

2.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2026

2.1 Estado de previsión de Ingresos

ESTADO DE INGRESOS				
ECONÓMICA	CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	2025	2026
339	705	Prestación de servicios	1.529.840,00 €	1.626.477,00 €
		Suma	762.000,00 €	826.560,00 €
		Diputación	624.500,00 €	659.050,00 €
		Ayuntamientos	142.840,00 €	140.867,00 €
		Otros clientes	500,00 €	- €
Total Capítulo 3 " Otros Ingresos"			1.529.840,00 €	1.626.477,00 €
520	769	Otros ingresos financieros	20.000,00 €	- €
Total Capítulo 5 " Ingresos financieros"			20.000,00 €	- €
TOTALES			1.549.840,00 €	1.626.477,00 €

2.2 Estado de previsión de Gastos

ESTADO DE GASTOS					
ECONÓMICA	PROGRAMAS	CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	2025	2026
130,131	491	640	Retribuciones laborales	1.039.332,36 €	1.050.841,17 €
160	491	642	Seguridad Social	329.065,69 €	336.016,49 €
Total Capítulo 1 "Gastos de Personal"				1.368.398,05 €	1.386.857,66 €
220	491	602	Compras de otros aprovisionamientos	3.500,00 €	2.708,00 €
202	491	621	Arrendamientos	56.941,80 €	58.635,00 €
213	491	622	Reparaciones y conservación	- €	- €
227	491	623	Servicios profesionales independientes	900,00 €	6.000,00 €
231	491	624	Transportes	100,00 €	- €
224	491	625	Primas de seguro	4.050,00 €	6.600,00 €
226	491	626	Servicios bancarios y similares	- €	- €
221	491	628	Suministros	21.302,86 €	22.087,83 €
226	491	629	Otros servicios	26.596,00 €	31.234,12 €
225	491	631	Otros tributos	24.095,67 €	26.222,77 €
Total Capítulo 2 "Gastos bienes corrientes y serv."				137.486,33 €	153.487,72 €
359	491	669	Otros gastos financieros	200,00 €	400,00 €
Total Capítulo 3 "Gastos financieros"				200,00 €	400,00 €
625	491	216	Mobiliario	- €	- €
626	491	217	Adquisición material informático	10.000,00 €	18.000,00 €
641	491	215	Inversiones de carácter inmaterial		
Total Capítulo 5 " Inversiones reales"				10.000,00 €	18.000,00 €
TOTALES				1.516.084,38 €	1.558.745,38 €
Resultado presupuestario				33.755,62 €	67.731,62 €