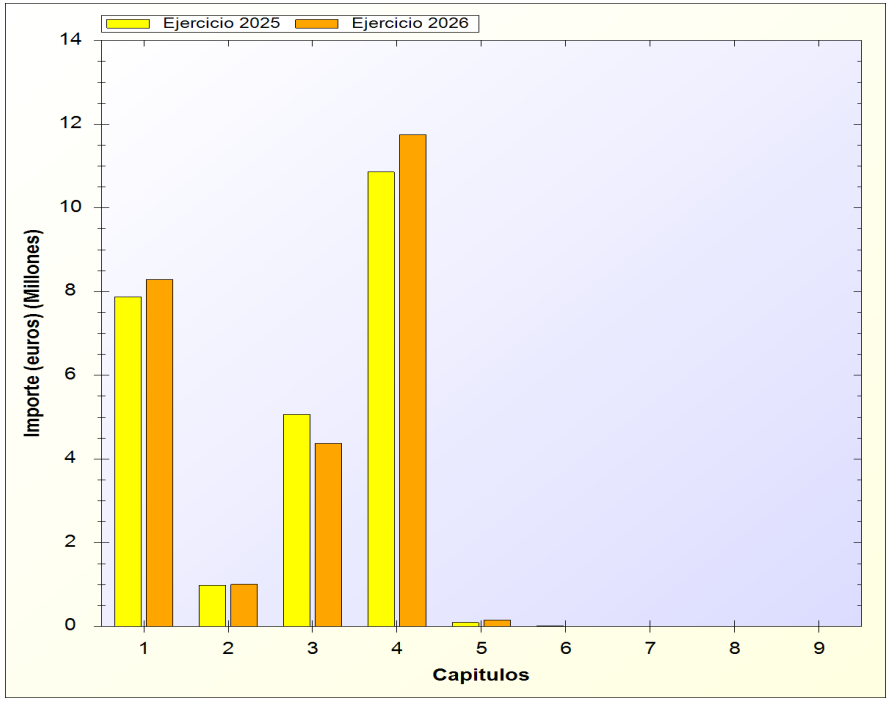
Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS	EJERCICIO 2026	EJERCICIO 2025	PORCENTAJE
	EUROS	EUROS	
A. OPERACIONES CORRIENTES			
1.- Impuestos directos	8.290.816,55	7.869.745,42	5,35 %
2.- Impuestos indirectos	1.002.994,49	983.793,70	1,95 %
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos	4.374.770,11	5.063.697,59	-13,61 %
4.- Transferencias corrientes	11.747.927,88	10.857.197,49	8,20 %
5.- Ingresos patrimoniales	155.914,89	89.105,03	74,98 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.572.423,92	24.863.539,23	2,85 %
B. OPERACIONES DE CAPITAL			
6.- Enajenación de inversiones reales	0,00	13.504,79	-100,00 %
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	---
8.- Activos financieros	0,00	0,00	---
9.- Pasivos financieros	0,00	0,00	---
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	13.504,79	-100,00 %
TOTALES:	25.572.423,92	24.877.044,02	2,80 %

GRAFICO COMPARATIVO



Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2026

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2026

CAPITULO

GASTOS DE PERSONAL.

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	1		GASTOS DE PERSONAL.			
	10		Organos de gobierno y personal directivo			
	100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno			
912	10000		Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones	420.964,57		
912	10001		Organos de gobierno.Retribuciones por asistencia a sesiones	8.000,00	428.964,57	
	11		Personal eventual			
	110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual			
912	11000		Organos de gobierno. Retribuciones básicas	61.747,28	61.747,28	
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
151	12000		Urbanismo. Retribuciones básicas	18.947,61		
920	12000		Administración General. Retribuciones básicas	76.074,67		
931	12000		Política económica y fiscal. Retribuciones básicas	37.895,23		
132.0	12001		Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo A2	16.383,70		
151	12001		Urbanismo. Sueldos del Grupo A2	32.767,41		
231.3	12001		Mujer Sueldos del Grupo A2	16.383,70		
241.0	12001		Concejalía de Formación Sueldos del Grupo A2	16.383,70		
241.1	12001		Concejalía de Empleo Sueldos del Grupo A2	32.767,41		
330	12001		Administración General de Cultura.Sueldos del Grupo A2	0,00		
420	12001		Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo A2	49.151,11		
920	12001		Administración General. Sueldos del Grupo A2	16.383,70		
931	12001		Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A2	16.383,70		
132.0	12003		Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1	273.234,29		
132.1	12003		Bescam Sueldos del Grupo C1	150.180,30		
231.3	12003		Mujer Sueldos del Grupo C1	0,00		
332.1	12003		Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C1	12.301,31		
341	12003		Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C1	12.301,31		
420	12003		Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C1	12.301,31		
920	12003		Administración General. Sueldos del Grupo C1	65.094,45		
931	12003		Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1	99.435,61		
132.0	12004		Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2	30.714,49		
132.1	12004		Bescam. Sueldos del Grupo C2	51.190,81		
151	12004		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Sueldos del Grupo C2	10.238,16		
163	12004		Limpieza viaria. Sueldos del Grupo C2	40.952,65		
165	12004		Alumbrado público. Sueldos del Grupo C2	1.025,11		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
171	12004		Parques y jardines. Sueldos del Grupo C2	10.238,16		
172.0	12004		Protección y Mejora del Medio Ambiente Sueldos del Grupo C2	0,00		
231.0	12004		Tercera Edad Sueldos del Grupo C2	10.238,16		
231.2	12004		Convenio Servicios Sociales CAM.Sueldos del Grupo C2	0,00		
231.3	12004		Mujer Sueldos del Grupo C2	10.238,16		
330	12004		Administración General de Cultura. Sueldos del Grupo C2	10.238,16		
332.1	12004		Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C2	20.476,33		
341	12004		Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C2	0,00		
420	12004		Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C2	0,00		
912	12004		Órganos de gobierno. Sueldos del Grupo C2	10.238,16		
920	12004		Administración General. Sueldos del Grupo C2	62.282,16		
924	12004		Participación ciudadana. Sueldos del Grupo C2	10.238,16		
931	12004		Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C2	30.714,49		
163	12005		Limpieza viaria. Sueldos del Grupo E	114.182,75		
165	12005		Alumbrado público. Sueldos del Grupo E	18.741,28		
171	12005		Parques y jardines. Sueldos del Grupo E	18.741,28		
341	12005		Promoción y fomento del deporte..Sueldos del Grupo E	37.482,57		
920	12005		Administración General. Sueldos del Grupo E	37.873,01		
132.0	12006		Seguridad y Orden Público. Trienios	45.052,09		
132.1	12006		Bescam. Trienios	29.261,94		
151	12006		Urbanismo. Trienios	11.985,42		
163	12006		Limpieza viaria. Trienios	30.877,90		
165	12006		Alumbrado público.Trienios	3.692,33		
171	12006		Parques y jardines.Trienios	5.981,42		
231.0	12006		Tercera Edad.Trienios	1.829,68		
231.2	12006		Convenio Servicios Sociales CAM Trienios	0,00		
231.3	12006		Mujer.Trienios	6.541,57		
241.0	12006		Concejalía de Formación Trienios	4.162,82		
241.1	12006		Concejalía de Empleo Trienios	9.515,02		
330	12006		Administración General de Cultura.Trienios	0,00		
332.1	12006		Bibliotecas públicas Trienios	5.660,84		
341	12006		Promoción y fomento del deporte. Trienios	10.755,26		
420	12006		Administración General de Industria y energía. Trienios	12.560,93		
912	12006		Órganos de gobierno. Trienios	2.145,57		
920	12006		Administración General. Trienios	44.745,87		
924	12006		Participación ciudadana. Trienios	1.829,68		
931	12006		Política económica y fiscal. Trienios	41.794,88		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	121		Retribuciones complementarias			
132.0	12100		Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	203.166,82		
132.1	12100		Bescam. Complemento de destino	129.049,87		
151	12100		Urbanismo. Retribuciones complementarias	45.448,70		
163	12100		Limpieza viaria. Complemento de destino	84.909,58		
165	12100		Alumbrado público. Complemento de destino	9.513,52		
171	12100		Parques y jardines. Complemento de destino	15.632,85		
172.0	12100		Protección y Mejora del Medio Ambiente Complemento de destino	0,00		
231.0	12100		Tercera Edad Complemento de destino	6.745,34		
231.2	12100		Convenio Servicios Sociales CAM Complemento de destino	0,00		
231.3	12100		Mujer Complemento de destino	16.080,75		
241.0	12100		Concejalía de Formación Complemento de destino	11.929,01		
241.1	12100		Concejalía de Empleo Complemento de destino	23.858,02		
330	12100		Administración General de Cultura. Complemento de destino	6.745,34		
332.1	12100		Bibliotecas públicas Complemento de destino	22.201,28		
341	12100		Promoción y fomento del deporte. Complemento de destino	26.485,59		
420	12100		Administración General de Industria y energía. Retribuciones complementarias	44.497,62		
912	12100		Órganos de gobierno. Complemento de destino	6.745,34		
920	12100		Administración General. Retribuciones complementarias	183.488,96		
924	12100		Participación ciudadana. Complemento de destino	6.745,34		
931	12100		Política económica y fiscal. Retribuciones Complementarias	135.677,54		
132.0	12101		Seguridad y Orden Público. Complemento específico	690.183,29		
132.1	12101		Bescam. Complemento específico	455.499,03		
151	12101		Urbanismo. Complemento específico	79.580,12		
163	12101		Limpieza viaria. Complemento específico	120.058,27		
165	12101		Alumbrado público. Complemento específico	15.863,89		
171	12101		Parques y jardines. Complemento específico	21.462,50		
172.0	12101		Protección y Mejora del Medio Ambiente Complemento específico	0,00		
231.0	12101		Tercera Edad Complemento específico	9.908,05		
231.2	12101		Convenio Servicios Sociales CAM Complemento específico	0,00		
231.3	12101		Mujer Complemento específico	14.699,53		
241.0	12101		Concejalía de Formación Complemento específico	11.287,00		
241.1	12101		Concejalía de Empleo Complemento específico	22.574,01		
330	12101		Administración General de Cultura. Complemento específico	9.908,05		
332.1	12101		Bibliotecas públicas Complemento específico	35.950,02		
341	12101		Promoción y fomento del deporte. Complemento específico	39.658,83		
420	12101		Administración General de Industria y energía. Complemento específico	71.586,14		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
912	12101		Órganos de gobierno. Complemento específico	9.906,79		
920	12101		Administración General. Complemento específico	326.541,27		
924	12101		Participación ciudadana. Complemento específico	9.906,79		
931	12101		Política económica y fiscal. Complemento específico	230.458,08		
132.0	12103		Seguridad y Orden Público Otros complementos	6.282,29		
132.1	12103		Seguridad y Orden Público Otros complementos	10.315,75	4.929.358,96	
	13		Personal Laboral			
	130		Laboral Fijo			
163	13000		Limpieza viaria. Retribuciones básicas	106.960,23		
171	13000		Parques y jardines. Retribuciones básicas	10.611,18		
172.0	13000		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Retribuciones básicas	22.735,29		
231.0	13000		Tercera Edad Retribuciones básicas	0,00		
231.3	13000		Mujer. Retribuciones básicas	40.624,12		
321	13000		Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas	42.267,36		
330	13000		Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	11.725,38		
332.1	13000		Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	20.716,05		
334.0	13000		Juventud. Retribuciones básicas	36.436,71		
334.1	13000		Infancia Retribuciones básicas	0,00		
341	13000		Promoción y fomento del deporte. Retribuciones básicas	98.198,63		
420	13000		Administración General de Industria y energía. Retribuciones básicas	0,00		
920	13000		Administración General. Retribuciones básicas	24.928,89		
163	13002		Limpieza viaria. Otras remuneraciones	154.622,14		
171	13002		Parques y jardines. Otras remuneraciones	14.038,20		
172.0	13002		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Otras remuneraciones	29.059,17		
231.0	13002		Tercera Edad Otras remuneraciones	0,00		
231.3	13002		Mujer. Otras remuneraciones	3.591,86		
321	13002		Educación preescolar y primaria. Otras remuneraciones	60.890,56		
330	13002		Administración General de Cultura. Otras remuneraciones	20.823,05		
332.1	13002		Bibliotecas públicas. Otras remuneraciones	45.400,24		
334.0	13002		Juventud. Otras remuneraciones	76.544,86		
334.1	13002		Infancia Otras remuneraciones	0,00		
341	13002		Promoción y fomento del deporte. Otras remuneraciones	128.871,34		
420	13002		Administración General de Industria y energía. Otras remuneraciones	0,00		
920	13002		Administración General. Otras remuneraciones	53.978,14		
	131		Laboral temporal			
241	131		Fomento del empleo. Laboral temporal. Cofinanciación proyectos	0,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
231.2	13100		Convenio Servicios Sociales CAM.Laboral temporal	72.218,20		
231.2	13102		Convenio Servicios Sociales CAM. Laboral temporal	49.720,93	1.124.962,53	
	15		Incentivos al rendimiento			
	150		Productividad			
132.0	15000		Seguridad y Orden Público. Productividad	29.973,94		
132.1	15000		Bescam Productividad	16.170,00		
151	15000		Urbanismo. Productividad	9.341,36		
163	15000		Limpieza viaria. Productividad	96.927,30		
165	15000		Alumbrado público. Productividad	27.510,28		
171	15000		Parques y jardines. Productividad	7.304,64		
231.2	15000		Convenio Servicios Sociales CAM Productividad	41.894,44		
231.3	15000		Mujer Productividad	10.596,32		
241.0	15000		Concejalía de Formación Productividad	10.596,32		
241.1	15000		Concejalía de Empleo Productividad	21.192,64		
321	15000		Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Productividad	0,00		
330	15000		Administración General de Cultura. Productividad	2.800,00		
332.1	15000		Bibliotecas públicas Productividad	5.600,00		
334.0	15000		Juventud Productividad	16.363,90		
334.1	15000		Infancia Productividad	0,00		
341	15000		Promoción y fomento del deporte. Productividad	21.888,40		
420	15000		Administración General de Industria y energía. Productividad	6.876,66		
912	15000		Órganos de gobierno. Productividad	5.959,66		
920	15000		Administración General. Productividad	139.898,74		
924	15000		Participación ciudadana. Productividad	5.600,00		
931	15000		Política económica y fiscal. Productividad	83.746,88		
	151		Gratificaciones			
132	151		Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	150.000,00		
163	151		Limpieza viaria. Gratificaciones	50.000,00		
341	151		Promoción y fomento del deporte. Gratificaciones	1.000,00		
920	151		Administración General. Gratificaciones	5.000,00		
931	151		Política económica y fiscal. Gratificaciones	5.000,00	771.241,48	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			
132.0	16000		Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	483.161,11		
132.1	16000		Bescam. Seguridad Social	314.026,22		
151	16000		Urbanismo. Seguridad Social	54.931,03		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
163	16000		Limpieza viaria. Seguridad Social	227.381,39		
165	16000		Alumbrado público. Seguridad Social	24.302,69		
171	16000		Parques y jardines. Seguridad Social	30.379,63		
172.0	16000		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Seguridad Social	16.688,17		
231.0	16000		Tercera Edad. Seguridad Social	1.778,75		
231.2	16000		Convenio Servicios Sociales CAM. Seguridad Social	54.387,08		
231.3	16000		Mujer. Seguridad Social	33.902,60		
241.0	16000		Concejalía de Formación. Seguridad Social	14.260,03		
241.1	16000		Concejalía de Empleo. Seguridad Social	28.982,50		
321	16000		Educación preescolar y primaria. Seguridad Social	34.821,59		
330	16000		Administración General de Cultura. Seguridad Social	18.554,40		
332.1	16000		Bibliotecas públicas. Seguridad Social	48.841,76		
334.0	16000		Juventud. Seguridad Social	41.796,92		
334.1	16000		Infancia Seguridad Social	0,00		
341	16000		Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social	112.284,35		
420	16000		Administración General de Industria y energía. Seguridad Social	51.941,99		
912	16000		Organos de gobierno. Seguridad Social	173.350,35		
920	16000		Administración General. Seguridad Social	262.737,97		
924	16000		Participación ciudadana. Seguridad Social	9.050,18		
931	16000		Política económica y fiscal. Seguridad Social	172.323,41		
	162		Gastos sociales del personal			
221	16204		Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Acción social	67.500,00		
221	16205		Otras prestaciones económicas a favor de empleados.Seguros	68.925,30		
	163		Gastos sociales personal laboral			
221	16300		Otras prestaciones económicas a favor de empleados..Formacion y perfeccionamiento personal	1.000,00	2.347.309,42	9.663.584,24
			TOTAL CAPITULO...	9.663.584,24	9.663.584,24	9.663.584,24

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2026

CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20		Arrendamientos y cánones			
	203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje			
163	20300		Limpieza viaria. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00		
420	20300		Administración General de Industria y energía. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y ut	10,00		
	204		Arrendamientos de material de transporte			
132.0	20400		Seguridad y Orden Público.Arrendamientos de material de transporte	41.019,00		
135	20400		Protección civil. Arrendamientos de material de transporte	10,00		
163	20400		Limpieza viaria.Arrendamientos de material de transporte	47.090,04	96.129,04	
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	210		Infraestructuras y bienes naturales			
151	21000		Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales	10,00		
338	21000		Fiestas populares y festejos. Infraestructuras y bienes naturales	10,00		
341	21000		Promoción y fomento del deporte. Infraestructuras y bienes naturales	10,00		
442	21000		Infraestructuras del transporte..Infraestructuras y bienes naturales	10,00		
454	21000		Caminos vecinales. Infraestructuras y bienes naturales	10,00		
933	21000		Gestión del patrimonio. Infraestructuras y bienes naturales	10,00		
	212		Edificios y otras construcciones			
163	21200		Limpieza viaria. Edificios y otras construcciones	10,00		
164	21200		Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	10,00		
231.1	21200		Servicios Sociales. Edificios y otras construcciones	10,00		
321	21200		Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones	10,00		
332.1	21200		Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	10,00		
334.1	21200		Infancia. Edificios y otras construcciones	10,00		
920	21200		Administración General. Edificios y otras construcciones	10,00		
	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
132.0	21300		Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	55.260,00		
151	21300		Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
161	21300		Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
163	21300		Limpieza viaria.Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
165	21300		Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
171	21300		Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
172.0	21300		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
231.0	21300		Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
231.1	21300		Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
312	21300		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
321	21300		Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
332.1	21300		Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
334.0	21300		Juventud. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
334.1	21300		Infancia. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
338	21300		Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
341	21300		Promoción y fomento del deporte. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
420	21300		Administración General de Industria y energía. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
920	21300		Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
933	21300		Gestión del patrimonio. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00		
	214		Elementos de transporte			
132.0	21400		Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte	10,00		
163	21400		Limpieza viaria. Elementos de transporte	37.000,00		
	215		Mobiliario			
132.0	21500		Seguridad y Orden Público. Mobiliario	10,00		
151	21500		Urbanismo. Mobiliario	10,00		
171	21500		Parques y jardines. Mobiliario	10,00		
231.0	21500		Tercera Edad. Mobiliario	10,00		
231.1	21500		Servicios Sociales. Mobiliario	10,00		
312	21500		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Mobiliario	10,00		
321	21500		Educación preescolar y primaria. Mobiliario	10,00		
330	21500		Administración General de Cultura. Mobiliario	10,00		
332.1	21500		Bibliotecas públicas. Mobiliario	10,00		
334.0	21500		Juventud. Mobiliario	10,00		
334.1	21500		Infancia. Mobiliario	10,00		
920	21500		Administración General. Mobiliario	10,00		
931	21500		Política económica y fiscal. Mobiliario	10,00		
933	21500		Gestión del patrimonio. Mobiliario	10,00		
	216		Equipos para procesos de información			
312	21600		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Equipos para procesos de información	10,00		
330	21600		Administración General de Cultura. Equipos para procesos de información	10,00		
332.1	21600		Bibliotecas públicas. Equipos para procesos de información	10,00		
920	21600		Administración General. Equipos para procesos de información	10,00		
931	21600		Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	10,00		
	217		Mantenimiento equipos informaticos			
420	21700		Administración General de Industria y energía. Mantenimiento equipos informáticos	10,00		
920	21700		Administración General. Mantenimiento equipos informáticos	10,00		
	219		Otro inmovilizado material			

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
321	21901		Educación preescolar y primaria. Otro inmovilizado material	10,00	92.800,00	
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			
132.0	22000		Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	2.500,00		
151	22000		Urbanismo. Ordinario no inventariable	10,00		
231.0	22000		Tercera Edad. Ordinario no inventariable	500,00		
231.1	22000		Servicios Sociales. Ordinario no inventariable	10,00		
231.3	22000		Mujer. Ordinario no inventariable	10,00		
312	22000		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Ordinario no inventariable	10,00		
321	22000		Educación preescolar y primaria. Ordinario no inventariable	2.000,00		
330	22000		Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	10,00		
332.1	22000		Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	10,00		
334.0	22000		Juventud. Ordinario no inventariable	1.000,00		
341	22000		Promoción y fomento del deporte. Ordinario no inventariable	15.000,00		
420	22000		Administración General de Industria y energía. Ordinario no inventariable	10,00		
912	22000		Organos de gobierno. Ordinario no inventariable	10,00		
920	22000		Administración General.Ordinario no inventariable	18.000,00		
931	22000		Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	10,00		
933	22000		Gestión del patrimonio. Ordinario no inventariable	10,00		
151	22001		Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		
231.0	22001		Tercera Edad. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		
231.1	22001		Servicios Sociales. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		
231.3	22001		Mujer. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		
332.1	22001		Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		
334.0	22001		Juventud. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00		
334.1	22001		Infancia. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		
912	22001		Organos de gobierno. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		
920	22001		Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		
931	22001		Política económica y fiscal. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		
933	22001		Gestión del patrimonio. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00		
341	22002		Promoción y fomento del deporte.Material, informático no inventariable	10,00		
920	22002		Administración General. Material, informático no inventariable	18.000,00		
931	22002		Política económica y fiscal. Material, informático no inventariable	10,00		
	221		Suministros			
163	22100		Limpieza viaria. Energía eléctrica	22.000,00		
164	22100		Cementerio y servicios funerarios. Energía eléctrica	6.000,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
165	22100		Alumbrado público. Energía eléctrica	103.000,00		
231.0	22100		Tercera Edad. Energía eléctrica	5.700,00		
241.1	22100		Concejalía de Empleo. Energía eléctrica	13.000,00		
321	22100		Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica	110.000,00		
330	22100		Administración General de Cultura. Energía eléctrica	12.000,00		
334.0	22100		Juventud. Energía eléctrica	1.500,00		
334.1	22100		Infancia. Energía eléctrica	2.000,00		
341	22100		Promoción y fomento del deporte. Energía eléctrica	40.000,00		
420	22100		Administración General de Industria y energía. Energía eléctrica	1.800,00		
920	22100		Administración General. Energía eléctrica	33.000,00		
924	22100		Participación ciudadana. Energía eléctrica	2.500,00		
171	22101		Parques y jardines. Agua	150.000,00		
231.0	22101		Tercera Edad. Agua	300,00		
241.1	22101		Concejalía de Empleo. Agua	1.200,00		
321	22101		Educación preescolar y primaria. Agua	25.000,00		
330	22101		Administración General de Cultura. Agua	2.500,00		
332.1	22101		Bibliotecas públicas. Agua	500,00		
341	22101		Promoción y fomento del deporte. Agua	40.000,00		
420	22101		Administración General de Industria y energía. Agua	200,00		
920	22101		Administración General. Agua	5.000,00		
163	22103		Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	13.500,00		
231.0	22103		Tercera Edad.Combustibles y carburantes	1.500,00		
321	22103		Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	50.000,00		
341	22103		Promoción y fomento del deporte. Combustibles y carburantes	10.000,00		
132.0	22104		Seguridad y Orden Público. Vestuario	60.000,00		
135	22104		Protección civil. Vestuario	4.500,00		
163	22104		Limpieza viaria. Vestuario	15.000,00		
171	22104		Parques y jardines. Vestuario	10,00		
321	22104		Educación preescolar y primaria. Vestuario	10,00		
231.0	22105		Tercera Edad. Productos alimenticios	10.200,00		
312	22107		Hospitales, serv asist y centros de salud. Suministros Productos farmaceuticos	10,00		
161	22109		Saneamiento. abast y distrib de aguas. Productos para el tratamiento de agua	10,00		
312	22110		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Productos de limpieza y aseo	10,00		
163	22199		Limpieza viaria. Otros suministros	88.268,00		
171	22199		Parques y jardines. Otros suministros	20.000,00		
231.1	22199		Servicios Sociales. Otros suministros	10,00		
	222		Comunicaciones			

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
920	22200		Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	54.897,07		
920	22201		Administración General. Postales	55.000,00		
334.1	22203		Infancia. Informáticas	10,00		
920	22203		Administración General. Informáticas	10,00		
	223		Transportes			
231.0	22300		Tercera Edad.Transportes	5.000,00		
231.3	22300		Mujer.Transportes	3.600,00		
321	22300		Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.Transportes	7.000,00		
330	22300		Administración General de Cultura.Transportes	10,00		
334.0	22300		Juventud.Transportes	6.000,00		
334.1	22300		Infancia Transportes	7.000,00		
341	22300		Promoción y fomento del deporte.Transportes	2.000,00		
	224		Primas de seguros			
132.0	22400		Seguridad y Orden Público.Primas de seguros	6.978,35		
135	22400		Protección civil. Primas de seguros	1.000,00		
163	22400		Limpieza viaria.Primas de seguros	6.571,65		
171	22400		Parques y jardines.Primas de seguros	450,00		
172.0	22400		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Primas de seguros	10,00		
330	22400		Administración General de Cultura. Primas de seguros	2.000,00		
334.1	22400		Infancia. Primas de seguros	1.500,00		
338	22400		Fiestas populares y festejos. Primas de seguros	4.500,00		
420	22400		Administración General de Industria y energía.Primas de seguros	16.000,00		
920	22400		Administración General.Primas de seguros	20.000,00		
	225		Tributos			
920	22500		Administración General. Tributos estatales	10.000,00		
931	22500		Política económica y fiscal. Tributos estatales	10.000,00		
172.0	22501		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Tributos de las Comunidades Autónomas	10,00		
	226		Gastos diversos			
163	22600		Limpieza viaria. Gastos diversos	5.000,00		
172.0	22600		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Gastos diversos	100,00		
231.3	22600		Mujer Gastos diversos	1.000,00		
312	22600		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Gastos diversos	10,00		
330	22600		Administración General de Cultura. Gastos diversos	1.500,00		
334.1	22600		Infancia Gastos diversos	2.500,00		
338	22600		Fiestas populares y festejos.Gastos diversos	60.217,00		
430	22600		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Gastos diversos	53.000,00		
924	22600		Participación ciudadana. Gastos diversos	700,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
931	22600		Política económica y fiscal. Gastos diversos	10,00		
912	22601		Organos de gobierno. Atenciones protocolarias Alcaldía	5.000,00		
151	22602		Urbanismo. Publicidad y propaganda	10,00		
172.0	22602		Protección y Mejora del Medio Ambiente. Publicidad y propaganda	100,00		
312	22602		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Publicidad y propaganda	10,00		
330	22602		Administración General de Cultura. Publicidad y propaganda	10,00		
334.0	22602		Juventud. Publicidad y propaganda	10,00		
334.1	22602		Infancia. Publicidad y propaganda	10,00		
338	22602		Fiestas populares y festejos. Publicidad y propaganda	10,00		
341	22602		Promoción y fomento del deporte. Publicidad y propaganda	2.000,00		
912	22602		Organos de gobierno. Publicidad y propaganda	10,00		
920	22602		Administración General. Publicidad y propaganda	35.000,00		
933	22602		Gestión del patrimonio. Publicidad y propaganda	10,00		
151	22604		Urbanismo. Jurídicos, contenciosos	10,00		
920	22604		Administración General. Jurídicos, contenciosos	15.000,00		
933	22604		Gestión del patrimonio. Jurídicos, contenciosos	10,00		
912	22605		Organos de gobierno. Gastos protocolarios concejales	10,00		
334.0	22607		Juventud. Actividades culturales y esparcimiento	42.000,00		
241.0	22608		Concejalía de Formación Gastos diversos	10,00		
231.0	22609		Tercera Edad Actividades culturales y deportivas	58.240,10		
231.3	22609		Mujer.Actividades culturales y deportivas	35.000,00		
330	22609		Administración General de Cultura. Actividades culturales y deportivas	75.000,00		
334.0	22609		Juventud.Actividades culturales y deportivas	10,00		
334.1	22609		Infancia.Actividades culturales y deportivas	210.000,00		
924	22609		Participación ciudadana. Actividades culturales y deportivas	10,00		
132.0	22699		Seguridad y Orden Público Otros gastos diversos	9.000,00		
135	22699		Protección civil. Otros gastos diversos	11.000,00		
151	22699		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otros gastos diversos	10,00		
161	22699		Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros gastos diversos	10,00		
163	22699		Limpieza viaria. Gastos ejercicios anteriores	10,00		
164	22699		Cementerio y servicios funerarios. Otros gastos diversos	10,00		
171	22699		Parques y jardines. Otros gastos diversos	10,00		
172.0	22699		Protección y Mejora del Medio Ambiente Otros gastos diversos.Cursos propios	100,00		
231.0	22699		Tercera Edad Otros gastos diversos	1.000,00		
231.1	22699		Servicios Sociales Otros gastos diversos	10,00		
241.0	22699		Concejalía de Formación Otros gastos diversos	30.000,00		
241.1	22699		Concejalía de Empleo Otros gastos diversos	6.000,00		

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
311	22699		Protección de la salubridad pública Otros gastos diversos	1.000,00		
312	22699		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otros gastos diversos	10,00		
321	22699		Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otros gastos diversos	1.000,00		
332.1	22699		Bibliotecas públicas Otros gastos diversos	26.000,00		
338	22699		Fiestas populares y festejos.Otros gastos diversos	558.792,04		
341	22699		Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	1.200,00		
410	22699		Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos	10,00		
420	22699		Administración General de Industria y energía. Otros gastos diversos	10,00		
454	22699		Caminos vecinales. Otros gastos diversos	10,00		
912	22699		Órganos de gobierno. Otros gastos diversos	10.000,00		
920	22699		Administración General. Otros gastos diversos	3.400,00		
924	22699		Participación ciudadana. Otros gastos diversos	63.650,91		
933	22699		Gestión del patrimonio. Otros gastos diversos	38.000,00		
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
162.1	22700		Recogida de residuos. Limpieza y Aseo	1.400.000,00		
163	22700		Limpieza viaria.Trabajos realizados por otras empresas	12.100,00		
920	22700		Administración General. Trabajos realizados por otras empresas	834.900,00		
311	22701		Protección de la salubridad pública. Seguridad	10,00		
430	22701		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Seguridad	1.000,00		
931	22701		Política económica y fiscal. Trabajos realizados por otras empresas	10,00		
151	22706		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos técnic	10,00		
152.1	22706		Promoción y gestión de vivienda de protección pública.Estudios y trabajos técnicos	10,00		
241.1	22709		Concejalía de Empleo. Cursos propios	10,00		
132.0	22799		Seguridad y Orden Público.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	106.150,00		
151	22799		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otros trabajos realizados	200.000,00		
161	22799		Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y prof	10,00		
162.1	22799		Recogida de residuos.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.000,00		
163	22799		Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.400.000,00		
164	22799		Cementerio y servicios funerarios. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10,00		
165	22799		Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	449.225,71		
171	22799		Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.050.000,00		
172.0	22799		Protección y Mejora del Medio Ambiente.Otros trabajos realizados por otras empresas y	31.300,00		
231.0	22799		Tercera Edad.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	450,00		
231.2	22799		Convenio Servicios Sociales CAM.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	221.635,70		
231.3	22799		Mujer Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	188.843,97		
241.1	22799		Concejalía de Empleo Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.500,00		
311	22799		Protección de la salubridad pública Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	48.521,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
312	22799		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otros trabajos realizados por otras empr ...	65.640,00		
321	22799		Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.Otros trabajos realizados por ot	555.889,02		
330	22799		Administración General de Cultura.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	94.200,00		
334.0	22799		Juventud.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	142.300,00		
334.1	22799		Infancia.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	141.570,38		
341	22799		Promoción y fomento del deporte.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	82.000,00		
410	22799		Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros trabajos realizados por otras e	10,00		
420	22799		Administración General de Industria y energía. Otros trabajos realizados por otras empresas y pr	10,00		
454	22799		Caminos vecinales. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10,00		
912	22799		Órganos de gobierno. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10,00		
920	22799		Administración General.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	86.980,00		
923.0	22799		Gestión de Transparencia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.520,00		
931	22799		Política económica y fiscal. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	415.000,00	10.127.740,90	
	23		Indemnizaciones por razón del servicio			
	230		Dietas			
912	23000		Organos de gobierno. Dietas órganos de gobierno	10,00		
920	23001		Administración General. Dietas	2.500,00		
	231		Locomoción			
912	23100		Organos de gobierno. Kilometraje	10,00		
920	23100		Administración General. Locomocion	2.000,00		
920	23120		Administración General..Del personal no directivo	10,00	4.530,00	10.321.199,94
			TOTAL CAPITULO...	10.321.199,94	10.321.199,94	10.321.199,94

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2026

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	3		GASTOS FINANCIEROS			
	31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros			
	311		Gastos de formalización, modificación y cancelación			
931	31100		Política económica y fiscal. Gastos de formalización, modificación y cancelación	10,00	10,00	
	34		De depósitos, fianzas y otros			
	340		Intereses de depósitos			
920	34000		Administración General. Intereses demora	1.500,00		
931	34000		Política económica y fiscal. Intereses demora	1.000,00	2.500,00	
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros			
	352		Intereses de demora			
920	35200		Administración General. Intereses demora pago sentencias judiciales	45.000,00		
	359		Otros gastos financieros			
920	359		Administración General. Otros gastos financieros	10.000,00	55.000,00	57.510,00
			TOTAL CAPITULO...	57.510,00	57.510,00	57.510,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2026

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	46		A Entidades Locales			
	463		A Mancomunidades			
162.1	46300		Recogida de residuos. A mancomunidades	873.046,40	873.046,40	
	47		A Empresas privadas			
	479		Otras subvenciones a Empresas privadas			
430	479		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Otras	9.000,00	9.000,00	
	48		A familias e Instituciones din fines de lucro			
	480		A familias e instituciones sin fines de lucro			
321	48001		Educación preescolar y primaria. Ayuda libros	30.000,00		
231.1	48002		Servicios Sociales. Atenciones benéficas y asistenciales	4.000,00		
231.2	48002		Convenio Servicios Sociales CAM.Atenciones benéficas y asistenciales	72.170,88		
241.1	48003		Concejalía de Empleo. Otras transferencias a familias sin ánimo de lucro	10,00		
231.2	48007		Convenio Servicios Sociales CAM CONV SERVICIOS SOCIALES 2021 APOYO A FAMILIA	34.772,98		
	481		Premios, becas y pensiones de estudio e investigación			
231.3	48100		Mujer. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	750,00		
321	48100		Educación preescolar y primaria..Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	3.500,00		
330	48100		Administración General de Cultura. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	263,54		
338	48100		Fiestas populares y festejos. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	10,00		
	489		Otras Transferencias			
231.0	48900		Tercera Edad. Otras Transferencias	10,00		
231.1	48900		Servicios Sociales. Otras Transferencias	10,00		
231.3	48900		Mujer.Otras Transferencias	10,00		
241.1	48900		Concejalía de Empleo. Otras Transferencias	10,00		
321	48900		Educación preescolar y primaria. Otras Transferencias	44.000,00		
334.0	48900		Juventud. Otras Transferencias	10,00		
924	48900		Participación ciudadana. Otras Transferencias	12.500,00		
334.0	48901		Juventud. Aociaciones juveniles	10,00		
341	48901		Promoción y fomento del deporte. Subv. Club Deportivo Humanes	19.200,00		
912	48901		Organos de gobierno. Asignaciones a grupos políticos	16.320,00		
341	48903		Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo San Pedro Humanes	5.000,00		
341	48906		Promoción y fomento del deporte. Subv. Humanes Club de Basket	12.000,00		
341	48909		Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo Elemental Escuela Futbol Sala Humanes	6.000,00		
341	48910		Promoción y fomento del deporte. Suvb. Club Running Humanes	2.400,00		
924	48910		Participación ciudadana. Suvb. Hdad. Sto. Cristo del Milagro	1.200,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
341	48911		Promoción y fomento del deporte. SUBV Club MTB San bicicleto	1.500,00		
341	48912		Promoción y fomento del deporte. SUBV Club Baloncesto femenino Humanes	2.400,00		
341	48913		Promoción y fomento del deporte. SUBV Escuela Elemental de Fútbol Humanes	3.000,00		
924	48914		Participación ciudadana. Subvención Asoc Cuenta Conmigo	3.000,00		
924	48916		Participación ciudadana. Subvención a Cáritas	1.000,00		
924	48917		Participación ciudadana. Subvención a Comedor Social	6.000,00		
924	48918		Participación ciudadana. Subvención a Asociación Unidos por la Música de Humanes de Madrid	6.000,00		
924	48919		Participación ciudadana. Subvención Hermandad Virgen del Amor Hermoso	5.000,00		
924	48920		Participación ciudadana. Subvención Hermandad de San Blas	1.200,00		
924	48921		Participación ciudadana. Subvención Casa Andaluza	1.200,00		
924	48922		Participación ciudadana. Subvención a Asociación Vecinos de Humanes de Madrid	2.000,00		
924	48923		Participación ciudadana. Subvención a Asociación Felina Alma Gatuna de Humanes de Madrid	2.500,00		
924	48925		Participación ciudadana. Subvención a Asociación RC Rally Madrid	1.200,00	300.157,40	1.182.203,80
			TOTAL CAPITULO...	1.182.203,80	1.182.203,80	1.182.203,80

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2026

CAPITULO 5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	5		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
	50		Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria			
	500		Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni			
929	500		Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Fondo de Contingencia . Art ...	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL CAPITULO...	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2026

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	6		INVERSIONES REALES			
	60		Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
	609		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
164	60900		Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones	60.000,00	60.000,00	
	61		Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general			
	612		Inversiones reales			
151	612		Urbanismo. Inversiones reales	10,00		
	619		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
153.2	61900		Pavimentación de vías públicas Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes dest	10,00		
163	61900		Limpieza viaria. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso g	10,00		
165	61900		Alumbrado público. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al us	40.000,00		
171	61900		Parques y jardines. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al us ...	10,00		
920	61900		Administración General. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados	10,00	40.050,00	
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	622		Edificios y otras construcciones			
241.1	62200		Concejalía de Empleo. Edificios y otras construcciones	10,00		
342	62200		Instalaciones deportivas.Edificios y otras construcciones	367.786,43		
	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
132.0	62300		Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
161	62300		Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utilla	10,00		
163	62300		Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
171	62300		Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
172.0	62300		Protección y Mejora del Medio Ambiente Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	36.000,00		
231.0	62300		Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
231.1	62300		Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
241.0	62300		Concejalía de Formación. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
311	62300		Protección de la salubridad pública. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
321	62300		Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
330	62300		Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
332.1	62300		Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
334.0	62300		Juventud. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
334.1	62300		Infancia. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
338	62300		Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
341	62300		Promoción y fomento del deporte. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00		
410	62300		Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria, instalaciones técnicas y	10,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
454	62300		Caminos vecinales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
920	62300		Administración General. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00		
	624		Elementos de transporte			
132.0	62400		Seguridad y Orden Público Elementos de transporte	65.000,00		
	625		Mobiliario			
132.0	62500		Seguridad y Orden Público.Mobiliario	10,00		
135	62500		Protección civil. Mobiliario	1.000,00		
153.0	62500		Vías públicas Mobiliario	10,00		
171	62500		Parques y jardines. Mobiliario	10,00		
231.0	62500		Tercera Edad. Mobiliario	10,00		
231.1	62500		Servicios Sociales. Mobiliario	10,00		
231.3	62500		Mujer. Mobiliario	10,00		
241.1	62500		Concejalía de Empleo. Mobiliario	10,00		
321	62500		Educación preescolar y primaria. Mobiliario	10,00		
330	62500		Administración General de Cultura. Mobiliario	10,00		
332.1	62500		Bibliotecas públicas. Mobiliario	10,00		
334.0	62500		Juventud. Mobiliario	10,00		
334.1	62500		Infancia. Mobiliario	10,00		
341	62500		Promoción y fomento del deporte. Mobiliario	10,00		
420	62500		Administración General de Industria y energía. Mobiliario	10,00		
912	62500		Organos de gobierno. Mobiliario	10,00		
920	62500		Administración General. Mobiliario	18.000,00		
931	62500		Política económica y fiscal. Mobiliario	10,00		
321	62501		Educación preescolar y primaria. Mobiliario e Instrum Escuela Música	10,00		
332.1	62501		Bibliotecas públicas. Adquisición Fondos bibliográficos	6.000,00		
	626		Equipos para procesos de información			
231.0	62600		Tercera Edad. Equipos para procesos de información	10,00		
231.1	62600		Servicios Sociales. Equipos para procesos de información	10,00		
231.3	62600		Mujer Equipos para procesos de información	10,00		
241.1	62600		Concejalía de Empleo Equipos para procesos de información	10,00		
312	62600		Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Equipos para procesos de información	10,00		
330	62600		Administración General de Cultura. Equipos para procesos de información	10,00		
334.0	62600		Juventud. Equipos para procesos de información	10,00		
334.1	62600		Infancia. Equipos para procesos de información	10,00		
341	62600		Promoción y fomento del deporte. Equipos para procesos de información	5.000,00		
420	62600		Administración General de Industria y energía. Equipos para procesos de información	10,00		
912	62600		Organos de gobierno. Equipos para procesos de información	10,00		

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
931	62600		Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	10,00	501.246,43	
	63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	632		Edificios y otras construcciones			
132.0	63200		Seguridad y Orden Público Edificios y otras construcciones	10,00		
231.0	63200		Tercera Edad Edificios y otras construcciones	10,00		
321	63200		Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Edificios y otras construccione	400.000,00		
330	63200		Administración General de Cultura. Edificios y otras construcciones	10,00		
332.1	63200		Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	10,00		
334.0	63200		Juventud Edificios y otras construcciones	10,00		
334.1	63200		Infancia Edificios y otras construcciones	10,00		
342	63200		Instalaciones deportivas.Edificios y otras construcciones	2.299.738,20		
920	63200		Administración General. Edificios y otras construcciones	310.000,00	3.009.798,20	
	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial			
	641		Gastos en aplicaciones informáticas			
920	64100		Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas .PIR	25.000,00	25.000,00	3.636.094,63
			TOTAL CAPITULO...	3.636.094,63	3.636.094,63	3.636.094,63

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2026

CAPITULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	TOTALES		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	75		A Comunidades Autónomas			
	750		A la Administración General de las Comunidades Autónomas			
920	750		Administración General. A la Administración General de las Comunidades Autónomas	661.831,31	661.831,31	661.831,31
			TOTAL CAPITULO...	661.831,31	661.831,31	661.831,31
			TOTAL GENERAL...	25.572.423,92	25.572.423,92	25.572.423,92

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2026

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2026

AREA DE GASTO 1

SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

* POLITICA DE GASTO 1.3: Seguridad y movilidad ciudadana.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 1.32: Seguridad y Orden Público.
        > PROGRAMA 1.320: Seguridad y Orden Público
        > PROGRAMA 1.321: Bescam
    - GRUPO DE PROGRAMAS 1.35: Protección civil.
* POLITICA DE GASTO 1.5: Vivienda y urbanismo.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 1.51: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina
    - GRUPO DE PROGRAMAS 1.52: Vivienda.
        > PROGRAMA 1.521: Promoción y gestión de vivienda de protección pública.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 1.53: Vías públicas
        > PROGRAMA 1.530: Vías públicas
        > PROGRAMA 1.532: Pavimentación de vías públicas
* POLITICA DE GASTO 1.6: Bienestar comunitario.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 1.61: Abastecimiento domiciliario de agua potable.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 1.62: Recogida, gestión y tratamiento de residuos.
        > PROGRAMA 1.621: Recogida de residuos.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 1.63: Limpieza viaria.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 1.64: Cementerio y servicios funerarios.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 1.65: Alumbrado público.
* POLITICA DE GASTO 1.7: Medio ambiente.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 1.71: Parques y jardines.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 1.72: Protección y mejora del medio ambiente.
        > PROGRAMA 1.720: Protección y Mejora del Medio Ambiente

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
132	151	Seguridad y Orden Público. Gratificaciones		150.000,00	150.000,00	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.2			150.000,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2 PROGRAMA: 1.3.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
1320	12001	Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo A2	16.383,70			
1320	12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1	273.234,29			
1320	12004	Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2	30.714,49			
1320	12006	Seguridad y Orden Público. Trienios	45.052,09	365.384,57		
1320	12100	Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	203.166,82	203.166,82		
1320	12101	Seguridad y Orden Público. Complemento específico	690.183,29	690.183,29		
1320	12103	Seguridad y Orden Público Otros complementos	6.282,29	6.282,29	1.265.016,97	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
1320	15000	Seguridad y Orden Público. Productividad	29.973,94	29.973,94	29.973,94	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
1320	16000	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	483.161,11	483.161,11	483.161,11	
			TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.3.20			1.778.152,02

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2 PROGRAMA: 1.3.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
1320	20400	Seguridad y Orden Público.Arrendamientos de material de transporte	41.019,00	41.019,00	41.019,00	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
1320	21300	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	55.260,00	55.260,00		
1320	21400	Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte	10,00	10,00		
1320	21500	Seguridad y Orden Público. Mobiliario	10,00	10,00	55.280,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
1320	22000	Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	2.500,00	2.500,00		
1320	22104	Seguridad y Orden Público. Vestuario	60.000,00	60.000,00		
1320	22400	Seguridad y Orden Público.Primas de seguros	6.978,35	6.978,35		
1320	22699	Seguridad y Orden Público Otros gastos diversos	9.000,00	9.000,00		
1320	22799	Seguridad y Orden Público.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	106.150,00	106.150,00	184.628,35	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.3.20			280.927,35

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2 PROGRAMA: 1.3.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
1320	62300	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00		
1320	62400	Seguridad y Orden Público Elementos de transporte	65.000,00	65.000,00		
1320	62500	Seguridad y Orden Público.Mobiliario	10,00	10,00	65.020,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
1320	63200	Seguridad y Orden Público Edificios y otras construcciones	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.3.20			65.030,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.2 PROGRAMA: 1.3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
1321	12003	Bescam Sueldos del Grupo C1	150.180,30			
1321	12004	Bescam. Sueldos del Grupo C2	51.190,81			
1321	12006	Bescam. Trienios	29.261,94	230.633,05		
1321	12100	Bescam. Complemento de destino	129.049,87	129.049,87		
1321	12101	Bescam. Complemento específico	455.499,03	455.499,03		
1321	12103	Seguridad y Orden Público Otros complementos	10.315,75	10.315,75	825.497,70	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
1321	15000	Bescam Productividad	16.170,00	16.170,00	16.170,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
1321	16000	Bescam. Seguridad Social	314.026,22	314.026,22	314.026,22	
			TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.3.21			1.155.693,92

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
135	20400	Protección civil. Arrendamientos de material de transporte	10,00	10,00	10,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
135	22104	Protección civil. Vestuario	4.500,00	4.500,00		
135	22400	Protección civil. Primas de seguros	1.000,00	1.000,00		
135	22699	Protección civil. Otros gastos diversos	11.000,00	11.000,00	16.500,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.5			16.510,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.3.5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
135	62500	Protección civil. Mobiliario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.3.5			1.000,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
151	12000	Urbanismo. Retribuciones básicas	18.947,61			
151	12001	Urbanismo. Sueldos del Grupo A2	32.767,41			
151	12004	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Sueldos del Grupo C2	10.238,16			
151	12006	Urbanismo. Trienios	11.985,42	73.938,60		
151	12100	Urbanismo. Retribuciones complementarias	45.448,70	45.448,70		
151	12101	Urbanismo. Complemento específico	79.580,12	79.580,12	198.967,42	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
151	15000	Urbanismo. Productividad	9.341,36	9.341,36	9.341,36	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
151	16000	Urbanismo. Seguridad Social	54.931,03	54.931,03	54.931,03	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.5.1			263.239,81

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
151	21000	Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales	10,00	10,00		
151	21300	Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
151	21500	Urbanismo. Mobiliario	10,00	10,00	30,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
151	22000	Urbanismo. Ordinario no inventariable	10,00			
151	22001	Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00	20,00		
151	22602	Urbanismo. Publicidad y propaganda	10,00	10,00		
151	22604	Urbanismo. Jurídicos, contenciosos	10,00	10,00		
151	22699	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otros gastos diversos	10,00	10,00		
151	22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos	10,00	10,00		
151	22799	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Otros trabajos realizados	200.000,00	200.000,00	200.060,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.5.1			200.090,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general				
151	612	Urbanismo. Inversiones reales		10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.5.1			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.2 PROGRAMA: 1.5.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
1521	22706	Promoción y gestión de vivienda de protección pública.Estudios y trabajos técnicos	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.5.21			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.3 PROGRAMA: 1.5.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
1530	62500	Vías públicas Mobiliario	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.5.30			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.5.3 PROGRAMA: 1.5.3.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general				
1532	61900	Pavimentación de vías públicas Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.5.32			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
161	21300	Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00	10,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
161	22109	Saneamiento. abast y distrib de aguas. Productos para el tratamiento de agua	10,00	10,00		
161	22699	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros gastos diversos	10,00	10,00		
161	22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados por otras empresas y	10,00	10,00	30,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.1			40,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
161	62300	Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria, instalaciones técnicas y	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.1			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2 PROGRAMA: 1.6.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
1621	22700	Recogida de residuos. Limpieza y Aseo	1.400.000,00			
1621	22799	Recogida de residuos.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	90.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.6.21			1.490.000,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.2 PROGRAMA: 1.6.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 46. A Entidades Locales				
1621	46300	Recogida de residuos. A mancomunidades	873.046,40	873.046,40	873.046,40	
			TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 1.6.21			873.046,40

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
163	12004	Limpieza viaria. Sueldos del Grupo C2	40.952,65			
163	12005	Limpieza viaria. Sueldos del Grupo E	114.182,75			
163	12006	Limpieza viaria. Trienios	30.877,90	186.013,30		
163	12100	Limpieza viaria. Complemento de destino	84.909,58	84.909,58		
163	12101	Limpieza viaria. Complemento específico	120.058,27	120.058,27	390.981,15	
		Art. 13. Personal Laboral				
163	13000	Limpieza viaria. Retribuciones básicas	106.960,23			
163	13002	Limpieza viaria. Otras remuneraciones	154.622,14	261.582,37	261.582,37	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
163	15000	Limpieza viaria. Productividad	96.927,30	96.927,30		
163	151	Limpieza viaria. Gratificaciones		50.000,00	146.927,30	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
163	16000	Limpieza viaria. Seguridad Social	227.381,39	227.381,39	227.381,39	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.3			1.026.872,21

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
163	20300	Limpieza viaria. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	8.000,00		
163	20400	Limpieza viaria.Arrendamientos de material de transporte	47.090,04	47.090,04	55.090,04	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
163	21200	Limpieza viaria. Edificios y otras construcciones	10,00	10,00		
163	21300	Limpieza viaria.Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
163	21400	Limpieza viaria. Elementos de transporte	37.000,00	37.000,00	37.020,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
163	22100	Limpieza viaria. Energía eléctrica	22.000,00			
163	22103	Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	13.500,00			
163	22104	Limpieza viaria. Vestuario	15.000,00			
163	22199	Limpieza viaria. Otros suministros	88.268,00	138.768,00		
163	22400	Limpieza viaria.Primas de seguros	6.571,65	6.571,65		
163	22600	Limpieza viaria. Gastos diversos	5.000,00	5.000,00		
163	22699	Limpieza viaria. Gastos ejercicios anteriores	10,00	10,00		
163	22700	Limpieza viaria.Trabajos realizados por otras empresas	12.100,00	12.100,00		
163	22799	Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.400.000,00	1.400.000,00	1.562.449,65	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.3			1.654.559,69

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general				
163	61900	Limpieza viaria. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso	10,00	10,00	10,00	
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
163	62300	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.3			20,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
164	21200	Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	10,00	10,00	10,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
164	22100	Cementerio y servicios funerarios. Energía eléctrica	6.000,00	6.000,00		
164	22699	Cementerio y servicios funerarios. Otros gastos diversos	10,00	10,00		
164	22799	Cementerio y servicios funerarios. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10,00	10,00	6.020,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.4			6.030,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 60. Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general				
164	60900	Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.4			60.000,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
165	12004	Alumbrado público. Sueldos del Grupo C2	1.025,11			
165	12005	Alumbrado público. Sueldos del Grupo E	18.741,28			
165	12006	Alumbrado público.Trienios	3.692,33	23.458,72		
165	12100	Alumbrado público. Complemento de destino	9.513,52	9.513,52		
165	12101	Alumbrado público. Complemento específico	15.863,89	15.863,89	48.836,13	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
165	15000	Alumbrado público. Productividad	27.510,28	27.510,28	27.510,28	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
165	16000	Alumbrado público. Seguridad Social	24.302,69	24.302,69	24.302,69	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.5			100.649,10

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
165	21300	Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00	10,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
165	22100	Alumbrado público. Energía eléctrica	103.000,00	103.000,00		
165	22799	Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	449.225,71	449.225,71	552.225,71	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.5			552.235,71

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.6 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.6.5

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general				
165	61900	Alumbrado público. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.6.5			40.000,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.7 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
171	12004	Parques y jardines. Sueldos del Grupo C2	10.238,16			
171	12005	Parques y jardines. Sueldos del Grupo E	18.741,28			
171	12006	Parques y jardines.Trienios	5.981,42	34.960,86		
171	12100	Parques y jardines. Complemento de destino	15.632,85	15.632,85		
171	12101	Parques y jardines. Complemento específico	21.462,50	21.462,50	72.056,21	
		Art. 13. Personal Laboral				
171	13000	Parques y jardines. Retribuciones básicas	10.611,18			
171	13002	Parques y jardines. Otras remuneraciones	14.038,20	24.649,38	24.649,38	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
171	15000	Parques y jardines. Productividad	7.304,64	7.304,64	7.304,64	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
171	16000	Parques y jardines. Seguridad Social	30.379,63	30.379,63	30.379,63	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 1.7.1			134.389,86

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.7 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
171	21300	Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
171	21500	Parques y jardines. Mobiliario	10,00	10,00	20,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
171	22101	Parques y jardines. Agua	150.000,00			
171	22104	Parques y jardines. Vestuario	10,00			
171	22199	Parques y jardines. Otros suministros	20.000,00	170.010,00		
171	22400	Parques y jardines.Primas de seguros	450,00	450,00		
171	22699	Parques y jardines. Otros gastos diversos	10,00	10,00		
171	22799	Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.050.000,00	1.050.000,00	1.220.470,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 1.7.1			1.220.490,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.7 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general				
171	61900	Parques y jardines. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al	10,00	10,00	10,00	
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
171	62300	Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00		
171	62500	Parques y jardines. Mobiliario	10,00	10,00	20,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 1.7.1			30,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.7 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.2 PROGRAMA: 1.7.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
1720	12004	Protección y Mejora del Medio Ambiente Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00		
1720	12100	Protección y Mejora del Medio Ambiente Complemento de destino	0,00	0,00		
1720	12101	Protección y Mejora del Medio Ambiente Complemento específico	0,00	0,00	0,00	
		Art. 13. Personal Laboral				
1720	13000	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Retribuciones básicas	22.735,29			
1720	13002	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Otras remuneraciones	29.059,17	51.794,46	51.794,46	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
1720	16000	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Seguridad Social	16.688,17	16.688,17	16.688,17	
			TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 1.7.20			68.482,63

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.7 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.2 PROGRAMA: 1.7.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
1720	21300	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00	10,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
1720	22400	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Primas de seguros	10,00	10,00		
1720	22501	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Tributos de las Comunidades Autónomas	10,00	10,00		
1720	22600	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Gastos diversos	100,00	100,00		
1720	22602	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Publicidad y propaganda	100,00	100,00		
1720	22699	Protección y Mejora del Medio Ambiente Otros gastos diversos.Cursos propios	100,00	100,00		
1720	22799	Protección y Mejora del Medio Ambiente.Otros trabajos realizados por otras empresas y	31.300,00	31.300,00	31.620,00	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 1.7.20			31.630,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 1 POLITICA DE GASTO: 1.7 GRUPO DE PROGRAMAS: 1.7.2 PROGRAMA: 1.7.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
1720	62300	Protección y Mejora del Medio Ambiente Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
			TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 1.7.20			36.000,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

23/11/2025

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

	CAPITULOS								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
1.3.2	150.000,00								
1.3.20	1.778.152,02	280.927,35				65.030,00			
1.3.21	1.155.693,92								
1.3.5		16.510,00				1.000,00			
1.5.1	263.239,81	200.090,00				10,00			
1.5.21		10,00							
1.5.30						10,00			
1.5.32						10,00			
1.6.1		40,00				10,00			
1.6.21		1.490.000,00		873.046,40					
1.6.3	1.026.872,21	1.654.559,69				20,00			
1.6.4		6.030,00				60.000,00			
1.6.5	100.649,10	552.235,71				40.000,00			
1.7.1	134.389,86	1.220.490,00				30,00			
TOTALES									

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

23/11/2025

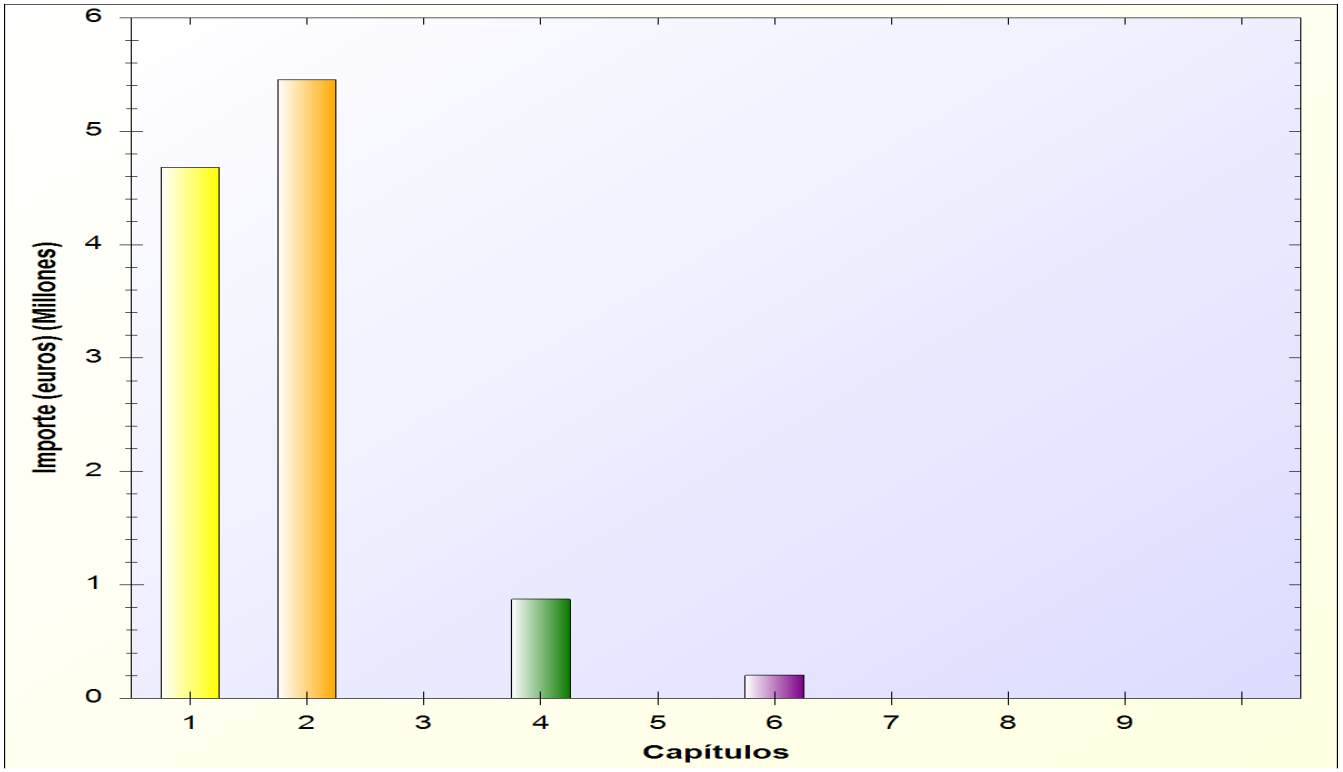
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
1.7.20	68.482,63	31.630,00				36.000,00			
TOTALES	4.677.479,55	5.452.522,75		873.046,40		202.120,00			

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS



Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2026

AREA DE GASTO 2

ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

* POLITICA DE GASTO 2.2: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 2.21: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
* POLITICA DE GASTO 2.3: Servicios sociales y promoción social.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 2.31: Asistencia social primaria.
        > PROGRAMA 2.310: Tercera Edad
        > PROGRAMA 2.311: Servicios Sociales
        > PROGRAMA 2.312: Convenio Servicios Sociales CAM
        > PROGRAMA 2.313: Mujer
* POLITICA DE GASTO 2.4: Fomento del empleo.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 2.41: Fomento del empleo.
        > PROGRAMA 2.410: Concejalía de Formación
        > PROGRAMA 2.411: Concejalía de Empleo

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
221	16204	Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Acción social	67.500,00			
221	16205	Otras prestaciones económicas a favor de empleados.Seguros	68.925,30	136.425,30		
221	16300	Otras prestaciones económicas a favor de empleados..Formacion y perfeccionamiento personal	1.000,00	1.000,00	137.425,30	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 2.2.1			137.425,30

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
2310	12004	Tercera Edad Sueldos del Grupo C2	10.238,16			
2310	12006	Tercera Edad.Trienios	1.829,68	12.067,84		
2310	12100	Tercera Edad Complemento de destino	6.745,34	6.745,34		
2310	12101	Tercera Edad Complemento específico	9.908,05	9.908,05	28.721,23	
		Art. 13. Personal Laboral				
2310	13000	Tercera Edad Retribuciones básicas	0,00			
2310	13002	Tercera Edad Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
2310	16000	Tercera Edad. Seguridad Social	1.778,75	1.778,75	1.778,75	
			TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.3.10			30.499,98

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
2310	21300	Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
2310	21500	Tercera Edad. Mobiliario	10,00	10,00	20,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
2310	22000	Tercera Edad. Ordinario no inventariable	500,00			
2310	22001	Tercera Edad. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00	510,00		
2310	22100	Tercera Edad. Energía eléctrica	5.700,00	5.700,00		
2310	22101	Tercera Edad. Agua	300,00	300,00		
2310	22103	Tercera Edad.Combustibles y carburantes	1.500,00	1.500,00		
2310	22105	Tercera Edad. Productos alimenticios	10.200,00	10.200,00		
2310	22300	Tercera Edad.Transportes	5.000,00	5.000,00		
2310	22609	Tercera Edad Actividades culturales y deportivas	58.240,10	58.240,10		
2310	22699	Tercera Edad Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00		
2310	22799	Tercera Edad.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	450,00	450,00	82.900,10	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.10			82.920,10

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
2310	48900	Tercera Edad. Otras Transferencias	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.10			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
2310	62300	Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00		
2310	62500	Tercera Edad. Mobiliario	10,00	10,00		
2310	62600	Tercera Edad. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	30,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
2310	63200	Tercera Edad Edificios y otras construcciones	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.3.10			40,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
2311	21200	Servicios Sociales. Edificios y otras construcciones	10,00	10,00		
2311	21300	Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
2311	21500	Servicios Sociales. Mobiliario	10,00	10,00	30,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
2311	22000	Servicios Sociales. Ordinario no inventariable	10,00			
2311	22001	Servicios Sociales. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00	20,00		
2311	22199	Servicios Sociales. Otros suministros	10,00	10,00		
2311	22699	Servicios Sociales Otros gastos diversos	10,00	10,00	40,00	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.11			70,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
2311	48002	Servicios Sociales. Atenciones benéficas y asistenciales	4.000,00	4.000,00		
2311	48900	Servicios Sociales. Otras Transferencias	10,00	10,00	4.010,00	
			TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.11			4.010,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
2311	62300	Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00		
2311	62500	Servicios Sociales. Mobiliario	10,00	10,00		
2311	62600	Servicios Sociales. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	30,00	
			TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.3.11			30,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
2312	12004	Convenio Servicios Sociales CAM.Sueldos del Grupo C2	0,00			
2312	12006	Convenio Servicios Sociales CAM Trienios	0,00	0,00		
2312	12100	Convenio Servicios Sociales CAM Complemento de destino	0,00	0,00		
2312	12101	Convenio Servicios Sociales CAM Complemento específico	0,00	0,00	0,00	
		Art. 13. Personal Laboral				
2312	13100	Convenio Servicios Sociales CAM.Laboral temporal	72.218,20			
2312	13102	Convenio Servicios Sociales CAM. Laboral temporal	49.720,93	121.939,13	121.939,13	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
2312	15000	Convenio Servicios Sociales CAM Productividad	41.894,44	41.894,44	41.894,44	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
2312	16000	Convenio Servicios Sociales CAM. Seguridad Social	54.387,08	54.387,08	54.387,08	
			TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.3.12			218.220,65

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
2312	22799	Convenio Servicios Sociales CAM.Otros trabajos realizados por otras empresas y	221.635,70	221.635,70	221.635,70	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.12			221.635,70

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
2312	48002	Convenio Servicios Sociales CAM.Atenciones benéficas y asistenciales	72.170,88			
2312	48007	Convenio Servicios Sociales CAM CONV SERVICIOS SOCIALES 2021 APOYO A	34.772,98	106.943,86	106.943,86	
			TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.12			106.943,86

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
2313	12001	Mujer Sueldos del Grupo A2	16.383,70			
2313	12003	Mujer Sueldos del Grupo C1	0,00			
2313	12004	Mujer Sueldos del Grupo C2	10.238,16			
2313	12006	Mujer.Trienios	6.541,57	33.163,43		
2313	12100	Mujer Complemento de destino	16.080,75	16.080,75		
2313	12101	Mujer Complemento específico	14.699,53	14.699,53	63.943,71	
		Art. 13. Personal Laboral				
2313	13000	Mujer. Retribuciones básicas	40.624,12			
2313	13002	Mujer. Otras remuneraciones	3.591,86	44.215,98	44.215,98	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
2313	15000	Mujer Productividad	10.596,32	10.596,32	10.596,32	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
2313	16000	Mujer. Seguridad Social	33.902,60	33.902,60	33.902,60	
			TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.3.13			152.658,61

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
2313	22000	Mujer. Ordinario no inventariable	10,00			
2313	22001	Mujer. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00	20,00		
2313	22300	Mujer.Transportes	3.600,00	3.600,00		
2313	22600	Mujer Gastos diversos	1.000,00	1.000,00		
2313	22609	Mujer.Actividades culturales y deportivas	35.000,00	35.000,00		
2313	22799	Mujer Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	188.843,97	188.843,97	228.463,97	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.3.13			228.463,97

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
2313	48100	Mujer. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	750,00	750,00		
2313	48900	Mujer.Otras Transferencias	10,00	10,00	760,00	
			TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.3.13			760,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.3.1 PROGRAMA: 2.3.1.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
2313	62500	Mujer. Mobiliario	10,00	10,00		
2313	62600	Mujer Equipos para procesos de información	10,00	10,00	20,00	
			TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.3.13			20,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
241	131	Fomento del empleo. Laboral temporal. Cofinanciación proyectos		0,00	0,00	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 2.4.1			0,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1 PROGRAMA: 2.4.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
2410	12001	Concejalía de Formación Sueldos del Grupo A2	16.383,70			
2410	12006	Concejalía de Formación Trienios	4.162,82	20.546,52		
2410	12100	Concejalía de Formación Complemento de destino	11.929,01	11.929,01		
2410	12101	Concejalía de Formación Complemento específico	11.287,00	11.287,00	43.762,53	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
2410	15000	Concejalía de Formación Productividad	10.596,32	10.596,32	10.596,32	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
2410	16000	Concejalía de Formación. Seguridad Social	14.260,03	14.260,03	14.260,03	
			TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.4.10			68.618,88

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1 PROGRAMA: 2.4.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
2410	22608	Concejalía de Formación Gastos diversos	10,00			
2410	22699	Concejalía de Formación Otros gastos diversos	30.000,00	30.010,00	30.010,00	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.4.10			30.010,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1 PROGRAMA: 2.4.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
2410	62300	Concejalía de Formación. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.4.10			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1 PROGRAMA: 2.4.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
2411	12001	Concejalía de Empleo Sueldos del Grupo A2	32.767,41			
2411	12006	Concejalía de Empleo Trienios	9.515,02	42.282,43		
2411	12100	Concejalía de Empleo Complemento de destino	23.858,02	23.858,02		
2411	12101	Concejalía de Empleo Complemento específico	22.574,01	22.574,01	88.714,46	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
2411	15000	Concejalía de Empleo Productividad	21.192,64	21.192,64	21.192,64	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
2411	16000	Concejalía de Empleo. Seguridad Social	28.982,50	28.982,50	28.982,50	
			TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 2.4.11			138.889,60

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1 PROGRAMA: 2.4.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
2411	22100	Concejalía de Empleo. Energía eléctrica	13.000,00			
2411	22101	Concejalía de Empleo. Agua	1.200,00	14.200,00		
2411	22699	Concejalía de Empleo Otros gastos diversos	6.000,00	6.000,00		
2411	22709	Concejalía de Empleo. Cursos propios	10,00	10,00		
2411	22799	Concejalía de Empleo Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	6.500,00	6.500,00	26.710,00	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 2.4.11			26.710,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1 PROGRAMA: 2.4.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
2411	48003	Concejalía de Empleo. Otras transferencias a familias sin ánimo de lucro	10,00	10,00		
2411	48900	Concejalía de Empleo. Otras Transferencias	10,00	10,00	20,00	
			TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 2.4.11			20,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 2 POLITICA DE GASTO: 2.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 2.4.1 PROGRAMA: 2.4.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
2411	62200	Concejalía de Empleo. Edificios y otras construcciones	10,00	10,00		
2411	62500	Concejalía de Empleo. Mobiliario	10,00	10,00		
2411	62600	Concejalía de Empleo Equipos para procesos de información	10,00	10,00	30,00	
			TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 2.4.11			30,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

23/11/2025

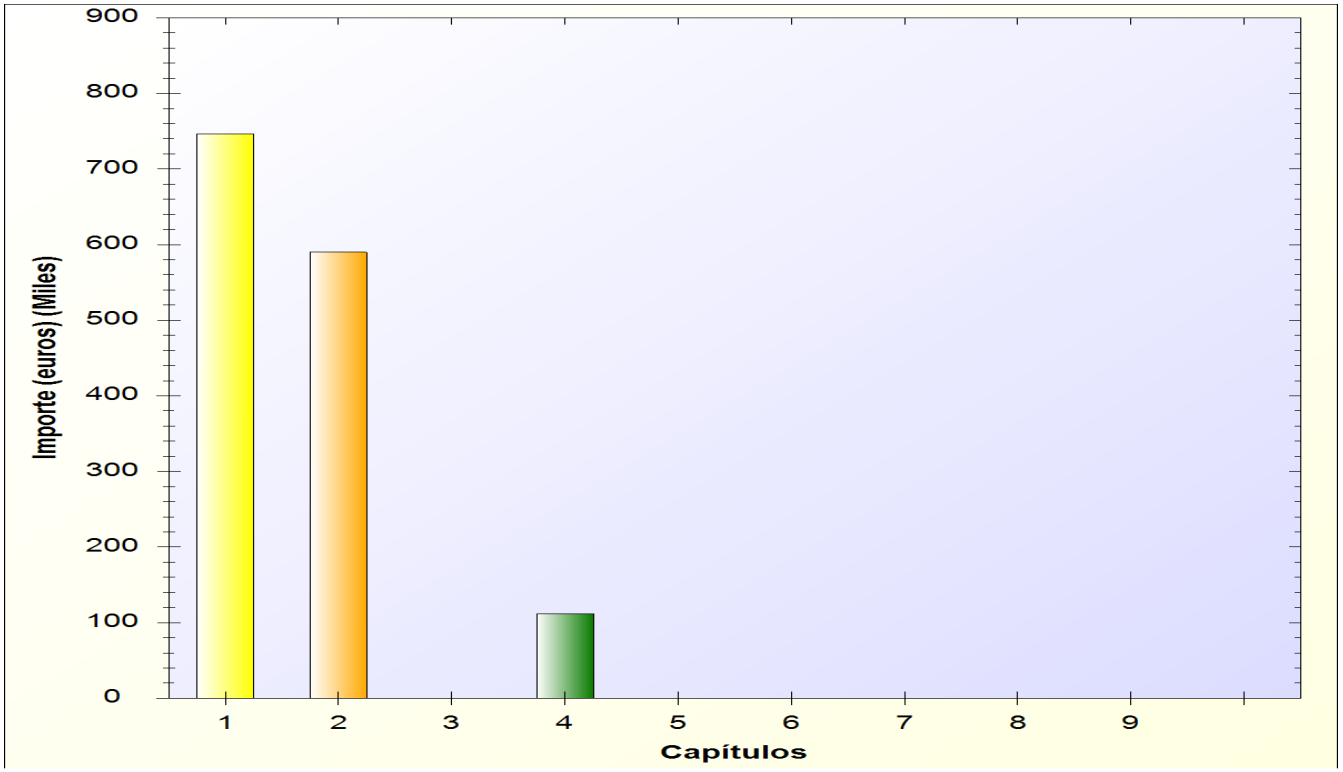
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
SUBPROGRAMA	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
2.2.1	137.425,30								
2.3.10	30.499,98	82.920,10		10,00		40,00			
2.3.11		70,00		4.010,00		30,00			
2.3.12	218.220,65	221.635,70		106.943,86					
2.3.13	152.658,61	228.463,97		760,00		20,00			
2.4.1	0,00								
2.4.10	68.618,88	30.010,00				10,00			
2.4.11	138.889,60	26.710,00		20,00		30,00			
TOTALES	746.313,02	589.809,77		111.743,86		130,00			

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.



Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2026

AREA DE GASTO 3

PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

* POLITICA DE GASTO 3.1: Sanidad.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 3.11: Protección de la salubridad pública
    - GRUPO DE PROGRAMAS 3.12: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.
* POLITICA DE GASTO 3.2: Educación.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 3.21: Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.
* POLITICA DE GASTO 3.3: Cultura.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 3.30: Administración General de Cultura.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 3.32: Bibliotecas y Archivos.
        > PROGRAMA 3.321: Bibliotecas públicas
    - GRUPO DE PROGRAMAS 3.34: Promoción cultural.
        > PROGRAMA 3.340: Juventud
        > PROGRAMA 3.341: Infancia
    - GRUPO DE PROGRAMAS 3.38: Fiestas populares y festejos.
* POLITICA DE GASTO 3.4: Deporte.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 3.41: Promoción y fomento del deporte.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 3.42: Instalaciones deportivas.

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
311	22699	Protección de la salubridad pública Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00		
311	22701	Protección de la salubridad pública. Seguridad	10,00	10,00		
311	22799	Protección de la salubridad pública Otros trabajos realizados por otras empresas y	48.521,00	48.521,00	49.531,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.1.1			49.531,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
311	62300	Protección de la salubridad pública. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.1.1			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
312	21300	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
312	21500	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Mobiliario	10,00	10,00		
312	21600	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	30,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
312	22000	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Ordinario no inventariable	10,00	10,00		
312	22107	Hospitales, serv asist y centros de salud. Suministros Productos farmaceuticos	10,00	10,00		
312	22110	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Productos de limpieza y aseo	10,00	10,00		
312	22600	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Gastos diversos	10,00	10,00		
312	22602	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Publicidad y propaganda	10,00	10,00		
312	22699	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otros gastos diversos	10,00	10,00		
312	22799	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otros trabajos realizados por otras	65.640,00	65.640,00	65.700,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.1.2			65.730,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
312	62600	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.1.2			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
321	13000	Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas	42.267,36			
321	13002	Educación preescolar y primaria. Otras remuneraciones	60.890,56	103.157,92	103.157,92	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
321	15000	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Productividad	0,00	0,00	0,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
321	16000	Educación preescolar y primaria. Seguridad Social	34.821,59	34.821,59	34.821,59	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.1			137.979,51

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
321	21200	Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones	10,00	10,00		
321	21300	Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
321	21500	Educación preescolar y primaria. Mobiliario	10,00	10,00		
321	21901	Educación preescolar y primaria. Otro inmovilizado material	10,00	10,00	40,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
321	22000	Educación preescolar y primaria. Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00		
321	22100	Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica	110.000,00	110.000,00		
321	22101	Educación preescolar y primaria. Agua	25.000,00	25.000,00		
321	22103	Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	50.000,00	50.000,00		
321	22104	Educación preescolar y primaria. Vestuario	10,00	10,00		
321	22300	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.Transportes	7.000,00	7.000,00		
321	22699	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00		
321	22799	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.Otros trabajos realizados por	555.889,02	555.889,02	750.899,02	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.1			750.939,02

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
321	48001	Educación preescolar y primaria. Ayuda libros	30.000,00	30.000,00		
321	48100	Educación preescolar y primaria..Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	3.500,00	3.500,00		
321	48900	Educación preescolar y primaria. Otras Transferencias	44.000,00	44.000,00	77.500,00	
			TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.1			77.500,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
321	62300	Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00		
321	62500	Educación preescolar y primaria. Mobiliario	10,00	10,00		
321	62501	Educación preescolar y primaria. Mobiliario e Instrum Escuela Música	10,00	10,00	30,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
321	63200	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Edificios y otras	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.2.1			400.030,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
330	12001	Administración General de Cultura.Sueldos del Grupo A2	0,00			
330	12004	Administración General de Cultura. Sueldos del Grupo C2	10.238,16			
330	12006	Administración General de Cultura.Trienios	0,00	10.238,16		
330	12100	Administración General de Cultura. Complemento de destino	6.745,34	6.745,34		
330	12101	Administración General de Cultura. Complemento específico	9.908,05	9.908,05	26.891,55	
		Art. 13. Personal Laboral				
330	13000	Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	11.725,38			
330	13002	Administración General de Cultura. Otras remuneraciones	20.823,05	32.548,43	32.548,43	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
330	15000	Administración General de Cultura. Productividad	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
330	16000	Administración General de Cultura. Seguridad Social	18.554,40	18.554,40	18.554,40	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0			80.794,38

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
330	21500	Administración General de Cultura. Mobiliario	10,00	10,00		
330	21600	Administración General de Cultura. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	20,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
330	22000	Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	10,00	10,00		
330	22100	Administración General de Cultura. Energía eléctrica	12.000,00	12.000,00		
330	22101	Administración General de Cultura. Agua	2.500,00	2.500,00		
330	22300	Administración General de Cultura.Transportes	10,00	10,00		
330	22400	Administración General de Cultura. Primas de seguros	2.000,00	2.000,00		
330	22600	Administración General de Cultura. Gastos diversos	1.500,00	1.500,00		
330	22602	Administración General de Cultura. Publicidad y propaganda	10,00	10,00		
330	22609	Administración General de Cultura. Actividades culturales y deportivas	75.000,00	75.000,00		
330	22799	Administración General de Cultura.Otros trabajos realizados por otras empresas y	94.200,00	94.200,00	187.230,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0			187.250,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
330	48100	Administración General de Cultura. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	263,54	263,54	263,54	
			TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0			263,54

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
330	62300	Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00		
330	62500	Administración General de Cultura. Mobiliario	10,00	10,00		
330	62600	Administración General de Cultura. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	30,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
330	63200	Administración General de Cultura. Edificios y otras construcciones	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.0			40,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2 PROGRAMA: 3.3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
3321	12003	Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C1	12.301,31			
3321	12004	Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C2	20.476,33			
3321	12006	Bibliotecas públicas Trienios	5.660,84	38.438,48		
3321	12100	Bibliotecas públicas Complemento de destino	22.201,28	22.201,28		
3321	12101	Bibliotecas públicas Complemento específico	35.950,02	35.950,02	96.589,78	
		Art. 13. Personal Laboral				
3321	13000	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	20.716,05			
3321	13002	Bibliotecas públicas. Otras remuneraciones	45.400,24	66.116,29	66.116,29	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
3321	15000	Bibliotecas públicas Productividad	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
3321	16000	Bibliotecas públicas. Seguridad Social	48.841,76	48.841,76	48.841,76	
			TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.3.21			217.147,83

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2 PROGRAMA: 3.3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
3321	21200	Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	10,00	10,00		
3321	21300	Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
3321	21500	Bibliotecas públicas. Mobiliario	10,00	10,00		
3321	21600	Bibliotecas públicas. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	40,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
3321	22000	Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	10,00			
3321	22001	Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00	20,00		
3321	22101	Bibliotecas públicas. Agua	500,00	500,00		
3321	22699	Bibliotecas públicas Otros gastos diversos	26.000,00	26.000,00	26.520,00	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.21			26.560,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.2 PROGRAMA: 3.3.2.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
3321	62300	Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00		
3321	62500	Bibliotecas públicas. Mobiliario	10,00	10,00		
3321	62501	Bibliotecas públicas. Adquisición Fondos bibliográficos	6.000,00	6.000,00	6.020,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
3321	63200	Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.3.21			6.030,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4 PROGRAMA: 3.3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
3340	13000	Juventud. Retribuciones básicas	36.436,71			
3340	13002	Juventud. Otras remuneraciones	76.544,86	112.981,57	112.981,57	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
3340	15000	Juventud Productividad	16.363,90	16.363,90	16.363,90	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
3340	16000	Juventud. Seguridad Social	41.796,92	41.796,92	41.796,92	
			TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.3.40			171.142,39

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4 PROGRAMA: 3.3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
3340	21300	Juventud. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
3340	21500	Juventud. Mobiliario	10,00	10,00	20,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
3340	22000	Juventud. Ordinario no inventariable	1.000,00			
3340	22001	Juventud. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150,00	1.150,00		
3340	22100	Juventud. Energía eléctrica	1.500,00	1.500,00		
3340	22300	Juventud.Transportes	6.000,00	6.000,00		
3340	22602	Juventud. Publicidad y propaganda	10,00	10,00		
3340	22607	Juventud. Actividades culturales y esparcimiento	42.000,00	42.000,00		
3340	22609	Juventud.Actividades culturales y deportivas	10,00	10,00		
3340	22799	Juventud.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	142.300,00	142.300,00	192.970,00	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.40			192.990,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4 PROGRAMA: 3.3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
3340	48900	Juventud. Otras Transferencias	10,00			
3340	48901	Juventud. Aociaciones juveniles	10,00	20,00	20,00	
			TOTAL CAPITULO 4. SUBPROGRAMA 3.3.40			20,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4 PROGRAMA: 3.3.4.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
3340	62300	Juventud. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00		
3340	62500	Juventud. Mobiliario	10,00	10,00		
3340	62600	Juventud. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	30,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
3340	63200	Juventud Edificios y otras construcciones	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.3.40			40,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4 PROGRAMA: 3.3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 13. Personal Laboral				
3341	13000	Infancia Retribuciones básicas	0,00			
3341	13002	Infancia Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
3341	15000	Infancia Productividad	0,00	0,00	0,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
3341	16000	Infancia Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL CAPITULO 1. SUBPROGRAMA 3.3.41			0,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4 PROGRAMA: 3.3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
3341	21200	Infancia. Edificios y otras construcciones	10,00	10,00		
3341	21300	Infancia. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
3341	21500	Infancia. Mobiliario	10,00	10,00	30,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
3341	22001	Infancia. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00	10,00		
3341	22100	Infancia. Energía eléctrica	2.000,00	2.000,00		
3341	22203	Infancia. Informáticas	10,00	10,00		
3341	22300	Infancia Transportes	7.000,00	7.000,00		
3341	22400	Infancia. Primas de seguros	1.500,00	1.500,00		
3341	22600	Infancia Gastos diversos	2.500,00	2.500,00		
3341	22602	Infancia. Publicidad y propaganda	10,00	10,00		
3341	22609	Infancia.Actividades culturales y deportivas	210.000,00	210.000,00		
3341	22799	Infancia.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	141.570,38	141.570,38	364.600,38	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 3.3.41			364.630,38

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.4 PROGRAMA: 3.3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
3341	62300	Infancia. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00		
3341	62500	Infancia. Mobiliario	10,00	10,00		
3341	62600	Infancia. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	30,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
3341	63200	Infancia Edificios y otras construcciones	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. SUBPROGRAMA 3.3.41			40,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.8

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
338	21000	Fiestas populares y festejos. Infraestructuras y bienes naturales	10,00	10,00		
338	21300	Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00	20,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
338	22400	Fiestas populares y festejos. Primas de seguros	4.500,00	4.500,00		
338	22600	Fiestas populares y festejos.Gastos diversos	60.217,00	60.217,00		
338	22602	Fiestas populares y festejos. Publicidad y propaganda	10,00	10,00		
338	22699	Fiestas populares y festejos.Otros gastos diversos	558.792,04	558.792,04	623.519,04	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.8			623.539,04

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.8

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
338	48100	Fiestas populares y festejos. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.8			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.3.8

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
338	62300	Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.3.8			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
341	12003	Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C1	12.301,31			
341	12004	Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C2	0,00			
341	12005	Promoción y fomento del deporte..Sueldos del Grupo E	37.482,57			
341	12006	Promoción y fomento del deporte. Trienios	10.755,26	60.539,14		
341	12100	Promoción y fomento del deporte. Complemento de destino	26.485,59	26.485,59		
341	12101	Promoción y fomento del deporte. Complemento específico	39.658,83	39.658,83	126.683,56	
		Art. 13. Personal Laboral				
341	13000	Promoción y fomento del deporte. Retribuciones básicas	98.198,63			
341	13002	Promoción y fomento del deporte. Otras remuneraciones	128.871,34	227.069,97	227.069,97	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
341	15000	Promoción y fomento del deporte. Productividad	21.888,40	21.888,40		
341	151	Promoción y fomento del deporte. Gratificaciones		1.000,00	22.888,40	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
341	16000	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social	112.284,35	112.284,35	112.284,35	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1			488.926,28

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
341	21000	Promoción y fomento del deporte. Infraestructuras y bienes naturales	10,00	10,00		
341	21300	Promoción y fomento del deporte. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00	20,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
341	22000	Promoción y fomento del deporte. Ordinario no inventariable	15.000,00			
341	22002	Promoción y fomento del deporte.Material, informático no inventariable	10,00	15.010,00		
341	22100	Promoción y fomento del deporte. Energía eléctrica	40.000,00	40.000,00		
341	22101	Promoción y fomento del deporte. Agua	40.000,00	40.000,00		
341	22103	Promoción y fomento del deporte. Combustibles y carburantes	10.000,00	10.000,00		
341	22300	Promoción y fomento del deporte.Transportes	2.000,00	2.000,00		
341	22602	Promoción y fomento del deporte. Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00		
341	22699	Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	1.200,00	1.200,00		
341	22799	Promoción y fomento del deporte.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	82.000,00	82.000,00	192.210,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1			192.230,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
341	48901	Promoción y fomento del deporte. Subv. Club Deportivo Humanes	19.200,00			
341	48903	Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo San Pedro Humanes	5.000,00			
341	48906	Promoción y fomento del deporte. Subv. Humanes Club de Basket	12.000,00			
341	48909	Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo Elemental Escuela Futbol Sala Humanes	6.000,00			
341	48910	Promoción y fomento del deporte. Suvb. Club Running Humanes	2.400,00			
341	48911	Promoción y fomento del deporte. SUBV Club MTB San bicicleto	1.500,00			
341	48912	Promoción y fomento del deporte. SUBV Club Baloncesto femenino Humanes	2.400,00			
341	48913	Promoción y fomento del deporte. SUBV Escuela Elemental de Fútbol Humanes	3.000,00	51.500,00	51.500,00	
			TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1			51.500,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
341	62300	Promoción y fomento del deporte. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	2.000,00		
341	62500	Promoción y fomento del deporte. Mobiliario	10,00	10,00		
341	62600	Promoción y fomento del deporte. Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00	7.010,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.1			7.010,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 3 POLITICA DE GASTO: 3.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 3.4.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
342	62200	Instalaciones deportivas.Edificios y otras construcciones	367.786,43	367.786,43	367.786,43	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
342	63200	Instalaciones deportivas.Edificios y otras construcciones	2.299.738,20	2.299.738,20	2.299.738,20	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 3.4.2			2.667.524,63

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

23/11/2025

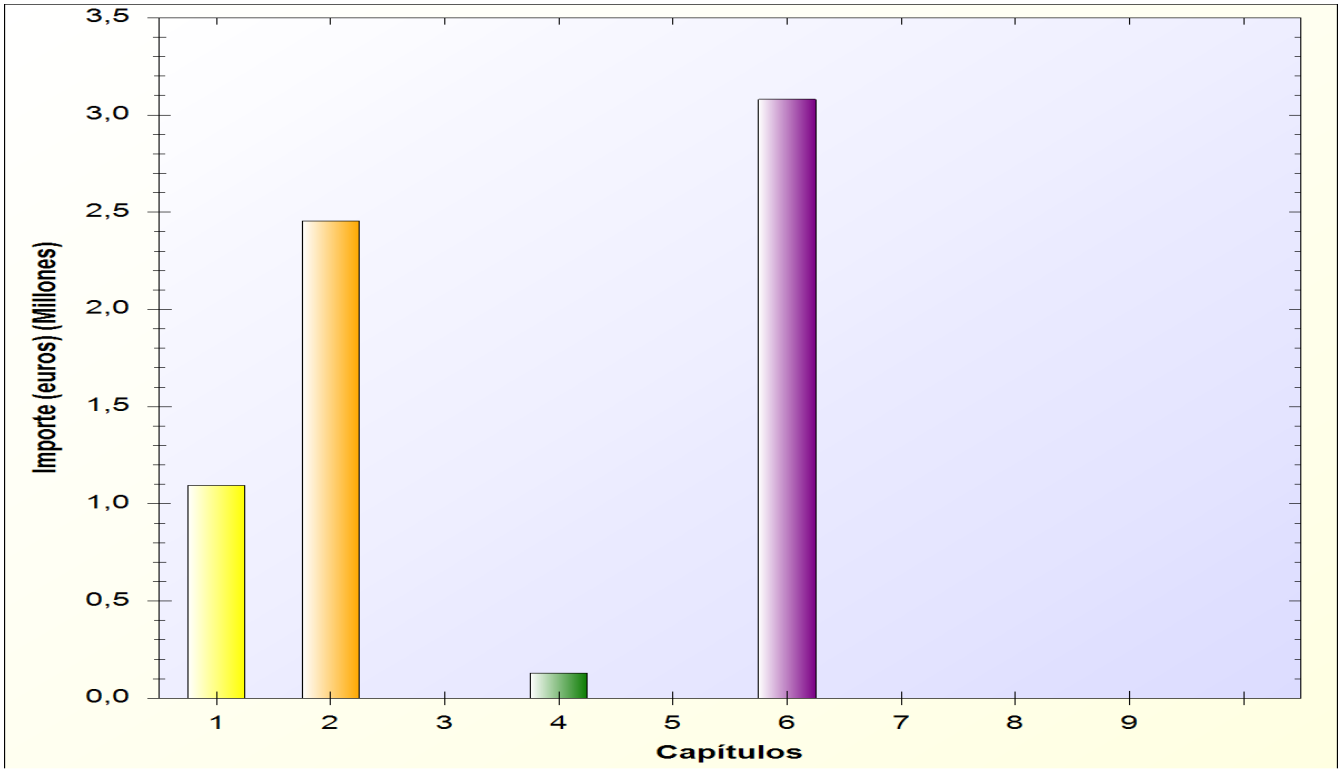
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

	CAPITULOS								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
3.1.1		49.531,00				10,00			
3.1.2		65.730,00				10,00			
3.2.1	137.979,51	750.939,02		77.500,00		400.030,00			
3.3.0	80.794,38	187.250,00		263,54		40,00			
3.3.21	217.147,83	26.560,00				6.030,00			
3.3.40	171.142,39	192.990,00		20,00		40,00			
3.3.41	0,00	364.630,38				40,00			
3.3.8		623.539,04		10,00		10,00			
3.4.1	488.926,28	192.230,00		51.500,00		7.010,00			
3.4.2						2.667.524,63			
TOTALES	1.095.990,39	2.453.399,44		129.293,54		3.080.744,63			

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.



Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2026

AREA DE GASTO 4

ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

* POLITICA DE GASTO 4.1: Agricultura, Ganadería y Pesca.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 4.10: Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.
* POLITICA DE GASTO 4.2: Industria y energía.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 4.20: Administración General de Industria y energía.
* POLITICA DE GASTO 4.3: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 4.30: Administración general de comercio, turismo y pequeñas y
* POLITICA DE GASTO 4.4: Transporte público.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 4.42: Infraestructuras del transporte.
* POLITICA DE GASTO 4.5: Infraestructuras.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 4.54: Caminos vecinales.

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
410	22699	Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos	10,00	10,00		
410	22799	Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros trabajos realizados por otras	10,00	10,00	20,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.1.0			20,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 4.1.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
410	62300	Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria, instalaciones técnicas	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 4.1.0			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 4.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
420	12001	Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo A2	49.151,11			
420	12003	Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C1	12.301,31			
420	12004	Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C2	0,00			
420	12006	Administración General de Industria y energía. Trienios	12.560,93	74.013,35		
420	12100	Administración General de Industria y energía. Retribuciones complementarias	44.497,62	44.497,62		
420	12101	Administración General de Industria y energía. Complemento específico	71.586,14	71.586,14	190.097,11	
		Art. 13. Personal Laboral				
420	13000	Administración General de Industria y energía. Retribuciones básicas	0,00			
420	13002	Administración General de Industria y energía. Otras remuneraciones	0,00	0,00	0,00	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
420	15000	Administración General de Industria y energía. Productividad	6.876,66	6.876,66	6.876,66	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
420	16000	Administración General de Industria y energía. Seguridad Social	51.941,99	51.941,99	51.941,99	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 4.2.0			248.915,76

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 4.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 20. Arrendamientos y cánones				
420	20300	Administración General de Industria y energía. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y	10,00	10,00	10,00	
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
420	21300	Administración General de Industria y energía. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
420	21700	Administración General de Industria y energía. Mantenimiento equipos informáticos	10,00	10,00	20,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
420	22000	Administración General de Industria y energía. Ordinario no inventariable	10,00	10,00		
420	22100	Administración General de Industria y energía. Energía eléctrica	1.800,00	1.800,00		
420	22101	Administración General de Industria y energía. Agua	200,00	200,00		
420	22400	Administración General de Industria y energía.Primas de seguros	16.000,00	16.000,00		
420	22699	Administración General de Industria y energía. Otros gastos diversos	10,00	10,00		
420	22799	Administración General de Industria y energía. Otros trabajos realizados por otras empresas y	10,00	10,00	18.030,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.2.0			18.060,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 4.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
420	62500	Administración General de Industria y energía. Mobiliario	10,00	10,00		
420	62600	Administración General de Industria y energía. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	20,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 4.2.0			20,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
430	22600	Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Gastos	53.000,00	53.000,00		
430	22701	Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Seguridad	1.000,00	1.000,00	54.000,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.3.0			54.000,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 4.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 47. A Empresas privadas				
430	479	Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. Otras		9.000,00	9.000,00	
			TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 4.3.0			9.000,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.4 GRUPO DE PROGRAMAS: 4.4.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
442	21000	Infraestructuras del transporte..Infraestructuras y bienes naturales	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.4.2			10,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 4.5.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
454	21000	Caminos vecinales. Infraestructuras y bienes naturales	10,00	10,00	10,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
454	22699	Caminos vecinales. Otros gastos diversos	10,00	10,00		
454	22799	Caminos vecinales. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10,00	10,00	20,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 4.5.4			30,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 4 POLITICA DE GASTO: 4.5 GRUPO DE PROGRAMAS: 4.5.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
454	62300	Caminos vecinales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00	10,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 4.5.4			10,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

23/11/2025

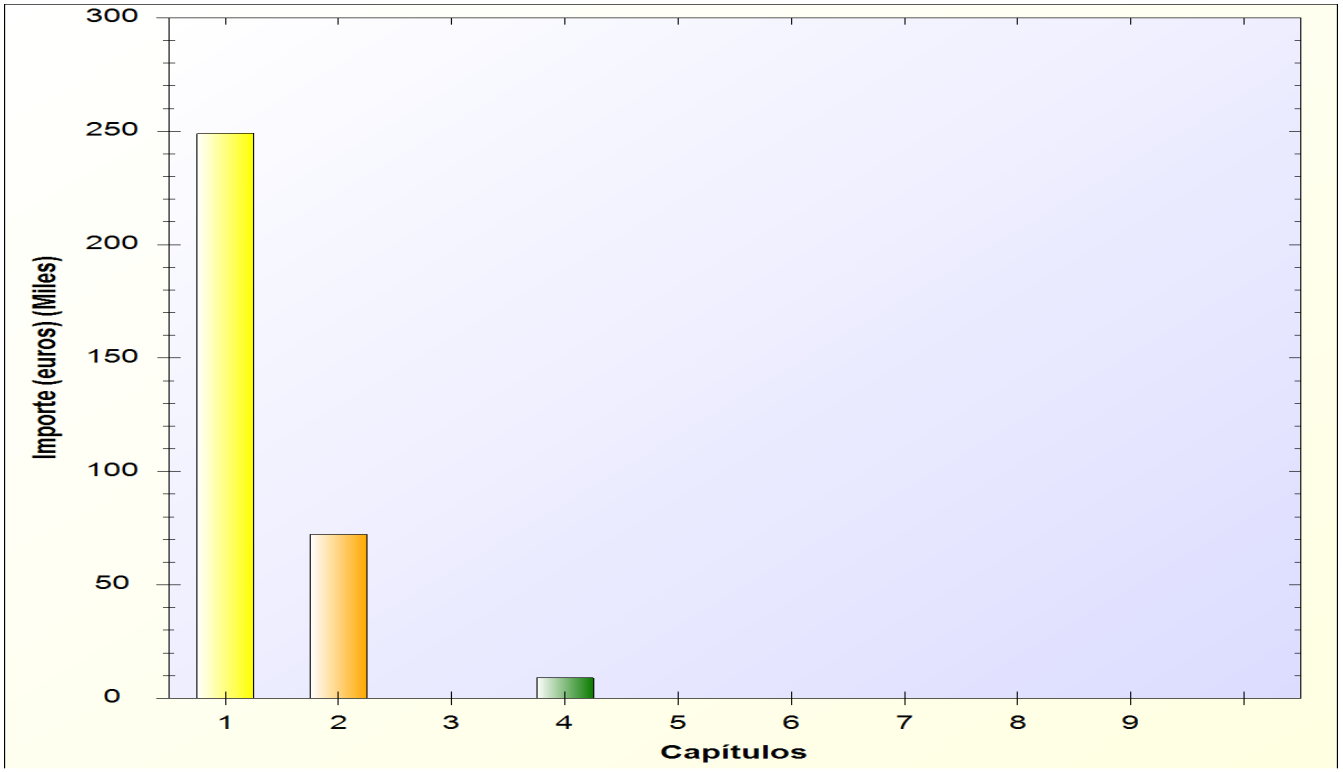
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

CAPITULOS									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
4.1.0		20,00				10,00			
4.2.0	248.915,76	18.060,00				20,00			
4.3.0		54.000,00		9.000,00					
4.4.2		10,00							
4.5.4		30,00				10,00			
TOTALES	248.915,76	72.120,00		9.000,00		40,00			

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.



Ayuntamiento de Humanes de Madrid

E S T A D O D E G A S T O S

EJERCICIO 2026

AREA DE GASTO 9

ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

* POLITICA DE GASTO 9.1: Órganos de gobierno.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 9.12: Órganos de gobierno.
* POLITICA DE GASTO 9.2: Servicios de carácter general.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 9.20: Administración General.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 9.23: Información básica y estadística.
        > PROGRAMA 9.230: Gestión de Transparencia
    - GRUPO DE PROGRAMAS 9.24: Participación ciudadana.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 9.29: Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.
* POLITICA DE GASTO 9.3: Administración financiera y tributaria.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 9.31: Política económica y fiscal.
    - GRUPO DE PROGRAMAS 9.33: Gestión del patrimonio.

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 10. Organos de gobierno y personal directivo				
912	10000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones	420.964,57			
912	10001	Organos de gobierno.Retribuciones por asistencia a sesiones	8.000,00	428.964,57	428.964,57	
		Art. 11. Personal eventual				
912	11000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas	61.747,28	61.747,28	61.747,28	
		Art. 12. Personal funcionario				
912	12004	Órganos de gobierno. Sueldos del Grupo C2	10.238,16			
912	12006	Órganos de gobierno. Trienios	2.145,57	12.383,73		
912	12100	Órganos de gobierno. Complemento de destino	6.745,34	6.745,34		
912	12101	Órganos de gobierno. Complemento específico	9.906,79	9.906,79	29.035,86	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
912	15000	Órganos de gobierno. Productividad	5.959,66	5.959,66	5.959,66	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
912	16000	Organos de gobierno. Seguridad Social	173.350,35	173.350,35	173.350,35	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.1.2			699.057,72

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
912	22000	Organos de gobierno. Ordinario no inventariable	10,00			
912	22001	Organos de gobierno. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00	20,00		
912	22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias Alcaldía	5.000,00	5.000,00		
912	22602	Organos de gobierno. Publicidad y propaganda	10,00	10,00		
912	22605	Organos de gobierno. Gastos protocolarios concejales	10,00	10,00		
912	22699	Órganos de gobierno. Otros gastos diversos	10.000,00	10.000,00		
912	22799	Órganos de gobierno. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10,00	10,00	15.050,00	
		Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio				
912	23000	Organos de gobierno. Dietas órganos de gobierno	10,00	10,00		
912	23100	Organos de gobierno. Kilometraje	10,00	10,00	20,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.1.2			15.070,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
912	48901	Organos de gobierno. Asignaciones a grupos políticos	16.320,00	16.320,00	16.320,00	
			TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 9.1.2			16.320,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.1 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.1.2

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
912	62500	Organos de gobierno. Mobiliario	10,00	10,00		
912	62600	Organos de gobierno. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	20,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 9.1.2			20,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
920	12000	Administración General. Retribuciones básicas	76.074,67			
920	12001	Administración General. Sueldos del Grupo A2	16.383,70			
920	12003	Administración General. Sueldos del Grupo C1	65.094,45			
920	12004	Administración General. Sueldos del Grupo C2	62.282,16			
920	12005	Administración General. Sueldos del Grupo E	37.873,01			
920	12006	Administración General. Trienios	44.745,87	302.453,86		
920	12100	Administración General. Retribuciones complementarias	183.488,96	183.488,96		
920	12101	Administración General. Complemento específico	326.541,27	326.541,27	812.484,09	
		Art. 13. Personal Laboral				
920	13000	Administración General. Retribuciones básicas	24.928,89			
920	13002	Administración General. Otras remuneraciones	53.978,14	78.907,03	78.907,03	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
920	15000	Administración General. Productividad	139.898,74	139.898,74		
920	151	Administración General. Gratificaciones		5.000,00	144.898,74	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
920	16000	Administración General. Seguridad Social	262.737,97	262.737,97	262.737,97	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0			1.299.027,83

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
920	21200	Administración General. Edificios y otras construcciones	10,00	10,00		
920	21300	Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
920	21500	Administración General. Mobiliario	10,00	10,00		
920	21600	Administración General. Equipos para procesos de información	10,00	10,00		
920	21700	Administración General. Mantenimiento equipos informáticos	10,00	10,00	50,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
920	22000	Administración General.Ordinario no inventariable	18.000,00			
920	22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00			
920	22002	Administración General. Material, informático no inventariable	18.000,00	36.010,00		
920	22100	Administración General. Energía eléctrica	33.000,00	33.000,00		
920	22101	Administración General. Agua	5.000,00	5.000,00		
920	22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	54.897,07	54.897,07		
920	22201	Administración General. Postales	55.000,00	55.000,00		
920	22203	Administración General. Informáticas	10,00	10,00		
920	22400	Administración General.Primas de seguros	20.000,00	20.000,00		
920	22500	Administración General. Tributos estatales	10.000,00	10.000,00		
920	22602	Administración General. Publicidad y propaganda	35.000,00	35.000,00		
920	22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos	15.000,00	15.000,00		
920	22699	Administración General. Otros gastos diversos	3.400,00	3.400,00		
920	22700	Administración General. Trabajos realizados por otras empresas	834.900,00	834.900,00		
920	22799	Administración General.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	86.980,00	86.980,00	1.189.197,07	
		Art. 23. Indemnizaciones por razón del servicio				
920	23001	Administración General. Dietas	2.500,00	2.500,00		
920	23100	Administración General. Locomocion	2.000,00			

SUMAS Y SIGUE

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
920	23120	Administración General..Del personal no directivo	10,00	2.000,00 10,00	4.510,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0			1.193.757,07

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS				
		Art. 34. De depósitos, fianzas y otros				
920	34000	Administración General. Intereses demora	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		Art. 35. Intereses de demora y otros gastos financieros				
920	35200	Administración General. Intereses demora pago sentencias judiciales	45.000,00	45.000,00		
920	359	Administración General. Otros gastos financieros		10.000,00	55.000,00	
			TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0			56.500,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 61. Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general				
920	61900	Administración General. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	10,00	10,00	10,00	
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
920	62300	Administración General. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	10,00	10,00		
920	62500	Administración General. Mobiliario	18.000,00	18.000,00	18.010,00	
		Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
920	63200	Administración General. Edificios y otras construcciones	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
		Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial				
920	64100	Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas .PIR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0			353.020,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA					
		CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
		Art. 75. A Comunidades Autónomas				
920	750	Administración General. A la Administración General de las Comunidades Autónomas		661.831,31	661.831,31	
			TOTAL CAPITULO 7. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.0			661.831,31

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.3 PROGRAMA: 9.2.3.0

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
9230	22799	Gestión de Transparencia Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	14.520,00	14.520,00	14.520,00	
			TOTAL CAPITULO 2. SUBPROGRAMA 9.2.30			14.520,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
924	12004	Participación ciudadana. Sueldos del Grupo C2	10.238,16			
924	12006	Participación ciudadana. Trienios	1.829,68	12.067,84		
924	12100	Participación ciudadana. Complemento de destino	6.745,34	6.745,34		
924	12101	Participación ciudadana. Complemento específico	9.906,79	9.906,79	28.719,97	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
924	15000	Participación ciudadana. Productividad	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
924	16000	Participación ciudadana. Seguridad Social	9.050,18	9.050,18	9.050,18	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.4			43.370,15

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 22. Material, suministros y otros				
924	22100	Participación ciudadana. Energía eléctrica	2.500,00	2.500,00		
924	22600	Participación ciudadana. Gastos diversos	700,00	700,00		
924	22609	Participación ciudadana. Actividades culturales y deportivas	10,00	10,00		
924	22699	Participación ciudadana. Otros gastos diversos	63.650,91	63.650,91	66.860,91	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.4			66.860,91

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Art. 48. A familias e Instituciones din fines de lucro				
924	48900	Participación ciudadana. Otras Transferencias	12.500,00			
924	48910	Participación ciudadana. Suvb. Hdad. Sto. Cristo del Milagro	1.200,00			
924	48914	Participación ciudadana. Subvención Asoc Cuenta Conmigo	3.000,00			
924	48916	Participación ciudadana. Subvención a Cáritas	1.000,00			
924	48917	Participación ciudadana. Subvención a Comedor Social	6.000,00			
924	48918	Participación ciudadana. Subvención a Asociación Unidos por la Música de Humanes de	6.000,00			
924	48919	Participación ciudadana. Subvención Hermandad Virgen del Amor Hermoso	5.000,00			
924	48920	Participación ciudadana. Subvención Hermandad de San Blas	1.200,00			
924	48921	Participación ciudadana. Subvención Casa Andaluza	1.200,00			
924	48922	Participación ciudadana. Subvención a Asociación Vecinos de Humanes de Madrid	2.000,00			
924	48923	Participación ciudadana. Subvención a Asociación Felina Alma Gatuna de Humanes de Madrid	2.500,00			
924	48925	Participación ciudadana. Subvención a Asociación RC Rally Madrid	1.200,00	42.800,00	42.800,00	
			TOTAL CAPITULO 4. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.4			42.800,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.2 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.2.9

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS				
		Art. 50. Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria				
929	500	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Fondo de Contingencia .		50.000,00	50.000,00	
			TOTAL CAPITULO 5. GRUPO DE PROGRAMAS 9.2.9			50.000,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL.				
		Art. 12. Personal funcionario				
931	12000	Política económica y fiscal. Retribuciones básicas	37.895,23			
931	12001	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A2	16.383,70			
931	12003	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1	99.435,61			
931	12004	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C2	30.714,49			
931	12006	Política económica y fiscal. Trienios	41.794,88	226.223,91		
931	12100	Política económica y fiscal. Retribuciones Complementarias	135.677,54	135.677,54		
931	12101	Política económica y fiscal. Complemento específico	230.458,08	230.458,08	592.359,53	
		Art. 15. Incentivos al rendimiento				
931	15000	Política económica y fiscal. Productividad	83.746,88	83.746,88		
931	151	Política económica y fiscal. Gratificaciones		5.000,00	88.746,88	
		Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				
931	16000	Política económica y fiscal. Seguridad Social	172.323,41	172.323,41	172.323,41	
			TOTAL CAPITULO 1. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.1			853.429,82

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
931	21500	Política económica y fiscal. Mobiliario	10,00	10,00		
931	21600	Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	20,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
931	22000	Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	10,00			
931	22001	Política económica y fiscal. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00			
931	22002	Política económica y fiscal. Material, informático no inventariable	10,00	30,00		
931	22500	Política económica y fiscal. Tributos estatales	10.000,00	10.000,00		
931	22600	Política económica y fiscal. Gastos diversos	10,00	10,00		
931	22701	Política económica y fiscal. Trabajos realizados por otras empresas	10,00	10,00		
931	22799	Política económica y fiscal. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	415.000,00	415.000,00	425.050,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.1			425.070,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RELACION DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS				
		Art. 31. De préstamos y otras operaciones financieras en euros				
931	31100	Política económica y fiscal. Gastos de formalización, modificación y cancelación	10,00	10,00	10,00	
		Art. 34. De depósitos, fianzas y otros				
931	34000	Política económica y fiscal. Intereses demora	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			TOTAL CAPITULO 3. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.1			1.010,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.1

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 6. INVERSIONES REALES				
		Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios				
931	62500	Política económica y fiscal. Mobiliario	10,00	10,00		
931	62600	Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	10,00	10,00	20,00	
			TOTAL CAPITULO 6. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.1			20,00

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

R E L A C I O N D E A P L I C A C I O N E S P R E S U P U E S T A R I A S

AREA DE GASTO: 9 POLITICA DE GASTO: 9.3 GRUPO DE PROGRAMAS: 9.3.3

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA						
CLASIFI. POR PRG.	CLASIFICACION ECONOMICA	DENOMINACION DE LA APLICACIÓN	POR SUBCONCEPTO	POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
		CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
		Art. 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación				
933	21000	Gestión del patrimonio. Infraestructuras y bienes naturales	10,00	10,00		
933	21300	Gestión del patrimonio. Maquinaria, instalaciones y utillaje	10,00	10,00		
933	21500	Gestión del patrimonio. Mobiliario	10,00	10,00	30,00	
		Art. 22. Material, suministros y otros				
933	22000	Gestión del patrimonio. Ordinario no inventariable	10,00			
933	22001	Gestión del patrimonio. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00	20,00		
933	22602	Gestión del patrimonio. Publicidad y propaganda	10,00	10,00		
933	22604	Gestión del patrimonio. Jurídicos, contenciosos	10,00	10,00		
933	22699	Gestión del patrimonio. Otros gastos diversos	38.000,00	38.000,00	38.040,00	
			TOTAL CAPITULO 2. GRUPO DE PROGRAMAS 9.3.3			38.070,00

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

23/11/2025

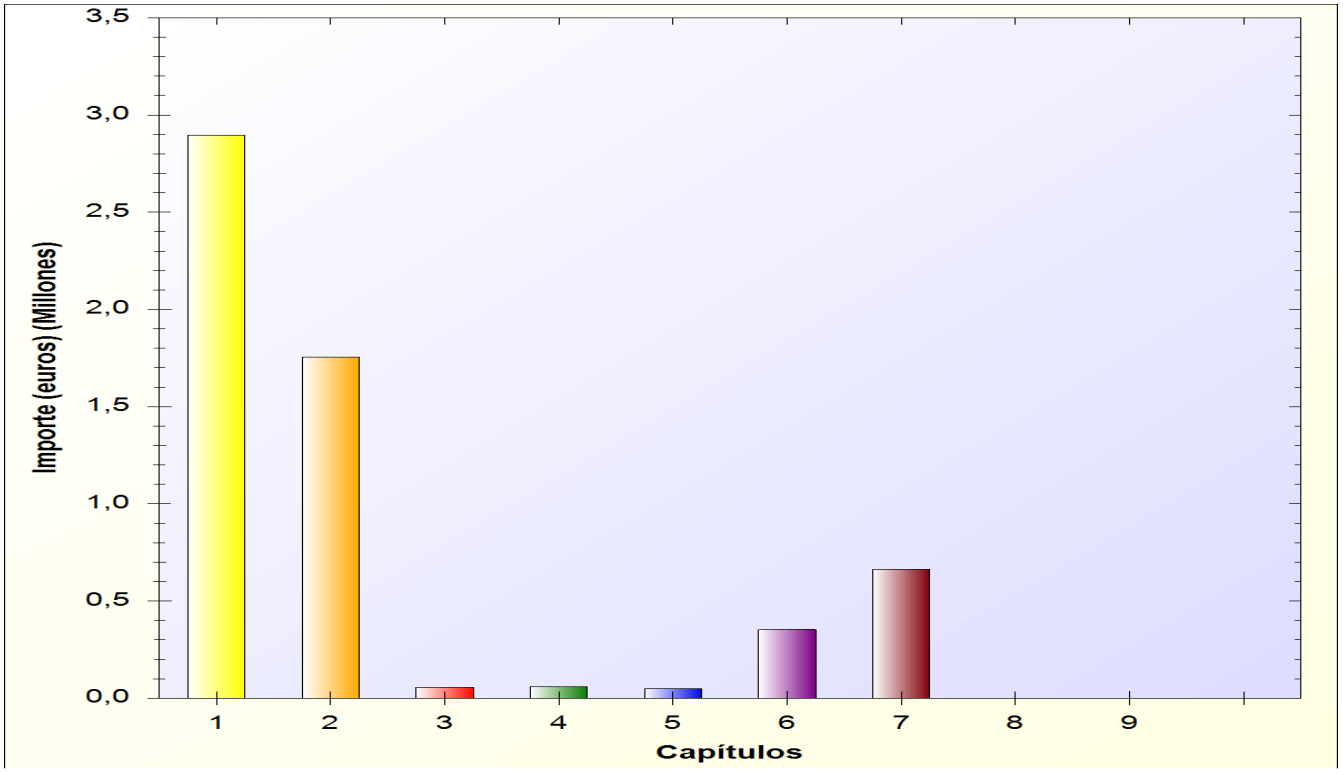
PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

	CAPITULOS								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
GRP. DE PRG.	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de Contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros
9.1.2	699.057,72	15.070,00		16.320,00		20,00			
9.2.0	1.299.027,83	1.193.757,07	56.500,00			353.020,00	661.831,31		
9.2.30		14.520,00							
9.2.4	43.370,15	66.860,91		42.800,00					
9.2.9					50.000,00				
9.3.1	853.429,82	425.070,00	1.010,00			20,00			
9.3.3		38.070,00							
TOTALES	2.894.885,52	1.753.347,98	57.510,00	59.120,00	50.000,00	353.060,00	661.831,31		

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS

RESUMEN ECONOMICO POR CAPITULOS DEL AREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.



RESUMEN POR AREA DE GASTO DEL ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
AREA DE GASTO	Gastos de Personal	Gastos en bienes ctes. y servicios	Gastos Financieros	Transferencias Corrientes	Fondo de contingencia	Inversiones Reales	Transferencias de capital	Activos Financieros	Pasivos Financieros	TOTALES POR AREA DE GASTO
0										0,00
1	4.677.479,55	5.452.522,75		873.046,40		202.120,00				11.205.168,70
2	746.313,02	589.809,77		111.743,86		130,00				1.447.996,65
3	1.095.990,39	2.453.399,44		129.293,54		3.080.744,63				6.759.428,00
4	248.915,76	72.120,00		9.000,00		40,00				330.075,76
5										0,00
6										0,00
7										0,00
8										0,00
9	2.894.885,52	1.753.347,98	57.510,00	59.120,00	50.000,00	353.060,00	661.831,31			5.829.754,81
TOTALES	9.663.584,24	10.321.199,94	57.510,00	1.182.203,80	50.000,00	3.636.094,63	661.831,31	0,00	0,00	25.572.423,92

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

EJERCICIO 2026

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	13 Seguridad y movilidad ciudadana.
	132 Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
151	Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	0.5866	150.000,00	0,00	150.000,00
	TOTAL CAP. 1	0.5866	150.000,00	0,00	150.000,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 150.000,00	VARIACION % 0,00	TOTAL 2025 EUROS 150.000,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	1.5522	0.5866
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.5866

Ayuntamiento de Humanes de Madrid

EJERCICIO 2026

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1320 Seguridad y Orden Público

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13	Seguridad y movilidad ciudadana.
132	Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12001	Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo A2	0.0641	16.383,70	2,00	16.062,90
12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1	1.0685	273.234,29	2,40	266.837,24
12004	Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2	0.1201	30.714,49	2,00	30.113,16
12006	Seguridad y Orden Público. Trienios	0.1762	45.052,09	7,33	41.976,90
12100	Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	0.7945	203.166,82	1,29	200.572,48
12101	Seguridad y Orden Público. Complemento específico	2.6989	690.183,29	2,33	674.458,78
12103	Seguridad y Orden Público Otros complementos	0.0246	6.282,29	3,53	6.068,16
15000	Seguridad y Orden Público. Productividad	0.1172	29.973,94	-3,43	31.037,02
16000	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	1.8894	483.161,11	2,20	472.764,95
	TOTAL CAP. 1	6.9534	1.778.152,02	2,20	1.739.891,59
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
20400	Seguridad y Orden Público.Arrendamientos de material de transporte	0.1604	41.019,00	-30,52	59.038,00
21300	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.2161	55.260,00	661,16	7.260,00
21400	Seguridad y Orden Público. Elementos de transporte	0.0000	10,00	0,00	10,00
21500	Seguridad y Orden Público. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	0.0098	2.500,00	0,00	2.500,00
22104	Seguridad y Orden Público. Vestuario	0.2346	60.000,00	-42,86	105.000,00
22400	Seguridad y Orden Público.Primas de seguros	0.0273	6.978,35	0,00	6.978,35
22699	Seguridad y Orden Público Otros gastos diversos	0.0352	9.000,00	0,00	9.000,00
22799	Seguridad y Orden Público.Otros trabajos realizados por otras empresas	0.4151	106.150,00	79,06	59.280,90
	TOTAL CAP. 2	1.0986	280.927,35	12,79	249.077,25
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	83.7128	18.4005	6.9534
2.2 B.CORRIENTES	13.2257	2.7218	1.0986
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.0615	1.7885	0.2543
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			8.3062

PROGRAMA 1320 Seguridad y Orden Público

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13	Seguridad y movilidad ciudadana.
132	Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	10,00	-99,90	10.283,64
62400	Seguridad y Orden Público Elementos de transporte	0.2542	65.000,00	-	0,00
62500	Seguridad y Orden Público.Mobiliario	0.0000	10,00	-99,88	8.265,51
63200	Seguridad y Orden Público Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	-	0,00
	TOTAL CAP. 6	0.2543	65.030,00	250,58	18.549,15
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 2.124.109,37	VARIACION % 5,81	TOTAL 2025 EUROS 2.007.517,99

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	83.7128	18.4005	6.9534
2.2 B.CORRIENTES	13.2257	2.7218	1.0986
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	3.0615	1.7885	0.2543
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			8.3062

PROGRAMA 1321 Bescam

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13	Seguridad y movilidad ciudadana.
132	Seguridad y Orden Público.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12003	Bescam Sueldos del Grupo C1	0.5873	150.180,30	11,45	134.756,03
12004	Bescam. Sueldos del Grupo C2	0.2002	51.190,81	2,00	50.188,60
12006	Bescam. Trienios	0.1144	29.261,94	3,64	28.234,50
12100	Bescam. Complemento de destino	0.5046	129.049,87	8,30	119.159,39
12101	Bescam. Complemento específico	1.7812	455.499,03	8,29	420.637,69
12103	Seguridad y Orden Público Otros complementos	0.0403	10.315,75	2,00	10.113,60
15000	Bescam Productividad	0.0632	16.170,00	0,43	16.100,00
16000	Bescam. Seguridad Social	1.2280	314.026,22	8,02	290.715,72
	TOTAL CAP. 1	4.5193	1.155.693,92	8,02	1.069.905,53
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 1.155.693,92	VARIACION % 8,02	TOTAL 2025 EUROS 1.069.905,53

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	11.9593	4.5193
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		4.5193

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
13	Seguridad y movilidad ciudadana.
135	Protección civil.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
20400	Protección civil. Arrendamientos de material de transporte	0.0000	10,00	-99,93	15.000,00
22104	Protección civil. Vestuario	0.0176	4.500,00	0,00	4.500,00
22400	Protección civil. Primas de seguros	0.0039	1.000,00	0,00	1.000,00
22699	Protección civil. Otros gastos diversos	0.0430	11.000,00	0,00	11.000,00
	TOTAL CAP. 2	0.0646	16.510,00	-47,59	31.500,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62500	Protección civil. Mobiliario	0.0039	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CAP. 6	0.0039	1.000,00	0,00	1.000,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 17.510,00	VARIACION % -46,12	TOTAL 2025 EUROS 32.500,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	94.2890	0.1600	0.0646
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	5.7110	0.0275	0.0039
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0685

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
15 Vivienda y urbanismo.
151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12000	Urbanismo. Retribuciones básicas	0.0741	18.947,61	2,00	18.576,60
12001	Urbanismo. Sueldos del Grupo A2	0.1281	32.767,41	2,00	32.125,80
12004	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0400	10.238,16	2,00	10.037,72
12006	Urbanismo. Trienios	0.0469	11.985,42	2,00	11.750,90
12100	Urbanismo. Retribuciones complementarias	0.1777	45.448,70	2,00	44.558,36
12101	Urbanismo. Complemento específico	0.3112	79.580,12	3,75	76.701,94
15000	Urbanismo. Productividad	0.0365	9.341,36	56,82	5.956,58
16000	Urbanismo. Seguridad Social	0.2148	54.931,03	4,31	52.662,97
	TOTAL CAP. 1	1.0294	263.239,81	4,31	252.370,87
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21000	Urbanismo. Infraestructuras y bienes naturales	0.0000	10,00	0,00	10,00
21300	Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
21500	Urbanismo. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Urbanismo. Ordinario no inventariable	0.0000	10,00	0,00	10,00
22001	Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
22602	Urbanismo. Publicidad y propaganda	0.0000	10,00	0,00	10,00
22604	Urbanismo. Jurídicos, contenciosos	0.0000	10,00	0,00	10,00
22699	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0000	10,00	0,00	10,00
22706	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.0000	10,00	0,00	10,00
22799	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.	0.7821	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL CAP. 2	0.7824	200.090,00	0,00	200.090,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	56.8136	2.7240	1.0294
2.2 B.CORRIENTES	43.1843	1.9386	0.7824
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0022	0.0003	0.0000
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.8119

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
15 Vivienda y urbanismo.
151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
612	Urbanismo. Inversiones reales	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0000	10,00	0,00	10,00
	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
770	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. A	0.0000	0,00	-100,00	331.032,35
	TOTAL CAP. 7	0.0000	0,00	-100,00	331.032,35
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 463.339,81	VARIACION % -40,86	TOTAL 2025 EUROS 783.503,22

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	56.8136	2.7240	1.0294
2.2 B.CORRIENTES	43.1843	1.9386	0.7824
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0022	0.0003	0.0000
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.8119

PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública.

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
15 Vivienda y urbanismo.
152 Vivienda.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
22706	Promoción y gestión de vivienda de protección pública.Estudios y	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 2	0.0000	10,00	0,00	10,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 10,00	VARIACION % 0,00	TOTAL 2025 EUROS 10,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0001	0.0000
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0000

PROGRAMA 1530 Vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
15	Vivienda y urbanismo.
153	Vías públicas

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62500	Vías públicas Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0000	10,00	0,00	10,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 10,00	VARIACION % 0,00	TOTAL 2025 EUROS 10,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	100.0000	0.0003	0.0000
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0000

PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
15 Vivienda y urbanismo.
153 Vías públicas

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
61900	Pavimentación de vías públicas Otras inversiones de reposición en	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0000	10,00	0,00	10,00
TOTALES			TOTAL 2026 EUROS 10,00	VARIACION % 0,00	TOTAL 2025 EUROS 10,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	100.0000	0.0003	0.0000
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0000

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16	Bienestar comunitario.
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21300	Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria,	0.0000	10,00	0,00	10,00
22109	Saneamiento. abast y distrib de aguas. Productos para el tratamiento de	0.0000	10,00	0,00	10,00
22699	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros gastos diversos	0.0000	10,00	0,00	10,00
22799	Abastecimiento domiciliario de agua potable. Otros trabajos realizados	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 2	0.0002	40,00	0,00	40,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Maquinaria,	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0000	10,00	0,00	10,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 50,00	VARIACION % 0,00	TOTAL 2025 EUROS 50,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	80.0000	0.0004	0.0002
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	20.0000	0.0003	0.0000
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0002

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos.

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16	Bienestar comunitario.
162	Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
22700	Recogida de residuos. Limpieza y Aseo	5.4746	1.400.000,00	46,47	955.801,93
22799	Recogida de residuos.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.3519	90.000,00	0,00	90.000,00
	TOTAL CAP. 2	5.8266	1.490.000,00	42,47	1.045.801,93
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
46300	Recogida de residuos. A mancomunidades	3.4140	873.046,40	-	0,00
	TOTAL CAP. 4	3.4140	873.046,40	-	0,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 2.363.046,40	VARIACION % 125,96	TOTAL 2025 EUROS 1.045.801,93

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	63.0542	14.4363	5.8266
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	36.9458	73.8491	3.4140
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			9.2406

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16	Bienestar comunitario.
163	Limpieza viaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12004	Limpieza viaria. Sueldos del Grupo C2	0.1601	40.952,65	34,13	30.531,40
12005	Limpieza viaria. Sueldos del Grupo E	0.4465	114.182,75	12,14	101.825,02
12006	Limpieza viaria. Trienios	0.1207	30.877,90	25,70	24.565,48
12100	Limpieza viaria. Complemento de destino	0.3320	84.909,58	24,02	68.464,15
12101	Limpieza viaria. Complemento específico	0.4695	120.058,27	20,23	99.854,22
13000	Limpieza viaria. Retribuciones básicas	0.4183	106.960,23	-35,42	165.634,84
13002	Limpieza viaria. Otras remuneraciones	0.6046	154.622,14	-30,40	222.142,48
15000	Limpieza viaria. Productividad	0.3790	96.927,30	2,65	94.427,76
151	Limpieza viaria. Gratificaciones	0.1955	50.000,00	25,00	40.000,00
16000	Limpieza viaria. Seguridad Social	0.8892	227.381,39	-2,03	232.098,06
	TOTAL CAP. 1	4.0155	1.026.872,21	-4,88	1.079.543,41
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
20300	Limpieza viaria. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0313	8.000,00	100,00	4.000,00
20400	Limpieza viaria.Arrendamientos de material de transporte	0.1841	47.090,04	17,46	40.090,04
21200	Limpieza viaria. Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
21300	Limpieza viaria.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	-99,90	10.032,05
21400	Limpieza viaria. Elementos de transporte	0.1447	37.000,00	0,00	37.000,00
22100	Limpieza viaria. Energía eléctrica	0.0860	22.000,00	0,00	22.000,00
22103	Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	0.0528	13.500,00	-50,70	27.382,38
22104	Limpieza viaria. Vestuario	0.0587	15.000,00	-18,83	18.479,96
22199	Limpieza viaria. Otros suministros	0.3452	88.268,00	-23,56	115.468,00
22400	Limpieza viaria.Primas de seguros	0.0257	6.571,65	0,00	6.571,65
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	38.2954	10.6262	4.0155
2.2 B.CORRIENTES	61.7039	16.0307	6.4701
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0007	0.0006	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		10.4857

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16	Bienestar comunitario.
163	Limpieza viaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
22600	Limpieza viaria. Gastos diversos	0.0196	5.000,00	0,00	5.000,00
22699	Limpieza viaria. Gastos ejercicios anteriores	0.0000	10,00	0,00	10,00
22700	Limpieza viaria.Trabajos realizados por otras empresas	0.0473	12.100,00	142,00	5.000,00
22799	Limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas y	5.4746	1.400.000,00	41,83	987.106,52
	TOTAL CAP. 2	6.4701	1.654.559,69	29,45	1.278.150,60
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
61900	Limpieza viaria. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y	0.0000	10,00	-99,97	30.000,00
62300	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	10,00	-99,67	3.000,00
	TOTAL CAP. 6	0.0001	20,00	-99,94	33.000,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 2.681.451,90	VARIACION % 12,16	TOTAL 2025 EUROS 2.390.694,01

PERSONAL FUNCIONARIO

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	38.2954	10.6262	4.0155
2.2 B.CORRIENTES	61.7039	16.0307	6.4701
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0007	0.0006	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		10.4857

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16	Bienestar comunitario.
164	Cementerio y servicios funerarios.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21200	Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
22100	Cementerio y servicios funerarios. Energía eléctrica	0.0235	6.000,00	0,00	6.000,00
22699	Cementerio y servicios funerarios. Otros gastos diversos	0.0000	10,00	0,00	10,00
22799	Cementerio y servicios funerarios. Otros trabajos realizados por otras	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 2	0.0236	6.030,00	0,00	6.030,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
60900	Cementerio y servicios funerarios. Otras inversiones	0.2346	60.000,00	0,00	60.000,00
	TOTAL CAP. 6	0.2346	60.000,00	0,00	60.000,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 66.030,00	VARIACION % 0,00	TOTAL 2025 EUROS 66.030,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	9.1322	0.0584	0.0236
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	90.8678	1.6501	0.2346
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.2582

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
16	Bienestar comunitario.
165	Alumbrado público.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12004	Alumbrado público. Sueldos del Grupo C2	0.0040	1.025,11	-	0,00
12005	Alumbrado público. Sueldos del Grupo E	0.0733	18.741,28	2,00	18.374,44
12006	Alumbrado público.Trienios	0.0144	3.692,33	16,57	3.167,36
12100	Alumbrado público. Complemento de destino	0.0372	9.513,52	9,18	8.713,32
12101	Alumbrado público. Complemento específico	0.0620	15.863,89	18,47	13.391,00
15000	Alumbrado público. Productividad	0.1076	27.510,28	14,23	24.083,92
16000	Alumbrado público. Seguridad Social	0.0950	24.302,69	13,66	21.382,37
	TOTAL CAP. 1	0.3936	100.649,10	12,95	89.112,41
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21300	Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
22100	Alumbrado público. Energía eléctrica	0.4028	103.000,00	0,00	103.000,00
22799	Alumbrado público. Otros trabajos realizados por otras empresas y	1.7567	449.225,71	0,00	449.225,71
	TOTAL CAP. 2	2.1595	552.235,71	0,00	552.235,71
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
61900	Alumbrado público. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y	0.1564	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTAL CAP. 6	0.1564	40.000,00	0,00	40.000,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 692.884,81	VARIACION % 1,69	TOTAL 2025 EUROS 681.348,12

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	14.5261	1.0415	0.3936
2.2 B.CORRIENTES	79.7009	5.3505	2.1595
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	5.7730	1.1001	0.1564
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.7095

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
17	Medio ambiente.
171	Parques y jardines.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12004	Parques y jardines. Sueldos del Grupo C2	0.0400	10.238,16	2.347,92	418,24
12005	Parques y jardines. Sueldos del Grupo E	0.0733	18.741,28	2,00	18.374,44
12006	Parques y jardines.Trienios	0.0234	5.981,42	88,85	3.167,36
12100	Parques y jardines. Complemento de destino	0.0611	15.632,85	73,91	8.988,87
12101	Parques y jardines. Complemento específico	0.0839	21.462,50	56,53	13.711,38
13000	Parques y jardines. Retribuciones básicas	0.0415	10.611,18	-74,99	42.420,77
13002	Parques y jardines. Otras remuneraciones	0.0549	14.038,20	-67,98	43.844,22
15000	Parques y jardines. Productividad	0.0286	7.304,64	-0,31	7.327,25
16000	Parques y jardines. Seguridad Social	0.1188	30.379,63	-29,30	42.968,97
	TOTAL CAP. 1	0.5255	134.389,86	-25,84	181.221,50
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21300	Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
21500	Parques y jardines. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
22101	Parques y jardines. Agua	0.5866	150.000,00	-9,37	165.500,00
22104	Parques y jardines. Vestuario	0.0000	10,00	0,00	10,00
22199	Parques y jardines. Otros suministros	0.0782	20.000,00	0,00	20.000,00
22400	Parques y jardines.Primas de seguros	0.0018	450,00	0,00	450,00
22699	Parques y jardines. Otros gastos diversos	0.0000	10,00	0,00	10,00
22799	Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas y	4.1060	1.050.000,00	10,53	950.000,00
	TOTAL CAP. 2	4.7727	1.220.490,00	7,44	1.135.990,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	9.9187	1.3907	0.5255
2.2 B.CORRIENTES	90.0791	11.8251	4.7727
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0022	0.0008	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			5.2983

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
17	Medio ambiente.
171	Parques y jardines.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
61900	Parques y jardines. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y	0.0000	10,00	0,00	10,00
62300	Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
62500	Parques y jardines. Mobiliario	0.0000	10,00	-99,99	148.849,41
	TOTAL CAP. 6	0.0001	30,00	-99,98	148.869,41
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 1.354.909,86	VARIACION % -7,58	TOTAL 2025 EUROS 1.466.080,91

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	9.9187	1.3907	0.5255
2.2 B.CORRIENTES	90.0791	11.8251	4.7727
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0022	0.0008	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			5.2983

PROGRAMA 1720 Protección y Mejora del Medio Ambiente

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
17	Medio ambiente.
172	Protección y mejora del medio ambiente.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12004	Protección y Mejora del Medio Ambiente Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-	0,00
12100	Protección y Mejora del Medio Ambiente Complemento de destino	0.0000	0,00	-	0,00
12101	Protección y Mejora del Medio Ambiente Complemento específico	0.0000	0,00	-	0,00
13000	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Retribuciones básicas	0.0889	22.735,29	1,89	22.313,20
13002	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Otras remuneraciones	0.1136	29.059,17	1,57	28.611,38
16000	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Seguridad Social	0.0653	16.688,17	1,71	16.407,90
	TOTAL CAP. 1	0.2678	68.482,63	1,71	67.332,48
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21300	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Maquinaria, instalaciones y	0.0000	10,00	0,00	10,00
22400	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Primas de seguros	0.0000	10,00	0,00	10,00
22501	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Tributos de las Comunidades	0.0000	10,00	0,00	10,00
22600	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Gastos diversos	0.0004	100,00	-83,33	600,00
22602	Protección y Mejora del Medio Ambiente. Publicidad y propaganda	0.0004	100,00	0,00	100,00
22699	Protección y Mejora del Medio Ambiente Otros gastos diversos.Cursos	0.0004	100,00	0,00	100,00
22799	Protección y Mejora del Medio Ambiente.Otros trabajos realizados por	0.1224	31.300,00	0,00	31.300,00
	TOTAL CAP. 2	0.1237	31.630,00	-1,56	32.130,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Protección y Mejora del Medio Ambiente Maquinaria, instalaciones	0.1408	36.000,00	0,00	36.000,00
	TOTAL CAP. 6	0.1408	36.000,00	0,00	36.000,00

TOTALES	TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS
	136.112,63	0,48	135.462,48

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	50.3132	0.7087	0.2678
2.2 B.CORRIENTES	23.2381	0.3065	0.1237
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	26.4487	0.9901	0.1408
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5323

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
22	Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
16204	Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Acción social	0.2640	67.500,00	0,00	67.500,00
16205	Otras prestaciones económicas a favor de empleados.Seguros	0.2695	68.925,30	0,00	68.925,30
16300	Otras prestaciones económicas a favor de empleados..Formacion y	0.0039	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CAP. 1	0.5374	137.425,30	0,00	137.425,30
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 137.425,30	VARIACION % 0,00	TOTAL 2025 EUROS 137.425,30

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	100.0000	1.4221	0.5374
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.5374

PROGRAMA 2310 Tercera Edad

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12004	Tercera Edad Sueldos del Grupo C2	0.0400	10.238,16	2,00	10.037,72
12006	Tercera Edad.Trienios	0.0072	1.829,68	1,50	1.802,64
12100	Tercera Edad Complemento de destino	0.0264	6.745,34	2,00	6.613,18
12101	Tercera Edad Complemento específico	0.0387	9.908,05	2,01	9.713,06
13000	Tercera Edad Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-	0,00
13002	Tercera Edad Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00
16000	Tercera Edad. Seguridad Social	0.0070	1.778,75	2,00	1.743,90
	TOTAL CAP. 1	0.1193	30.499,98	1,97	29.910,50
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21300	Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
21500	Tercera Edad. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Tercera Edad. Ordinario no inventariable	0.0020	500,00	0,00	500,00
22001	Tercera Edad. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
22100	Tercera Edad. Energía eléctrica	0.0223	5.700,00	14,00	5.000,00
22101	Tercera Edad. Agua	0.0012	300,00	-60,00	750,00
22103	Tercera Edad.Combustibles y carburantes	0.0059	1.500,00	-62,50	4.000,00
22105	Tercera Edad. Productos alimenticios	0.0399	10.200,00	101.900,00	10,00
22300	Tercera Edad.Transportes	0.0196	5.000,00	0,00	5.000,00
22600	Tercera Edad Gastos diversos	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00
22609	Tercera Edad Actividades culturales y deportivas	0.2277	58.240,10	-8,24	63.472,41
22699	Tercera Edad Otros gastos diversos	0.0039	1.000,00	0,00	1.000,00
22799	Tercera Edad.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0018	450,00	0,00	450,00
	TOTALES		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	26.8793	0.3156	0.1193
2.2 B.CORRIENTES	73.0766	0.8034	0.3243
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0088	0.0008	0.0000
2.6 INV.REALES	0.0353	0.0011	0.0002
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.4437

PROGRAMA 2310 Tercera Edad

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23	Servicios sociales y promoción social.
231	Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP. 2	0.3243	82.920,10	2,10	81.212,41
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48900	Tercera Edad. Otras Transferencias	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 4	0.0000	10,00	0,00	10,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Tercera Edad. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	10,00	-99,89	9.126,54
62500	Tercera Edad. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
62600	Tercera Edad. Equipos para procesos de información	0.0000	10,00	0,00	10,00
63200	Tercera Edad Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	-99,91	10.800,00
	TOTAL CAP. 6	0.0002	40,00	-99,80	19.946,54
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 113.470,08	VARIACION % -13,43	TOTAL 2025 EUROS 131.079,45

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	26.8793	0.3156	0.1193
2.2 B.CORRIENTES	73.0766	0.8034	0.3243
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0088	0.0008	0.0000
2.6 INV.REALES	0.0353	0.0011	0.0002
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.4437

PROGRAMA 2311 Servicios Sociales

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21200	Servicios Sociales. Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
21300	Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
21500	Servicios Sociales. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Servicios Sociales. Ordinario no inventariable	0.0000	10,00	0,00	10,00
22001	Servicios Sociales. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
22199	Servicios Sociales. Otros suministros	0.0000	10,00	0,00	10,00
22699	Servicios Sociales Otros gastos diversos	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 2	0.0003	70,00	0,00	70,00
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48002	Servicios Sociales. Atenciones benéficas y asistenciales	0.0156	4.000,00	39.900,00	10,00
48900	Servicios Sociales. Otras Transferencias	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 4	0.0157	4.010,00	19.950,00	20,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Servicios Sociales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
62500	Servicios Sociales. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
62600	Servicios Sociales. Equipos para procesos de información	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0001	30,00	0,00	30,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 4.110,00	VARIACION % 3.325,00	TOTAL 2025 EUROS 120,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	1.7032	0.0007	0.0003
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	97.5669	0.3392	0.0157
2.6 INV.REALES	0.7299	0.0008	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.0161

PROGRAMA 2312 Convenio Servicios Sociales CAM

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12004	Convenio Servicios Sociales CAM.Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-	0,00
12006	Convenio Servicios Sociales CAM Trienios	0.0000	0,00	-	0,00
12100	Convenio Servicios Sociales CAM Complemento de destino	0.0000	0,00	-	0,00
12101	Convenio Servicios Sociales CAM Complemento específico	0.0000	0,00	-	0,00
13100	Convenio Servicios Sociales CAM.Laboral temporal	0.2824	72.218,20	46,23	49.385,98
13102	Convenio Servicios Sociales CAM. Laboral temporal	0.1944	49.720,93	19,48	41.614,16
15000	Convenio Servicios Sociales CAM Productividad	0.1638	41.894,44	15,04	36.416,66
16000	Convenio Servicios Sociales CAM. Seguridad Social	0.2127	54.387,08	28,21	42.421,28
	TOTAL CAP. 1	0.8533	218.220,65	28,49	169.838,08
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
22799	Convenio Servicios Sociales CAM.Otros trabajos realizados por otras	0.8667	221.635,70	33,83	165.607,38
	TOTAL CAP. 2	0.8667	221.635,70	33,83	165.607,38
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48002	Convenio Servicios Sociales CAM.Atenciones benéficas y asistenciales	0.2822	72.170,88	0,00	72.170,88
48007	Convenio Servicios Sociales CAM CONV SERVICIOS SOCIALES	0.1360	34.772,98	0,00	34.772,98
48008	Convenio Servicios Sociales CAM Conv Serv Sociales 2021. Ayudas	0.0000	0,00	-100,00	1.000,00
	TOTAL CAP. 4	0.4182	106.943,86	-0,93	107.943,86
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 546.800,21	VARIACION % 23,32	TOTAL 2025 EUROS 443.389,32

PERSONAL FUNCIONARIO

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.9087	2.2582	0.8533
2.2 B.CORRIENTES	40.5332	2.1474	0.8667
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	19.5581	9.0461	0.4182
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		2.1382

PROGRAMA 2313 Mujer

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12001	Mujer Sueldos del Grupo A2	0.0641	16.383,70	2,00	16.062,90
12003	Mujer Sueldos del Grupo C1	0.0000	0,00	-	0,00
12004	Mujer Sueldos del Grupo C2	0.0400	10.238,16	2,00	10.037,72
12006	Mujer.Trienios	0.0256	6.541,57	1,99	6.414,10
12100	Mujer Complemento de destino	0.0629	16.080,75	2,00	15.765,82
12101	Mujer Complemento específico	0.0575	14.699,53	1,99	14.412,02
13000	Mujer. Retribuciones básicas	0.1589	40.624,12	1,91	39.864,02
13002	Mujer. Otras remuneraciones	0.0140	3.591,86	2,00	3.521,56
15000	Mujer Productividad	0.0414	10.596,32	75,64	6.032,88
16000	Mujer. Seguridad Social	0.1326	33.902,60	5,61	32.101,73
	TOTAL CAP. 1	0.5970	152.658,61	5,86	144.212,75
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
22000	Mujer. Ordinario no inventariable	0.0000	10,00	0,00	10,00
22001	Mujer. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
22300	Mujer.Transportes	0.0141	3.600,00	0,00	3.600,00
22600	Mujer Gastos diversos	0.0039	1.000,00	0,00	1.000,00
22609	Mujer.Actividades culturales y deportivas	0.1369	35.000,00	-12,50	40.000,00
22799	Mujer Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.7385	188.843,97	7,28	176.033,22
	TOTAL CAP. 2	0.8934	228.463,97	3,54	220.653,22
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48100	Mujer. Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	0.0029	750,00	87,50	400,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.9732	1.5797	0.5970
2.2 B.CORRIENTES	59.8226	2.2135	0.8934
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.1990	0.0643	0.0030
2.6 INV.REALES	0.0052	0.0006	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.4934

PROGRAMA 2313 Mujer

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
23 Servicios sociales y promoción social.
231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
48900	Mujer.Otras Transferencias	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 4	0.0030	760,00	85,37	410,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62500	Mujer. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
62600	Mujer Equipos para procesos de información	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0001	20,00	0,00	20,00
	TOTALES		TOTAL 2026 EUROS 381.902,58	VARIACION % 4,55	TOTAL 2025 EUROS 365.295,97

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	39.9732	1.5797	0.5970
2.2 B.CORRIENTES	59.8226	2.2135	0.8934
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.1990	0.0643	0.0030
2.6 INV.REALES	0.0052	0.0006	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.4934

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
24	Fomento del empleo.
241	Fomento del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
131	Fomento del empleo. Laboral temporal. Cofinanciación proyectos	0.0000	0,00	-	0,00
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-	0,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 0,00	VARIACION % -	TOTAL 2025 EUROS 0,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0000

PROGRAMA 2410 Concejalía de Formación

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
24	Fomento del empleo.
241	Fomento del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12001	Concejalía de Formación Sueldos del Grupo A2	0.0641	16.383,70	2,00	16.062,90
12006	Concejalía de Formación Trienios	0.0163	4.162,82	1,99	4.081,70
12100	Concejalía de Formación Complemento de destino	0.0466	11.929,01	2,00	11.695,32
12101	Concejalía de Formación Complemento específico	0.0441	11.287,00	2,00	11.066,16
15000	Concejalía de Formación Productividad	0.0414	10.596,32	100,98	5.272,33
16000	Concejalía de Formación. Seguridad Social	0.0558	14.260,03	12,89	12.631,71
	TOTAL CAP. 1	0.2683	68.618,88	12,84	60.810,12
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
22608	Concejalía de Formación Gastos diversos	0.0000	10,00	-40,37	16,77
22699	Concejalía de Formación Otros gastos diversos	0.1173	30.000,00	100,00	15.000,00
	TOTAL CAP. 2	0.1174	30.010,00	99,84	15.016,77
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Concejalía de Formación. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	10,00	-99,82	5.426,96
	TOTAL CAP. 6	0.0000	10,00	-99,82	5.426,96
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 98.638,88	VARIACION % 21,40	TOTAL 2025 EUROS 81.253,85

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	69.5658	0.7101	0.2683
2.2 B.CORRIENTES	30.4241	0.2908	0.1174
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0101	0.0003	0.0000
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.3857

PROGRAMA 2411 Concejalía de Empleo

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
24	Fomento del empleo.
241	Fomento del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12001	Concejalía de Empleo Sueldos del Grupo A2	0.1281	32.767,41	2,00	32.125,80
12006	Concejalía de Empleo Trienios	0.0372	9.515,02	1,99	9.329,60
12100	Concejalía de Empleo Complemento de destino	0.0933	23.858,02	2,00	23.390,64
12101	Concejalía de Empleo Complemento específico	0.0883	22.574,01	2,00	22.132,32
15000	Concejalía de Empleo Productividad	0.0829	21.192,64	100,98	10.544,66
16000	Concejalía de Empleo. Seguridad Social	0.1133	28.982,50	12,70	25.716,82
	TOTAL CAP. 1	0.5431	138.889,60	12,70	123.239,84
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
22100	Concejalía de Empleo. Energía eléctrica	0.0508	13.000,00	0,00	13.000,00
22101	Concejalía de Empleo. Agua	0.0047	1.200,00	-20,00	1.500,00
22699	Concejalía de Empleo Otros gastos diversos	0.0235	6.000,00	59.900,00	10,00
22709	Concejalía de Empleo. Cursos propios	0.0000	10,00	0,00	10,00
22799	Concejalía de Empleo Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0254	6.500,00	0,00	6.500,00
	TOTAL CAP. 2	0.1044	26.710,00	27,07	21.020,00
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48003	Concejalía de Empleo. Otras transferencias a familias sin ánimo de lucro	0.0000	10,00	0,00	10,00
48900	Concejalía de Empleo. Otras Transferencias	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 4	0.0001	20,00	0,00	20,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62200	Concejalía de Empleo. Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	83.8454	1.4372	0.5431
2.2 B.CORRIENTES	16.1244	0.2588	0.1044
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0121	0.0017	0.0001
2.6 INV.REALES	0.0181	0.0008	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.6478

PROGRAMA 2411 Concejalía de Empleo

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
24 Fomento del empleo.
241 Fomento del empleo.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
62500	Concejalía de Empleo. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
62600	Concejalía de Empleo Equipos para procesos de información	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0001	30,00	0,00	30,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 165.649,60	VARIACION % 14,79	TOTAL 2025 EUROS 144.309,84

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	83.8454	1.4372	0.5431
2.2 B.CORRIENTES	16.1244	0.2588	0.1044
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0121	0.0017	0.0001
2.6 INV.REALES	0.0181	0.0008	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.6478

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
31	Sanidad.
311	Protección de la salubridad pública

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
22699	Protección de la salubridad pública Otros gastos diversos	0.0039	1.000,00	100,00	500,00
22701	Protección de la salubridad pública. Seguridad	0.0000	10,00	0,00	10,00
22799	Protección de la salubridad pública Otros trabajos realizados por otras	0.1897	48.521,00	-1,51	49.266,78
	TOTAL CAP. 2	0.1937	49.531,00	-0,49	49.776,78
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Protección de la salubridad pública. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0000	10,00	0,00	10,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 49.541,00	VARIACION % -0,49	TOTAL 2025 EUROS 49.786,78

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	99.9798	0.4799	0.1937
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0202	0.0003	0.0000
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1937

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
31	Sanidad.
312	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21300	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Maquinaria,	0.0000	10,00	0,00	10,00
21500	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
21600	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Equipos para	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Ordinario no	0.0000	10,00	0,00	10,00
22107	Hospitales, serv asist y centros de salud. Suministros Productos	0.0000	10,00	0,00	10,00
22110	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Productos de	0.0000	10,00	0,00	10,00
22600	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Gastos diversos	0.0000	10,00	-99,00	1.000,00
22602	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Publicidad y	0.0000	10,00	0,00	10,00
22699	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otros gastos	0.0000	10,00	0,00	10,00
22799	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Otros trabajos	0.2567	65.640,00	50,64	43.573,74
	TOTAL CAP. 2	0.2570	65.730,00	47,20	44.653,74
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62600	Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. Equipos para	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0000	10,00	0,00	10,00

TOTALES	TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS
	65.740,00	47,19	44.663,74

PERSONAL FUNCIONARIO

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO: 0

	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	99.9848	0.6368	0.2570
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0152	0.0003	0.0000
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.2571

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32	Educación.
321	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
13000	Educación preescolar y primaria. Retribuciones básicas	0.1653	42.267,36	2,02	41.432,16
13002	Educación preescolar y primaria. Otras remuneraciones	0.2381	60.890,56	2,00	59.699,50
15000	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.	0.0000	0,00	-	0,00
16000	Educación preescolar y primaria. Seguridad Social	0.1362	34.821,59	2,00	34.137,74
	TOTAL CAP. 1	0.5396	137.979,51	2,00	135.269,40
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21200	Educación preescolar y primaria. Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
21300	Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
21500	Educación preescolar y primaria. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
21901	Educación preescolar y primaria. Otro inmovilizado material	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Educación preescolar y primaria. Ordinario no inventariable	0.0078	2.000,00	0,00	2.000,00
22100	Educación preescolar y primaria. Energía eléctrica	0.4302	110.000,00	0,00	110.000,00
22101	Educación preescolar y primaria. Agua	0.0978	25.000,00	-28,57	35.000,00
22103	Educación preescolar y primaria. Combustibles y carburantes	0.1955	50.000,00	-49,12	98.266,53
22104	Educación preescolar y primaria. Vestuario	0.0000	10,00	0,00	10,00
22300	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y	0.0274	7.000,00	16,67	6.000,00
22699	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria. Otros	0.0039	1.000,00	0,00	1.000,00
22799	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.Otros	2.1738	555.889,02	22,40	454.169,61
	TOTAL CAP. 2	2.9365	750.939,02	6,29	706.486,14
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48001	Educación preescolar y primaria. Ayuda libros	0.1173	30.000,00	87,50	16.000,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	10.0977	1.4278	0.5396
2.2 B.CORRIENTES	54.9555	7.2757	2.9365
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.6716	6.5556	0.3031
2.6 INV.REALES	29.2752	11.0016	1.5643
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			5.3434

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32 Educación.
321 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
48100	Educación preescolar y primaria..Premios, becas y pensiones de estudio	0.0137	3.500,00	0,00	3.500,00
48900	Educación preescolar y primaria. Otras Transferencias	0.1721	44.000,00	83,33	24.000,00
	TOTAL CAP. 4	0.3031	77.500,00	78,16	43.500,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Educación preescolar y primaria. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	10,00	0,00	10,00
62500	Educación preescolar y primaria. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
62501	Educación preescolar y primaria. Mobiliario e Instrum Escuela Música	0.0000	10,00	0,00	10,00
63200	Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria.	1.5642	400.000,00	0,00	400.000,00
	TOTAL CAP. 6	1.5643	400.030,00	0,00	400.030,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 1.366.448,53	VARIACION % 6,31	TOTAL 2025 EUROS 1.285.285,54

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	10.0977	1.4278	0.5396
2.2 B.CORRIENTES	54.9555	7.2757	2.9365
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	5.6716	6.5556	0.3031
2.6 INV.REALES	29.2752	11.0016	1.5643
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		5.3434

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33	Cultura.
330	Administración General de Cultura.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12001	Administración General de Cultura.Sueldos del Grupo A2	0.0000	0,00	-	0,00
12004	Administración General de Cultura. Sueldos del Grupo C2	0.0400	10.238,16	2,00	10.037,72
12006	Administración General de Cultura.Trienios	0.0000	0,00	-	0,00
12100	Administración General de Cultura. Complemento de destino	0.0264	6.745,34	2,00	6.613,18
12101	Administración General de Cultura. Complemento específico	0.0387	9.908,05	2,01	9.713,06
13000	Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	0.0459	11.725,38	1,99	11.496,10
13002	Administración General de Cultura. Otras remuneraciones	0.0814	20.823,05	1,99	20.415,78
15000	Administración General de Cultura. Productividad	0.0109	2.800,00	0,00	2.800,00
16000	Administración General de Cultura. Seguridad Social	0.0726	18.554,40	1,89	18.211,12
	TOTAL CAP. 1	0.3159	80.794,38	1,90	79.286,96
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21500	Administración General de Cultura. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
21600	Administración General de Cultura. Equipos para procesos de	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	0.0000	10,00	0,00	10,00
22100	Administración General de Cultura. Energía eléctrica	0.0469	12.000,00	0,00	12.000,00
22101	Administración General de Cultura. Agua	0.0098	2.500,00	66,67	1.500,00
22300	Administración General de Cultura.Transportes	0.0000	10,00	0,00	10,00
22400	Administración General de Cultura. Primas de seguros	0.0078	2.000,00	0,00	2.000,00
22600	Administración General de Cultura. Gastos diversos	0.0059	1.500,00	-86,96	11.500,00
22602	Administración General de Cultura. Publicidad y propaganda	0.0000	10,00	0,00	10,00
22609	Administración General de Cultura. Actividades culturales y deportivas	0.2933	75.000,00	78,04	42.124,50
22799	Administración General de Cultura.Otros trabajos realizados por otras	0.3684	94.200,00	-3,46	97.579,93
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	30.1081	0.8361	0.3159
2.2 B.CORRIENTES	69.7788	1.8142	0.7322
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0982	0.0223	0.0010
2.6 INV.REALES	0.0149	0.0011	0.0002
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.0494

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
330 Administración General de Cultura.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP. 2	0.7322	187.250,00	12,29	166.754,43
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48100	Administración General de Cultura. Premios, becas y pensiones de	0.0010	263,54	0,00	263,54
	TOTAL CAP. 4	0.0010	263,54	0,00	263,54
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0000	10,00	-99,94	17.847,88
62500	Administración General de Cultura. Mobiliario	0.0000	10,00	-99,95	19.234,99
62600	Administración General de Cultura. Equipos para procesos de	0.0000	10,00	0,00	10,00
63200	Administración General de Cultura. Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	-99,99	125.611,00
	TOTAL CAP. 6	0.0002	40,00	-99,98	162.703,87
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 268.347,92	VARIACION % -34,39	TOTAL 2025 EUROS 409.008,80

PERSONAL FUNCIONARIO

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	30.1081	0.8361	0.3159
2.2 B.CORRIENTES	69.7788	1.8142	0.7322
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0982	0.0223	0.0010
2.6 INV.REALES	0.0149	0.0011	0.0002
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.0494

PROGRAMA 3321 Bibliotecas públicas

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33	Cultura.
332	Bibliotecas y Archivos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12003	Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C1	0.0481	12.301,31	2,00	12.060,44
12004	Bibliotecas públicas Sueldos del Grupo C2	0.0801	20.476,33	2,00	20.075,44
12006	Bibliotecas públicas Trienios	0.0221	5.660,84	2,02	5.548,90
12100	Bibliotecas públicas Complemento de destino	0.0868	22.201,28	2,00	21.766,36
12101	Bibliotecas públicas Complemento específico	0.1406	35.950,02	1,77	35.324,10
13000	Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	0.0810	20.716,05	3,57	20.001,52
13002	Bibliotecas públicas. Otras remuneraciones	0.1775	45.400,24	11,45	40.737,20
15000	Bibliotecas públicas Productividad	0.0219	5.600,00	100,00	2.800,00
16000	Bibliotecas públicas. Seguridad Social	0.1910	48.841,76	6,45	45.880,84
	TOTAL CAP. 1	0.8491	217.147,83	6,34	204.194,80
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21200	Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
21300	Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
21500	Bibliotecas públicas. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
21600	Bibliotecas públicas. Equipos para procesos de información	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	0.0000	10,00	0,00	10,00
22001	Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
22101	Bibliotecas públicas. Agua	0.0020	500,00	-75,00	2.000,00
22699	Bibliotecas públicas Otros gastos diversos	0.1017	26.000,00	6,12	24.500,00
	TOTAL CAP. 2	0.1039	26.560,00	0,00	26.560,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.9503	2.2471	0.8491
2.2 B.CORRIENTES	10.6352	0.2573	0.1039
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.4145	0.1658	0.0236
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.9766

PROGRAMA 3321 Bibliotecas públicas

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33 Cultura.
332 Bibliotecas y Archivos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
62300	Bibliotecas públicas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
62500	Bibliotecas públicas. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
62501	Bibliotecas públicas. Adquisición Fondos bibliográficos	0.0235	6.000,00	20,00	5.000,00
63200	Bibliotecas públicas. Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0236	6.030,00	19,88	5.030,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 249.737,83	VARIACION % 5,92	TOTAL 2025 EUROS 235.784,80

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	86.9503	2.2471	0.8491
2.2 B.CORRIENTES	10.6352	0.2573	0.1039
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	2.4145	0.1658	0.0236
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.9766

PROGRAMA 3340 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33	Cultura.
334	Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
13000	Juventud. Retribuciones básicas	0.1425	36.436,71	3,95	35.052,50
13002	Juventud. Otras remuneraciones	0.2993	76.544,86	5,60	72.482,90
15000	Juventud Productividad	0.0640	16.363,90	0,49	16.284,38
16000	Juventud. Seguridad Social	0.1634	41.796,92	4,43	40.023,29
	TOTAL CAP. 1	0.6692	171.142,39	4,46	163.843,07
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21300	Juventud. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
21500	Juventud. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Juventud. Ordinario no inventariable	0.0039	1.000,00	0,00	1.000,00
22001	Juventud. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0006	150,00	0,00	150,00
22100	Juventud. Energía eléctrica	0.0059	1.500,00	0,00	1.500,00
22300	Juventud.Transportes	0.0235	6.000,00	0,00	6.000,00
22602	Juventud. Publicidad y propaganda	0.0000	10,00	0,00	10,00
22607	Juventud. Actividades culturales y esparcimiento	0.1642	42.000,00	16,88	35.935,00
22609	Juventud.Actividades culturales y deportivas	0.0000	10,00	-99,04	1.046,00
22799	Juventud.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.5565	142.300,00	4,07	136.734,16
	TOTAL CAP. 2	0.7547	192.990,00	5,81	182.395,16
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48900	Juventud. Otras Transferencias	0.0000	10,00	0,00	10,00
48901	Juventud. Aociaciones juveniles	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 4	0.0001	20,00	0,00	20,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	46.9923	1.7710	0.6692
2.2 B.CORRIENTES	52.9912	1.8698	0.7547
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0055	0.0017	0.0001
2.6 INV.REALES	0.0110	0.0011	0.0002
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.4242

PROGRAMA 3340 Juventud

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33	Cultura.
334	Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Juventud. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	10,00	-99,33	1.500,00
62500	Juventud. Mobiliario	0.0000	10,00	-99,33	1.500,00
62600	Juventud. Equipos para procesos de información	0.0000	10,00	-99,00	1.000,00
63200	Juventud Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	-99,86	7.260,00
	TOTAL CAP. 6	0.0002	40,00	-99,64	11.260,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 364.192,39	VARIACION % 1,87	TOTAL 2025 EUROS 357.518,23

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	46.9923	1.7710	0.6692
2.2 B.CORRIENTES	52.9912	1.8698	0.7547
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0055	0.0017	0.0001
2.6 INV.REALES	0.0110	0.0011	0.0002
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.4242

PROGRAMA 3341 Infancia

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33	Cultura.
334	Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
13000	Infancia Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-	0,00
13002	Infancia Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00
15000	Infancia Productividad	0.0000	0,00	-	0,00
16000	Infancia Seguridad Social	0.0000	0,00	-	0,00
	TOTAL CAP. 1	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21200	Infancia. Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
21300	Infancia. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
21500	Infancia. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
22001	Infancia. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
22100	Infancia. Energía eléctrica	0.0078	2.000,00	0,00	2.000,00
22203	Infancia. Informáticas	0.0000	10,00	0,00	10,00
22300	Infancia Transportes	0.0274	7.000,00	40,00	5.000,00
22400	Infancia. Primas de seguros	0.0059	1.500,00	0,00	1.500,00
22600	Infancia Gastos diversos	0.0098	2.500,00	66,67	1.500,00
22602	Infancia. Publicidad y propaganda	0.0000	10,00	0,00	10,00
22609	Infancia.Actividades culturales y deportivas	0.8212	210.000,00	10,44	190.152,00
22799	Infancia.Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.5536	141.570,38	0,05	141.494,22
	TOTAL CAP. 2	1.4259	364.630,38	6,71	341.706,22
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Infancia. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	99.9890	3.5328	1.4259
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0110	0.0011	0.0002
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.4260

PROGRAMA 3341 Infancia

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33	Cultura.
334	Promoción cultural.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
62500	Infancia. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
62600	Infancia. Equipos para procesos de información	0.0000	10,00	0,00	10,00
63200	Infancia Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0002	40,00	0,00	40,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 364.670,38	VARIACION % 6,71	TOTAL 2025 EUROS 341.746,22

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	99.9890	3.5328	1.4259
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0110	0.0011	0.0002
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.4260

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
33	Cultura.
338	Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21000	Fiestas populares y festejos. Infraestructuras y bienes naturales	0.0000	10,00	0,00	10,00
21300	Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
22400	Fiestas populares y festejos. Primas de seguros	0.0176	4.500,00	12,50	4.000,00
22600	Fiestas populares y festejos.Gastos diversos	0.2355	60.217,00	-31,51	87.920,39
22602	Fiestas populares y festejos. Publicidad y propaganda	0.0000	10,00	-99,33	1.500,00
22699	Fiestas populares y festejos.Otros gastos diversos	2.1851	558.792,04	27,30	438.969,00
	TOTAL CAP. 2	2.4383	623.539,04	17,12	532.409,39
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48100	Fiestas populares y festejos. Premios, becas y pensiones de estudio e	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 4	0.0000	10,00	0,00	10,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	10,00	-99,75	4.000,00
	TOTAL CAP. 6	0.0000	10,00	-99,75	4.000,00

TOTALES	TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS
	623.559,04	16,24	536.419,39

PERSONAL FUNCIONARIO

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	99.9968	6.0413	2.4383
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	0.0016	0.0008	0.0000
2.6 INV.REALES	0.0016	0.0003	0.0000
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.4384

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
34	Deporte.
341	Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12003	Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C1	0.0481	12.301,31	2,00	12.060,44
12004	Promoción y fomento del deporte. Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-	0,00
12005	Promoción y fomento del deporte..Sueldos del Grupo E	0.1466	37.482,57	262,65	10.335,62
12006	Promoción y fomento del deporte. Trienios	0.0421	10.755,26	130,13	4.673,62
12100	Promoción y fomento del deporte. Complemento de destino	0.1036	26.485,59	97,05	13.441,24
12101	Promoción y fomento del deporte. Complemento específico	0.1551	39.658,83	104,50	19.392,63
13000	Promoción y fomento del deporte. Retribuciones básicas	0.3840	98.198,63	-22,84	127.270,22
13002	Promoción y fomento del deporte. Otras remuneraciones	0.5039	128.871,34	-21,71	164.610,98
15000	Promoción y fomento del deporte. Productividad	0.0856	21.888,40	142,47	9.027,10
151	Promoción y fomento del deporte. Gratificaciones	0.0039	1.000,00	0,00	1.000,00
16000	Promoción y fomento del deporte. Seguridad Social	0.4391	112.284,35	-2,25	114.866,82
	TOTAL CAP. 1	1.9119	488.926,28	2,57	476.678,67
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21000	Promoción y fomento del deporte. Infraestructuras y bienes naturales	0.0000	10,00	0,00	10,00
21300	Promoción y fomento del deporte. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Promoción y fomento del deporte. Ordinario no inventariable	0.0587	15.000,00	50,00	10.000,00
22002	Promoción y fomento del deporte.Material, informático no inventariable	0.0000	10,00	0,00	10,00
22100	Promoción y fomento del deporte. Energía eléctrica	0.1564	40.000,00	0,00	40.000,00
22101	Promoción y fomento del deporte. Agua	0.1564	40.000,00	-42,86	70.000,00
22103	Promoción y fomento del deporte. Combustibles y carburantes	0.0391	10.000,00	-	0,00
22300	Promoción y fomento del deporte.Transportes	0.0078	2.000,00	0,00	2.000,00
22602	Promoción y fomento del deporte. Publicidad y propaganda	0.0078	2.000,00	19.900,00	10,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL

PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	66.1009	5.0595	1.9119
2.2 B.CORRIENTES	25.9887	1.8625	0.7517
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	6.9626	4.3563	0.2014
2.6 INV.REALES	0.9477	0.1928	0.0274
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		2.8924

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
34	Deporte.
341	Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
22699	Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	0.0047	1.200,00	-91,55	14.200,00
22799	Promoción y fomento del deporte.Otros trabajos realizados por otras	0.3207	82.000,00	-2,44	84.047,00
	TOTAL CAP. 2	0.7517	192.230,00	-12,74	220.287,00
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48901	Promoción y fomento del deporte. Subv. Club Deportivo Humanes	0.0751	19.200,00	-45,45	35.200,00
48903	Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo San Pedro Humanes	0.0196	5.000,00	-9,09	5.500,00
48906	Promoción y fomento del deporte. Subv. Humanes Club de Basket	0.0469	12.000,00	-45,45	22.000,00
48909	Promoción y fomento del deporte. Club Deportivo Elemental Escuela	0.0235	6.000,00	-45,45	11.000,00
48910	Promoción y fomento del deporte. Suvb. Club Running Humanes	0.0094	2.400,00	-45,45	4.400,00
48911	Promoción y fomento del deporte. SUBV Club MTB San bicicleto	0.0059	1.500,00	0,00	1.500,00
48912	Promoción y fomento del deporte. SUBV Club Baloncesto femenino	0.0094	2.400,00	-45,45	4.400,00
48913	Promoción y fomento del deporte. SUBV Escuela Elemental de Fútbol	0.0117	3.000,00	50,00	2.000,00
	TOTAL CAP. 4	0.2014	51.500,00	-40,12	86.000,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Promoción y fomento del deporte. Maquinaria, instalaciones técnicas y	0.0078	2.000,00	-86,67	15.000,00
62500	Promoción y fomento del deporte. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
62600	Promoción y fomento del deporte. Equipos para procesos de información	0.0196	5.000,00	66,67	3.000,00
	TOTAL CAP. 6	0.0274	7.010,00	-61,08	18.010,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 739.666,28	VARIACION % -7,65	TOTAL 2025 EUROS 800.975,67

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	66.1009	5.0595	1.9119
2.2 B.CORRIENTES	25.9887	1.8625	0.7517
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	6.9626	4.3563	0.2014
2.6 INV.REALES	0.9477	0.1928	0.0274
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		2.8924

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
34	Deporte.
342	Instalaciones deportivas.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62200	Instalaciones deportivas.Edificios y otras construcciones	1.4382	367.786,43	-26,17	498.155,79
63200	Instalaciones deportivas.Edificios y otras construcciones	8.9930	2.299.738,20	0,00	2.299.738,20
	TOTAL CAP. 6	10.4313	2.667.524,63	-4,66	2.797.893,99
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 2.667.524,63	VARIACION % -4,66	TOTAL 2025 EUROS 2.797.893,99

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	100.0000	73.3624	10.4313
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		10.4313

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
41 Agricultura, Ganadería y Pesca.
410 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
22699	Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos	0.0000	10,00	0,00	10,00
22799	Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 2	0.0001	20,00	0,00	20,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria,	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0000	10,00	0,00	10,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 30,00	VARIACION % 0,00	TOTAL 2025 EUROS 30,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	66.6667	0.0002	0.0001
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	33.3333	0.0003	0.0000
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0001

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
42	Industria y energía.
420	Administración General de Industria y energía.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12001	Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo A2	0.1922	49.151,11	2,00	48.188,70
12003	Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C1	0.0481	12.301,31	2,00	12.060,44
12004	Administración General de Industria y energía. Sueldos del Grupo C2	0.0000	0,00	-	0,00
12006	Administración General de Industria y energía. Trienios	0.0491	12.560,93	1,99	12.315,52
12100	Administración General de Industria y energía. Retribuciones	0.1740	44.497,62	2,00	43.625,96
12101	Administración General de Industria y energía. Complemento específico	0.2799	71.586,14	2,00	70.185,78
13000	Administración General de Industria y energía. Retribuciones básicas	0.0000	0,00	-	0,00
13002	Administración General de Industria y energía. Otras remuneraciones	0.0000	0,00	-	0,00
15000	Administración General de Industria y energía. Productividad	0.0269	6.876,66	0,50	6.842,78
16000	Administración General de Industria y energía. Seguridad Social	0.2031	51.941,99	28,13	40.539,88
	TOTAL CAP. 1	0.9734	248.915,76	6,48	233.759,06
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
20300	Administración General de Industria y energía. Arrendamientos de	0.0000	10,00	0,00	10,00
21300	Administración General de Industria y energía. Maquinaria, instalaciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
21700	Administración General de Industria y energía. Mantenimiento equipos	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Administración General de Industria y energía. Ordinario no	0.0000	10,00	0,00	10,00
22100	Administración General de Industria y energía. Energía eléctrica	0.0070	1.800,00	0,00	1.800,00
22101	Administración General de Industria y energía. Agua	0.0008	200,00	-80,00	1.000,00
22400	Administración General de Industria y energía.Primas de seguros	0.0626	16.000,00	159.900,00	10,00
22699	Administración General de Industria y energía. Otros gastos diversos	0.0000	10,00	-99,88	8.500,00
22799	Administración General de Industria y energía. Otros trabajos realizados	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 2	0.0706	18.060,00	58,98	11.360,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	93.2284	2.5758	0.9734
2.2 B.CORRIENTES	6.7642	0.1750	0.0706
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0075	0.0006	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			1.0441

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
42 Industria y energía.
420 Administración General de Industria y energía.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62500	Administración General de Industria y energía. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
62600	Administración General de Industria y energía. Equipos para procesos de	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0001	20,00	0,00	20,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 266.995,76	VARIACION % 8,92	TOTAL 2025 EUROS 245.139,06

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	93.2284	2.5758	0.9734
2.2 B.CORRIENTES	6.7642	0.1750	0.0706
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0075	0.0006	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		1.0441

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
430 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
22600	Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas	0.2073	53.000,00	783,33	6.000,00
22701	Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas	0.0039	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CAP. 2	0.2112	54.000,00	671,43	7.000,00
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
479	Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas	0.0352	9.000,00	200,00	3.000,00
	TOTAL CAP. 4	0.0352	9.000,00	200,00	3.000,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 63.000,00	VARIACION % 530,00	TOTAL 2025 EUROS 10.000,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	85.7143	0.5232	0.2112
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	14.2857	0.7613	0.0352
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.2464

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
44 Transporte público.
442 Infraestructuras del transporte.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21000	Infraestructuras del transporte..Infraestructuras y bienes naturales	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 2	0.0000	10,00	0,00	10,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 10,00	VARIACION % 0,00	TOTAL 2025 EUROS 10,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.0001	0.0000
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0000

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
45 Infraestructuras.
454 Caminos vecinales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21000	Caminos vecinales. Infraestructuras y bienes naturales	0.0000	10,00	0,00	10,00
22699	Caminos vecinales. Otros gastos diversos	0.0000	10,00	0,00	10,00
22799	Caminos vecinales. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 2	0.0001	30,00	0,00	30,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62300	Caminos vecinales. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0000	10,00	0,00	10,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 40,00	VARIACION % 0,00	TOTAL 2025 EUROS 40,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	75.0000	0.0003	0.0001
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	25.0000	0.0003	0.0000
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0002

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
91 Órganos de gobierno.
912 Órganos de gobierno.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
10000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones	1.6462	420.964,57	0,00	420.964,57
10001	Organos de gobierno.Retribuciones por asistencia a sesiones	0.0313	8.000,00	14,29	7.000,00
11000	Organos de gobierno. Retribuciones básicas	0.2415	61.747,28	2,00	60.539,36
12004	Órganos de gobierno. Sueldos del Grupo C2	0.0400	10.238,16	2,00	10.037,72
12006	Órganos de gobierno. Trienios	0.0084	2.145,57	2,02	2.103,08
12100	Órganos de gobierno. Complemento de destino	0.0264	6.745,34	2,00	6.613,18
12101	Órganos de gobierno. Complemento específico	0.0387	9.906,79	1,99	9.713,06
15000	Órganos de gobierno. Productividad	0.0233	5.959,66	0,49	5.930,68
16000	Organos de gobierno. Seguridad Social	0.6779	173.350,35	0,33	172.782,01
	TOTAL CAP. 1	2.7336	699.057,72	0,48	695.683,66
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
22000	Organos de gobierno. Ordinario no inventariable	0.0000	10,00	0,00	10,00
22001	Organos de gobierno. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
22601	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias Alcaldía	0.0196	5.000,00	233,33	1.500,00
22602	Organos de gobierno. Publicidad y propaganda	0.0000	10,00	0,00	10,00
22605	Organos de gobierno. Gastos protocolarios concejales	0.0000	10,00	0,00	10,00
22699	Órganos de gobierno. Otros gastos diversos	0.0391	10.000,00	-13,04	11.500,00
22799	Órganos de gobierno. Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0000	10,00	0,00	10,00
23000	Organos de gobierno. Dietas órganos de gobierno	0.0000	10,00	0,00	10,00
23100	Organos de gobierno. Kilometraje	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 2	0.0589	15.070,00	15,30	13.070,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.7000	7.2339	2.7336
2.2 B.CORRIENTES	2.0631	0.1460	0.0589
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.2342	1.3805	0.0638
2.6 INV.REALES	0.0027	0.0006	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		2.8565

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
91 Órganos de gobierno.
912 Órganos de gobierno.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48901	Organos de gobierno. Asignaciones a grupos políticos	0.0638	16.320,00	-14,47	19.080,00
	TOTAL CAP. 4	0.0638	16.320,00	-14,47	19.080,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62500	Organos de gobierno. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
62600	Organos de gobierno. Equipos para procesos de información	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0001	20,00	0,00	20,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 730.467,72	VARIACION % 0,36	TOTAL 2025 EUROS 727.853,66

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	95.7000	7.2339	2.7336
2.2 B.CORRIENTES	2.0631	0.1460	0.0589
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	2.2342	1.3805	0.0638
2.6 INV.REALES	0.0027	0.0006	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			2.8565

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
920 Administración General.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12000	Administración General. Retribuciones básicas	0.2975	76.074,67	2,38	74.306,40
12001	Administración General. Sueldos del Grupo A2	0.0641	16.383,70	2,00	16.062,90
12003	Administración General. Sueldos del Grupo C1	0.2545	65.094,45	4,46	62.312,27
12004	Administración General. Sueldos del Grupo C2	0.2436	62.282,16	2,70	60.644,56
12005	Administración General. Sueldos del Grupo E	0.1481	37.873,01	2,00	37.131,68
12006	Administración General. Trienios	0.1750	44.745,87	4,77	42.709,94
12100	Administración General. Retribuciones complementarias	0.7175	183.488,96	1,77	180.295,91
12101	Administración General. Complemento específico	1.2769	326.541,27	2,67	318.038,84
13000	Administración General. Retribuciones básicas	0.0975	24.928,89	4,19	23.926,70
13002	Administración General. Otras remuneraciones	0.2111	53.978,14	4,74	51.534,14
15000	Administración General. Productividad	0.5471	139.898,74	55,03	90.240,32
151	Administración General. Gratificaciones	0.0196	5.000,00	-	0,00
16000	Administración General. Seguridad Social	1.0274	262.737,97	2,35	256.715,87
	TOTAL CAP. 1	5.0798	1.299.027,83	7,01	1.213.919,53
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21200	Administración General. Edificios y otras construcciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
21300	Administración General. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
21500	Administración General. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
21600	Administración General. Equipos para procesos de información	0.0000	10,00	0,00	10,00
21700	Administración General. Mantenimiento equipos informáticos	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Administración General.Ordinario no inventariable	0.0704	18.000,00	0,00	18.000,00
22001	Administración General. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	36.4472	13.4425	5.0798
2.2 B.CORRIENTES	33.4936	11.5661	4.6681
2.3 FINANCIEROS	1.5852	98.2438	0.2209
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	9.9048	9.7088	1.3805
2.7 TR.CAPITAL	18.5692	100.0000	2.5881
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		13.9374

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	920 Administración General.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
22002	Administración General. Material, informático no inventariable	0.0704	18.000,00	0,00	18.000,00
22100	Administración General. Energía eléctrica	0.1290	33.000,00	0,00	33.000,00
22101	Administración General. Agua	0.0196	5.000,00	-28,57	7.000,00
22200	Administración General. Servicios de Telecomunicaciones	0.2147	54.897,07	0,00	54.897,07
22201	Administración General. Postales	0.2151	55.000,00	83,33	30.000,00
22203	Administración General. Informáticas	0.0000	10,00	0,00	10,00
22400	Administración General.Primas de seguros	0.0782	20.000,00	-50,00	40.000,00
22500	Administración General. Tributos estatales	0.0391	10.000,00	0,00	10.000,00
22602	Administración General. Publicidad y propaganda	0.1369	35.000,00	133,33	15.000,00
22604	Administración General. Jurídicos, contenciosos	0.0587	15.000,00	0,00	15.000,00
22699	Administración General. Otros gastos diversos	0.0133	3.400,00	0,00	3.400,00
22700	Administración General. Trabajos realizados por otras empresas	3.2648	834.900,00	4,36	800.000,00
22799	Administración General.Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.3401	86.980,00	-23,48	113.666,36
23001	Administración General. Dietas	0.0098	2.500,00	0,00	2.500,00
23100	Administración General. Locomocion	0.0078	2.000,00	19.900,00	10,00
23120	Administración General..Del personal no directivo	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 2	4.6681	1.193.757,07	2,86	1.160.553,43
	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				
34000	Administración General. Intereses demora	0.0059	1.500,00	-95,83	36.000,00
35200	Administración General. Intereses demora pago sentencias judiciales	0.1760	45.000,00	-18,18	55.000,00
359	Administración General. Otros gastos financieros	0.0391	10.000,00	-16,67	12.000,00
	TOTAL CAP. 3	0.2209	56.500,00	-45,15	103.000,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
61900	Administración General. Otras inversiones de reposición en	0.0000	10,00	0,00	10,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	36.4472	13.4425	5.0798
2.2 B.CORRIENTES	33.4936	11.5661	4.6681
2.3 FINANCIEROS	1.5852	98.2438	0.2209
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	9.9048	9.7088	1.3805
2.7 TR.CAPITAL	18.5692	100.0000	2.5881
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			13.9374

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
920 Administración General.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
62300	Administración General. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
62500	Administración General. Mobiliario	0.0704	18.000,00	-38,93	29.472,41
63200	Administración General. Edificios y otras construcciones	1.2122	310.000,00	0,00	310.000,00
64100	Administración General. Gastos en aplicaciones informáticas .PIR	0.0978	25.000,00	6,38	23.500,00
	TOTAL CAP. 6	1.3805	353.020,00	-2,75	362.992,41
	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
750	Administración General. A la Administración General de las	2.5881	661.831,31	113,13	310.536,31
	TOTAL CAP. 7	2.5881	661.831,31	113,13	310.536,31
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 3.564.136,21	VARIACION % 13,11	TOTAL 2025 EUROS 3.151.001,68

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	36.4472	13.4425	5.0798
2.2 B.CORRIENTES	33.4936	11.5661	4.6681
2.3 FINANCIEROS	1.5852	98.2438	0.2209
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	9.9048	9.7088	1.3805
2.7 TR.CAPITAL	18.5692	100.0000	2.5881
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			13.9374

PROGRAMA 9230 Gestión de Transparencia

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
923 Información básica y estadística.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
22799	Gestión de Transparencia Otros trabajos realizados por otras empresas y	0.0568	14.520,00	-19,78	18.100,00
	TOTAL CAP. 2	0.0568	14.520,00	-19,78	18.100,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 14.520,00	VARIACION % -19,78	TOTAL 2025 EUROS 18.100,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.1407	0.0568
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0568

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92	Servicios de carácter general.
924	Participación ciudadana.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12004	Participación ciudadana. Sueldos del Grupo C2	0.0400	10.238,16	2,00	10.037,72
12006	Participación ciudadana. Trienios	0.0072	1.829,68	1,50	1.802,64
12100	Participación ciudadana. Complemento de destino	0.0264	6.745,34	2,00	6.613,18
12101	Participación ciudadana. Complemento específico	0.0387	9.906,79	1,99	9.713,06
15000	Participación ciudadana. Productividad	0.0219	5.600,00	100,00	2.800,00
16000	Participación ciudadana. Seguridad Social	0.0354	9.050,18	10,83	8.165,89
	TOTAL CAP. 1	0.1696	43.370,15	10,83	39.132,49
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
22100	Participación ciudadana. Energía eléctrica	0.0098	2.500,00	257,14	700,00
22600	Participación ciudadana. Gastos diversos	0.0027	700,00	-72,00	2.500,00
22609	Participación ciudadana. Actividades culturales y deportivas	0.0000	10,00	-99,48	1.936,00
22699	Participación ciudadana. Otros gastos diversos	0.2489	63.650,91	635,77	8.650,91
	TOTAL CAP. 2	0.2615	66.860,91	384,96	13.786,91
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
48900	Participación ciudadana. Otras Transferencias	0.0489	12.500,00	0,00	12.500,00
48910	Participación ciudadana. Suvb. Hdad. Sto. Cristo del Milagro	0.0047	1.200,00	0,00	1.200,00
48914	Participación ciudadana. Subvención Asoc Cuenta Conmigo	0.0117	3.000,00	-	0,00
48916	Participación ciudadana. Subvención a Cáritas	0.0039	1.000,00	0,00	1.000,00
48917	Participación ciudadana. Subvención a Comedor Social	0.0235	6.000,00	-50,00	12.000,00
48918	Participación ciudadana. Subvención a Asociación Unidos por la Música	0.0235	6.000,00	-45,45	11.000,00
48919	Participación ciudadana. Subvención Hermandad Virgen del Amor	0.0196	5.000,00	316,67	1.200,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	28.3407	0.4488	0.1696
2.2 B.CORRIENTES	43.6911	0.6478	0.2615
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	27.9682	3.6204	0.1674
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.5984

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
924 Participación ciudadana.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
48920	Participación ciudadana. Subvención Hermandad de San Blas	0.0047	1.200,00	0,00	1.200,00
48921	Participación ciudadana. Subvención Casa Andaluza	0.0047	1.200,00	20,00	1.000,00
48922	Participación ciudadana. Subvención a Asociación Vecinos de Humanes	0.0078	2.000,00	100,00	1.000,00
48923	Participación ciudadana. Subvención a Asociación Felina Alma Gatuna	0.0098	2.500,00	25,00	2.000,00
48925	Participación ciudadana. Subvención a Asociación RC Rally Madrid	0.0047	1.200,00	-	0,00
	TOTAL CAP. 4	0.1674	42.800,00	-2,95	44.100,00

TOTALES	TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS
	153.031,06	57,73	97.019,40

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	28.3407	0.4488	0.1696
2.2 B.CORRIENTES	43.6911	0.6478	0.2615
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES	27.9682	3.6204	0.1674
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
TOTAL PROGRAMA			0.5984

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
92 Servicios de carácter general.
929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
500	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Fondo	0.1955	50.000,00	100,00	25.000,00
	TOTAL CAP. 5	0.1955	50.000,00	100,00	25.000,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 50.000,00	VARIACION % 100,00	TOTAL 2025 EUROS 25.000,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0000

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93	Administración financiera y tributaria.
931	Política económica y fiscal.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.				
12000	Política económica y fiscal. Retribuciones básicas	0.1482	37.895,23	2,00	37.153,20
12001	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A2	0.0641	16.383,70	2,00	16.062,90
12003	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1	0.3888	99.435,61	2,00	97.488,56
12004	Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C2	0.1201	30.714,49	2,00	30.113,16
12006	Política económica y fiscal. Trienios	0.1634	41.794,88	5,18	39.737,04
12100	Política económica y fiscal. Retribuciones Complementarias	0.5306	135.677,54	2,00	133.020,20
12101	Política económica y fiscal. Complemento específico	0.9012	230.458,08	2,00	225.950,24
15000	Política económica y fiscal. Productividad	0.3275	83.746,88	20,07	69.749,68
151	Política económica y fiscal. Gratificaciones	0.0196	5.000,00	-	0,00
16000	Política económica y fiscal. Seguridad Social	0.6739	172.323,41	0,65	171.213,81
	TOTAL CAP. 1	3.3373	853.429,82	4,01	820.488,79
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21500	Política económica y fiscal. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
21600	Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Política económica y fiscal. Ordinario no inventariable	0.0000	10,00	0,00	10,00
22001	Política económica y fiscal. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
22002	Política económica y fiscal. Material, informático no inventariable	0.0000	10,00	0,00	10,00
22500	Política económica y fiscal. Tributos estatales	0.0391	10.000,00	150,00	4.000,00
22600	Política económica y fiscal. Gastos diversos	0.0000	10,00	0,00	10,00
22701	Política económica y fiscal. Trabajos realizados por otras empresas	0.0000	10,00	0,00	10,00
22799	Política económica y fiscal. Otros trabajos realizados por otras empresas	1.6228	415.000,00	-0,79	418.310,35
	TOTAL CAP. 2	1.6622	425.070,00	0,64	422.380,35
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
	0
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	66.6987	8.8314	3.3373
2.2 B.CORRIENTES	33.2208	4.1184	1.6622
2.3 FINANCIEROS	0.0789	1.7562	0.0039
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0016	0.0006	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		5.0036

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
931 Política económica y fiscal.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				
31100	Política económica y fiscal. Gastos de formalización, modificación y	0.0000	10,00	0,00	10,00
34000	Política económica y fiscal. Intereses demora	0.0039	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CAP. 3	0.0039	1.010,00	0,00	1.010,00
	CAP. 6 INVERSIONES REALES				
62500	Política económica y fiscal. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
62600	Política económica y fiscal. Equipos para procesos de información	0.0000	10,00	0,00	10,00
	TOTAL CAP. 6	0.0001	20,00	0,00	20,00
	T O T A L E S		TOTAL 2026 EUROS 1.279.529,82	VARIACION % 2,86	TOTAL 2025 EUROS 1.243.899,14

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL	66.6987	8.8314	3.3373
2.2 B.CORRIENTES	33.2208	4.1184	1.6622
2.3 FINANCIEROS	0.0789	1.7562	0.0039
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES	0.0016	0.0006	0.0001
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		5.0036

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
93 Administración financiera y tributaria.
933 Gestión del patrimonio.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
21000	Gestión del patrimonio. Infraestructuras y bienes naturales	0.0000	10,00	0,00	10,00
21300	Gestión del patrimonio. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	10,00	0,00	10,00
21500	Gestión del patrimonio. Mobiliario	0.0000	10,00	0,00	10,00
22000	Gestión del patrimonio. Ordinario no inventariable	0.0000	10,00	0,00	10,00
22001	Gestión del patrimonio. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	10,00	0,00	10,00
22602	Gestión del patrimonio. Publicidad y propaganda	0.0000	10,00	0,00	10,00
22604	Gestión del patrimonio. Jurídicos, contenciosos	0.0000	10,00	0,00	10,00
22699	Gestión del patrimonio. Otros gastos diversos	0.1486	38.000,00	0,00	38.000,00
	TOTAL CAP. 2	0.1489	38.070,00	0,00	38.070,00

TOTALES	TOTAL 2026 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2025 EUROS
	38.070,00	0,00	38.070,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES	100.0000	0.3689	0.1489
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.1489

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMAS DE GASTOS

9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
94	Transferencias a otras Administraciones Públicas.
943	Transferencias a otras Entidades Locales.

OBJETIVOS

INDICADORES

Nº	DESCRIPCION	ESTIMADOR	PREVISION

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

ECONOMICA		% S/PRESUP.	AÑO 2026 EUROS	VARIACION %	AÑO 2025 EUROS
	TOTAL CAP.	0.0000	0,00	-	0,00
	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
46300	Transferencias a otras Entidades Locales. A mancomunidades	0.0000	0,00	-100,00	1.330.000,00
	TOTAL CAP. 4	0.0000	0,00	-100,00	1.330.000,00
T O T A L E S			TOTAL 2026 EUROS 0,00	VARIACION % -100,00	TOTAL 2025 EUROS 1.330.000,00

PERSONAL FUNCIONARIO	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

PERSONAL LABORAL	
PLAZAS CUBIERTAS	0
PLAZAS VACANTES	0
AMORTIZACIONES	0
TRASLADOS	0

OBSERVACIONES

REPERCUSION DEL PROGRAMA

0

1. INDICE DE SERVICIO	VALOR
EXTERNO (empleados X 1.000 hab.)	
INTERNO (empleados/total Ayto.)	

2. RATIOS (%)	S/PROGRAMA	S/ECONOMICA	S/PRESUP
2.1 PERSONAL			
2.2 B.CORRIENTES			
2.3 FINANCIEROS			
2.4 TR.CORRIENTES			
2.6 INV.REALES			
2.7 TR.CAPITAL			
2.8 ACT.FINANCIEROS			
2.9 PAS.FINANCIEROS			
	TOTAL PROGRAMA		0.0000