

# Propuesta Planificación 2026

# Propuesta de planificación para 2026

## Propuesta Planificación Anual 2026

enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio
<b>Línea de actuación</b>	<b>Línea de actuación</b>	<b>Línea de actuación</b>	<b>Línea de actuación</b>	<b>Línea de actuación</b>	<b>Línea de actuación</b>
CONSEJOS REBAJAS  CUESTA ENERO  PERIODO DEVOLUCIONES	SEGURIDAD DE DISFRACES DE CARNAVAL  ESTUDIO DE CONSUMO  ENCUENTRO RED SENIOR 2025	CONMEMORACIÓN DEL DM DCHOS CONSUMIDORES 15M  INFORME CONCLUSIONES ACTUACIONES 2025	RESUMEN JORNADAS CONMEMORACIÓN DM DCHOS CONSUMIDORES 15M  RED SENIOR CONSUMO 2026	CONCURSO ¡EL FUTURO ES TUYO!  FIN PROYECTYO YO EN EL COLE, TÚ EN CASA	SEGURIDAD DE PRODUCTOS ACUÁTICOS

julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
<b>Línea de actuación</b>	<b>Línea de actuación</b>	<b>Línea de actuación</b>	<b>Línea de actuación</b>	<b>Línea de actuación</b>	<b>Línea de actuación</b>
RECOMENDACIONES VIAJES Y VACACIONES		8ª EDICIÓN CONCURSO DE DIBUJOS INFANTIL  RECOMENDACIONES VUELTA AL COLE	CONMEMORACIÓN DEL DM DE LAS PERSONAS MAYORES  RECOMENDACIONES HALLOWEEN SEGURO	RECOMENDACIONES COMPRAS BLACK FRIDAY  RESUMEN JORNADAS CONMEMORACIÓN DM PERSONAS MAYORES	SEGURIDAD DE JUEGOS Y JUGUETES  GANADORES 8ª EDICION CONCURSO DIBUJOS

# Propuesta de presupuestos de gastos – 2026 (Prórroga 2024)

## PROPUESTA PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS EJERCICIO 2026

CONCEPTO	PRIM. 25%	SEG. 25%	TERC. 25%	CUARTO 25%	TOTAL	PRESUP.
CAP. 06.- APROVISIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAP. 08.- GASTOS DE PERSONAL	390.000,00 €	456.000,00 €	390.000,00 €	464.283,00 €	1.700.283,00 €	1.700.283,00 €
CAP. 09.- OTROS GASTOS DE GESTION	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	44.800,00 €	107.800,00 €	107.800,00 €
CAP. 10.- AMORTIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
CAP. A.- INVERSIONES	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
					0,00 €	
<b>TOTALES</b>	<b>412.700,00 €</b>	<b>478.700,00 €</b>	<b>412.700,00 €</b>	<b>519.983,00 €</b>	<b>1.824.083,00 €</b>	<b>1.824.083,00 €</b>

DIFERENCIA

0,00 €

## INGRESOS DEL EJERCICIO 2026

CONCEPTO	PRIM. 25%	SEG. 25%	TERC. 25%	CUAR. 25%	TOTAL
CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL	491.020,75 €	421.020,75 €	491.020,75 €	421.020,75 €	1.824.083,00 €
INGRESOS FINANCIEROS CAJA RURAL					
GASTOS FINANCIEROS NO JUSTIFICABLES					
<b>TOTALES</b>	<b>491.020,75 €</b>	<b>421.020,75 €</b>	<b>491.020,75 €</b>	<b>421.020,75 €</b>	<b>1.824.083,00 €</b>

## RESULTADO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2026

INGRESOS DEL EJERCICIO 2025	456.020,75 €	456.020,75 €	1.824.083,00 €
	456.020,75 €	456.020,75 €	
GASTOS DEL EJERCICIO 2025	412.700,00 €	412.700,00 €	1.824.083,00 €
	478.700,00 €	519.983,00 €	
RESULTADO	43.320,75 €	43.320,75 €	0,00 €
	-22.679,25 €	-63.962,25 €	

# Propuesta de presupuestos de gastos – 2026 (Prórroga 2024)

PROPUESTA PRESUPUESTO GLOBAL DE GASTOS EJERCICIO 2024						
CONCEPTO	PRIM. 25%	SEG. 25%	TERC. 25%	CUARTO 25%	TOTAL	PRESUP.
CAP. 06.- APROVISIONAMIENTOS	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
CAP. 08.- GASTOS DE PERSONAL	360.000,00 €	415.000,00 €	360.000,00 €	423.977,00 €	1.558.977,00 €	1.558.977,00 €
CAP. 09.- OTROS GASTOS DE GESTION	18.500,00 €	19.000,00 €	18.500,00 €	20.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
CAP. 10.- AMORTIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
CAP. A.- INVERSIONES	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
<b>TOTALES</b>	<b>383.500,00 €</b>	<b>439.000,00 €</b>	<b>383.500,00 €</b>	<b>457.977,00 €</b>	<b>1.663.977,00 €</b>	<b>1.663.977,00 €</b>
<b>DIFERENCIA</b>					<b>0,00 €</b>	
INGRESOS DEL EJERCICIO 2024						
CONCEPTO	PRIM. 25%	SEG. 25%	TERC. 25%	CUAR. 25%	TOTAL	
CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL	415.994,25 €	415.994,25 €	415.994,25 €	415.994,25 €	1.663.977,00 €	
INGRESOS FINANCIEROS CAJA BADAJOZ					0,00 €	
GASTOS FINANCIEROS NO JUSTIFICABLES					0,00 €	
<b>TOTALES</b>	<b>415.994,25 €</b>	<b>415.994,25 €</b>	<b>415.994,25 €</b>	<b>415.994,25 €</b>	<b>1.663.977,00 €</b>	
RESULTADO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024						
INGRESOS DEL EJERCICIO 2024			415.994,25 €	415.994,25 €	1.663.977,00 €	
GASTOS DEL EJERCICIO 2024			383.500,00 €	383.500,00 €	1.663.977,00 €	
RESULTADO			32.494,25 €	32.494,25 €	0,00 €	
			-23.005,75 €	-41.982,75 €		

# Propuesta de presupuestos de gastos – 2026 (Prórroga 2024)

PROPUESTA PRESUPUESTO ESPECÍFICO LABORATORIO DE GASTOS EJERCICIO 2024						
CONCEPTO	PRIM. 25%	SEG. 25%	TERC. 25%	CUARTO 25%	TOTAL	PRESUP.
CAP. 06.- APROVISIONAMIENTOS	150,00 €	100,00 €	100,00 €	150,00 €	500,00 €	500,00 €
CAP. 08.- GASTOS DE PERSONAL	30.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	38.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €
CAP. 09.- OTROS GASTOS DE GESTION	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
CAP. A.- INVERSIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €	
<b>TOTALES</b>	<b>31.650,00 €</b>	<b>36.600,00 €</b>	<b>31.600,00 €</b>	<b>40.150,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>
				<b>DIFERENCIA</b>		<b>0,00 €</b>
INGRESOS DEL EJERCICIO 2024						
CONCEPTO	PRIM. 25%	SEG. 25%	TERC. 25%	CUAR. 25%	TOTAL	
CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	
INGRESOS FINANCIEROS CAJA BADAJOZ						0,00 €
GASTOS FINANCIEROS NO JUSTIFICABLES						0,00 €
<b>TOTALES</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	
RESULTADO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024						
INGRESOS DEL EJERCICIO 2024			<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>		<b>140.000,00 €</b>
			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
GASTOS DEL EJERCICIO 2024			<b>31.650,00 €</b>	<b>31.600,00 €</b>		<b>140.000,00 €</b>
			<b>36.600,00 €</b>	<b>40.150,00 €</b>		
RESULTADO			<b>38.350,00 €</b>	<b>38.400,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
			<b>-36.600,00 €</b>	<b>-40.150,00 €</b>		

# Propuesta de presupuestos de gastos – 2026 (Prórroga 2024)

PROPUESTA PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS EJERCICIO 2024						
CONCEPTO	PRIM. 25%	SEG. 25%	TERC. 25%	CUARTO 25%	TOTAL	PRESUP.
CAP. 06.- APROVISIONAMIENTOS	1.150,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.150,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
CAP. 08.- GASTOS DE PERSONAL	390.000,00 €	450.000,00 €	390.000,00 €	461.977,00 €	1.691.977,00 €	1.691.977,00 €
CAP. 09.- OTROS GASTOS DE GESTION	20.000,00 €	20.500,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	82.500,00 €	82.500,00 €
CAP. 10.- AMORTIZACIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
CAP. A.- INVERSIONES	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
					0,00 €	
<b>TOTALES</b>	<b>415.150,00 €</b>	<b>475.600,00 €</b>	<b>415.100,00 €</b>	<b>498.127,00 €</b>	<b>1.803.977,00 €</b>	<b>1.803.977,00 €</b>
				<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00 €</b>	
INGRESOS DEL EJERCICIO 2024						
CONCEPTO	PRIM. 25%	SEG. 25%	TERC. 25%	CUAR. 25%	TOTAL	
CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICA SOCIAL	485.994,25 €	415.994,25 €	485.994,25 €	415.994,25 €	1.803.977,00 €	
INGRESOS FINANCIEROS CAJA BADAJOZ					0,00 €	
GASTOS FINANCIEROS NO JUSTIFICABLES					0,00 €	
<b>TOTALES</b>	<b>485.994,25 €</b>	<b>415.994,25 €</b>	<b>485.994,25 €</b>	<b>415.994,25 €</b>	<b>1.803.977,00 €</b>	
RESULTADO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2024						
INGRESOS DEL EJERCICIO 2024			485.994,25 €	485.994,25 €	1.803.977,00 €	
			415.994,25 €	415.994,25 €		
GASTOS DEL EJERCICIO 2024			415.150,00 €	415.100,00 €	1.803.977,00 €	
			475.600,00 €	498.127,00 €		
RESULTADO			70.844,25 €	70.894,25 €	0,00 €	
			-59.605,75 €	-82.132,75 €		