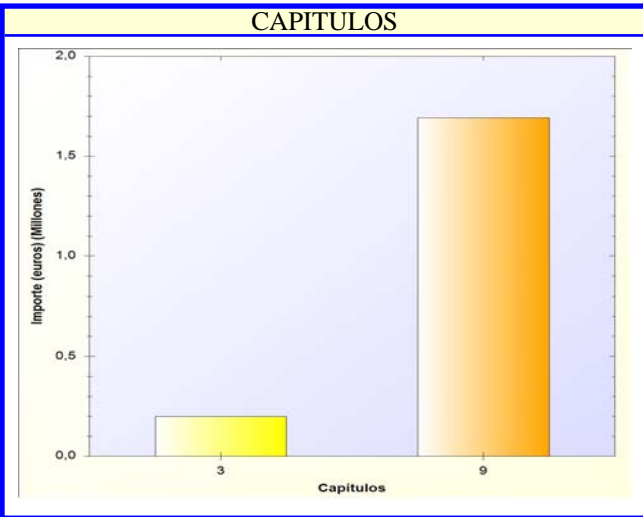


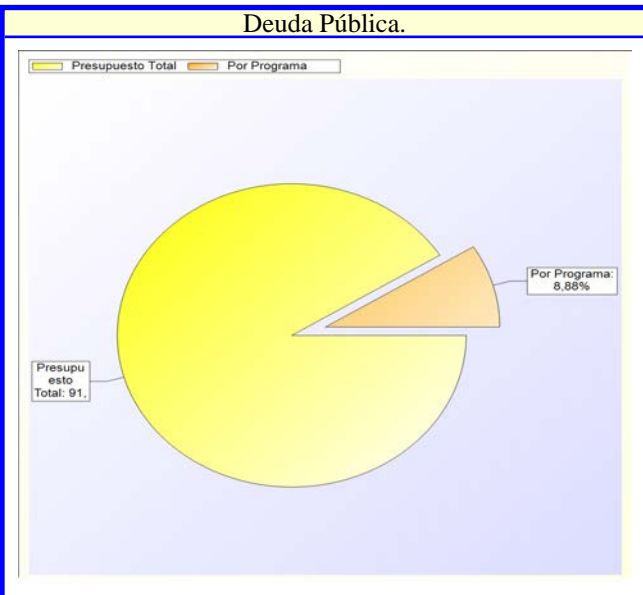
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	0 DEUDA PUBLICA.
	01 Deuda Pública.
	011 Deuda Pública.



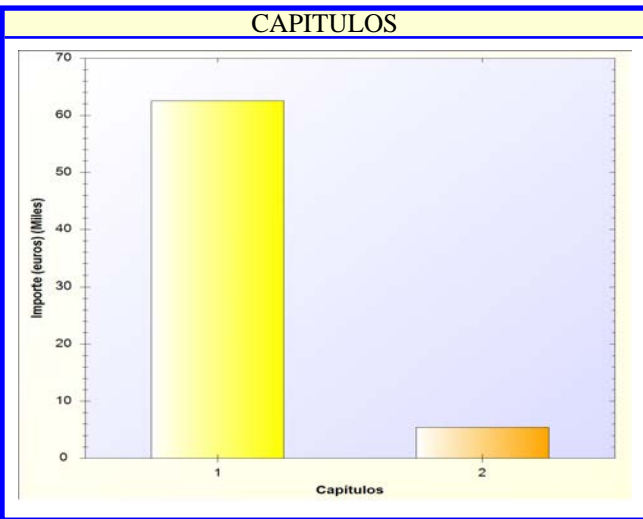
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Deuda Pública. A largo plazo	1.0214	31000	198.407,37	26,13	157.300,96	89,68	104.600,18
Deuda Pública. Intereses de operaciones de tesorería	0.0051	31002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAP. 3	10.5394 %		199.407,37	25,97	158.300,96	88,83	105.600,18
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo	0.0000	91102	0,00	-	0,00	-100,00	79.206,53
	8.7132	91300	1.692.615,74	2,14	1.657.103,50	12,88	1.499.457,82
TOTAL CAP. 9	89.4606 %		1.692.615,74	2,14	1.657.103,50	7,22	1.578.664,35
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.892.023,11	4,22	1.815.404,46	12,34	1.684.264,53

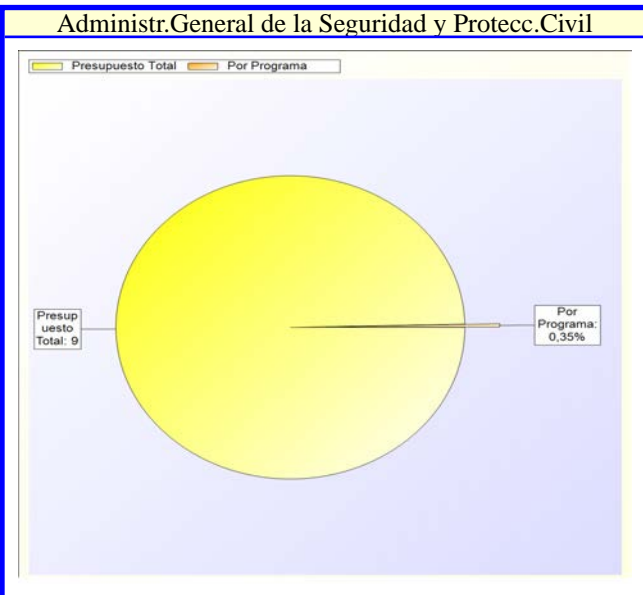


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	13 Seguridad y movilidad ciudadana.
	130 Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural)



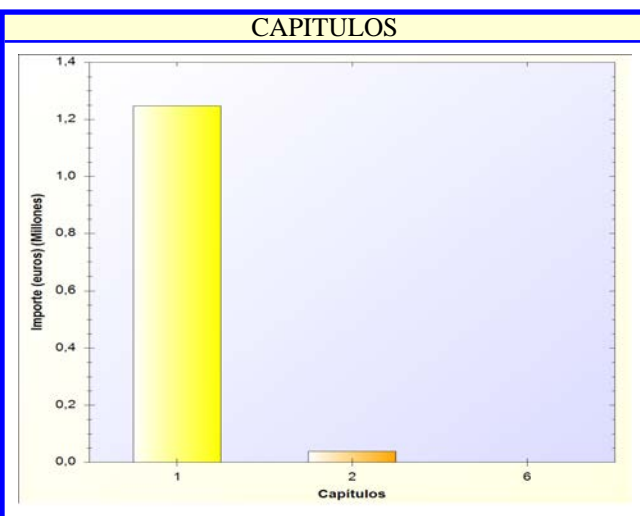
OBJETIVOS	FUNCIONES



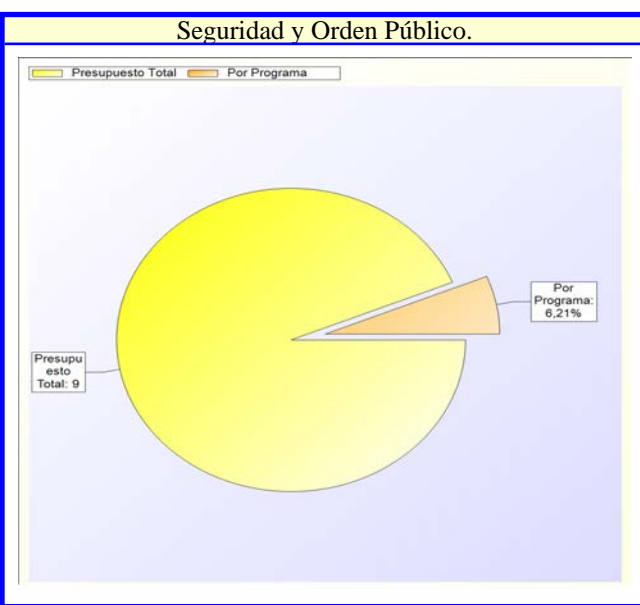
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Retribuciones básicas	0.0654	120	12.699,96	4,53	12.149,88	6,62	11.911,92	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Retribuciones	0.0648	121	12.590,31	4,01	12.105,15	6,09	11.867,85	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Laboral temporal	0.1191	131	23.132,76	4,04	22.234,52	6,10	21.803,24	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Productividad	0.0013	150	245,00	7,39	228,15	8,80	225,18	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Seguridad Social	0.0716	16000	13.899,25	4,16	13.343,89	-0,72	14.000,00	
TOTAL CAP. 1	91,9873 %		62.567,28	4,17	60.061,59	4,61	59.808,19	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Material de transporte	0.0103	21400	2.000,00	100,00	1.000,00	300,00	500,00	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Otro inmovilizado material	0.0005	21900	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Combustibles y carburantes	0.0139	22103	2.700,00	8,00	2.500,00	-10,00	3.000,00	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Vestuario	0.0018	22104	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Otros gastos diversos	0.0015	22699	300,00	0,00	300,00	50,00	200,00	
TOTAL CAP. 2	8,0127 %		5.450,00	28,24	4.250,00	31,33	4.150,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			68.017,28	5,76	64.311,59	6,35	63.958,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



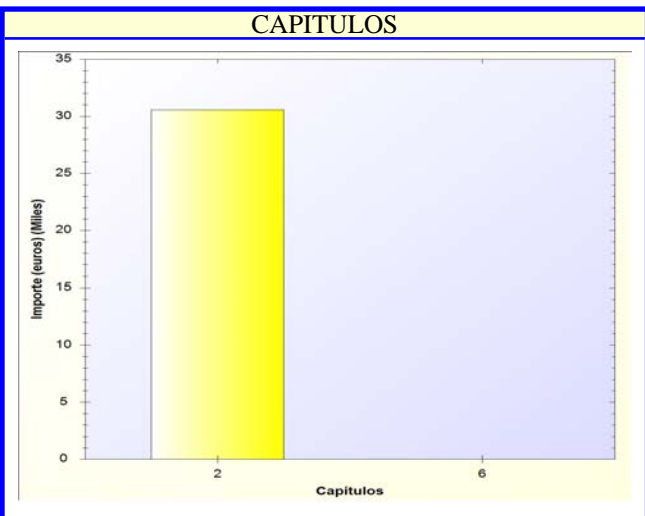
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Seguridad y Orden Público. Retribuciones básicas	1.8226	120	354.054,13	1,92	347.399,60	13,14	312.931,42	
Seguridad y Orden Público. Retribuciones complementarias	2.1424	121	416.182,15	20,55	345.233,69	20,04	346.695,95	
Seguridad y Orden Público. Productividad	0.5286	150	102.683,71	9,64	93.654,77	9,02	94.186,61	
Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	0.3089	151	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00	30.000,00	
Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	1.6148	16000	313.689,93	8,88	288.095,95	13,57	276.197,44	
TOTAL CAP. 1	96,9815 %	6.4173	1.246.609,92	9,89	1.134.384,01	17,60	1.060.011,42	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Seguridad y Orden Público. Arrendamiento camaras de seguridad	0.0831	20301	16.149,80	0,00	16.149,80	8,39	14.900,00	
Seguridad y Orden Público. Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0005	20800	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Seguridad y Orden Público. Edificios y otras construcciones	0.0129	21200	2.500,00	-71,59	8.800,00	19,05	2.100,00	
Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0051	21300	1.000,00	-33,33	1.500,00	42,86	700,00	
Seguridad y Orden Público. Material de transporte	0.0129	21400	2.500,00	-28,57	3.500,00	-54,55	5.500,00	
Seguridad y Orden Público. Mobiliario y enseres	0.0015	21500	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Seguridad y Orden Público. Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Seguridad y Orden Público. Otro inmovilizado material	0.0013	21900	250,00	0,00	250,00	-16,67	300,00	
Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	0.0021	22000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Seguridad y Orden Público. Material, informático no inventariable	0.0015	22002	300,00	0,00	300,00	50,00	200,00	
Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	0.0154	22103	3.000,00	-25,00	4.000,00	-40,00	5.000,00	
Seguridad y Orden Público. Vestuario	0.0360	22104	7.000,00	-56,25	16.000,00	366,67	1.500,00	
Seguridad y Orden Público. Productos alimenticios	0.0031	22105	600,00	0,00	600,00	-14,29	700,00	
Seguridad y Orden Público. Productos de limpieza y aseo	0.0010	22110	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Seguridad y Orden Público. Otros suministros	0.0051	22199	1.000,00	-54,55	2.200,00	-39,39	1.650,00	
Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones	0.0093	22200	1.800,00	0,00	1.800,00	-18,18	2.200,00	
Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	0.0026	22699	500,00	25,00	400,00	0,00	500,00	
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0000	2270601	0,00	-	0,00	-100,00	2.630,00	
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0015	2279902	300,00	50,00	200,00	50,00	200,00	
Seguridad y Orden Público. Del personal no directivo	0.0005	2279905	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Seguridad y Orden Público. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Seguridad y Orden Público. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	2,9990 %	0,1984	38.549,80	-32,78	57.349,80	-2,97	39.730,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Seguridad y Orden Público. Mobiliario y enseres	0.0000	62500	0,00	-100,00	800,00	-	0,00	
Seguridad y Orden Público. Equipos para procesos de información	0.0013	62600	250,00	-	0,00	-50,00	500,00	
TOTAL CAP. 6	0,0194 %	0,0013	250,00	-68,75	800,00	-50,00	500,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			1.285.409,72	7,79	1.192.533,81	16,83	1.100.241,42	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	13 Seguridad y movilidad ciudadana.
	133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.



OBJETIVOS	FUNCIONES

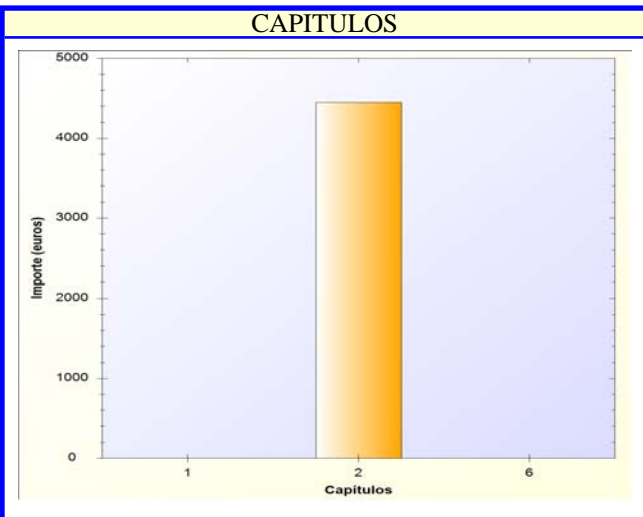
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Edificios y otras construcciones	0.0051	21200	1.000,00	-44,44	1.800,00	100,00	500,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0051	21300	1.000,00	0,00	1.000,00	-50,00	2.000,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Material de transporte	0.0026	21400	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Combustibles y carburantes	0.0015	22103	300,00	200,00	100,00	100,00	150,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros suministros	0.1276	22199	24.791,00	7,79	23.000,00	3,30	24.000,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros gastos diversos	0.0154	22699	3.000,00	50,00	2.000,00	-25,00	4.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %		30.591,00	7,71	28.400,00	-1,79	31.150,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	61934	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-	0,00



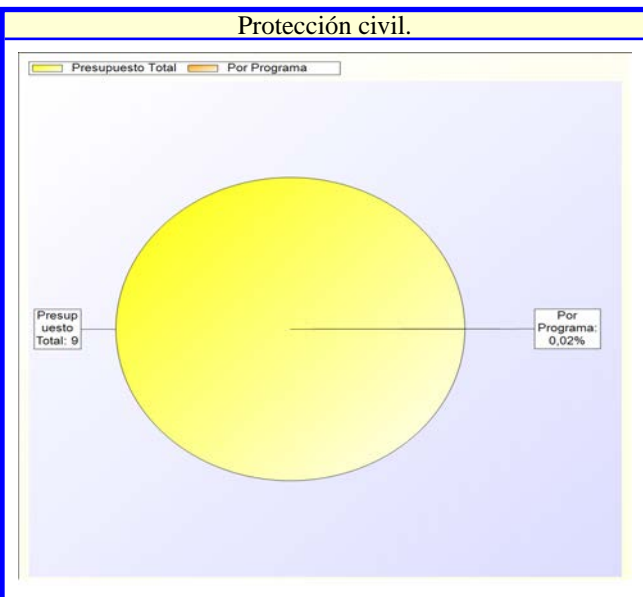
TOTAL	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
		EUROS		EUROS		EUROS
TOTALES		30.591,00	7,71	28.400,00	-1,79	31.150,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	13 Seguridad y movilidad ciudadana.
	135 Protección civil.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
	0,0000	16205	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 1	0,0000 %		0,00	-	0,00	-	0,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Protección civil..Edificios y otras construcciones	0,0026	21200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Protección civil..Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,0077	21300	1.500,00	650,00	200,00	1.400,00	100,00
Protección civil..Material de transporte	0,0010	21400	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00
Protección civil..Ordinario no inventariable	0,0003	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Protección civil..Material, informático no inventariable	0,0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Protección civil..Combustibles y carburantes	0,0062	22103	1.200,00	20,00	1.000,00	20,00	1.000,00
Protección civil..Vestuario	0,0010	22104	200,00	-50,00	400,00	33,33	150,00
Protección civil..Productos alimenticios	0,0018	22105	350,00	0,00	350,00	40,00	250,00
Protección civil..Productos farmacéuticos y material sanitario	0,0005	22106	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Protección civil..Otros gastos diversos	0,0010	22699	200,00	33,33	150,00	0,00	200,00
Protección civil..Del personal no directivo	0,0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	100,0000 %	0,0229	4.450,00	43,55	3.100,00	58,93	2.800,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Protección civil..Equipos para procesos de información	0,0000	62400	0,00	-	0,00	-	0,00
	0,0000	62600	0,00	-100,00	1.280,00	-100,00	1.280,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-100,00	1.280,00	-100,00	1.280,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			4.450,00	1,60	4.380,00	9,07	4.080,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

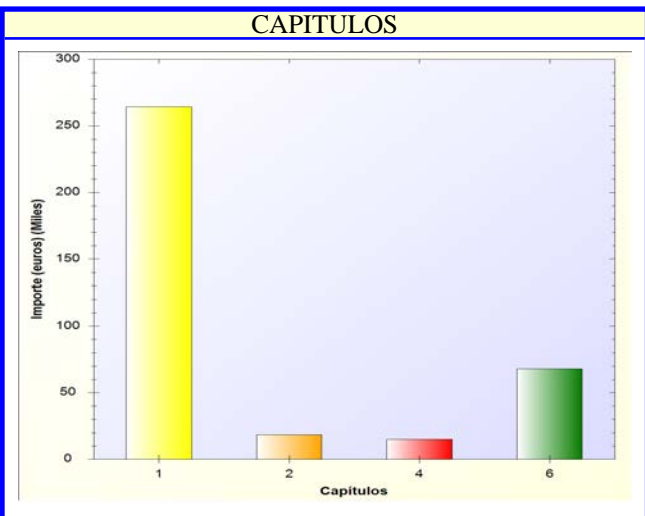
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Urbanismo. Retribuciones básicas	0.4405	120	85.567,21	4,76	81.676,10	8,67	78.742,97	
Urbanismo. Retribuciones complementarias	0.3701	121	71.886,80	4,01	69.116,32	5,94	67.853,33	
Urbanismo. Laboral temporal	0.2483	131	48.238,59	5,44	45.748,50	-3,52	50.000,00	
Urbanismo. Productividad	0.0041	150	786,92	4,75	751,24	6,34	740,03	
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Gratificaciones	0.0103	151	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	500,00	
Urbanismo. Seguridad Social	0.2873	16000	55.814,83	4,70	53.311,75	3,36	54.000,00	
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Formación y	0.0005	16200	100,00	0,00	100,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	72.3078 %		264.394,35	4,63	252.703,91	4,99	251.836,33	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	20300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Urbanismo. Infraestructura y bienes naturales	0.0021	21000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Urbanismo. Edificios y otras construcciones	0.0026	21200	500,00	0,00	500,00	66,67	300,00	
Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0015	21300	300,00	0,00	300,00	-25,00	400,00	
Urbanismo. Material de transporte	0.0015	21400	300,00	0,00	300,00	-25,00	400,00	
Urbanismo. Mobiliario y enseres	0.0021	21500	400,00	0,00	400,00	-20,00	500,00	
Urbanismo. Equipamiento para procesos de información	0.0031	21600	600,00	0,00	600,00	20,00	500,00	
Urbanismo. Ordinario no inventariable	0.0129	22000	2.500,00	0,00	2.500,00	19,05	2.100,00	
Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	22001	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	
Urbanismo. Material, informático no inventariable	0.0008	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Urbanismo. Combustibles y carburantes	0.0036	22103	700,00	40,00	500,00	-40,00	500,00	
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Vestuario	0.0005	22104	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Urbanismo. Productos alimenticios	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Urbanismo. Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	
Urbanismo. Servicios de Telecomunicaciones	0.0175	22200	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
Urbanismo. Tributos estatales	0.0026	22500	500,00	0,00	500,00	-80,00	2.500,00	
Urbanismo. Publicación en Diarios Oficiales	0.0051	22603	1.000,00	33,33	750,00	0,00	1.000,00	
Urbanismo. Jurídicos, contenciosos	0.0103	22604	2.000,00	-35,48	3.100,00	1.900,00	100,00	
Urbanismo. Seguridad	0.0030	22701	580,00	0,00	580,00	26,09	460,00	
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos	0.0103	22706	2.000,00	0,00	2.000,00	-33,33	3.000,00	
	0.0000	2270601	0,00	-	0,00	-100,00	4.050,00	
Urbanismo. Mantenimiento de Ascensores	0.0041	2279900	800,00	0,00	800,00	-44,61	1.444,23	
Urbanismo. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Urbanismo. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0072	2279905	1.400,00	0,00	1.400,00	16,67	1.200,00	
Urbanismo. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Urbanismo. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	5.0130 %	0,0944	18.330,00	-3,42	18.980,00	-20,66	23.104,23	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	

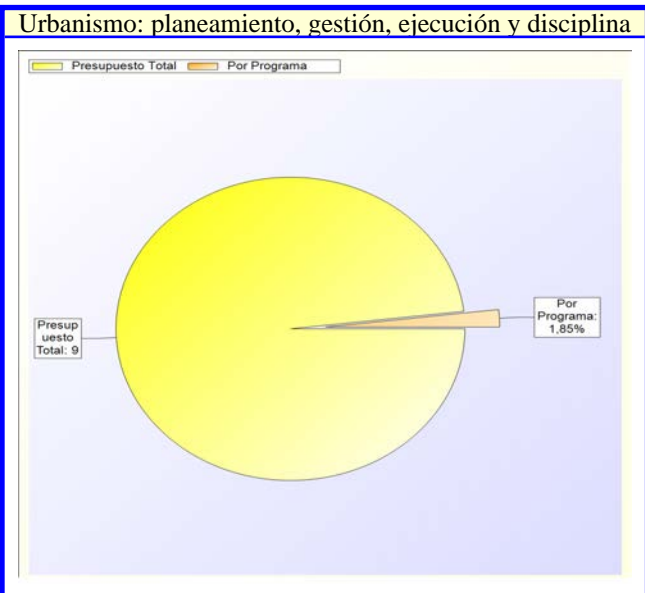
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.



OBJETIVOS	FUNCIONES

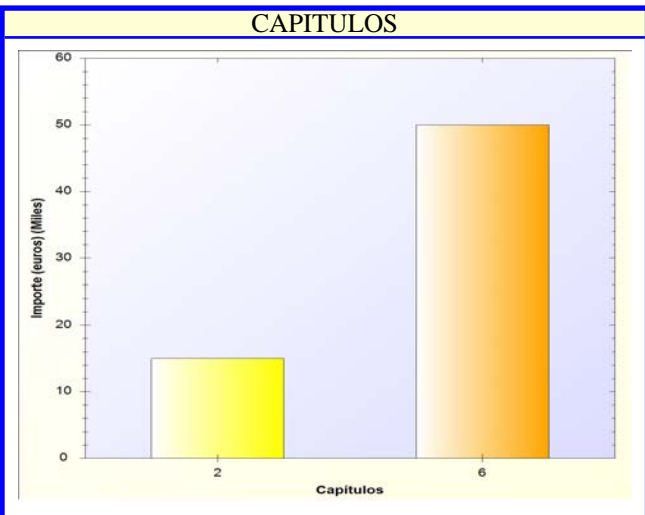
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución v disciplina urbanística.Subvenciones a	0.0772	48992	15.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	4.1023 %	0.0772	15.000,00	-	0,00	-	0,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Justiprecio adquisición de	0.3383	62103	65.727,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	62400	0,00	-	0,00	-	0,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Mobiliario v enseres	0.0113	62500	2.200,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	18.5770 %	0.3497	67.927,00	-	0,00	-	0,00
T O T A L E S			TOTAL 2023 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS
			365.651,35	34,59	271.683,91	32,99	274.940,56



PRESUPUESTO DE GASTOS

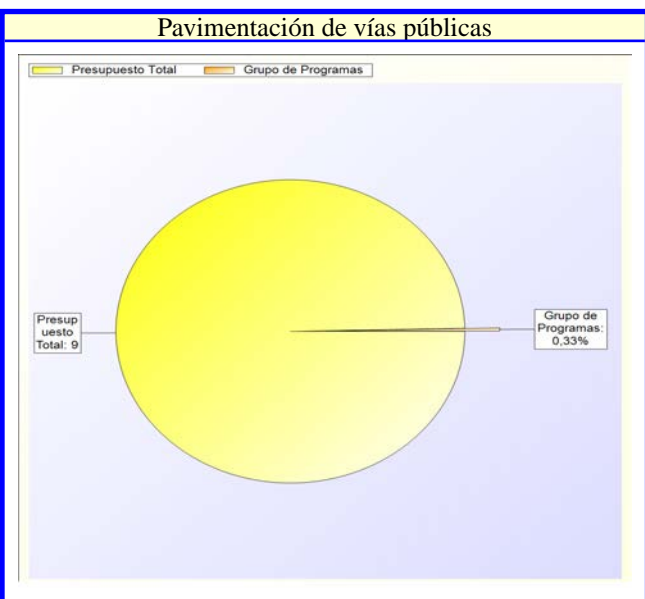
PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	153 Vías públicas



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Pavimentación de vías públicas Infraestructura v bienes naturales	0,0772	21000	15.000,00	-11,76	17.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL CAP. 2	23,0769 %		15.000,00	-11,76	17.000,00	0,00	15.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0,0000	60004	0,00	-	0,00	-100,00	27.000,00
	0,0000	60939	0,00	-	0,00	-100,00	15.000,00
Pavimentación de vías públicas.Reposicion de Acerados	0,2059	61904	40.000,00	0,00	40.000,00	135,29	17.000,00
Pavimentación de vías públicas Reparaciones de firme: Bacheo en calles v tramos urbanos	0,0515	61920	10.000,00	0,00	10.000,00	25,00	8.000,00
TOTAL CAP. 6	76,9231 %		50.000,00	0,00	50.000,00	-25,37	67.000,00

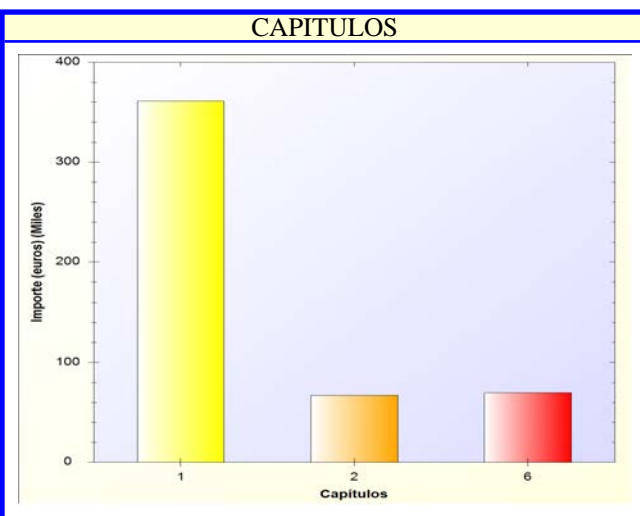


T O T A L E S	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
	EUROS		EUROS		EUROS
	65.000,00	-2,99	67.000,00	-20,73	82.000,00

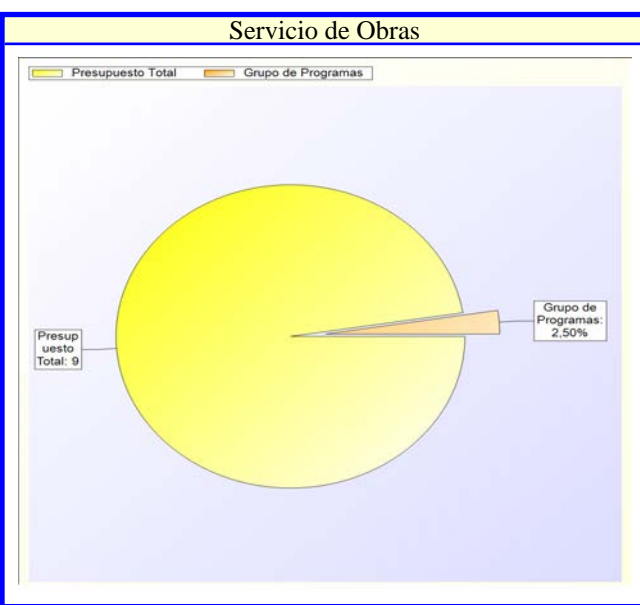
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1533 Servicio de Obras

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	153 Vías públicas



OBJETIVOS	FUNCIONES



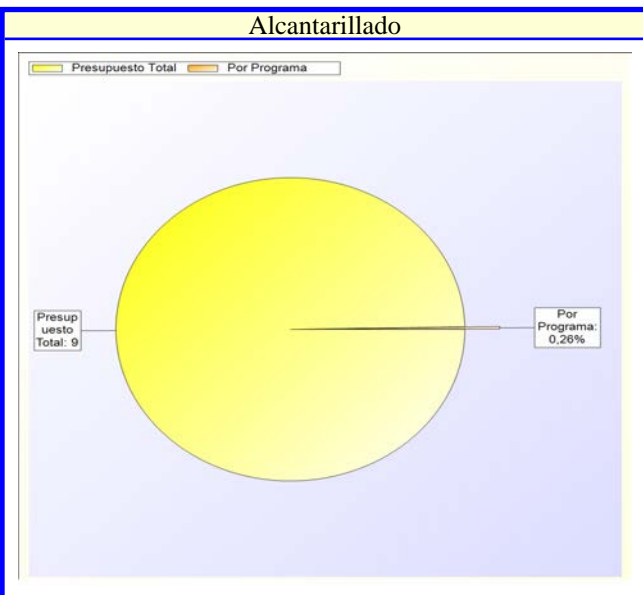
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Servicio de Obras Retribuciones básicas	0.6350	120	123.359,88	15,53	106.773,89	28,19	96.232,37	
Servicio de Obras Retribuciones complementarias	0.6804	121	132.174,75	14,51	115.431,28	34,72	98.114,00	
Servicio de Obras Laboral temporal	0.0000	131	0,00	-100,00	58.824,70	-100,00	54.400,00	
Servicio de Obras Productividad	0.0947	150	18.401,57	-21,15	23.338,29	-41,51	13.004,06	
Servicio de Obras Gratificaciones	0.0360	151	7.000,00	0,00	7.000,00	16,67	6.000,00	
Servicio de Obras Seguridad Social	0.4126	16000	80.157,64	-17,09	96.682,94	-2,25	82.000,00	
TOTAL CAP. 1	72.5080 %	1.8588	361.093,84	-11,51	408.051,10	3,24	349.750,43	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Servicio de Obras Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0041	20300	800,00	0,00	800,00	60,00	500,00	
Servicio de Obras Infraestructura y bienes naturales	0.0257	21000	5.000,00	0,00	5.000,00	-44,44	9.000,00	
Servicio de Obras Edificios y otras construcciones	0.1544	21200	30.000,00	1.400,00	2.000,00	757,14	3.500,00	
Servicio de Obras Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0129	21300	2.500,00	0,00	2.500,00	25,00	2.000,00	
Servicio de Obras Material de transporte	0.0412	21400	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
Servicio de Obras Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicio de Obras Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Servicio de Obras Otro inmovilizado material	0.0005	21900	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicio de Obras Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicio de Obras Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicio de Obras Combustibles y carburantes	0.1030	22103	20.000,00	48,15	13.500,00	66,67	12.000,00	
	0.0000	22104	0,00	-	0,00	-100,00	200,00	
Servicio de Obras Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0015	22111	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Servicio de Obras Tributos estatales	0.0003	22500	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicio de Obras Del personal no directivo	0.0000	2270601	0,00	-	0,00	-100,00	510,40	
	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	13.5039 %	0.3462	67.250,00	105,34	32.750,00	83,44	36.660,40	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Servicio de Obras.Ampliación Zona de tránsito peatonal en la Variante de Daimiel	0.0000	60940	0,00	-	0,00	-100,00	20.000,00	
Servicio de Obras Reposición de infraestructuras	0.0000	60941	0,00	-100,00	9.000,00	-100,00	9.000,00	
Servicio de Obras Maquinaria	0.1287	61912	25.000,00	-37,50	40.000,00	0,00	25.000,00	
	0.0257	62300	5.000,00	-37,50	8.000,00	-38,27	8.100,00	
	0.0000	62400	0,00	-	0,00	-100,00	6.000,00	
	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	63200	0,00	-	0,00	-	0,00	
Servicio de Obras.Actuación Antiguo Casino Armonia	0.1012	6320105	19.662,00	-	0,00	-	0,00	
Servicio de Obras.Obras de actuación Ermita del Carmen	0.1030	6320330	20.000,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	13.9882 %	0.3586	69.662,00	22,21	57.000,00	2,29	68.100,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			498.005,84	0,04	497.801,10	9,57	454.510,83	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 16 Bienestar comunitario. 160 Alcantarillado

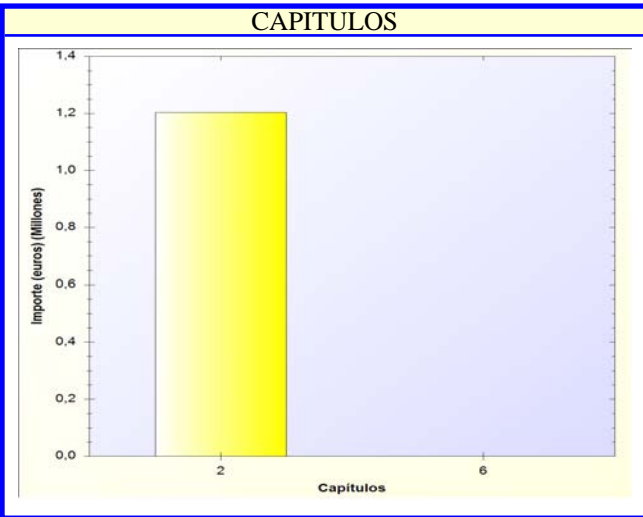
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Alcantarillado Infraestructura y bienes naturales	0.0772	21000	15.000,00	0,00	15.000,00	-67,63	46.339,61	
Alcantarillado Canon servicio de la red de alcantarillado	0.0103	22709	2.000,00	-93,93	32.940,00	-93,93	32.940,00	
Alcantarillado.Canon vertidos aguas residuales de la Confederación Hidrografica, a cargo de	0.1750	22716	34.000,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.2625	51.000,00	6,38	47.940,00	-35,67	79.279,61	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			51.000,00	6,38	47.940,00	-35,67	79.279,61	



PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. Cánones	0.3346	20900	65.000,00	160,00	25.000,00	191,48	22.300,00	
Abastecimiento domiciliario de agua potable.Maquinaría, instalaciones y utillaje	0.0000	21300	0,00	-100,00	5.000,00	-100,00	4.290,55	
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. Otros gastos diversos	0.0309	22699	6.000,00	140,00	2.500,00	50,00	4.000,00	
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Canon servicio de red de agua	5.7095	22711	1.109.118,00	8,53	1.021.975,00	13,18	980.000,00	
Abastecimiento domiciliario de agua potable.Estudio actuaciones urgentes en Red	0.1030	22717	20.000,00	-	0,00	-	0,00	
Abastecimiento domiciliario de agua potable.Contrato mantenimiento de placas solares en el	0.0154	22718	3.000,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	6.1934	1.203.118,00	14,10	1.054.475,00	19,05	1.010.590,55	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	62300	0,00	-	0,00	-100,00	4.050,00	
	0.0000	6230122	0,00	-	0,00	-100,00	178.470,41	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	182.520,41	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			1.203.118,00	14,10	1.054.475,00	0,84	1.193.110,96	



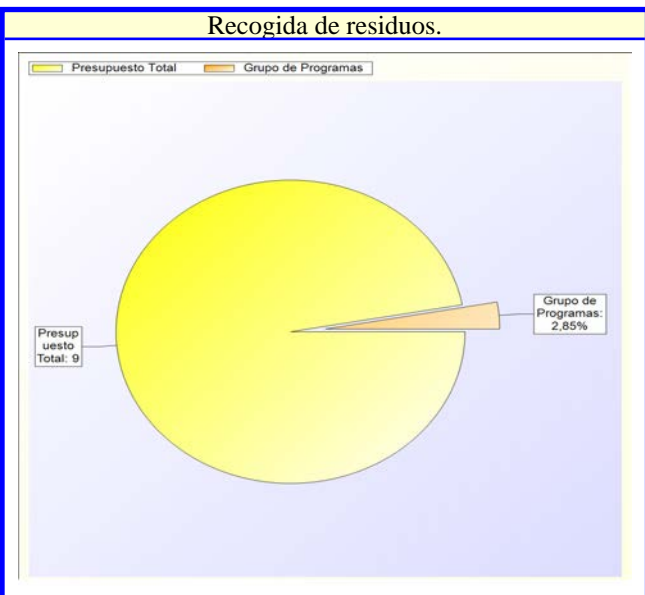
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos.

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Recogida de residuos.Canon Servicio de Recogida de basuras. RSU	0,0000 2,9342	22709 22712	0,00 570.000,00	- 4,28	0,00 546.627,94	- 7,24	0,00 531.518,08	
TOTAL CAP. 2	100,0000 %	2.9342	570.000,00	4,28	546.627,94	7,24	531.518,08	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			570.000,00	4,28	546.627,94	7,24	531.518,08	



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 16 Bienestar comunitario. 162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.

OBJETIVOS	FUNCIONES

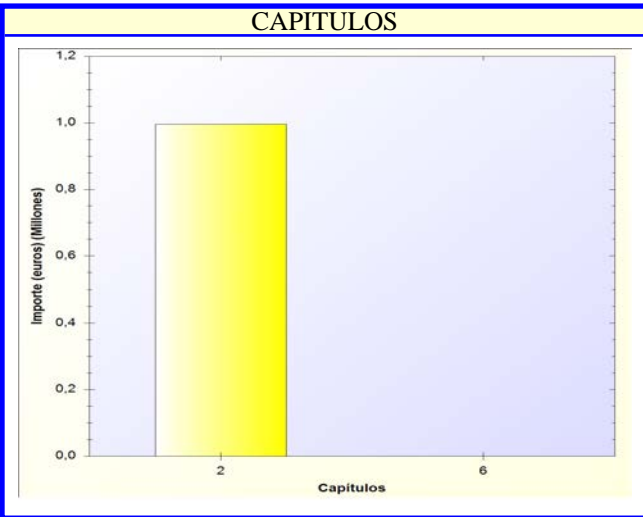
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Gestión de residuos sólidos urbanos. Edificios y otras construcciones	0.0154	21200	3.000,00	-33,33	4.500,00	50,00	2.000,00	
Otros gastos diversos: Servicios de llevar al vertedero, etc	0.0000	21400	0,00	-	0,00	-	0,00	
Gestión "Punto Limpio" y Reciclaje	0.0118	22699	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
Gestión de residuos sólidos urbanos.Servicio recogida residuos. Punto Limpio (RSU)	0.3287	2270604	63.855,00	0,00	63.855,00	0,00	63.855,00	
	0.1776	22713	34.500,00	0,00	34.500,00	38,00	25.000,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.5336	103.655,00	-1,43	105.155,00	11,27	93.155,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			103.655,00	-1,43	105.155,00	11,27	93.155,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

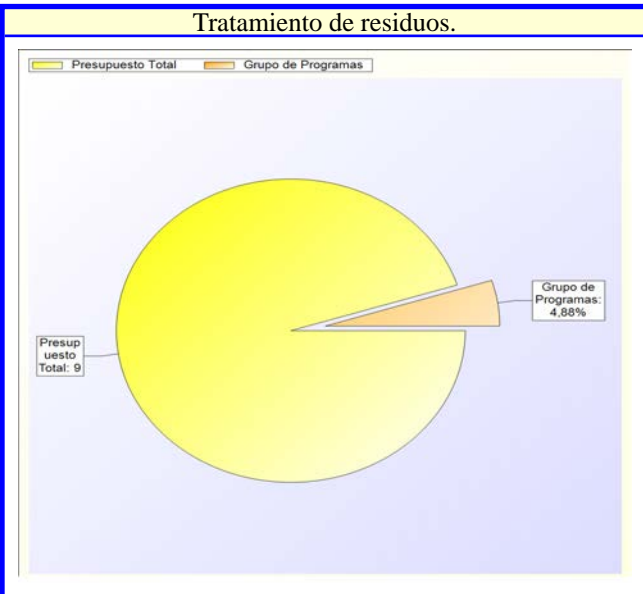
PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	162 Recogida, gestión y tratamiento de residuos.



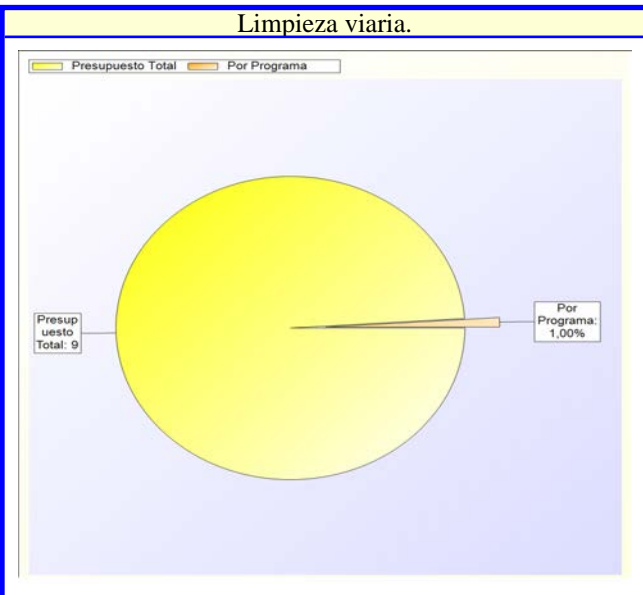
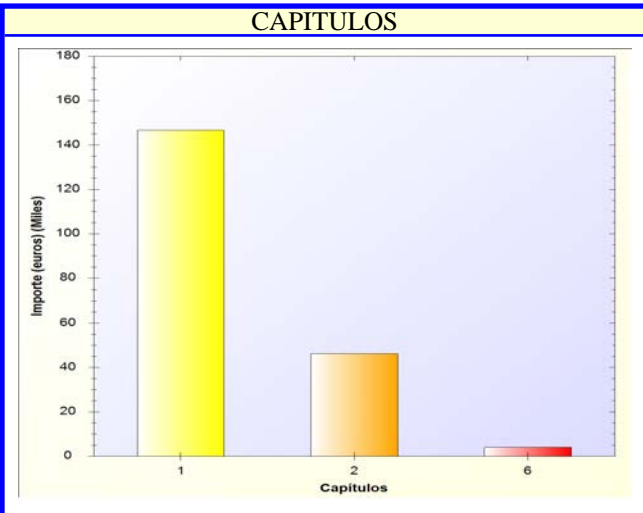
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Tratamiento de residuos. Infraestructura y bienes naturales	0.0026	21000	500.00	400.00	100.00	400.00	100.00	
Tratamiento de residuos. Edificios y otras construcciones	0.0010	21200	200.00	0.00	200.00	100.00	100.00	
Tratamiento de residuos. Otro inmovilizado material	0.1441	21900	28.000,00	40.00	20.000,00	86.67	15.000,00	
Tratamiento de residuos. Estudios y trabajos técnicos	0.0386	22706	7.500,00	0.00	7.500,00	-36.97	11.900,00	
Tratamiento de residuos. Servicio de depuración de aguas residuales	4.8904	22710	950.000,00	1.78	933.400,00	5.84	897.618,94	
Tratamiento de residuos. Contrato mantenimiento de placas solares en el EDAR	0.0381	22719	7.400,00	-	0,00	-	0,00	
Tratamiento de residuos. Control sanitario de vertidos	0.0108	2279915	2.100,00	0.00	2.100,00	0.00	2.100,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	5.1256	995.700,00	3.36	963.300,00	7.43	926.818,94	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Tratamiento de residuos. Instalación, suministro y montaje Estación Metereológica	0.0000	6230123	0,00	-	0,00	-100,00	774.854,15	
	0.0000	6230124	0,00	-100,00	13.000,00	-100,00	900,00	
	0.0000	6330117	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	13.000,00	-100,00	775.754,15	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			995.700,00	1,99	976.300,00	-41,52	1.702.573,09	



PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	163 Limpieza viaria.

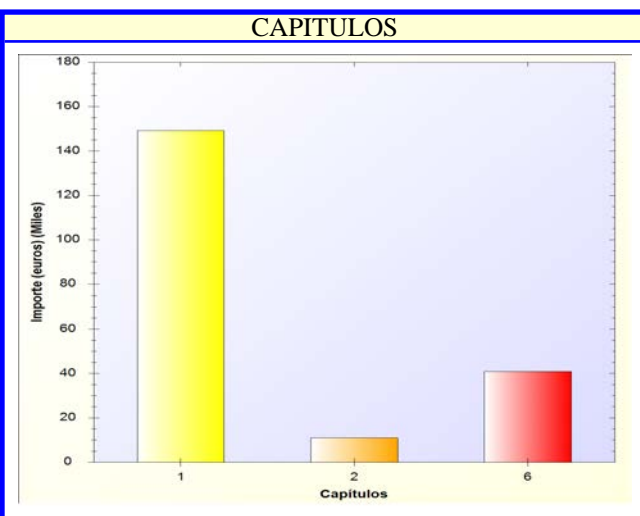


OBJETIVOS	FUNCIONES

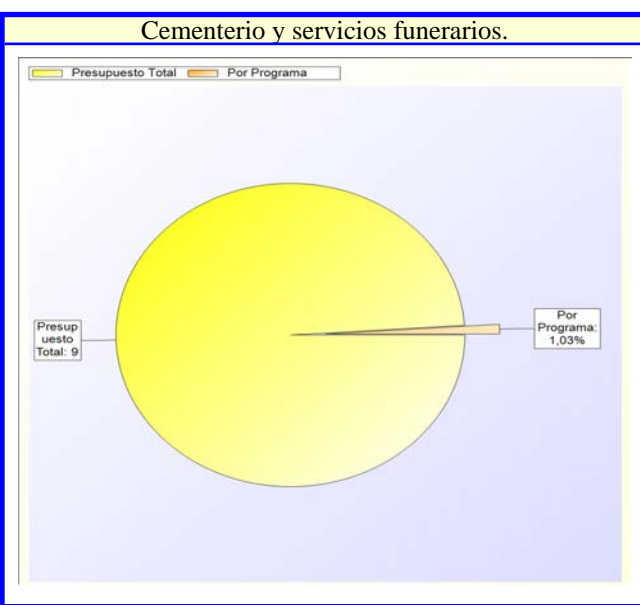
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Limpieza viaria. Retribuciones básicas	0.1855	120	36.039,11	4,57	34.462,74	51,44	23.797,36
Limpieza viaria. Retribuciones complementarias	0.2096	121	40.709,38	4,01	39.140,62	81,02	22.488,76
Limpieza viaria. Laboral Fijo	0.1316	130	25.567,24	-0,01	25.569,79	19,49	21.397,09
Limpieza viaria.Laboral temporal	0.0000	131	0,00	-100,00	36.295,46	-100,00	37.000,00
Limpieza viaria. Productividad	0.0497	150	9.658,68	1,82	9.486,16	-19,51	12.000,00
Limpieza viaria. Gratificaciones	0.0051	151	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	200,00
Limpieza viaria. Seguridad Social	0.1736	16000	33.725,41	-23,80	44.259,29	5,35	32.011,98
TOTAL CAP. 1	74.5048 %	0.7552	146.699,82	-22,88	190.214,06	-1,47	148.895,19
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Limpieza viaria. Infraestructura y bienes naturales	0.0010	21000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0515	21300	10.000,00	17,65	8.500,00	17,65	8.500,00
Limpieza viaria. Material de transporte	0.0103	21400	2.000,00	0,00	2.000,00	-20,00	2.500,00
Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	0.1030	22103	20.000,00	48,15	13.500,00	37,93	14.500,00
	0.0000	22104	0,00	-	0,00	-100,00	100,00
Limpieza viaria. Productos de limpieza y aseo	0.0438	22110	8.500,00	0,00	8.500,00	-13,33	7.500,00
Limpieza viaria..Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0206	22111	4.000,00	81,82	2.200,00	166,67	1.500,00
Limpieza viaria. Otros gastos diversos	0.0077	22699	1.500,00	500,00	250,00	650,00	200,00
	0.0000	2279932	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	23.4637 %	0.2378	46.200,00	31,44	35.150,00	32,00	35.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Limpieza viaria. Maquinaria	0.0154	62300	3.000,00	-36,84	4.750,00	-	0,00
Limpieza viaria.Mobiliario	0.0051	62500	1.000,00	-50,00	2.000,00	42,86	700,00
TOTAL CAP. 6	2.0315 %	0.0206	4.000,00	-40,74	6.750,00	471,43	700,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			196.899,82	-15,17	232.114,06	6,67	184.595,19

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	164 Cementerio y servicios funerarios.



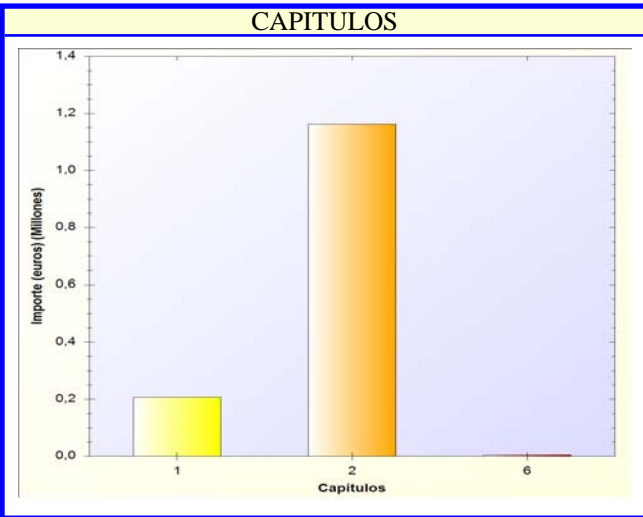
OBJETIVOS	FUNCIONES



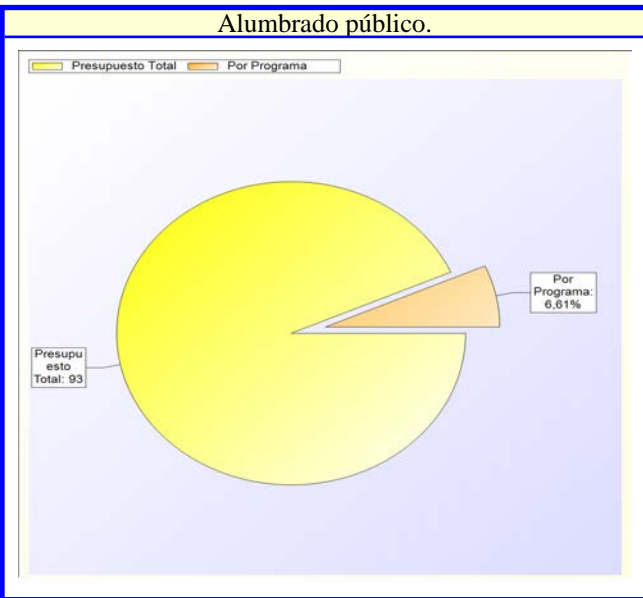
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones básicas	0.1822	120	35.386,19	0,29	35.283,55	-32,48	52.411,25	
Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones complementarias	0.2162	121	41.991,99	3,59	40.535,19	170,39	15.530,00	
Cementerio y servicios funerarios. Laboral temporal	0.0971	131	18.861,96	3,94	18.147,73	-48,61	36.700,00	
Cementerio y servicios funerarios. Productividad	0.0541	150	10.504,86	0,00	10.504,86	-32,87	15.648,48	
Cementerio y servicios funerarios. Gratificaciones	0.0360	151	7.000,00	0,00	7.000,00	133,33	3.000,00	
Cementerio y servicios funerarios. Seguridad Social	0.1827	16000	35.496,99	1,60	34.936,77	-10,47	39.647,84	
TOTAL CAP. 1	74.1605 %	0.7683	149.241,99	1,94	146.408,10	-8,41	162.937,57	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	0.0412	21200	8.000,00	77,78	4.500,00	60,00	5.000,00	
Cementerio y servicios funerarios. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0015	21300	300,00	0,00	300,00	50,00	200,00	
Cementerio y servicios funerarios. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Cementerio y servicios funerarios. Combustibles y carburantes	0.0062	22103	1.200,00	20,00	1.000,00	20,00	1.000,00	
	0.0000	22104	0,00	-	0,00	-100,00	50,00	
Cementerio y servicios funerarios. Productos alimenticios	0.0010	22105	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Cementerio y servicios funerarios. Productos de limpieza y aseo	0.0026	22110	500,00	0,00	500,00	42,86	350,00	
Cementerio y servicios funerarios. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	0.0005	22111	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Cementerio y servicios funerarios. Suministros de material electrónico, eléctrico y de	0.0026	22112	500,00	0,00	500,00	-	0,00	
Cementerio y servicios funerarios. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0005	22799	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00	
Cementerio y servicios funerarios. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	5.4661 %	0.0566	11.000,00	50,68	7.300,00	52,78	7.200,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Cementerio y servicios funerarios. Industriales	0.0000	62200	0,00	-100,00	25.000,00	-100,00	25.000,00	
Cementerio y servicios funerarios. Construcción de sepulturas y nichos en el Cementerio	0.2059	6220312	40.000,00	0,00	40.000,00	-	0,00	
Cementerio y servicios funerarios. Maquinaria	0.0051	62300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	0.0000	6320324	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	20.3735 %	0.2111	41.000,00	-37,88	66.000,00	57,69	26.000,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			201.241,99	-8,40	219.708,10	2,60	196.137,57	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	165 Alumbrado público.



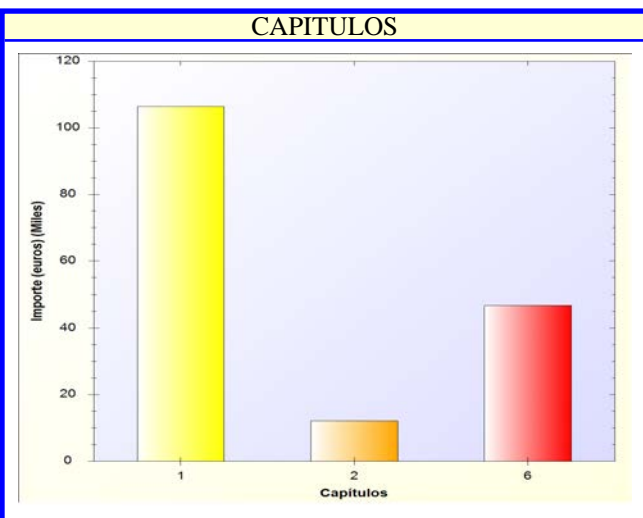
OBJETIVOS	FUNCIONES



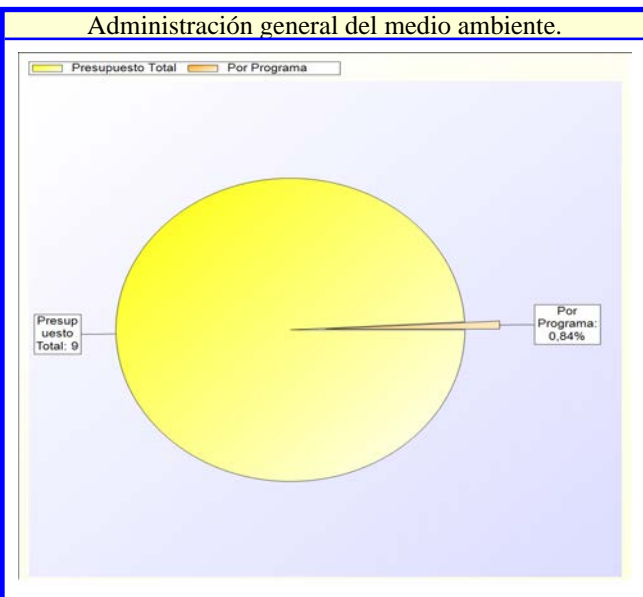
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Alumbrado público. Retribuciones básicas	0.3569	120	69.327,80	5,34	65.815,73	7,12	64.722,62	
Alumbrado público. Retribuciones complementarias	0.4009	121	77.870,09	4,01	74.869,01	6,09	73.401,13	
	0.0000	131	0,00	-	0,00	-100,00	2.000,00	
Alumbrado público. Productividad	0.0643	150	12.493,17	0,10	12.481,13	2,08	12.238,03	
Alumbrado público. Gratificaciones	0.0077	151	1.500,00	0,00	1.500,00	200,00	500,00	
Alumbrado público. Seguridad Social	0.2370	16000	46.030,64	7,86	42.677,18	10,32	41.724,73	
TOTAL CAP. 1	15.0776 %	1.0667	207.221,70	5,01	197.343,05	6,49	194.586,51	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0309	20300	6.000,00	-	0,00	-	0,00	
Alumbrado público. Infraestructura y bienes naturales	0.0154	21000	3.000,00	-40,00	5.000,00	-66,67	9.000,00	
Alumbrado público. Edificios y otras construcciones	0.0051	21200	1.000,00	400,00	200,00	566,67	150,00	
Alumbrado público. Material de transporte	0.0077	21400	1.500,00	-40,00	2.500,00	114,29	700,00	
Alumbrado público. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Alumbrado público. Otro inmovilizado material	0.0051	21900	1.000,00	-92,31	13.000,00	1.900,00	50,00	
Alumbrado público. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Alumbrado público. Energía eléctrica	5.6625	22100	1.100.000,00	10,00	1.000.000,00	42,06	774.335,00	
Alumbrado público. Gas	0.2059	22102	40.000,00	33,33	30.000,00	14,29	35.000,00	
Alumbrado público. Combustibles y carburantes	0.0134	22103	2.600,00	30,00	2.000,00	73,33	1.500,00	
	0.0000	22104	0,00	-	0,00	-100,00	100,00	
Alumbrado público. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22200	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Alumbrado público. Informática	0.0005	22203	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00	
Alumbrado público. Contratos de optimización de climatización	0.0103	22720	2.000,00	-	0,00	-	0,00	
Alumbrado público. Contrato trabajos de electricidad	0.0257	2279940	5.000,00	-70,59	17.000,00	-	0,00	
Alumbrado público. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	84.5877 %	5.9845	1.162.550,00	8,63	1.070.150,00	41,54	821.385,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Alumbrado público. Maquinaria	0.0005	62300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	0.0000	6230125	0,00	-	0,00	-100,00	12.240,00	
	0.0000	6230126	0,00	-	0,00	-100,00	3.500,00	
Alumbrado público. Actuación Iluminación Peatonal	0.0232	6230129	4.500,00	0,00	4.500,00	-	0,00	
	0.0000	62512	0,00	-	0,00	-100,00	30.000,00	
TOTAL CAP. 6	0.3347 %	0.0237	4.600,00	0,00	4.600,00	-89,97	45.840,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			1.374.371,70	8,04	1.272.093,05	29,44	1.061.811,51	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 17 Medio ambiente. 170 Administración general del medio ambiente.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración general del medio ambiente. Laboral Fijo	0.1996	130	38.770,83	4,01	37.277,11	6,09	36.546,09	
Administración general del medio ambiente. Laboral temporal	0.2157	131	41.894,51	-28,28	58.414,61	-14,50	49.000,00	
Administración general del medio ambiente. Seguridad Social	0.1330	16000	25.831,65	-16,06	30.775,37	-4,69	27.102,00	
TOTAL CAP. 1	64,3883 %		106.496,99	-15,79	126.467,09	-5,46	112.648,09	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración general del medio ambiente. Infraestructura y bienes naturales	0.0154	21000	3.000,00	-14,29	3.500,00	50,00	2.000,00	
Administración general del medio ambiente. Edificios y otras construcciones	0.0051	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Administración general del medio ambiente. Pintura Sala Centro de Interpretación del Agua	0.0005	21201	100,00	0,00	100,00	-	0,00	
Administración general del medio ambiente. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración general del medio ambiente. Mobiliario y enseres	0.0077	21500	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	100,00	
Administración general del medio ambiente. Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Administración general del medio ambiente. Otro inmovilizado material	0.0021	21900	400,00	0,00	400,00	-20,00	500,00	
Administración general del medio ambiente. Ordinario no inventariable	0.0010	22000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración general del medio ambiente. Material, informático no inventariable	0.0000	22001	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0008	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	0.0000	22103	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	22104	0,00	-	0,00	-100,00	300,00	
Administración general del medio ambiente. Productos alimenticios	0.0003	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración general del medio ambiente. Productos de limpieza y aseo	0.0021	22110	400,00	0,00	400,00	14,29	350,00	
Administración general del medio ambiente. Servicios de Telecomunicaciones	0.0021	22200	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Administración general del medio ambiente. Parque móvil	0.0005	22300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	0.0000	22614	0,00	-	0,00	-100,00	12.000,00	
Administración general del medio ambiente. Otros gastos diversos	0.0180	22699	3.500,00	75,00	2.000,00	133,33	1.500,00	
	0.0000	2269999	0,00	-	0,00	-	0,00	
Administración general del medio ambiente. Seguridad	0.0026	22701	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	
	0.0000	22706	0,00	-	0,00	-100,00	9.320,00	
	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-	0,00	
Administración general del medio ambiente. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración general del medio ambiente. Del personal no directivo	0.0021	23120	400,00	0,00	400,00	33,33	300,00	
TOTAL CAP. 2	7,3163 %		12.101,00	9,01	11.101,00	-58,52	29.171,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Administración general del medio ambiente.Solares sin edificar (Indemnizaciones Laguna	0.0000	61935	0,00	-	0,00	-	0,00	
Administración general del medio ambiente. Maquinaria	0.2368	62100	46.000,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0041	62300	800,00	0,00	800,00	128,57	350,00	
	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00	
	0.0000	62908	0,00	-	0,00	-100,00	1.500,00	
TOTAL CAP. 6	28,2954 %		46.800,00	5,750,00	800,00	1.542,11	2.850,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			165.397,99	19,53	138.368,09	14,33	144.669,09	

PRESUPUESTO DE GASTOS

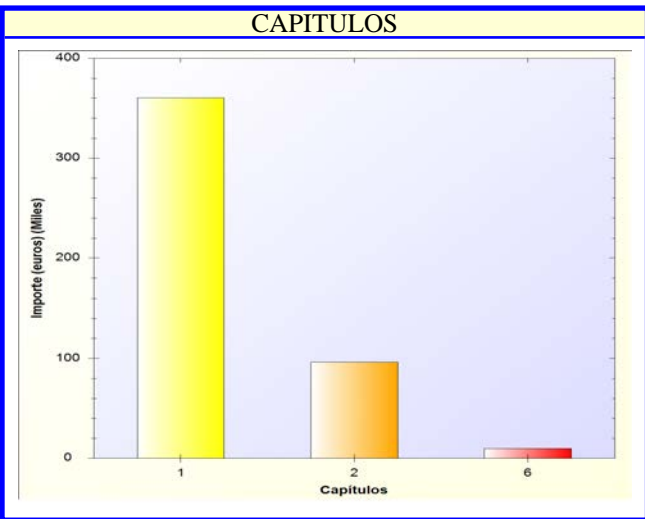
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	17 Medio ambiente.
	171 Parques y jardines.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Parques y jardines. Retribuciones básicas	0.6774	120	131.588,27	41,11	93.251,04	56,66	83.997,73	
Parques y jardines. Retribuciones complementarias	0.7268	121	141.183,20	42,72	98.924,97	60,12	88.174,31	
Parques y jardines. Laboral temporal	0.0000	131	0,00	-100,00	85.117,34	-100,00	100.000,00	
Parques y jardines. Productividad	0.0692	150	13.442,36	1,00	13.308,92	-3,98	14.000,00	
Parques y jardines. Gratificaciones	0.0010	151	200,00	0,00	200,00	-60,00	500,00	
Parques y jardines. Seguridad Social	0.3809	16000	73.986,27	-8,65	80.993,78	-3,91	77.000,00	
TOTAL CAP. 1	77,2065 %		360.400,10	-3,07	371.796,05	-0,90	363.672,04	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Parques y jardines. Infraestructura y bienes naturales	0.1287	21000	25.000,00	36,87	18.265,16	-3,85	26.000,00	
Parques y jardines. Mejoras en Pistas Polideportivas de Barrios	0.0000	21002	0,00	-	0,00	-100,00	20.000,00	
Parques y jardines. MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	0.0515	21003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Parques y jardines. Edificios y otras construcciones	0.0257	21004	5.000,00	0,00	5.000,00	-	0,00	
Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0154	21200	3.000,00	0,00	3.000,00	20,00	2.500,00	
Parques y jardines. Material de transporte	0.1673	21300	32.500,00	0,00	32.500,00	20,37	27.000,00	
Parques y jardines. Equipamiento para procesos de información	0.0154	21400	3.000,00	0,00	3.000,00	-25,00	4.000,00	
Parques y jardines. Otro inmovilizado material	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Parques y jardines. Material, informático no inventariable	0.0010	21900	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Parques y jardines. Material, informático no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Parques y jardines. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Parques y jardines. Combustibles y carburantes	0.0515	22103	10.000,00	33,33	7.500,00	53,85	6.500,00	
Parques y jardines. Productos alimenticios	0.0000	22104	0,00	-	0,00	-100,00	400,00	
Parques y jardines. Productos de limpieza y aseo	0.0008	22105	150,00	0,00	150,00	-25,00	200,00	
Parques y jardines. Productos de limpieza y aseo	0.0039	22110	750,00	0,00	750,00	25,00	600,00	
Parques y jardines. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0103	22111	2.000,00	0,00	2.000,00	-16,67	2.400,00	
Parques y jardines. Otros suministros: Materias Primas	0.0003	22199	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Parques y jardines. Servicios de Telecomunicaciones	0.0041	22200	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Parques y jardines. Otros gastos diversos	0.0013	22699	250,00	0,00	250,00	66,67	150,00	
Parques y jardines. Seguridad	0.0041	22701	800,00	0,00	800,00	25,00	640,00	
Parques y jardines. Otros trabajos	0.0129	2279930	2.500,00	0,00	2.500,00	25,00	2.000,00	
Parques y jardines. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Parques y jardines. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	20,6512 %		96.400,00	10,59	87.165,16	-7,16	103.840,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Parques y jardines. Obras reparación acondicionamiento rotonda	0.0000	61936	0,00	-100,00	15.000,00	-100,00	15.000,00	
Parques y jardines. Maquinaria	0.0000	62102	0,00	-	0,00	-100,00	20.000,00	
Parques y jardines. Maquinaria	0.0515	62300	10.000,00	-25,26	13.379,99	332,90	2.310,00	
Parques y jardines. Maquinaria	0.0000	62400	0,00	-	0,00	-100,00	6.000,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	

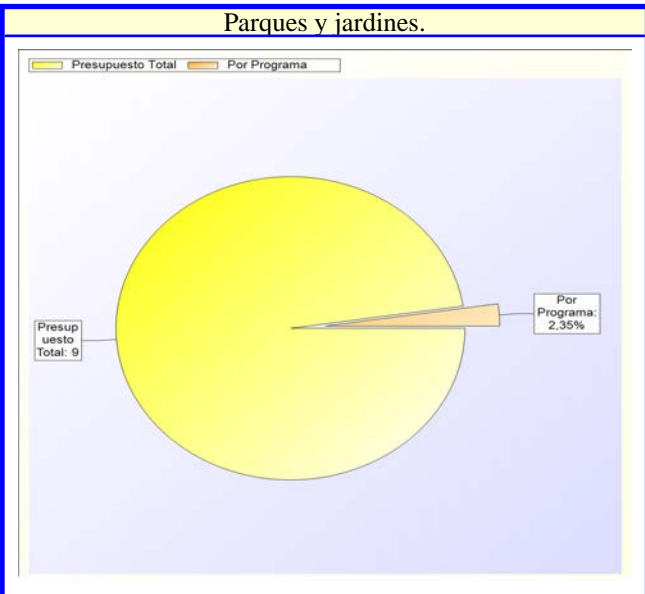
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	17 Medio ambiente.
	171 Parques y jardines.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
	0.0000	62500	0.00	-	0.00	-	0.00
TOTAL CAP. 6	2.1422 %	0.0515	10.000,00	-64,76	28.379,99	-76,91	43.310,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			466.800,10	-4,21	487.341,20	-8,62	510.822,04



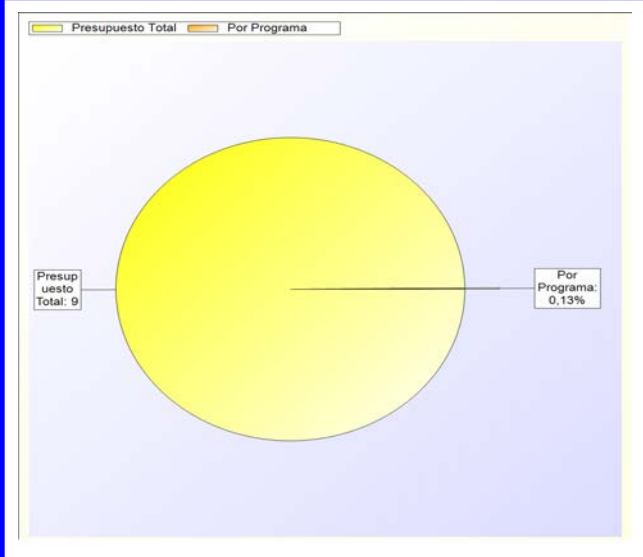
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA 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	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.Contribuciones a planes y fondos de	0.1287	127	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL CAP. 1	100.0000 %	0.1287	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Otras prestaciones económicas a favor de empleados.



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.

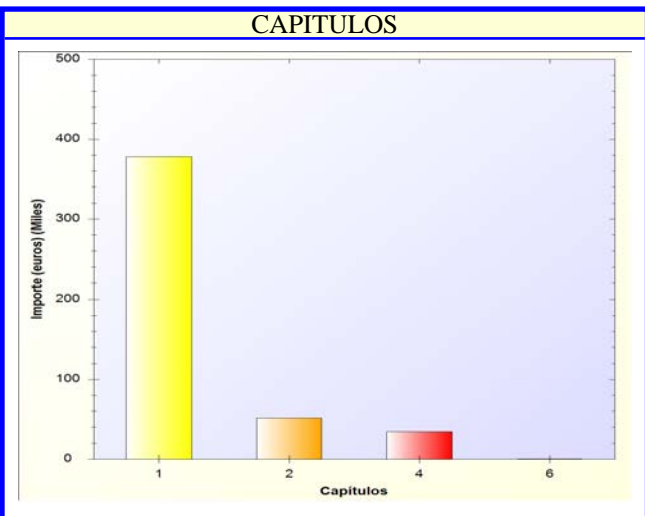
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Servicios Sociales en general.Laboral Fijo	0.1341	130	26.046,01	4,93	24.822,62	-41,51	44.528,82	
Servicios Sociales en general.Laboral temporal	1.3373	131	259.786,63	2,74	252.855,51	9,03	238.260,10	
Administración General de Servicios Sociales Gratificaciones	0.0005	151	100,00	0,00	100,00	-	0,00	
Servicios Sociales en general.Seguridad Social	0.4746	16000	92.189,86	2,92	89.572,33	2,43	90.000,00	
TOTAL CAP. 1	81.3953 %		378.122,50	2,93	367.350,46	1,43	372.788,92	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Servicios Sociales en general.Edificios y otras construcciones	0.0036	21200	700,00	0,00	700,00	40,00	500,00	
Servicios Sociales en general.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicios Sociales en general.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicios Sociales en general.Equipamiento para procesos de información	0.0021	21600	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Servicios Sociales en general.Ordinario no inventariable	0.0015	22000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Servicios Sociales en general.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	22001	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicios Sociales en general.Material, informático no inventariable	0.0003	22002	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicios Sociales en general.Productos alimenticios	0.0039	22105	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
Servicios Sociales en general.Productos de limpieza y aseo	0.0003	22110	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicios Sociales en general.Servicios de Telecomunicaciones	0.0329	22200	6.400,00	0,00	6.400,00	10,34	5.800,00	
Servicios Sociales en general.Actividades Varias: Campaña de Reyes, Discapacitados, etc.)	0.0386	2260809	7.500,00	0,00	7.500,00	114,29	3.500,00	
Administración General de Servicios Sociales.Gastos diversos: Ayudas a Beneficiarios Cursos	0.1030	2260846	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Administración General de Servicios Sociales Otros gastos diversos	0.0031	22699	600,00	0,00	600,00	-	0,00	
Servicios Sociales en general.Seguridad	0.0027	22701	520,00	0,00	520,00	-	520,00	
Servicios Sociales en general.Mantenimiento de Ascensores	0.0041	2279900	800,00	0,00	800,00	-32,80	1.190,41	
	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-	0,00	
Servicios Sociales en general.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0644	2279904	12.508,00	0,00	12.508,00	40,54	8.900,00	
Servicios Sociales en general.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0036	2279905	700,00	0,00	700,00	7,69	650,00	
Servicios Sociales en general.Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicios Sociales en general.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	11.1351 %		51.728,00	0,00	51.728,00	20,13	43.060,41	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Administración General de Servicios Sociales Subvenciones a entidades deportivas, culturales y	0.0139	48910	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
Administración General de Servicios Sociales.Ayudas a particulares de emergencia social	0.1030	48925	20.000,00	11,11	18.000,00	-2,74	20.563,89	
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asociación Cultural Evangelista	0.0247	48930	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asamblea Local Cruz Roja	0.0257	48931	5.000,00	-	0,00	-	0,00	
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asociación Proyecto Hombre	0.0103	48933	2.000,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	48983	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	7.4265 %		34.500,00	35,29	25.500,00	22,93	28.063,89	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

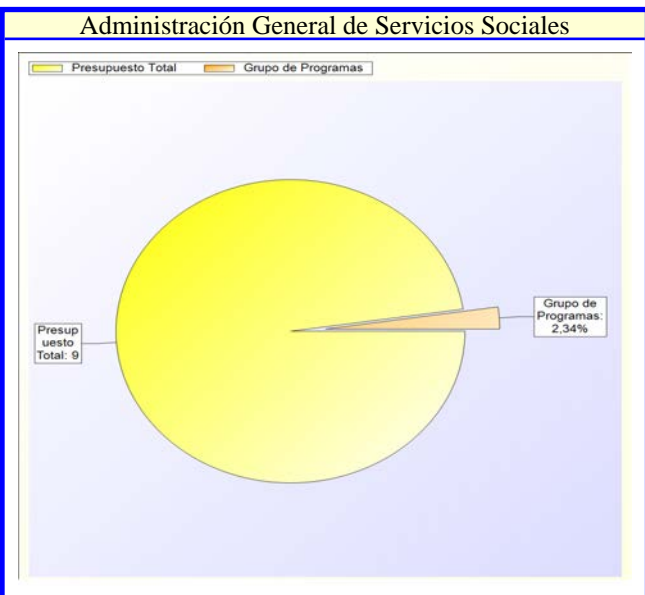
PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.



OBJETIVOS	FUNCIONES

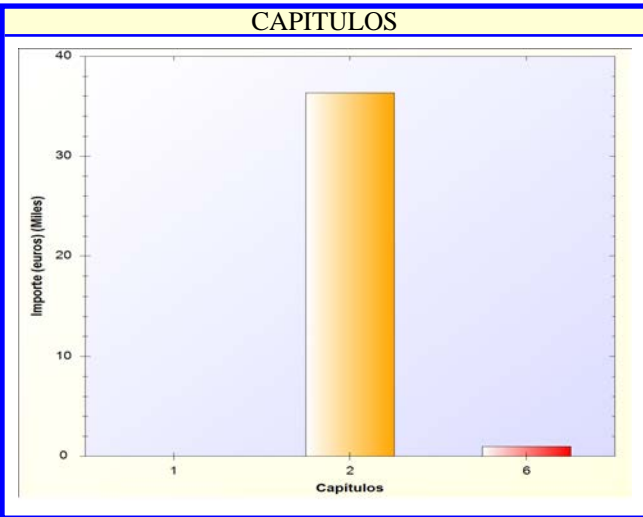
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS
Servicios Sociales en general.Mobiliario	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0.0431 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2023 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS
			464.550,50	4,45	444.778,46	4,60	444.113,22



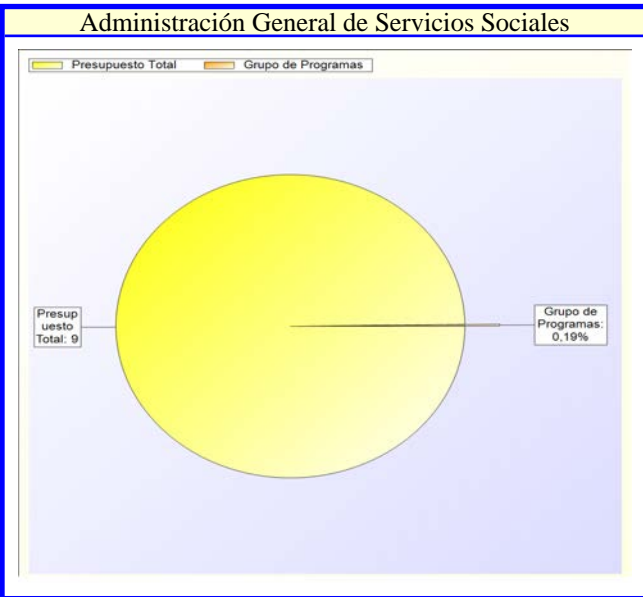
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales SUBPROGRAMA 23101 Delegación de Infancia

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.



OBJETIVOS	FUNCIONES

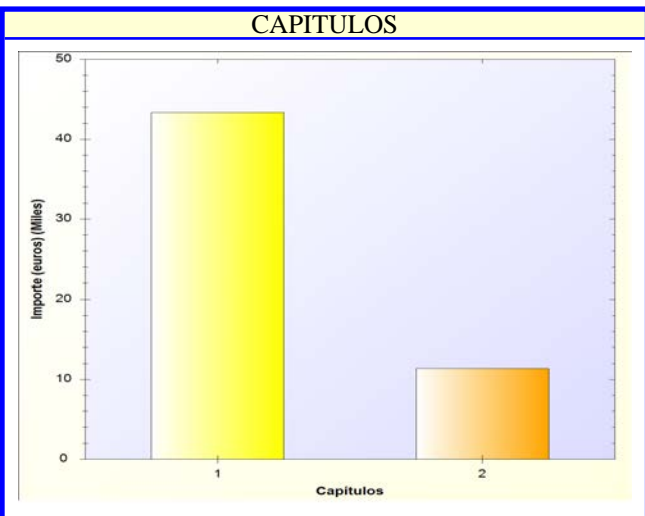


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Delegación de Infancia.Laboral temporal	0.0000	131	0,00	-100,00	3.000,00	-100,00	12.000,00
Delegación de Infancia.Gratificaciones	0.0000	151	0,00	-100,00	3.000,00	-100,00	1.000,00
Delegación de Infancia.Seguridad Social	0.0000	16000	0,00	-100,00	1.000,00	-100,00	4.000,00
TOTAL CAP. 1	0.0000 %		0,00	-100,00	7.000,00	-100,00	17.000,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Delegación de Infancia.Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Delegación de Infancia.Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Delegación de Infancia.Productos alimenticios	0.0003	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Delegación de Infancia.Centro de Ocio Infantil	0.0039	2260810	750,00	0,00	750,00	50,00	500,00
Delegación de Infancia.Gastos diversos de actividades	0.1802	2260831	35.000,00	-13,79	40.600,00	118,75	16.000,00
Delegación de Infancia.Del personal no directivo	0.0015	23020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Delegación de Infancia.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	7.8248 %	0.1871	36.350,00	-13,35	41.950,00	112,57	17.100,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Delegación de Infancia.Adquisición juguetes para Espacio de Ocio Infantil	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0051	62510	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAP. 6	0.2153 %	0.0051	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			37.350,00	-25,23	49.950,00	6,41	35.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

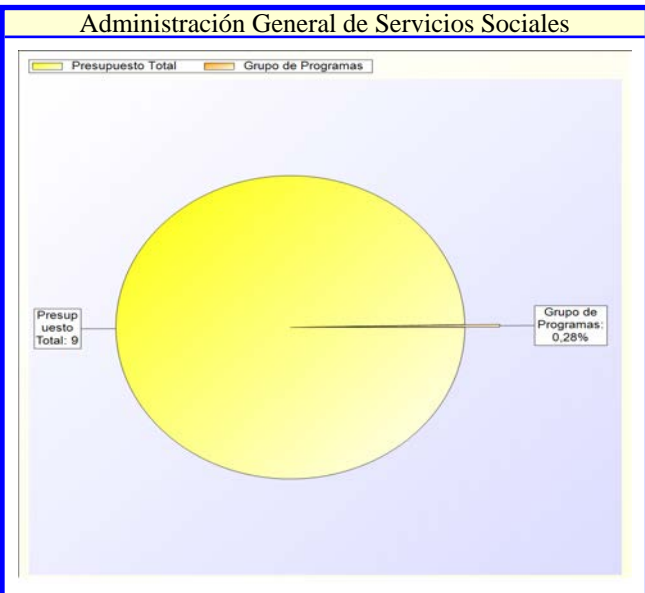
PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales SUBPROGRAMA 23102 Centro de Albergue de Transeuntes

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.



OBJETIVOS	FUNCIONES

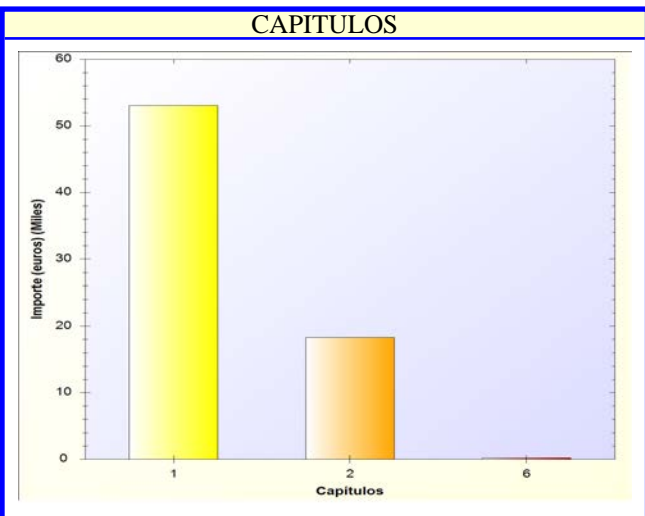
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de Albergue de Transeuntes Laboral temporal	0.1693	131	32.887,26	4,24	31.549,63	6,09	31.000,24
Centro de Albergue de Transeuntes Seguridad Social	0.0538	16000	10.460,63	4,25	10.034,45	6,09	9.860,41
TOTAL CAP. 1	9.3311 %		43.347,89	4,24	41.584,08	6,09	40.860,65
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de Albergue de Transeuntes Edificios	0.0309	20200	6.000,00	1,69	5.900,00	2,56	5.850,00
Centro de Albergue de Transeuntes Edificios y otras construcciones	0.0010	21200	200,00	0,00	200,00	-20,00	250,00
Centro de Albergue de Transeuntes Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0003	21300	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Centro de Albergue de Transeuntes Ordinario no inventariable	0.0008	22000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Centro de Albergue de Transeuntes Productos alimenticios	0.0180	22105	3.500,00	9,38	3.200,00	9,38	3.200,00
Centro de Albergue de Transeuntes Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0005	22106	100,00	42,86	70,00	42,86	70,00
Centro de Albergue de Transeuntes Productos de limpieza y aseo	0.0051	22110	1.000,00	0,00	1.000,00	33,33	750,00
Centro de Albergue de Transeuntes Entes Privados	0.0013	22303	250,00	0,00	250,00	-50,00	500,00
Centro de Albergue de Transeuntes Gastos diversos de programas	0.0005	2260823	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	2.4432 %	0.0584	11.350,00	3,94	10.920,00	3,94	10.920,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			54.697,89	4,18	52.504,08	5,63	51.780,65



PRESUPUESTO DE GASTOS

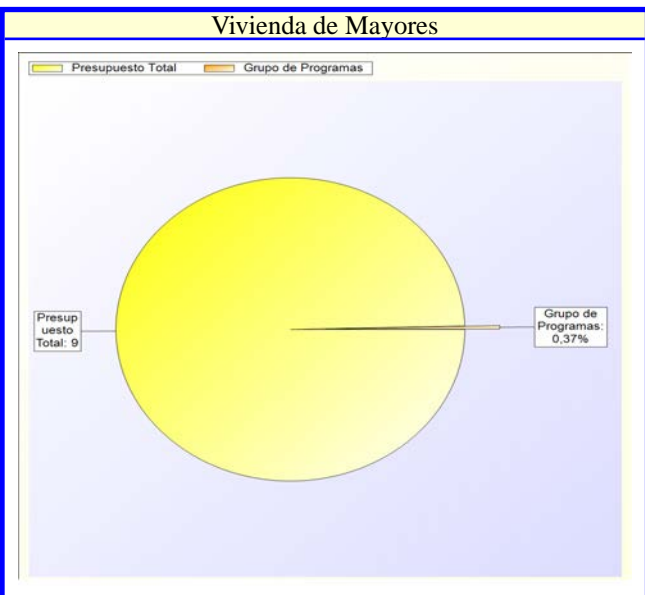
PROGRAMA 2311 Vivienda de Mayores

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Vivienda de Mayores.Laboral temporal	0.2057	131	39.968,00	2,98	38.810,99	5,56	37.863,00
Vivienda de Mayores.Seguridad Social	0.0674	16000	13.089,52	2,98	12.710,60	5,56	12.400,13
TOTAL CAP. 1	74.1467 %		53.057,52	2,98	51.521,59	5,56	50.263,13
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Vivienda de Mayores.Edificios	0.0296	20200	5.750,00	2,68	5.600,00	4,55	5.500,00
Vivienda de Mayores Edificios y otras construcciones	0.0021	21200	400,00	-20,00	500,00	60,00	250,00
Vivienda de Mayores.Productos alimenticios	0.0566	22105	11.000,00	0,00	11.000,00	15,79	9.500,00
Vivienda de Mayores.Servicios de Telecomunicaciones	0.0010	22200	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Vivienda de Mayores.Gastos diversos de Programas	0.0015	2260823	300,00	-25,00	400,00	20,00	250,00
Vivienda de Mayores.Control Sanitario de menus	0.0031	2279911	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Vivienda de Mayores.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	25.5738 %		18.300,00	-0,27	18.350,00	11,93	16.350,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Vivienda de Mayores.Mobiliario v enseres	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0.2795 %		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			71.557,52	2,12	70.071,59	7,10	66.813,13



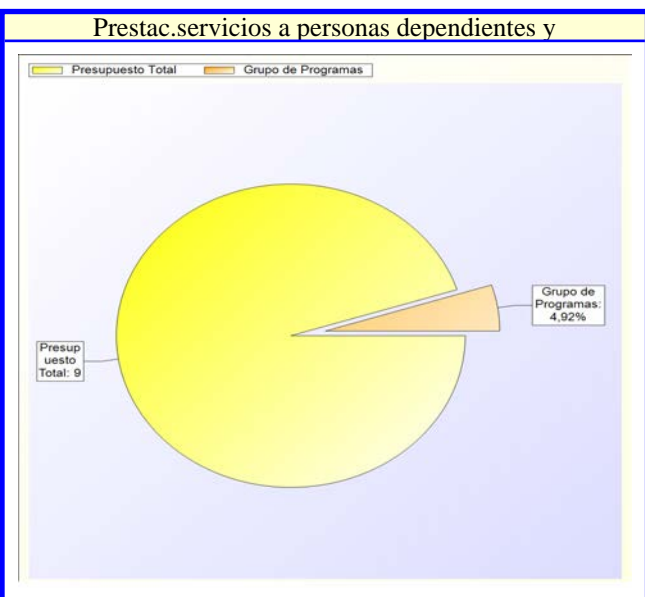
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Prestac.servicios a personas dependientes y asist.social:Ayuda a Domicilio

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS	FUNCIONES

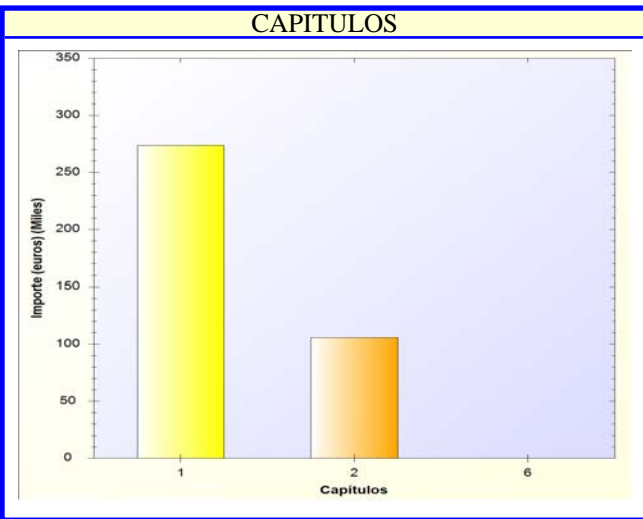
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Prestac.servicios a personas dependientes y asist.social:Avuda a Domicilio.Servicio de Avuda a	5.1735	2279917	1.005.000,00	0,14	1.003.600,00	11,67	900.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	5.1735	1.005.000,00	0,14	1.003.600,00	11,67	900.000,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.005.000,00	0,14	1.003.600,00	11,67	900.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Promoción actividades para Mayores

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.



OBJETIVOS	FUNCIONES

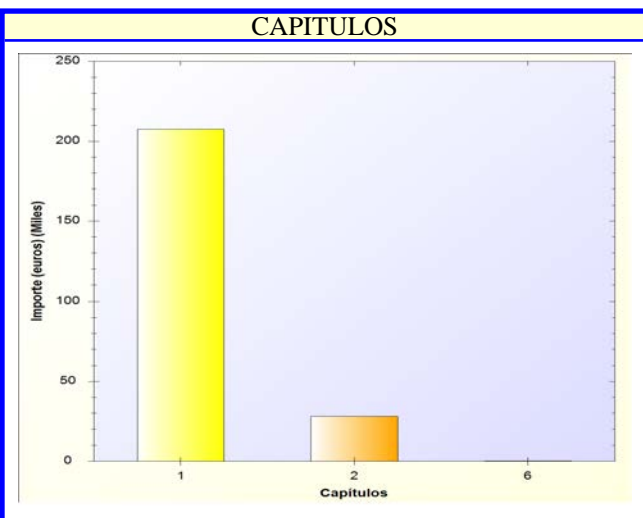
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de Mayores.Laboral temporal	1.0614	131	206.192,59	3,69	198.852,83	-0,35	206.917,43
Centro de Mayores.Seguridad Social	0.3475	16000	67.496,82	3,69	65.094,43	-0,35	67.736,05
TOTAL CAP. 1	72.0919 %		273.689,41	3,69	263.947,26	-0,35	274.653,48
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de Mayores Vestuario	0.0015	22104	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro de Mayores.Otros gastos diversos	0.0257	22699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Centro de Mayores.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.1423	2279904	27.650,00	0,00	27.650,00	185,05	9.700,00
Promoción actividades para Mayores Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0051	2279905	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	200,00
Centro de Mayores Servicios de catering y restauración	0.1905	2279907	37.000,00	5,71	35.000,00	178,20	13.300,00
Centro de Mayores.Servicios de transporte de usuarios	0.1802	2279908	35.000,00	0,00	35.000,00	191,67	12.000,00
	0.0000	2279933	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	27.9081 %	0.5454	105.950,00	1,92	103.950,00	161,60	40.500,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-100,00	1.500,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	1.500,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			379.639,41	3,19	367.897,26	19,89	316.653,48



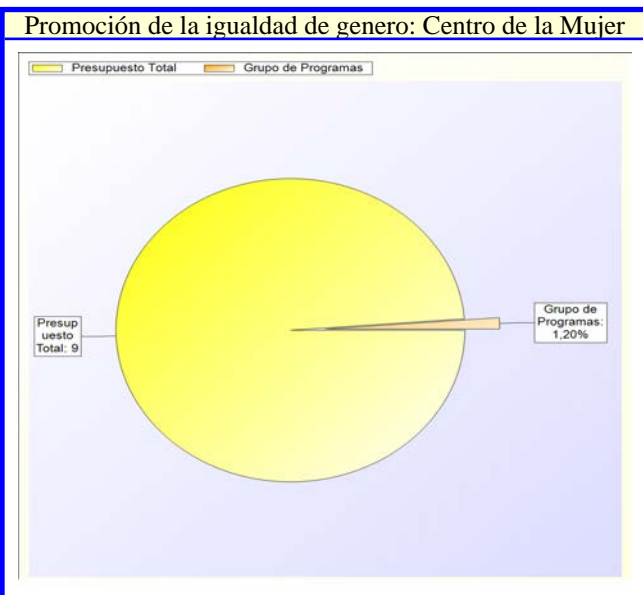
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2314 Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.



OBJETIVOS	FUNCIONES

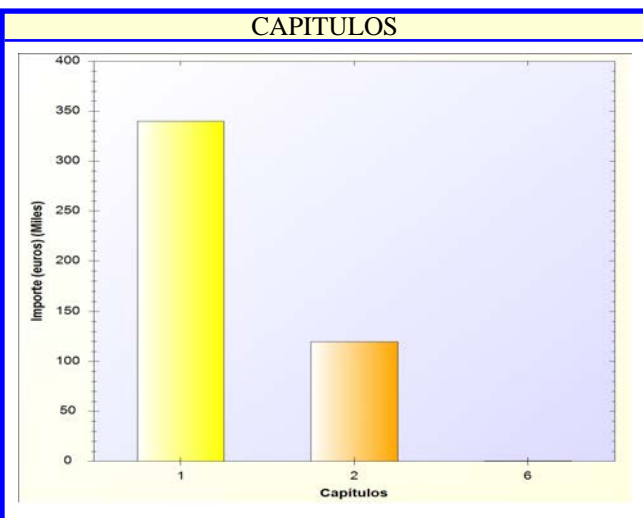


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Laboral temporal	0.6234	131	121.093,60	2,96	117.616,72	6,60	113.595,36	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Laboral temporal: Mujer, Area Laboral	0.1816	13106	35.271,71	4,01	33.912,66	6,09	33.247,93	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Gratificaciones	0.0010	151	200,00	0,00	200,00	-	0,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Seguridad Social	0.2032	16000	39.476,51	2,96	38.343,05	6,60	37.032,09	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Seguridad Social: Mujer, Area Laboral	0.0592	1600006	11.498,58	4,01	11.055,53	6,09	10.838,82	
TOTAL CAP. 1	88.0041 %	1.0684	207.540,40	3.19	201.127,96	6.59	194.714,20	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	20300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Equipamiento para procesos de	0.0003	21600	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Ordinario no inventariable	0.0013	22000	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Material, informático no inventariable	0.0008	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Servicios de Telecomunicaciones	0.0003	22200	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Gastos diversos centro mujer	0.0180	2260836	3.500,00	16,67	3.000,00	16,67	3.000,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Gastos diversos: Plan Corresponsables	0.1216	2260837	23.630,00	-	0,00	-	0,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0000	2260855	0,00	-	0,00	-	0,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Del personal no directivo	0.0000	2269905	0,00	-	0,00	-	0,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Del personal no directivo	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-	0,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0008	2279905	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	11.9111 %	0.1446	28.090,00	609.34	3.960,00	371.31	5.960,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mobiliario	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
TOTAL CAP. 6	0.0848 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			235.830,40	14,88	205.287,96	17,46	200.774,20	

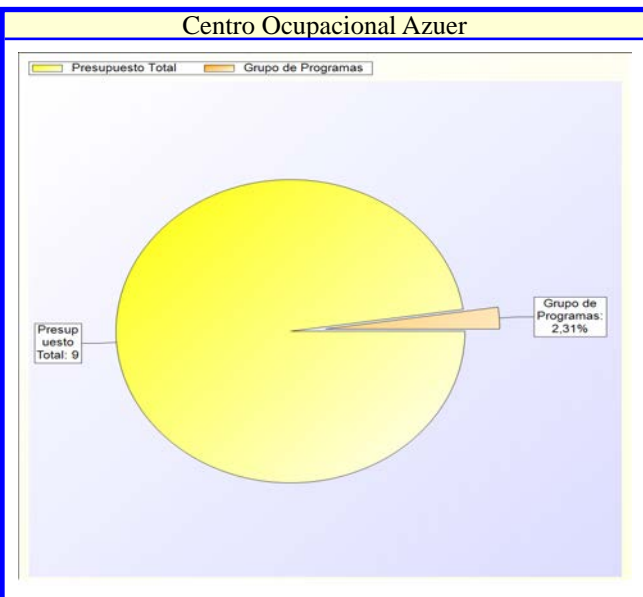
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2315 Centro Ocupacional Azuer

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.



OBJETIVOS	FUNCIONES

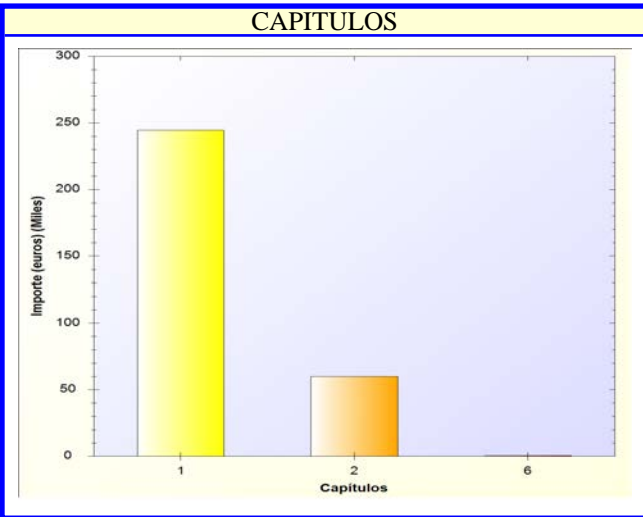


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro Ocupacional Azuer.Laboral temporal	1.3203	131	256.470,59	-3,22	265.000,00	8,16	237.112,58
Centro Ocupacional Azuer.Seguridad Social	0.4295	16000	83.440,67	1,76	82.000,00	8,17	77.140,00
	0.0000	16205	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 1	73.8903 %	1.7498	339.911,26	-2,04	347.000,00	8,16	314.252,58
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro Ocupacional Azuer.Edificios y otras construcciones	0.0051	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Centro Ocupacional Azuer.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Material de transporte	0.0010	21400	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Otro inmovilizado material	0.0005	21900	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Ordinario no inventariable	0.0051	22000	1.000,00	0,00	1.000,00	33,33	750,00
Centro Ocupacional Azuer.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0015	22001	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro Ocupacional Azuer.Material, informático no inventariable	0.0015	22002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro Ocupacional Azuer.Combustibles y carburantes	0.0015	22103	300,00	200,00	100,00	200,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Vestuario	0.0005	22104	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00
Centro Ocupacional Azuer.Productos alimenticios	0.0077	22105	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Centro Ocupacional Azuer.Productos de limpieza y aseo	0.0154	22110	3.000,00	275,00	800,00	400,00	600,00
Centro Ocupacional Azuer.Otros suministros	0.0036	22199	700,00	0,00	700,00	-40,00	500,00
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de Telecomunicaciones	0.0154	22200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Centro Ocupacional Azuer.Gastos diversos centro azuer	0.0772	2260839	15.000,00	-12,79	17.200,00	100,00	7.500,00
Centro Ocupacional Azuer.Seguridad	0.0026	22701	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
Centro Ocupacional Azuer.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0051	2279902	1.000,00	0,00	1.000,00	-50,00	2.000,00
Centro Ocupacional Azuer.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0824	2279904	16.000,00	63,27	9.800,00	233,33	4.800,00
Centro Ocupacional Azuer.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0015	2279905	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de catering y restauración	0.1802	2279907	35.000,00	40,00	25.000,00	121,52	15.800,00
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de transporte de usuarios	0.2059	2279908	40.000,00	14,29	35.000,00	270,37	10.800,00
Centro Ocupacional Azuer.Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Centro Ocupacional Azuer.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	26.0444 %	0.6168	119.810,00	21,75	98.410,00	137,20	50.510,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Centro Ocupacional Azuer.Mobiliario v enseres	0.0015	62500	300,00	0,00	300,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.0652 %	0.0015	300,00	0,00	300,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			460.021,26	3,21	445.710,00	26,12	364.762,58

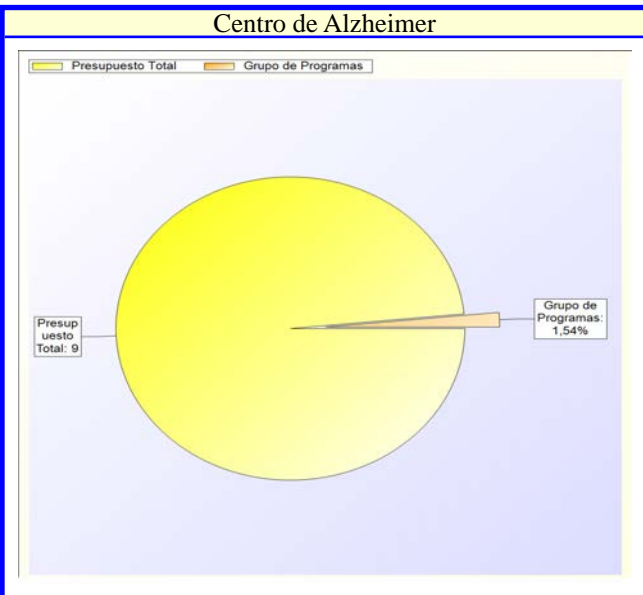
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Centro de Alzheimer

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.



OBJETIVOS	FUNCIONES

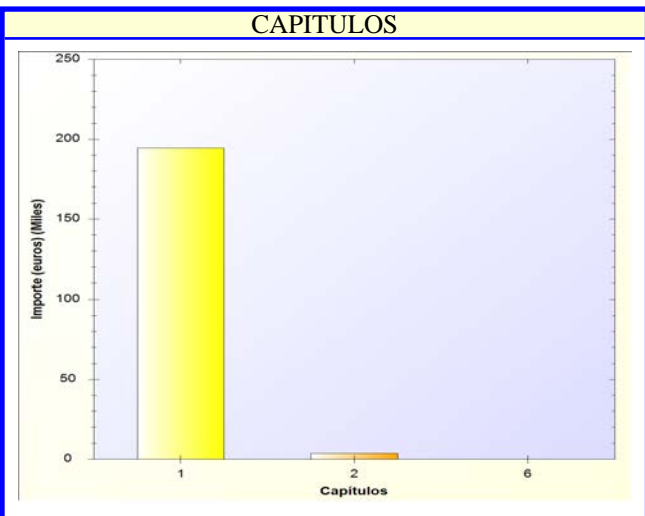


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Centro de Alzheimer.Laboral temporal	0.9481	131	184.171,51	-3,07	190.000,00	20,24	153.168,55	
Centro de Alzheimer.Seguridad Social	0.3099	16000	60.203,71	-2,90	62.000,00	20,27	50.057,73	
TOTAL CAP. 1	80,1711 %	1.2580	244.375,22	-3,03	252.000,00	20,25	203.226,28	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Centro de Alzheimer.Edificios y otras construcciones	0.0026	21200	500,00	0,00	500,00	-16,67	600,00	
Centro de Alzheimer.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro de Alzheimer.Equipamiento para procesos de información	0.0010	21600	200,00	0,00	200,00	33,33	150,00	
Centro de Alzheimer.Ordinario no inventariable	0.0015	22000	300,00	0,00	300,00	50,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Material, informático no inventariable	0.0010	22002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Vestuario	0.0010	22104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Productos alimenticios	0.0046	22105	900,00	0,00	900,00	100,00	450,00	
Centro de Alzheimer.Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0003	22106	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Centro de Alzheimer.Productos de limpieza y aseo	0.0062	22110	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de Telecomunicaciones	0.0067	22200	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
Centro de Alzheimer.Gastos diversos centro de alzheimer	0.0103	2260843	2.000,00	5,26	1.900,00	185,71	700,00	
Centro de Alzheimer.Seguridad	0.0024	22701	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Ascensores	0.0033	2279900	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0010	2279902	200,00	0,00	200,00	33,33	150,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0019	2279904	200,00	0,00	200,00	102,48	2.100,00	
Centro de Alzheimer.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0012	2279905	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de catering y restauración	0.1133	2279907	22.000,00	10,00	20.000,00	182,05	7.800,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de transporte de usuarios	0.1287	2279908	25.000,00	0,00	25.000,00	208,64	8.100,00	
Centro de Alzheimer.Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Centro de Alzheimer.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	19,6977 %	0.3091	60.042,00	3,62	57.942,00	140,75	24.940,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Centro de Alzheimer.Mobiliario	0.0021	62500	400,00	0,00	400,00	-83,33	2.400,00	
TOTAL CAP. 6	0,1312 %	0.0021	400,00	0,00	400,00	-83,33	2.400,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			304.817,22	-1,78	310.342,00	32,20	230.566,28	

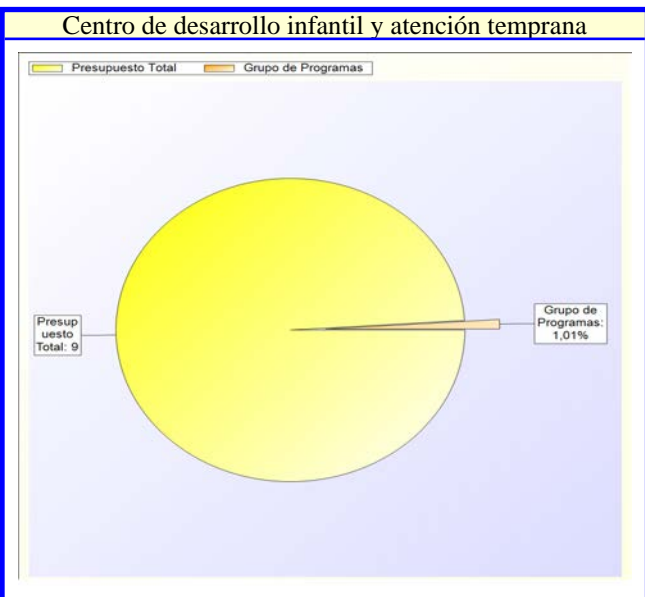
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2317 Centro de desarrollo infantil y atención temprana

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.



OBJETIVOS	FUNCIONES

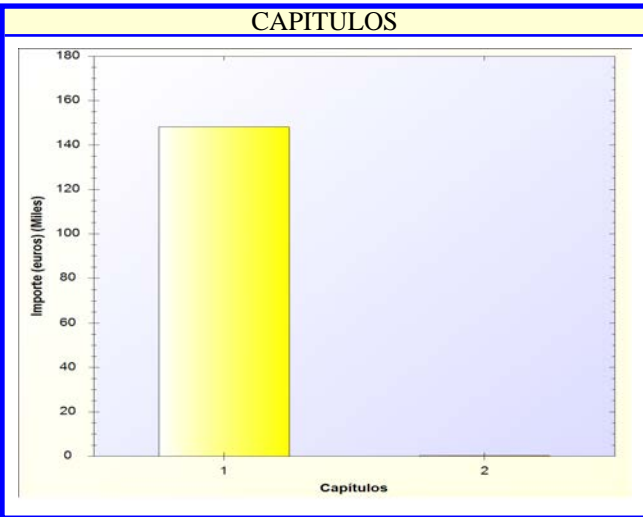


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Laboral temporal	0.7550	131	146.671,37	4.01	141.019,62	7.25	136.757,42	
Centro de desarrollo infantil v atención temprana.Seguridad Social	0.2467	16000	47.917,83	4.01	46.071,39	7.25	44.679,08	
TOTAL CAP. 1	98.1390 %	1.0017	194.589,20	4.01	187.091,01	7.25	181.436,50	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Edificios y otras construcciones	0.0015	21200	300,00	0,00	300,00	-25,00	400,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Ordinario no inventariable	0.0021	22000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Material, informático no inventariable	0.0010	22002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Vestuario	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Productos alimenticios	0.0015	22105	300,00	0,00	300,00	100,00	150,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	25,00	80,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Servicios de Telecomunicaciones	0.0016	22200	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Gastos diversos centro de desarrollo infantil y	0.0015	2260842	300,00	0,00	300,00	-25,00	400,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Otros gastos diversos	0.0015	22699	300,00	0,00	300,00	-	0,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Seguridad	0.0024	22701	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Programas informáticos	0.0015	2270601	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0010	2279905	200,00	0,00	200,00	-	0,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	1.8610 %	0,0190	3.690,00	0,00	3.690,00	14,60	3.220,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-100,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			198.279,20	3,93	190.781,01	7,26	184.856,50	

PRESUPUESTO DE GASTOS

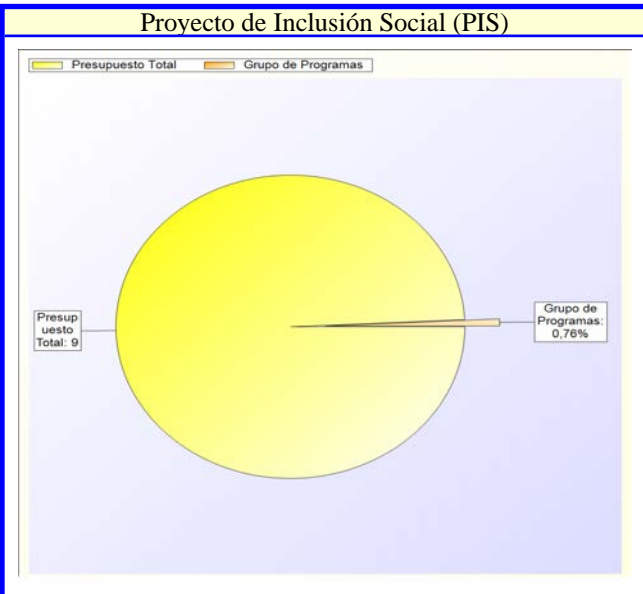
PROGRAMA 2318 Proyecto de Inclusión Social (PIS)

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.



OBJETIVOS	FUNCIONES

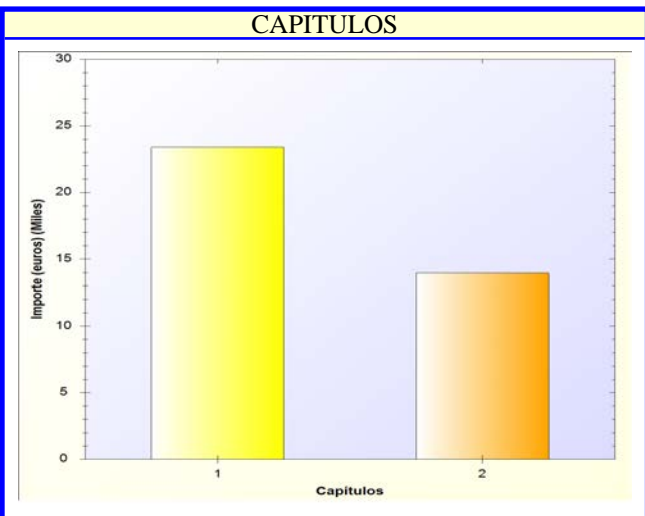
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Laboral temporal	0.5740	131	111.507,81	4,52	106.687,57	52,15	73.286,64
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Seguridad Social	0.1871	16000	36.351,55	4,52	34.780,15	52,15	23.891,45
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Seguros	0.0015	16205	300,00	0,00	300,00	-25,00	400,00
TOTAL CAP. 1	99,7979 %	0,7627	148.159,36	4,51	141.767,72	51,84	97.578,09
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Proyecto de Inclusión Social (PIS).Otros suministros	0.0015	22199	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL CAP. 2	0,2021 %	0,0015	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			148.459,36	4,50	142.067,72	51,68	97.878,09



PRESUPUESTO DE GASTOS

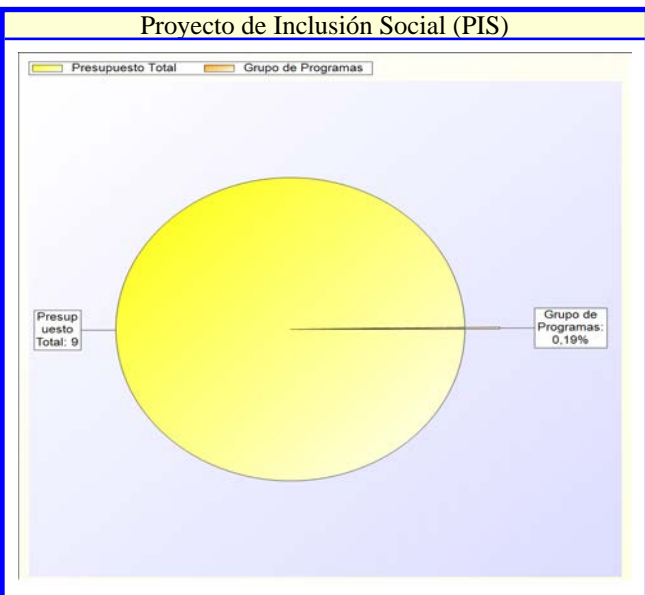
PROGRAMA 2318 Proyecto de Inclusión Social (PIS) SUBPROGRAMA 23185 Actividades y otros gastos PIS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Actividades y otros gastos PIS Laboral temporal	0,0907	131	17.628,70	4,01	16.949,25	6,36	16.574,77
Actividades y otros gastos PIS Seguridad Social	0,0297	16000	5.760,18	4,01	5.538,17	6,36	5.415,80
TOTAL CAP. 1	15,7544 %		23.388,88	4,01	22.487,42	6,36	21.990,57
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Actividades y otros gastos PIS Gastos diversos: Acciones grupales prelaborales	0,0000	2260846	0,00	-	0,00	-	0,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Actividad Preventiva Oxigénate	0,0165	2260850	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Actividad Preventiva Oxigénate	0,0283	2260852	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Visitas a Recursos Comunitarios	0,0013	2260853	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Acciones de Apoyo	0,0257	2260854	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL CAP. 2	9,3965 %	0,0718	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			37.338,88	2,47	36.437,42	3,89	35.940,57



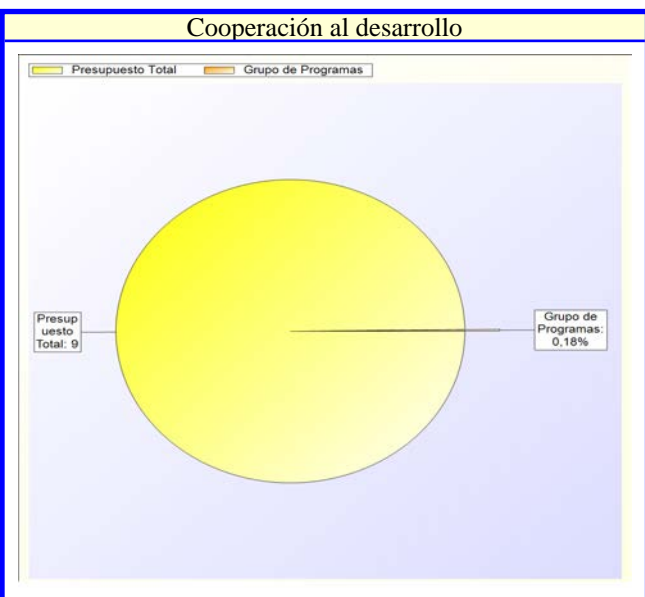
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2319 Cooperación al desarrollo

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.

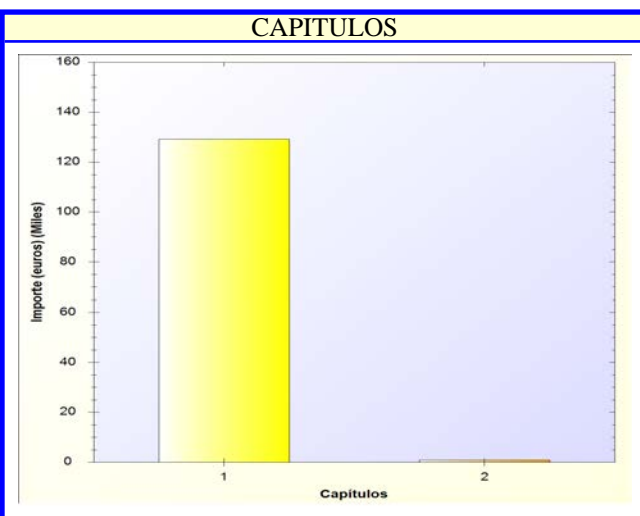
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Cooperación al desarrollo Transferencias destinadas a la Cooperación al Desarrollo y agentes	0.1802	49000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL CAP. 4	100.0000 %	0.1802	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

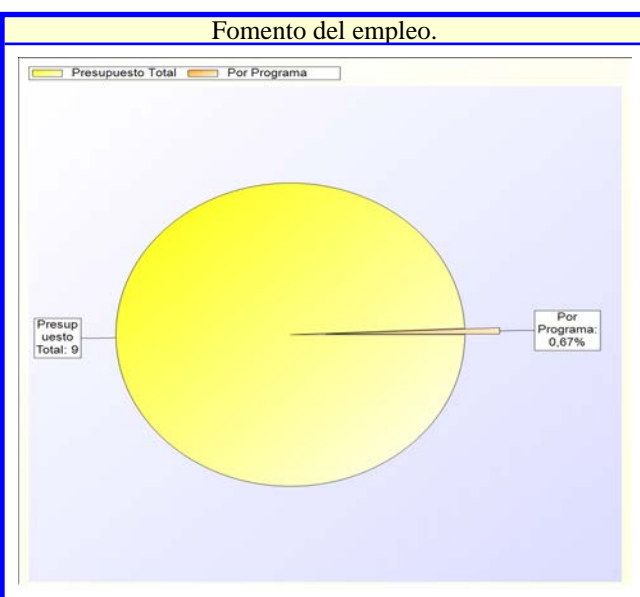


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	24 Fomento del empleo.
	241 Fomento del empleo.



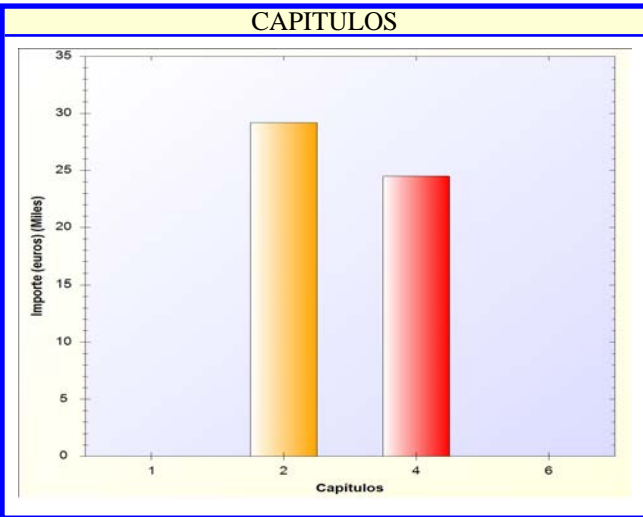
OBJETIVOS	FUNCIONES



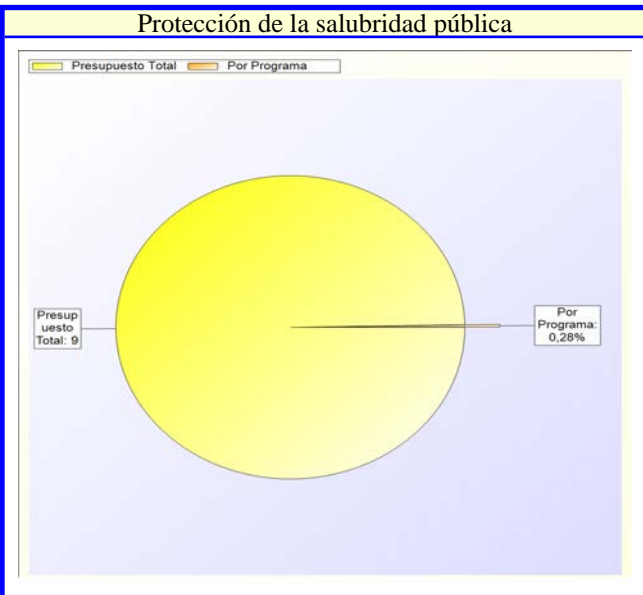
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	EUROS
Fomento del empleo. Retribuciones básicas	0.0543	120	10.546,16	-1,81	10.740,60	2,45	10.293,86	
Fomento del empleo. Retribuciones complementarias	0.0604	121	11.729,94	4,01	11.277,91	6,09	11.056,82	
	0.0000	131	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	13102	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	13103	0,00	-	0,00	-100,00	86.770,76	
Fomento del empleo..Laboral temporal: Plan de Empleo Local	0.3861	13104	75.000,00	-66,67	225.000,00	-60,11	188.000,00	
	0.0000	13107	0,00	-	0,00	-100,00	673.089,54	
Fomento del empleo. Laboral temporal: Plan Empleo Jovenes Cualificados, Garantía Juvenil	0.0000	13108	0,00	-100,00	54.039,99	-	0,00	
Fomento del empleo..Retribuciones personal: Proyectos programa Garantia +55 años	0.0000	14300	0,00	-100,00	40.000,00	-100,00	55.440,00	
	0.0000	150	0,00	-	0,00	-	0,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social	0.0358	16000	6.950,14	1,17	6.869,78	4,33	6.661,41	
	0.0000	1600002	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	1600003	0,00	-	0,00	-100,00	29.021,23	
Fomento del empleo..Seguridad Social: Plan de Empleo Local	0.1287	1600004	25.000,00	-66,67	75.000,00	-59,68	62.000,00	
	0.0000	1600007	0,00	-	0,00	-100,00	346.743,00	
Fomento del empleo. Seguridad Social: Proyectos Programa Garantia +55 años, JCCM	0.0000	1600008	0,00	-100,00	15.440,00	-	0,00	
Fomento del empleo. Seguridad Social: Plan de Empleo Jovenes Cualificados, Garantía Juvenil	0.0000	1600009	0,00	-100,00	16.968,55	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	99,3084 %	0,6652	129.226,24	-71,62	455.336,83	-91,20	1.469.076,62	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Fomento del empleo. Equipamiento para procesos de información	0.0000	21001	0,00	-	0,00	-	0,00	
Fomento del empleo. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Fomento del empleo. Otros gastos diversos	0.0026	22200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	0.0010	22699	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	0.0000	2269901	0,00	-	0,00	-	0,00	
Fomento del empleo. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Fomento del empleo. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	0,6916 %	0,0046	900,00	12,50	800,00	12,50	800,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			130.126,24	-71,47	456.136,83	-91,15	1.469.876,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	31 Sanidad.
	311 Protección de la salubridad pública



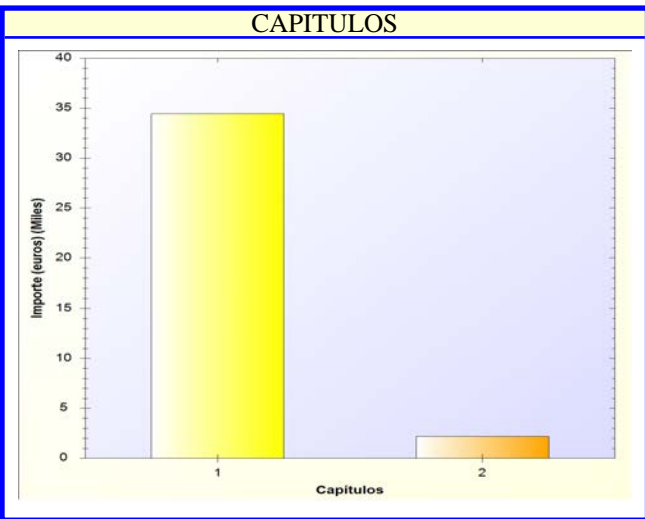
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
	0.0000	131	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	16000	0.00	-	0.00	-	0.00
TOTAL CAP. 1	0.0000 %		0.00	-	0.00	-	0.00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Protección de la salubridad pública.Combustibles y carburantes	0.0023	22103	450.00	50.00	300.00	80.00	250.00
Protección de la salubridad pública. Manutención de animales	0.0515	22113	10.000.00	17.65	8.500.00	17.65	8.500.00
Protección de la salubridad pública. Otros gastos diversos	0.0321	22699	6.240.00	-46.85	11.740.00	-13.81	7.240.00
Protección de la salubridad pública.Gastos diversos COVID/19	0.0051	2269906	1.000.00	-80.00	5.000.00	-90.00	10.000.00
Protección de la salubridad pública. Servicios de desratización, desratización v desinfección	0.0592	2279903	11.500.00	0.00	11.500.00	5.67	10.883.00
TOTAL CAP. 2	54.3677 %	0.1503	29.190.00	-21.19	37.040.00	-20.84	36.873.00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Protección de la salubridad pública Subvención Asociación Protectora Animales y Plantas	0.1184	48934	23.000.00	0.00	23.000.00	12.20	20.500.00
Protección de la salubridad pública Subvención Asociación Protectora Refugio Los Abuelos	0.0077	48935	1.500.00	0.00	1.500.00	-50.00	3.000.00
TOTAL CAP. 4	45.6323 %	0.1261	24.500.00	0.00	24.500.00	4.26	23.500.00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	62300	0.00	-	0.00	-100.00	1.000.00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0.00	-	0.00	-100.00	1.000.00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			53.690,00	-12,76	61.540,00	-12,52	61.373,00

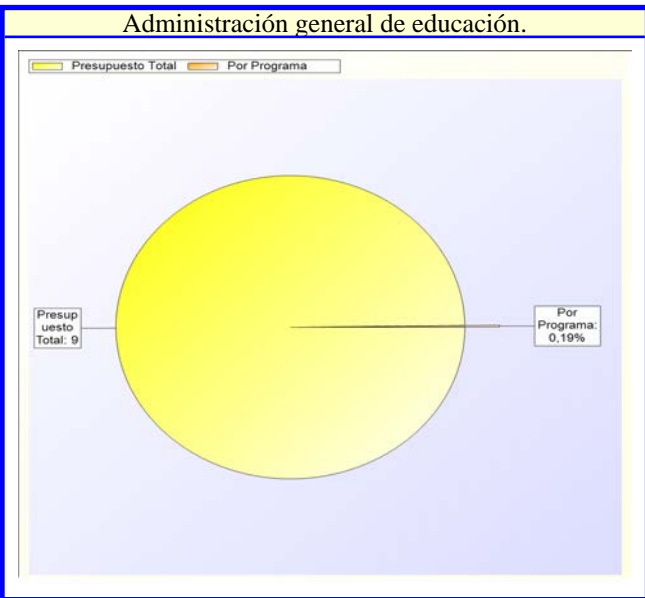
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	32 Educación.
	320 Administración general de educación.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración general de educación (Colegios) Laboral temporal	0.1337	131	25.974,25	7,87	24.078,20	-3,59	26.942,01
Administración general de educación (Colegios) Seguridad Social	0.0436	16000	8.467,61	7,85	7.851,22	-3,62	8.786,00
TOTAL CAP. 1	93,9959 %		34.441,86	7,87	31.929,42	-3,60	35.728,01
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administración general de educación..Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración general de educación..Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00
Administración general de educación..Otros gastos diversos	0.0103	22699	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	500,00
TOTAL CAP. 2	6,0041 %		2.200,00	0,00	2.200,00	193,33	750,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			36.641,86	7,36	34.129,42	0,45	36.478,01



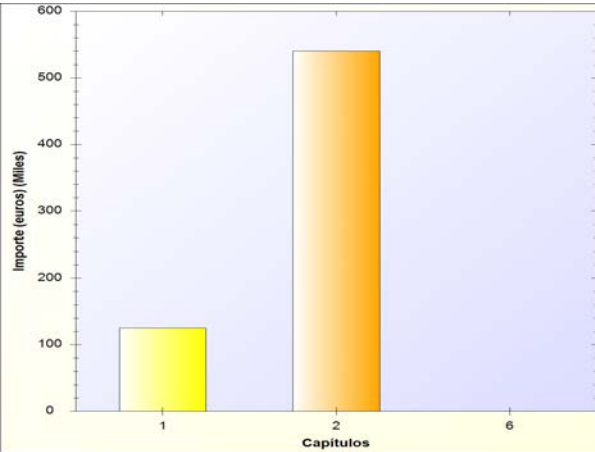
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
32	Educación.
323	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.

CAPITULOS



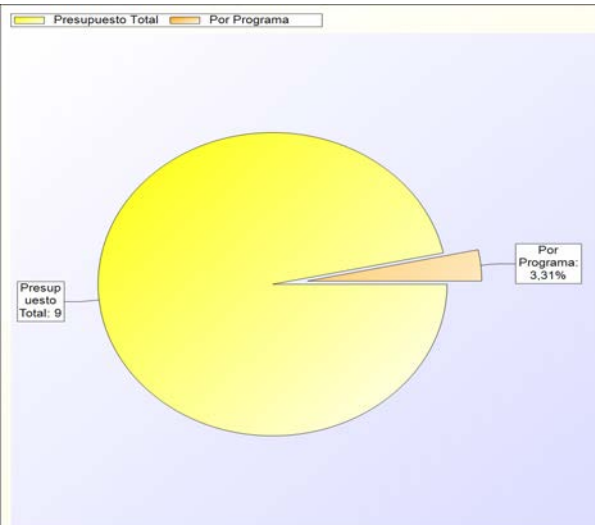
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.2431	120	47.215,24	-2,52	48.435,23	6,70	44.251,63
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.2040	121	39.629,17	2,70	38.585,57	4,08	38.074,66
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0586	131	11.382,14	-15,34	13.444,69	-2,26	11.644,89
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0030	150	574,40	5,43	544,80	4,74	548,40
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0010	151	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.1348	16000	26.177,21	-2,64	26.887,33	0,68	26.000,00
TOTAL CAP. 1	18.8032 %		125.178,16	-2,28	128.097,62	3,69	120.719,58
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0515	21200	10.000,00	11,11	9.000,00	11,11	9.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0015	21300	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0036	22200	700,00	0,00	700,00	-6,67	750,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	2.7026	22700	525.000,00	9,38	480.000,00	40,37	374.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0206	2279900	4.000,00	0,00	4.000,00	-60,40	10.100,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0010	2279902	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 2	81.1668 %	2.7816	540.350,00	9,31	494.350,00	36,97	394.500,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.	0.0000	6230008	0,00	-	0,00	-100,00	952,00
	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0.0300 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	-82,64	1.152,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			665.728,16	6,92	622.647,62	28,92	516.371,58

Funcionamiento de centros docentes de enseñanza



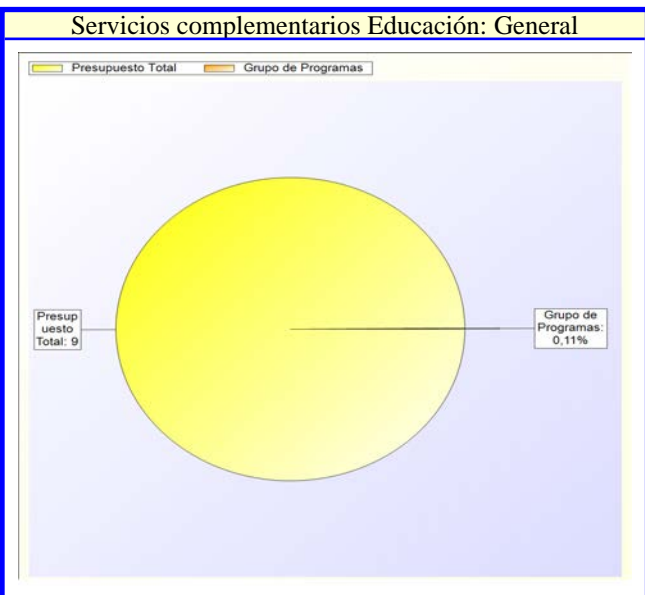
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3260 Servicios complementarios Educación: General

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	32 Educación.
	326 Servicios complementarios de educación.

OBJETIVOS	FUNCIONES

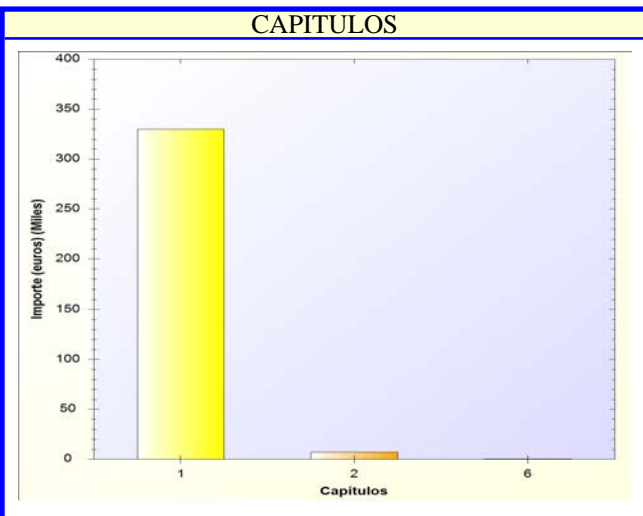
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Servicios complementarios Educación: General Premios, becas y pensiones de estudio e	0.0643	48100	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
Servicios complementarios Educación: General Becas desplazamiento para estudiantes	0.0386	48101	7.500,00	19,05	6.300,00	19,05	6.300,00	
Servicios complementarios Educación: General Premios alumnos de Bachillerato	0.0051	48102	1.000,00	0,00	1.000,00	-16,67	1.200,00	
TOTAL CAP. 4	100.0000 %		21.000,00	6,06	19.800,00	5,00	20.000,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			21.000,00	6,06	19.800,00	5,00	20.000,00	



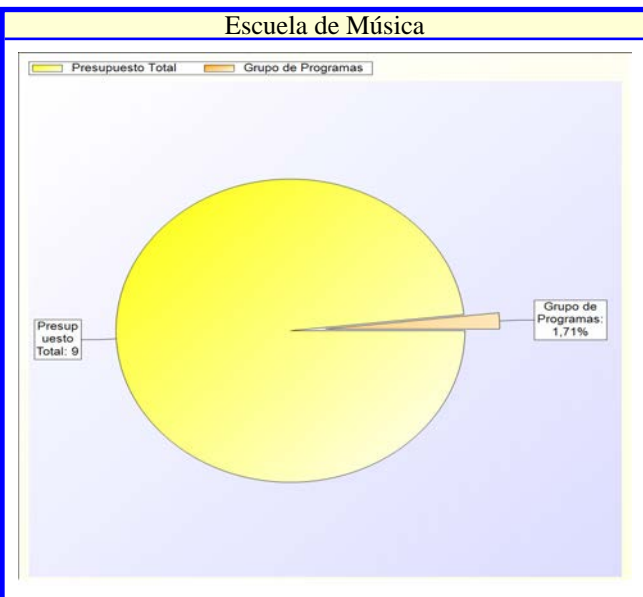
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3261 Escuela de Música

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	32 Educación.
	326 Servicios complementarios de educación.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Escuela de Música.Laboral Fijo	0.2474	130	48.059.73	4.82	45.849.41	9.07	44.064.27	
Escuela de Música.Laboral temporal	1.0405	131	202.130.80	2.27	197.634.66	26.03	160.378.64	
Escuela de Música.Seguridad Social	0.4113	16000	79.907.08	2.75	77.768.81	33.18	60.000.00	
TOTAL CAP. 1	97.6772 %	1.6993	330.097.61	2.75	321.252.88	24.83	264.442.91	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Escuela de Música.Edificios y otras construcciones	0.0026	21200	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
Escuela de Música.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
Escuela de Música.Mobiliario y enseres	0.0015	21500	300.00	0.00	300.00	50.00	200.00	
Escuela de Música.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100.00	0.00	100.00	-83.61	610.00	
Escuela de Música.Otro inmovilizado material	0.0015	21900	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
Escuela de Música.Ordinario no inventariable	0.0026	22000	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
Escuela de Música.Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100.00	0.00	100.00	-44.44	180.00	
Escuela de Música.Vestuario	0.0010	22104	200.00	0.00	200.00	100.00	100.00	
Escuela de Música.Productos alimenticios	0.0018	22105	350.00	0.00	350.00	16.67	300.00	
Escuela de Música.Productos de limpieza y aseo	0.0026	22110	500.00	0.00	500.00	-50.00	1.000.00	
Escuela de Música.Servicios de Telecomunicaciones	0.0108	22200	2.100.00	0.00	2.100.00	5.00	2.000.00	
Escuela de Música.Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	22601	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
Escuela de Música.Otros gastos diversos	0.0051	22699	1.000.00	0.00	1.000.00	25.00	800.00	
Escuela de Música.Mantenimiento de Ascensores	0.0036	2279900	700.00	0.00	700.00	-24.06	921.83	
Escuela de Música.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0003	2279902	50.00	0.00	50.00	-	0.00	
Escuela de Música.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0021	2279905	400.00	0.00	400.00	33.33	300.00	
TOTAL CAP. 2	2.1749 %	0.0378	7.350.00	0.00	7.350.00	-7.68	7.961.83	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Escuela de Música.Mobiliario	0.0000	62200	0.00	-	0.00	-	0.00	
Escuela de Música.Adquisición de Instrumentos musicales	0.0000	62500	0.00	-100.00	500.00	-100.00	300.00	
	0.0026	62909	500.00	0.00	500.00	-	0.00	
TOTAL CAP. 6	0.1480 %	0.0026	500.00	-50.00	1.000.00	66.67	300.00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			337.947,61	2,53	329.602,88	23,92	272.704,74	

PRESUPUESTO DE GASTOS

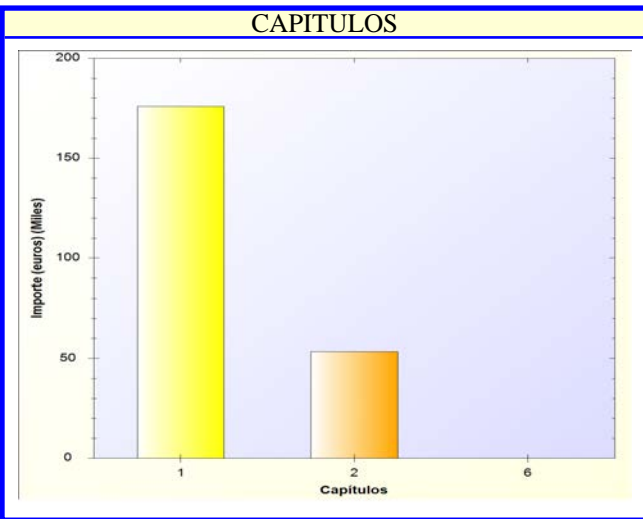
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	330 Administración General de Cultura.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	0.3262	120	63.361,40	3,48	61.230,83	8,80	58.237,28	
Administración General de Cultura. Retribuciones complementarias	0.2846	121	55.289,10	3,38	53.480,67	5,12	52.595,80	
Administración General de Cultura. Laboral temporal	0.0749	131	14.544,30	11,72	13.018,90	-15,57	17.226,97	
Administración General de Cultura. Productividad	0.0105	150	2.043,90	3,92	1.966,82	5,41	1.939,08	
Administración General de Cultura. Gratificaciones	0.0232	151	4.500,00	0,00	4.500,00	50,00	3.000,00	
Administración General de Cultura. Seguridad Social	0.1858	16000	36.088,70	4,47	34.545,08	2,82	35.100,00	
	0.0000	16205	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	76.7211 %		175.827,40	4,20	168.742,30	4,60	168.099,13	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración General de Cultura. Edificios y otras construcciones	0.0257	21200	5.000,00	66,67	3.000,00	-37,50	8.000,00	
Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0015	21300	300,00	0,00	300,00	20,00	250,00	
Administración General de Cultura. Mobiliario y enseres	0.0010	21500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General de Cultura. Equipamiento para procesos de información	0.0010	21600	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General de Cultura. Otro inmovilizado material	0.0010	21900	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	0.0041	22000	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Administración General de Cultura. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0232	22001	4.500,00	50,00	3.000,00	2.150,00	200,00	
Administración General de Cultura. Material, informático no inventariable	0.0051	22002	1.000,00	0,00	1.000,00	66,67	600,00	
Administración General de Cultura. Vestuario	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General de Cultura. Productos alimenticios	0.0018	22105	350,00	0,00	350,00	16,67	300,00	
Administración General de Cultura. Productos de limpieza y aseo	0.0033	22110	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
Administración General de Cultura. Servicios de Telecomunicaciones	0.0206	22200	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Administración General de Cultura. Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	22601	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General de Cultura. Publicidad y propaganda	0.0005	22602	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administración General de Cultura. Actividades culturales: Entradas de otros espectáculo	0.0175	2260900	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
	0.0000	2260902	0,00	-	0,00	-	0,00	
Administración General de Cultura..Gastos diversos	0.1441	2260903	28.000,00	0,00	28.000,00	19,71	23.390,45	
Administración General de Cultura..Actividades culturales: Gastos de exposiciones	0.0046	2260904	900,00	0,00	900,00	125,00	400,00	
Administración General de Cultura..Actividades culturales: Talleres y materiales de los mismos	0.0103	2260911	2.000,00	33,33	1.500,00	0,00	2.000,00	
Administración General de Cultura. Seguridad	0.0021	22701	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Administración General de Cultura..Mantenimiento de Ascensores	0.0036	2279900	700,00	0,00	700,00	-45,41	1.282,35	
Administración General de Cultura. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administración General de Cultura. Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0010	2279905	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General de Cultura. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00	
Administración General de Cultura. Del personal no directivo	0.0008	23120	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
TOTAL CAP. 2	23.2789 %	0.2746	53.350,00	8,11	49.350,00	13,34	47.072,80	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	1.700,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	

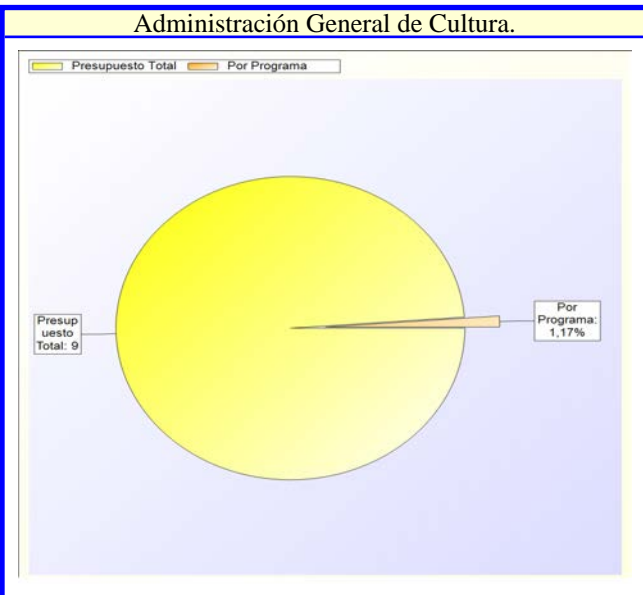
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	330 Administración General de Cultura.



OBJETIVOS	FUNCIONES

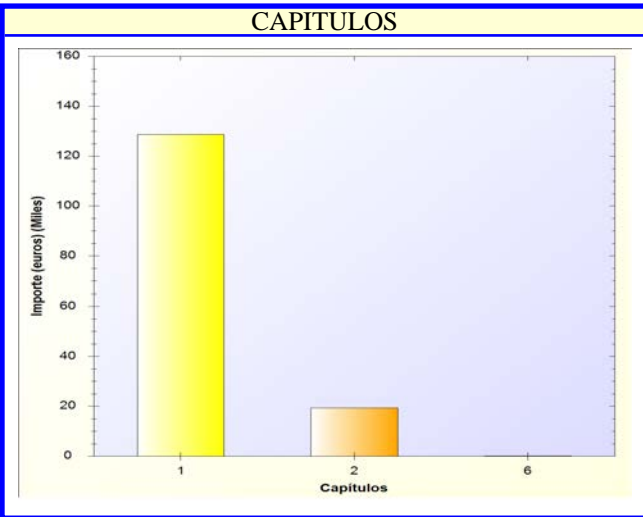
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS
Administración General de Cultura.Renovación de atriles de banderas	0.0000 0.0000	63507 68902	0,00 0,00	-100,00 -	400,00 0,00	-100,00 -100,00	400,00 2.000,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	400,00	-100,00	4.100,00
TOTALES			TOTAL 2023 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS
			229.177,40	4,89	218.492,30	4,52	219.271,93



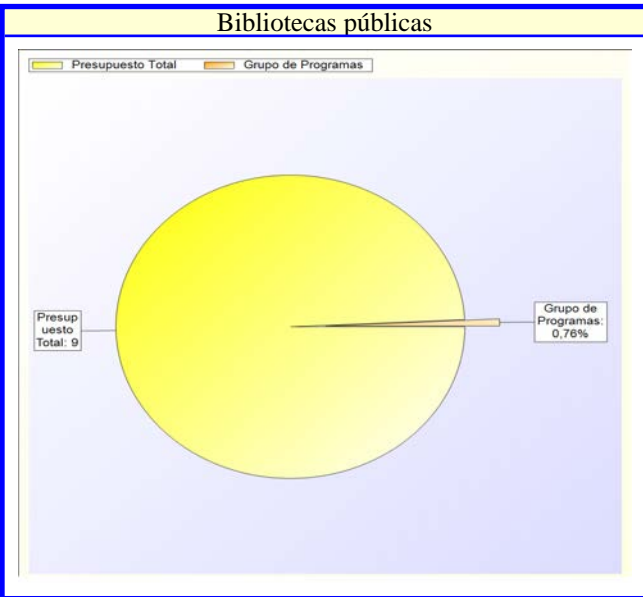
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3321 Bibliotecas públicas

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	332 Bibliotecas y Archivos.



OBJETIVOS	FUNCIONES

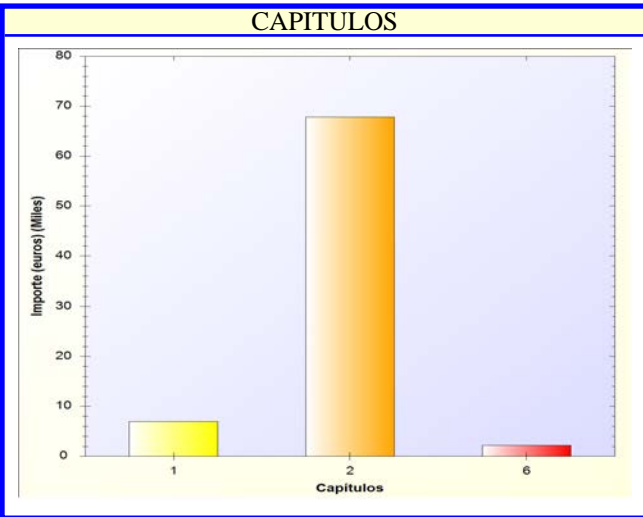


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	0.1517	120	29.478,10	5,26	28.003,76	7,37	27.454,28
Bibliotecas públicas. Retribuciones complementarias	0.1441	121	27.999,52	4,01	26.920,81	6,09	26.392,87
Bibliotecas públicas. Laboral temporal	0.2132	131	41.424,97	1,98	40.619,45	5,15	39.395,83
Bibliotecas públicas. Seguridad Social	0.1535	16000	29.826,49	3,41	28.842,48	6,00	28.137,56
TOTAL CAP. 1	86,7861 %	0,6627	128.729,08	3,49	124.386,50	6,05	121.380,54
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Bibliotecas públicas. Mobiliario y enseres	0.0010	21500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Bibliotecas públicas. Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0669	22001	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Bibliotecas públicas. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Bibliotecas públicas. Otros suministros	0.0003	22199	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Bibliotecas públicas. Servicios de Telecomunicaciones	0.0003	22200	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Bibliotecas públicas. Informáticas	0.0005	22203	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Bibliotecas públicas. Actividades culturales: Talleres y materiales de los mismos	0.0206	2260911	4.000,00	100,00	2.000,00	166,67	1.500,00
Bibliotecas públicas. Otros gastos diversos	0.0010	22699	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Bibliotecas públicas. Seguridad	0.0069	22701	1.350,00	0,00	1.350,00	3,85	1.300,00
Bibliotecas públicas. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Bibliotecas públicas. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	13,0790 %	0,0999	19.400,00	11,49	17.400,00	15,13	16.850,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Bibliotecas públicas. Mobiliario y enseres	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	-	0,00
	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-100,00	300,00
	0.0000	62605	0,00	-	0,00	-100,00	600,00
TOTAL CAP. 6	0,1348 %	0,0010	200,00	0,00	200,00	-77,78	900,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			148.329,08	4,47	141.986,50	6,61	139.130,54

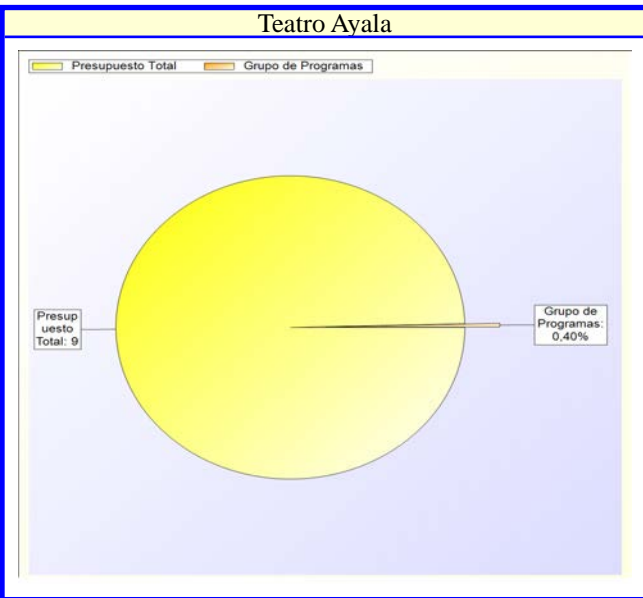
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3330 Teatro Ayala

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	333 Equipamientos culturales y museos.



OBJETIVOS	FUNCIONES

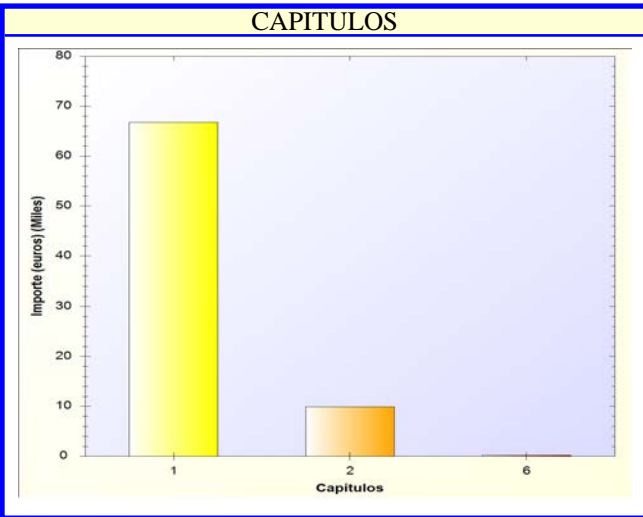


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Teatro Ayala.Gratificaciones	0.0360	151	7.000,00	40,00	5.000,00	366,67	1.500,00	
	0.0000	16000	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	9,0812 %		7.000,00	40,00	5.000,00	366,67	1.500,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Teatro Ayala.Edificios y otras construcciones	0.0026	21200	500,00	-37,50	800,00	25,00	400,00	
Teatro Ayala.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0031	21300	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Teatro Ayala.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Teatro Ayala.Equipamiento para procesos de información	0.0026	21600	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Teatro Ayala.Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00	
Teatro Ayala.Combustibles y carburantes	0.0103	22103	2.000,00	-20,00	2.500,00	0,00	2.000,00	
Teatro Ayala.Vestuario	0.0026	22104	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00	
Teatro Ayala.Productos alimenticios	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Teatro Ayala.Productos de limpieza y aseo	0.0003	22110	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Teatro Ayala.Informáticas	0.0010	22203	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Teatro Ayala.Compañías de teatro y música	0.2574	2260901	50.000,00	-9,09	55.000,00	42,86	35.000,00	
Teatro Ayala.Otros gastos diversos	0.0010	22699	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Teatro Ayala.Trabajos de sonorización, iluminación e imagen	0.0566	2270608	11.000,00	10,00	10.000,00	29,41	8.500,00	
Teatro Ayala.Servicios de recaudación a favor de la entidad	0.0051	22708	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	500,00	
Teatro Ayala.Mantenimiento de Ascensores	0.0043	2279900	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	
Teatro Ayala.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0010	2279902	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTAL CAP. 2	88,0647 %	0,3494	67.882,00	-6,09	72.282,00	38,44	49.032,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Teatro Ayala.Mobiliario y enseres	0.0000	6230120	0,00	-	0,00	-100,00	6.000,00	
	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	0.0000	62513	0,00	-	0,00	-100,00	3.000,00	
Teatro Ayala.Gobelin para proyección de imagenes, Teatro Ayala	0.0103	62943	2.000,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	63200	0,00	-	0,00	-100,00	2.400,00	
TOTAL CAP. 6	2,8541 %	0,0113	2.200,00	1.000,00	200,00	-81,03	11.600,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			77.082,00	-0,52	77.482,00	24,06	62.132,00	

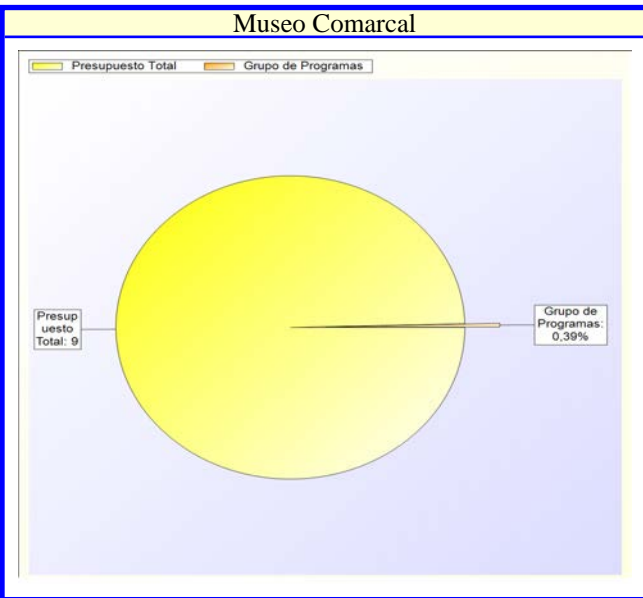
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo Comarcal

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	333 Equipamientos culturales y museos.



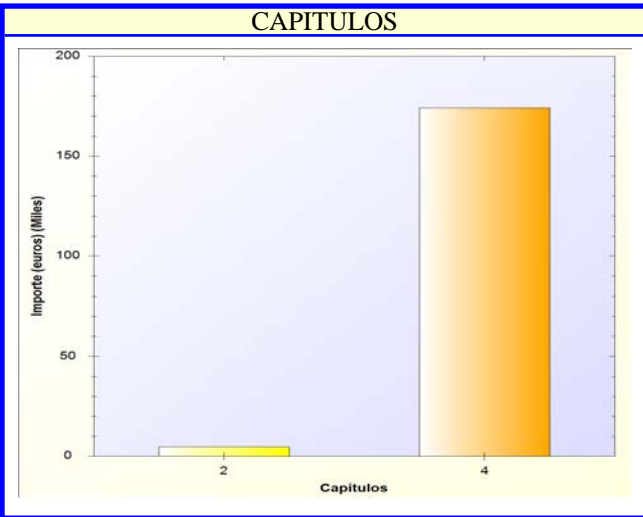
OBJETIVOS	FUNCIONES



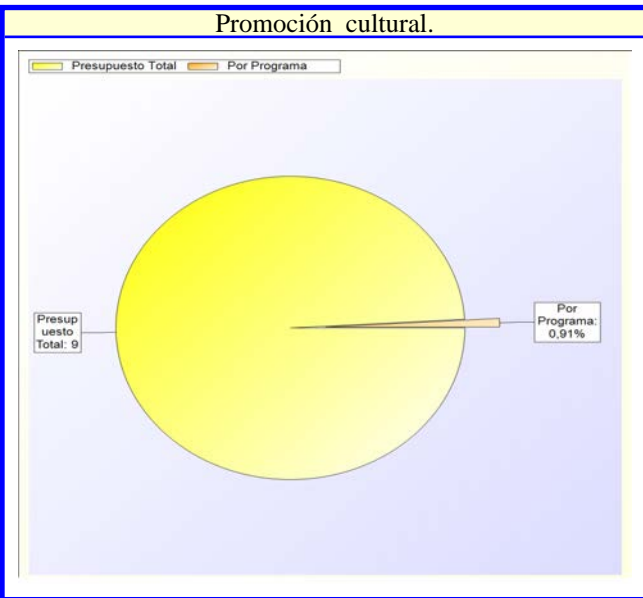
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Museo Comarcal.Laboral temporal	0.2603	131	50.568,64	24,79	40.521,55	-2,60	51.920,00	
Museo Comarcal.Seguridad Social	0.0835	16000	16.221,22	25,20	12.956,05	-4,16	16.926,12	
TOTAL CAP. 1	86,7740 %		66.789,86	24,89	53.477,60	-2,99	68.846,12	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Museo Comarcal Edificios y otras construcciones	0.0103	21200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Museo Comarcal Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Museo Comarcal Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Museo Comarcal Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	22001	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Museo Comarcal Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Museo Comarcal Vestuario	0.0026	22104	500,00	0,00	500,00	150,00	200,00	
Productos alimenticios : agua	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Museo Comarcal Servicios de Telecomunicaciones	0.0051	22200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Museo Comarcal Publicidad y propaganda	0.0051	22602	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	200,00	
Museo Comarcal Otros gastos diversos	0.0051	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	500,00	
Museo Comarcal Seguridad	0.0021	22701	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Museo Comarcal Mantenimiento de Ascensores	0.0053	2279900	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	
Museo Comarcal Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0129	2279902	2.500,00	316,67	600,00	316,67	600,00	
TOTAL CAP. 2	12,9012 %	0,0511	9.930,00	23,66	8.030,00	54,43	6.430,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	62200	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	62300	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	62301	0,00	-	0,00	-	0,00	
Museo Comarcal Mobiliario y enseres	0.0013	62500	250,00	-77,38	1.105,00	-	0,00	
Museo Comarcal.Equipos para procesos de información	0.0000	62600	0,00	-100,00	2.000,00	-100,00	1.200,00	
	0.0000	63301	0,00	-	0,00	-100,00	576,00	
	0.0000	63500	0,00	-	0,00	-100,00	2.000,00	
TOTAL CAP. 6	0,3248 %	0,0013	250,00	-91,95	3.105,00	-93,38	3.776,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			76.969,86	19,13	64.612,60	-2,63	79.052,12	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	334 Promoción cultural.



OBJETIVOS	FUNCIONES

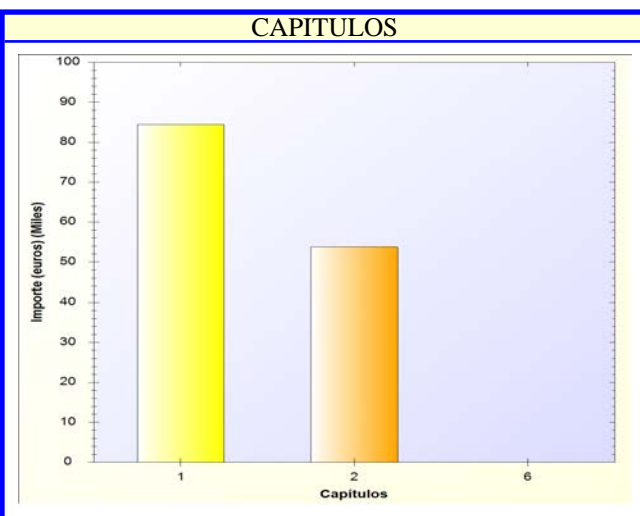


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Promoción cultural. Otro inmovilizado material	0.0077	21900	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Promoción cultural. Vestuario	0.0134	22104	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
Promoción cultural. Otros gastos diversos	0.0026	22699	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Promoción cultural. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	2.6261 %		4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Promoción cultural.Subvenciones a entidades deportivas, culturales y sociales	0.0124	48910	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
Promoción cultural. Coro Molto Vivace	0.0278	48920	5.409,12	0,00	5.409,12	0,00	5.409,12	
Promoción cultural. Banda municipal de musica de Daimiel	0.6522	48921	126.693,59	18,46	106.946,57	79,53	70.569,03	
Promoción cultural. Asociación Folclorica Virgen de las Cruces	0.0566	48922	11.000,00	-15,38	13.000,00	0,00	11.000,00	
Promoción cultural. Junta de Hermandades de Semana Santa	0.0336	48923	6.522,50	-66,55	19.500,00	-2,65	6.700,00	
Promoción cultural. Subvención: Hermandad Virgen de las Cruces	0.0615	48924	11.950,00	4,37	11.450,00	60,40	7.450,00	
Promoción cultural. Subvención: Coro de Cámara Laminium	0.0154	48926	3.000,00	20,00	2.500,00	20,00	2.500,00	
Promoción cultural. Subvencion: Banda de Cornetas y Tambores	0.0103	48927	2.000,00	0,00	2.000,00	-	0,00	
	0.0000	48936	0,00	-	0,00	-	0,00	
Promoción cultural.Subvención Asociación Daimieleños Residentes en Valencia	0.0051	48937	1.000,00	0,00	1.000,00	-28,57	1.400,00	
Promoción cultural.Subvención Asociación Daimieleños Residentes en Vilassar Mar	0.0051	48938	1.000,00	0,00	1.000,00	-28,57	1.400,00	
Promoción cultural. Subvención Asociación Daimieleña Astronomía	0.0026	48939	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Promoción cultural. Subvención Hermandad San Isidro Labrador	0.0036	48942	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
Promoción cultural. Subvención Asociación Coro Romero Virgen de la Cabeza	0.0026	48944	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Promoción cultural.Asociación Cultural Venta Borondo	0.0051	48984	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Promoción cultural.Subvención: Asociación Daimieleños Residentes en Madrid	0.0000	48986	0,00	-100,00	1.000,00	-100,00	1.400,00	
Promoción cultural.Subvención: Ars Artium	0.0031	48987	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
TOTAL CAP. 4	97.3739 %	0.8971	174.275,21	2,81	169.505,69	53,51	113.528,15	
			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			178.975,21	2,74	174.205,69	51,38	118.228,15	

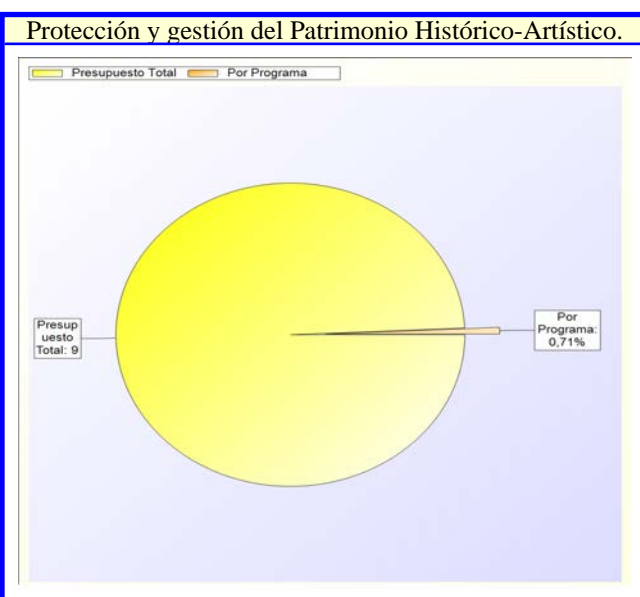
TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Laboral temporal: Motilla del Azuer	0.3277	13105	63.657,52	9,26	58.261,85	11,87	56.903,06	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Seguridad Social: Motilla del Azuer	0.1071	1600005	20.813,37	9,26	19.049,26	12,20	18.550,40	
	0.0000	16200	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	61,0909 %		84.470,89	9,26	77.311,11	11,95	75.453,46	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Edificios y otras construcciones	0.0077	21200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Mantenimiento y reparación "Venta de	0.0515	21203	10.000,00	-	0,00	-	0,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Material de transporte	0.0051	21400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Equipamiento para procesos de	0.0018	21600	350,00	0,00	350,00	250,00	100,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Prensa, revistas, libros y otras	0.0000	22001	0,00	-100,00	1.000,00	-100,00	4.435,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Combustibles y carburantes	0.0103	22103	2.000,00	81,82	1.100,00	81,82	1.100,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Vestuario	0.0010	22104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Entes Privados	0.1338	22303	26.000,00	25,11	20.781,40	32,37	19.641,60	
Gastos inscripción derivados posible cesión propiedad Venta Borondo	0.0000	22604	0,00	-100,00	2.500,00	-100,00	2.500,00	
Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico. Otros gastos diversos	0.0129	22699	2.500,00	0,00	2.500,00	-46,12	4.640,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Trabajos de investigacion geofisica,	0.0232	2270613	4.500,00	0,00	4.500,00	200,00	1.500,00	
	0.0000	2270616	0,00	-	0,00	-100,00	2.000,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Contrato trabajos de rehabilitación y	0.0288	2279931	5.600,00	0,00	5.600,00	-8,87	6.145,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	38,9091 %		53.800,00	30,64	41.181,40	19,79	44.911,60	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	62700	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	63200	0,00	-	0,00	-100,00	1.100,00	
TOTAL CAP. 6	0,0000 %		0,00	-	0,00	-100,00	1.100,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			138.270,89	16,69	118.492,51	13,84	121.465,06	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3370 Casas de la Juventud: Centro Motilla

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

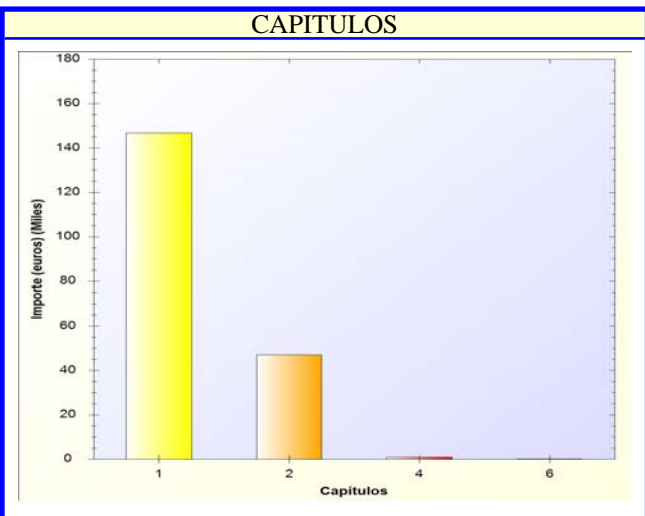
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Laboral Fijo	0.1729	130	33.579,30	4,01	32.285,70	6,35	31.573,50	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Laboral temporal	0.3984	131	77.400,61	4,27	74.232,67	9,91	70.421,10	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Gratificaciones	0.0010	151	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Seguridad Social	0.1842	16000	35.776,50	4,19	34.337,56	10,08	32.500,00	
TOTAL CAP. 1	75,2487 %		146.956,41	4,18	141.055,93	9,10	134.694,60	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Edificios y otras construcciones	0.0077	21200	1.500,00	-28,57	2.100,00	50,00	1.000,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento y reparac.: Punto de Encuentro Juvenil	0.0772	21202	15.000,00	-	0,00	-	0,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mobiliario y enseres	0.0003	21500	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Ordinario no inventariable	0.0021	22000	400,00	0,00	400,00	33,33	300,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Material, informático no inventariable	0.0008	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	0.0000	22103	0,00	-	0,00	-	0,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Productos alimenticios	0.0015	22105	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Productos de limpieza y aseo	0.0031	22110	600,00	0,00	600,00	20,00	500,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Servicios de Telecomunicaciones	0.0196	22200	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Gastos Centro Punto Joven	0.0010	2260811	200,00	-60,00	500,00	-56,52	460,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Otros gastos diversos	0.0309	22699	6.000,00	-33,33	9.000,00	100,00	3.000,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Programa Actividades Juveniles "Generación Z"	0.0257	2269905	5.000,00	0,00	5.000,00	-	0,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Seguridad	0.0027	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Estudios y trabajos técnicos	0.0009	22706	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Trabajos otras empresas: Mantenimiento Punto Encuentro	0.0618	22714	12.000,00	-	0,00	-	0,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Ascensores	0.0039	2279900	750,00	0,00	750,00	-28,70	1.051,85	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0010	2279902	200,00	0,00	200,00	-	0,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0010	2279905	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	24,1369 %	0,2427	47.138,00	96,10	24.038,00	299,48	11.799,85	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Asociación de la Puerta de Hades	0.0051	48974	1.000,00	25,00	800,00	25,00	800,00	
TOTAL CAP. 4	0,5120 %	0,0051	1.000,00	25,00	800,00	25,00	800,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mobiliario y enseres	0.0000	62200	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

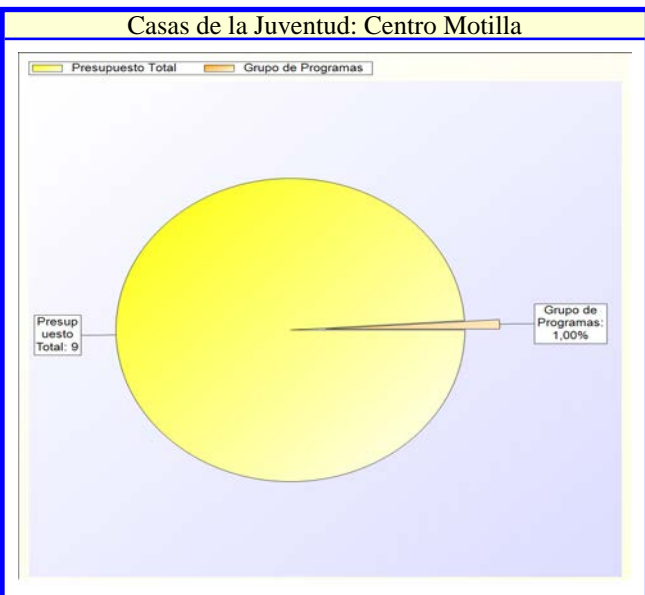
PROGRAMA 3370 Casas de la Juventud: Centro Motilla

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS
	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.1024 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2023 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS
			195.294,41	17,58	166.093,93	32,59	147.294,45



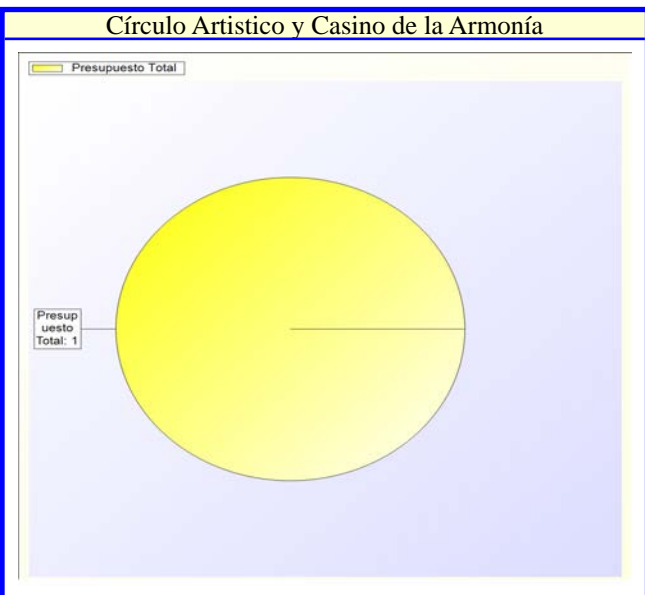
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3371 Círculo Artístico y Casino de la Armonía

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
	0.0000	21200	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	21500	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	22110	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	22699	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	2279909	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			0,00	-	0,00	-	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

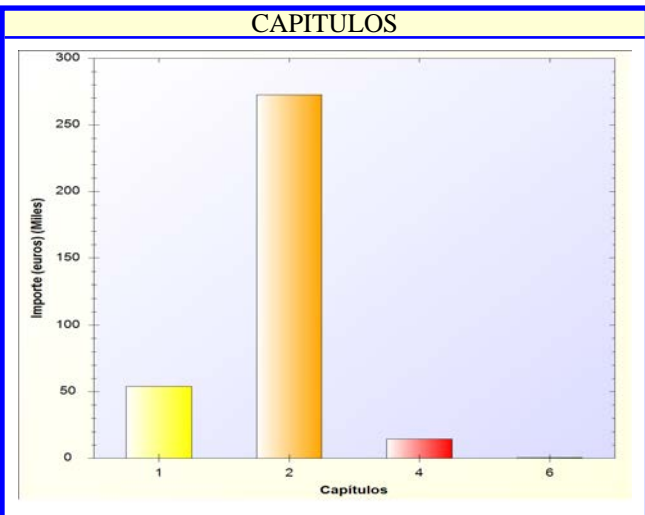
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
	0.0000	120	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	121	0,00	-	0,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos. Laboral temporal	0.1323	131	25.702,93	4,01	24.711,80	88,99	13.600,00
	0.0000	150	0,00	-	0,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos. Gratificaciones	0.1030	151	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	5.000,00
Fiestas populares y festejos. Seguridad Social	0.0431	16000	8.379,16	4,00	8.056,80	75,30	4.780,00
TOTAL CAP. 1	15,8229 %		54.082,09	2,49	52.768,60	131,32	23.380,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0257	20300	5.000,00	0,00	5.000,00	-58,33	12.000,00
Fiestas populares y festejos. Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0103	20800	2.000,00	0,00	2.000,00	-86,67	15.000,00
Fiestas populares y festejos. Edificios y otras construcciones	0.0103	21200	2.000,00	0,00	2.000,00	-33,33	3.000,00
Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0154	21300	3.000,00	0,00	3.000,00	50,00	2.000,00
Fiestas populares y festejos. Material de transporte	0.0003	21400	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Fiestas populares y festejos. Equipamiento para procesos de información	0.0015	21600	300,00	0,00	300,00	50,00	200,00
Fiestas populares y festejos. Otro inmovilizado material	0.0015	21900	300,00	0,00	300,00	50,00	200,00
Fiestas populares y festejos. Ordinario no inventariable	0.0008	22000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Fiestas populares y festejos. Combustibles y carburantes	0.0036	22103	700,00	40,00	500,00	100,00	350,00
Fiestas populares y festejos. Vestuario	0.0005	22104	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fiestas populares y festejos. Productos de limpieza y aseo	0.0021	22110	400,00	0,00	400,00	33,33	300,00
Fiestas populares y festejos. Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	22200	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
Fiestas populares y festejos. Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0018	22501	350,00	0,00	350,00	16,67	300,00
Fiestas populares y festejos. Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	22601	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fiestas populares y festejos. Publicidad y propaganda	0.0103	22602	2.000,00	0,00	2.000,00	-77,78	9.000,00
Fiestas populares y festejos. Actividades de festejos	1.0296	22610	200.000,00	11,11	180.000,00	100,00	100.000,00
Fiestas populares y festejos. Gastos diversos: Colaboraciones de asociaciones y entidades	0.0360	2269904	7.000,00	40,00	5.000,00	-12,50	8.000,00
Fiestas populares y festejos. Seguridad	0.1458	22701	28.331,00	0,00	28.331,00	41,66	20.000,00
Fiestas populares y festejos. Trabajos de sonorización, iluminación e imagen	0.0026	2270608	500,00	0,00	500,00	-90,00	5.000,00
	0.0000	2279934	0,00	-	0,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos. Trabajos realizados por otras empresas: Espectáculos Taurinos	0.1030	2279939	20.000,00	0,00	20.000,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fiestas populares y festejos. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fiestas populares y festejos. Otras indemnizaciones	0.0005	23300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	79,7593 %	1.4034	272.614,00	8,87	250.414,00	54,82	176.083,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Fiestas populares y festejos. Subvenciones a entidades deportivas, culturales y sociales	0.0108	48910	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Peña Equina Rocinante	0.0077	48955	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Asociación Brujas Sound	0.0257	48956	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS

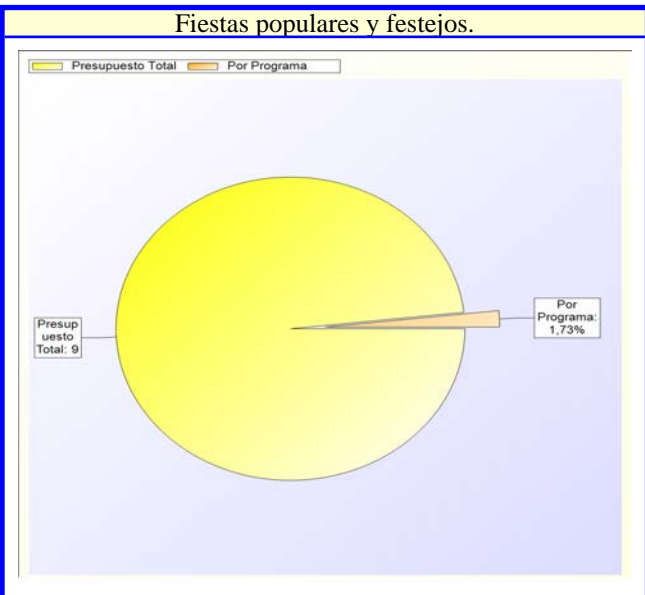
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	338 Fiestas populares y festejos.



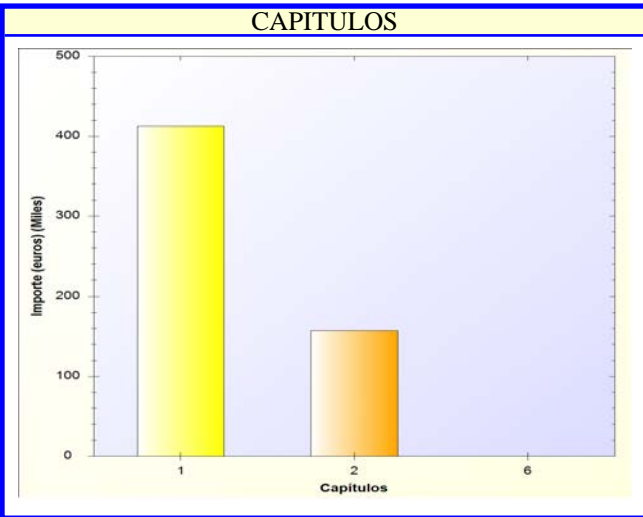
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS
Fiestas populares y festejos. Subvención FEDADA	0.0103	48965	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Asociaciones de Barrios para actividades festivas	0.0154	48969	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fiestas populares v festejos..Subvención Granja Festival	0.0051	48978	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAP. 4	4.2716 %	0.0752	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Fiestas populares v festejos. Mobiliario	0.0026	62500	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL CAP. 6	0.1463 %	0.0026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			341.796,09	7,39	318.282,60	59,30	214.563,00

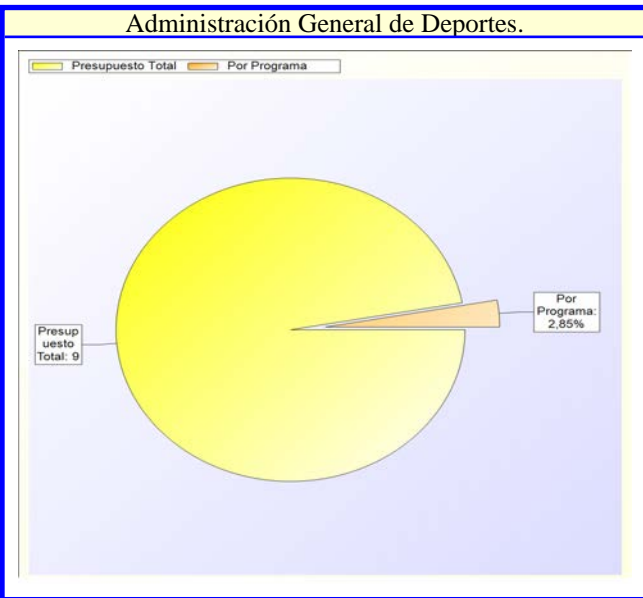


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	340 Administración General de Deportes.



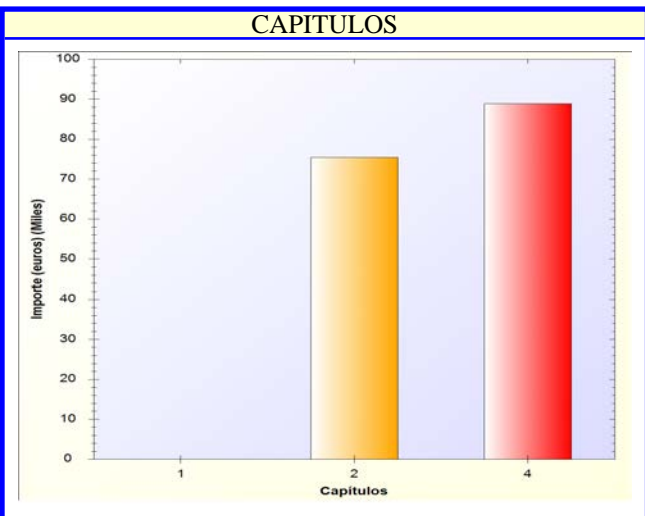
OBJETIVOS	FUNCIONES



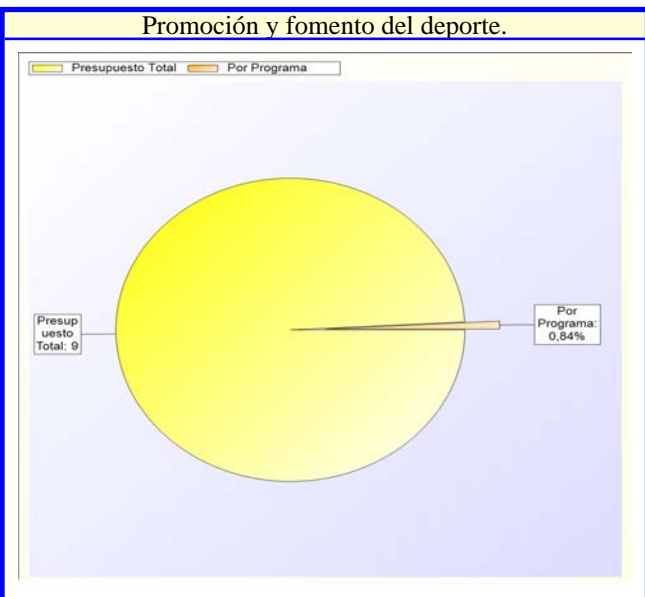
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General de Deportes. Retribuciones básicas	0.3648	120	70.869.15	3.45	68.507.13	-7.76	76.832.47	
Administración General de Deportes. Retribuciones complementarias	0.3938	121	76.505.77	3.78	73.718.87	20.96	63.251.18	
Administración General de Deportes. Laboral Fijo	0.1368	130	26.576.89	-31.70	38.913.04	8.47	24.502.16	
Administración General de Deportes. Laboral temporal	0.6788	131	131.854.18	29.04	102.178.16	88.36	70.000.00	
Administración General de Deportes. Productividad	0.0505	150	9.815.15	-24.38	12.979.23	-12.96	11.277.12	
Administración General de Deportes. Gratificaciones	0.0051	151	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	
Administración General de Deportes. Seguridad Social	0.4929	16000	95.740.53	12.56	85.054.00	27.65	75.000.00	
Administración General de Deportes. Formación y perfeccionamiento del personal	0.0010	16200	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
TOTAL CAP. 1	72.3674 %		412.561.67	7.85	382.550.43	28.10	322.062.93	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración General de Deportes. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
Administración General de Deportes. Ordinario no inventariable	0.0018	22000	350.00	0.00	350.00	40.00	250.00	
Administración General de Deportes. Material, informático no inventariable	0.0013	22002	250.00	0.00	250.00	150.00	100.00	
Administración General de Deportes. Productos alimenticios	0.0010	22105	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
Administración General de Deportes. Servicios de Telecomunicaciones	0.0142	22200	2.750.00	0.00	2.750.00	-8.33	3.000.00	
Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	22601	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
Administración General de Deportes. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0036	2279905	700.00	0.00	700.00	40.00	500.00	
Administración General de Deportes. Contrato prestación servicios.- Monitores deportivos	0.7870	2279934	152.881.38	7.97	141.600.00	53.78	99.413.70	
Administración General de Deportes. Del personal no directivo	0.0003	23020	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
Administración General de Deportes. Del personal no directivo	0.0003	23120	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
TOTAL CAP. 2	27.6150 %	0.8104	157.431.38	7.72	146.150.00	51.72	103.763.70	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Administración General de Deportes. Mobiliario	0.0005	62500	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
TOTAL CAP. 6	0.0175 %	0.0005	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			570.093,05	7,81	528.800,43	33,85	425.926,63	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	341 Promoción y fomento del deporte.



OBJETIVOS	FUNCIONES

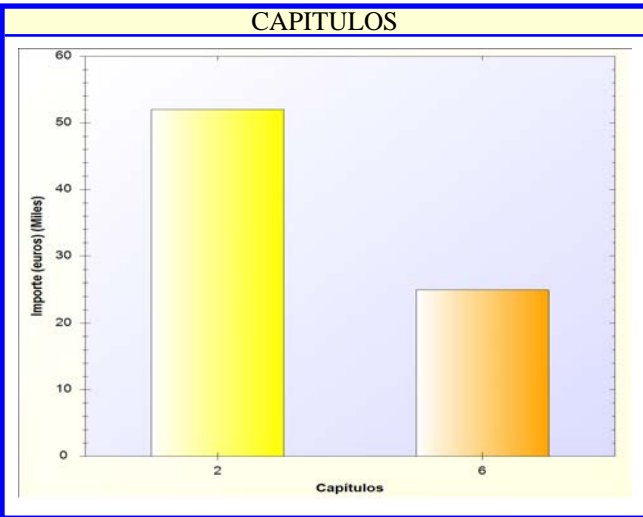


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
	0,0000	16205	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	0,0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-	0,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Promoción y fomento del deporte. Atenciones protocolarias y representativas	0,0005	22601	100,00	0,00	100,00	-	0,00	
Promoción y fomento del deporte. Material deportivo	0,0033	2260951	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
Promoción y fomento del deporte..Actividades deportivas diversas	0,0154	2260960	3.000,00	0,00	3.000,00	-50,00	6.000,00	
Promoción y fomento del deporte..Actividades deportivas: Monitores Escuela Municipal	0,0344	2260969	6.690,94	0,00	6.690,94	45,46	4.600,00	
Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	0,0257	22699	5.000,00	0,00	5.000,00	-	0,00	
contrato prestacion deportes : Transporte actividades deportivas	0,0000	2269905	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0,3089	2279935	60.000,00	71,43	35.000,00	71,43	35.000,00	
TOTAL CAP. 2	45,8993 %	0,3884	75.440,94	49,56	50.440,94	63,12	46.250,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Baloncesto Daimiel	0,0927	48901	18.000,00	20,44	14.945,00	-37,06	28.600,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Balonmano Daimiel	0,0386	48902	7.499,00	2,54	7.313,00	76,45	4.250,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvenciones a deportistas de alto nivel	0,0309	48903	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Atletismo Saturno	0,0309	48904	6.000,00	0,00	6.000,00	20,00	5.000,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención C.D.E. El Carmen	0,0103	48905	2.000,00	0,00	2.000,00	17,65	1.700,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Ciclista Daimiel	0,0103	48906	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Racing Club Daimiel	0,0542	48907	10.522,00	0,00	10.522,00	-26,64	14.342,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Daimiel Azuer Tennis y Padel Club	0,0113	48908	2.200,00	0,00	2.200,00	10,00	2.000,00	
Promoción y fomento del deporte..Club Natación	0,0721	48909	14.000,00	0,00	14.000,00	10,06	12.720,00	
Promoción y fomento del deporte. Subvenciones en concurrencia	0,0185	48910	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
Promoción y fomento del deporte. Subvención Club Deportivo Lavadero	0,0000	48966	0,00	-100,00	1.230,00	-100,00	1.292,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Deportivo Gimnasia Las Tablas	0,0180	48975	3.500,00	0,00	3.500,00	75,00	2.000,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Deportivo Gimnasia Calasancias	0,0103	48976	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Promoción y fomento del deporte. Subvención Daimiel Futbol Sala	0,0365	48979	7.100,00	22,10	5.815,00	199,58	2.370,00	
Promoción y fomento del deporte. Subvención: Club Deportivo Daimiel Futbol Femenino	0,0154	48988	3.000,00	91,08	1.570,00	104,08	1.470,00	
Promoción y fomento del deporte.Subvención Club Tablas Trail	0,0077	48990	1.500,00	0,00	1.500,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	54,1007 %	0,4577	88.921,00	5,61	84.195,00	-0,47	89.344,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			164.361,94	22,08	134.635,94	21,22	135.594,00	

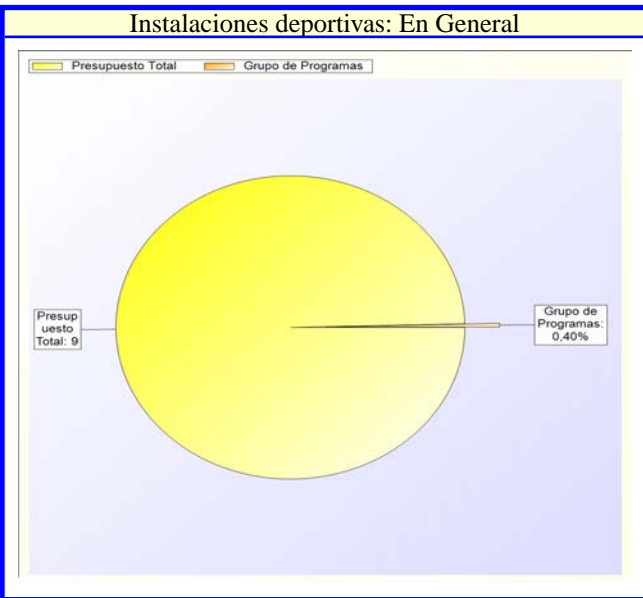
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3420 Instalaciones deportivas: En General

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	342 Instalaciones deportivas.



OBJETIVOS	FUNCIONES

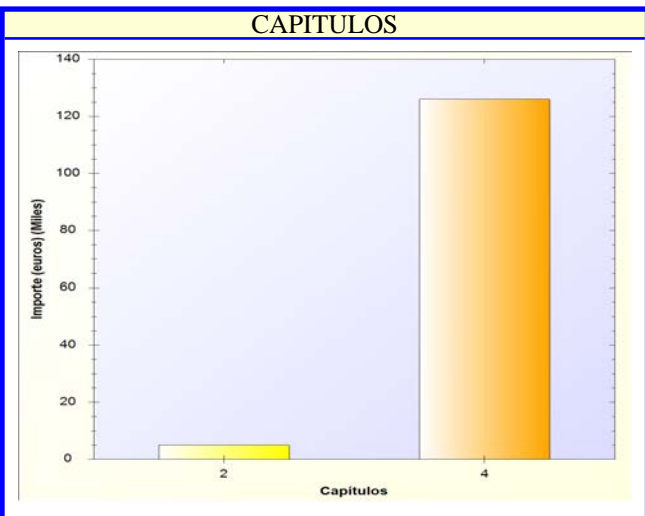


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Instalaciones deportivas: En General.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0026	20300	500,00	0,00	500,00	25,00	400,00	
Instalaciones deportivas: En General.Edificios y otras construcciones	0.1390	21200	27.000,00	-26,03	36.500,00	-10,00	30.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0103	21300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Material de transporte	0.0015	21400	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Instalaciones deportivas: En General.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Instalaciones deportivas: En General.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Instalaciones deportivas: En General.Otro inmovilizado material	0.0309	21900	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Combustibles y carburantes	0.0160	22103	3.100,00	106,67	1.500,00	106,67	1.500,00	
Instalaciones deportivas: En General.Vestuario	0.0008	22104	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Instalaciones deportivas: En General.Productos farmacéuticos	0.0010	22107	200,00	0,00	200,00	-20,00	250,00	
Instalaciones deportivas: En General.Productos de limpieza y aseo	0.0077	22110	1.500,00	0,00	1.500,00	25,00	1.200,00	
Instalaciones deportivas: En General.Suministros de material electrónico, eléctrico y de	0.0438	22112	8.500,00	0,00	8.500,00	-	0,00	
Instalaciones deportivas: En General.Otros gastos diversos	0.0005	22699	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Instalaciones deportivas: En General.Seguridad	0.0121	22701	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	
Instalaciones deportivas: En General.Estudios y trabajos técnicos	0.0008	22706	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2	67,5535 %	0,2679	52.050,00	-13,18	59.950,00	16,70	44.600,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Instalaciones deportivas: En General.Reposicion de infraestructuras	0.0772	61912	15.000,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	6220331	0,00	-	0,00	-100,00	225.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Construcción grada ampliación Campo de Futbol "El	0.0515	6220334	10.000,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	62300	0,00	-	0,00	-100,00	6.000,00	
	0.0000	6230127	0,00	-	0,00	-100,00	14.000,00	
	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	32,4465 %	0,1287	25.000,00	-	0,00	-89,80	245.000,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			77.050,00	28,52	59.950,00	-73,39	289.600,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

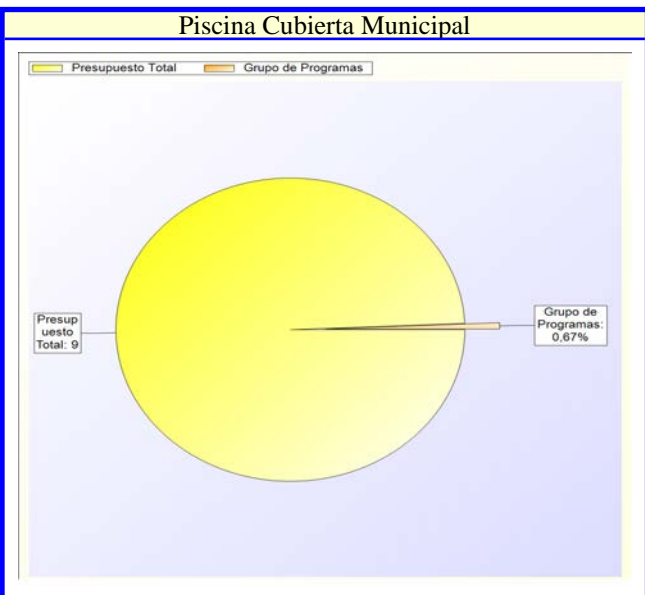
PROGRAMA 3421 Piscina Cubierta Municipal

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	342 Instalaciones deportivas.



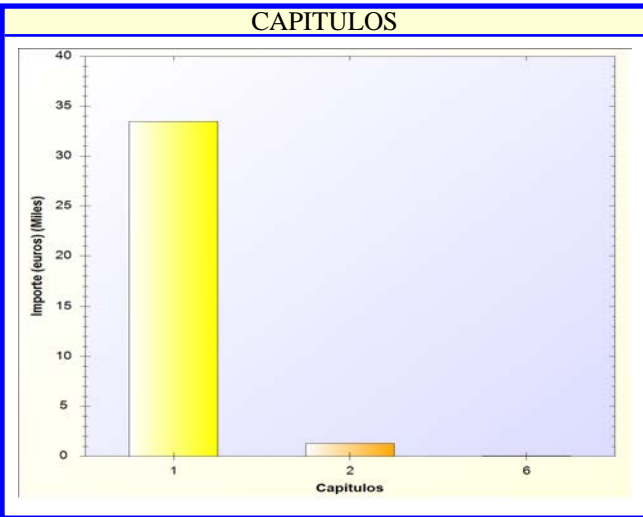
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Piscina Cubierta Municipal Otros gastos diversos	0,0257	22699	5.000,00	66,67	3.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	3,8168 %		5.000,00	66,67	3.000,00	-	0,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Piscina Cubierta Municipal.Explotación Piscina Cubierta Municipal	0,6486	47200	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00	63.000,00
TOTAL CAP. 4	96,1832 %		126.000,00	0,00	126.000,00	100,00	63.000,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			131.000,00	1,55	129.000,00	107,94	63.000,00

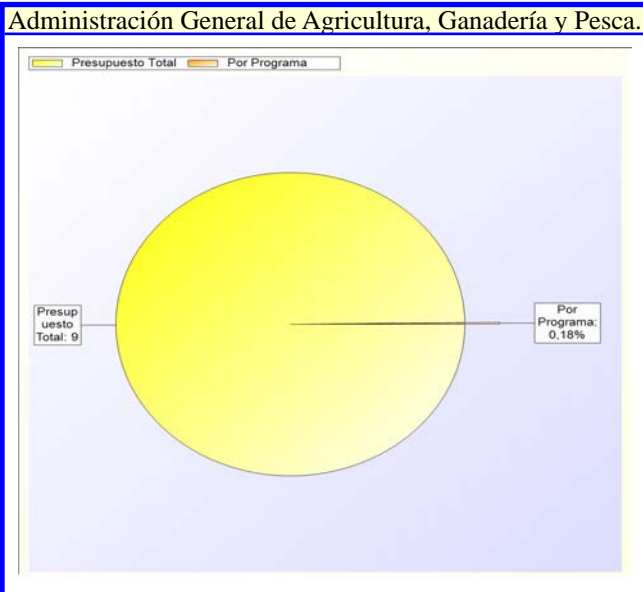


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	41 Agricultura, Ganadería y Pesca.
	410 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Laboral Fijo	0.1312	130	25.480,62	4,95	24.279,10	8,57	23.468,80
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Seguridad Social	0.0412	16000	8.000,92	4,95	7.623,64	8,57	7.369,20
TOTAL CAP. 1	96.1242 %		33.481,54	4,95	31.902,74	8,57	30.838,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0051	21300	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	500,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Equipamiento para procesos de	0.0003	21600	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Material, informático no	0.0003	22002	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Servicios de Telecomunicaciones	0.0003	22200	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos	0.0003	22699	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	3.7322 %		1.300,00	0,00	1.300,00	62,50	800,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria	0.0003	62300	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 6	0.1435 %		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			34.831,54	4,75	33.252,74	9,92	31.688,00

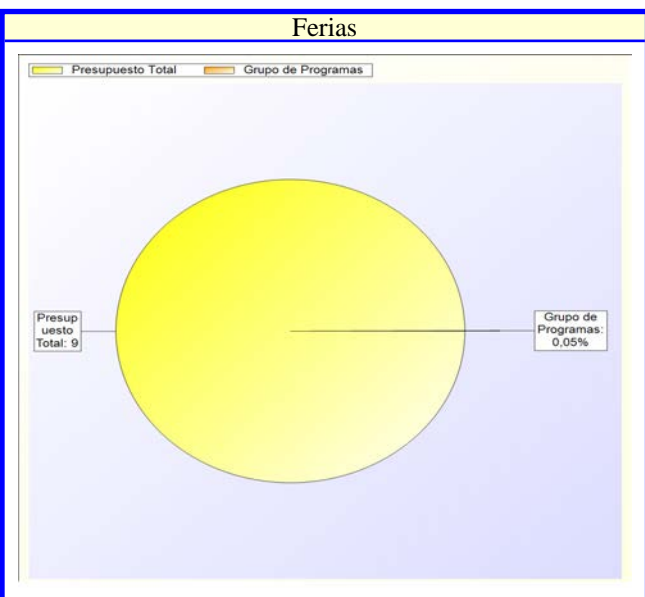
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4311 Ferias

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	431 Comercio.

OBJETIVOS	FUNCIONES

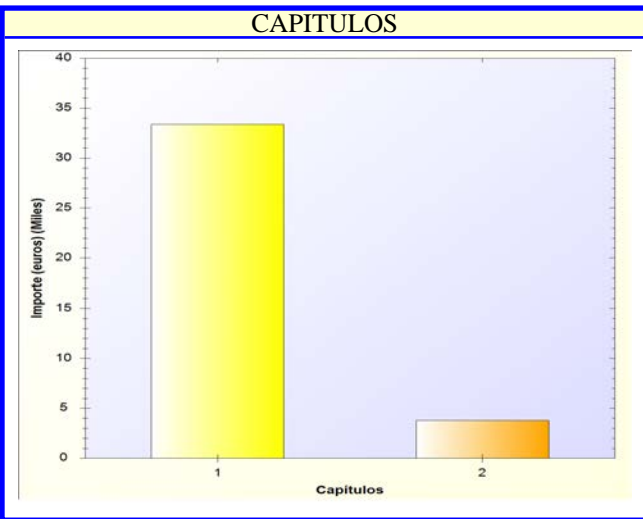
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Ferias Gastos diversos: Organización de Congresos	0.0515	2269903	10.000,00	233,33	3.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %		10.000,00	233,33	3.000,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			10.000,00	233,33	3.000,00	-	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

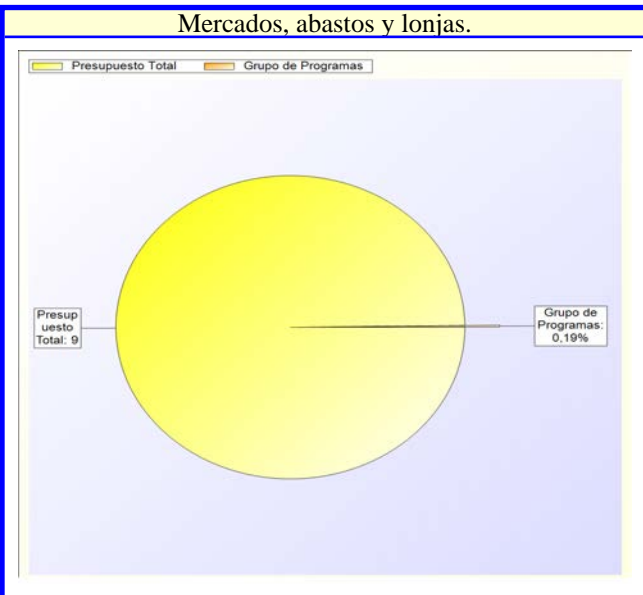
PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas.

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	431 Comercio.



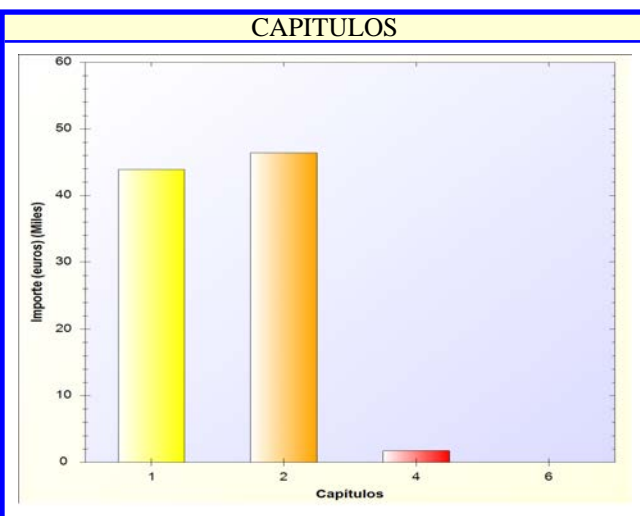
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Mercados, abastos y lonjas. Retribuciones básicas	0.0723	120	14.046,12	4,01	13.504,36	7,85	13.023,82	
Mercados, abastos y lonjas. Retribuciones complementarias	0.0562	121	10.907,81	4,01	10.487,38	6,09	10.281,79	
Mercados, abastos y lonjas. Productividad	0.0008	150	159,56	-92,75	2.200,00	6,32	150,08	
Mercados, abastos y lonjas. Gratificaciones	0.0051	151	1.000,00	0,00	1.000,00	-75,00	4.000,00	
Mercados, abastos y lonjas. Seguridad Social	0.0374	16000	7.267,34	16,44	6.241,52	19,86	6.063,30	
TOTAL CAP. 1	89,7797 %		33.380,83	-0,16	33.433,26	-0,41	33.518,99	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Mercados, abastos y lonjas. Edificios y otras construcciones	0.0180	21200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
Mercados, abastos y lonjas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Mercados, abastos y lonjas. Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	10,2203 %		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			37.180,83	-0,14	37.233,26	-0,37	37.318,99	

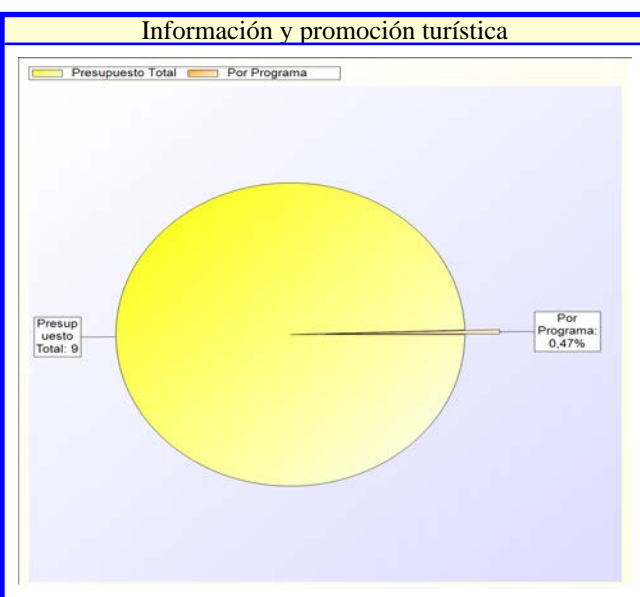


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	432 Información y promoción turística



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Ordenación y promoción turística. Laboral temporal	0.1666	131	32.366,16	11,73	28.966,93	13,97	28.398,91
Información y promoción turística Gratificaciones	0.0051	151	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	500,00
Ordenación y promoción turística. Seguridad Social	0.0543	16000	10.551,37	11,73	9.443,22	13,97	9.258,05
TOTAL CAP. 1	47.7066 %	0.2261	43.917,53	11,44	39.410,15	15,10	38.156,96
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Ordenación y promoción turística. Edificios y otras construcciones	0.0206	21200	4.000,00	73,91	2.300,00	1.233,33	300,00
Información y promoción turística. Mobiliario y enseres	0.0003	21500	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Equipamiento para procesos de información	0.0003	21600	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	22001	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ordenación y promoción turística. Productos de limpieza y aseo	0.0003	22110	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Servicios de Telecomunicaciones	0.0031	22200	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Información y promoción turística. Entes Privados	0.0026	22303	500,00	0,00	500,00	-76,01	2.084,40
Ordenación y promoción turística. Publicidad y propaganda	0.1544	22602	30.000,00	2,04	29.400,00	1,69	29.500,00
Ordenación y promoción turística. Otros gastos diversos	0.0257	22699	5.000,00	0,00	5.000,00	66,67	3.000,00
Información y promoción turística Programas informáticos	0.0000	2269907	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Información y promoción turística Sistema Integral Calidad Turística en Destino (SICTED)	0.0010	2270601	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Información y promoción turística. Del personal no directivo	0.0000	2279902	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Ordenación y promoción turística. Del personal no directivo	0.0198	2279922	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
Ordenación y promoción turística. Del personal no directivo	0.0021	23020	400,00	0,00	400,00	-42,86	700,00
Ordenación y promoción turística. Del personal no directivo	0.0077	23120	1.500,00	30,43	1.150,00	-36,36	1.100,00
TOTAL CAP. 2	50.4033 %	0.2389	46.400,00	6,06	43.750,00	11,58	41.584,40
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Información y promoción turística Subvención Asociación Turística Tablas de Daimiel	0.0090	48929	1.740,00	-42,00	3.000,00	0,00	1.740,00
TOTAL CAP. 4	1.8901 %	0.0090	1.740,00	-42,00	3.000,00	0,00	1.740,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	1.200,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			92.057,53	6,84	86.160,15	11,34	82.681,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4330 Autónomos y Emprendedores

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	433 Desarrollo empresarial.

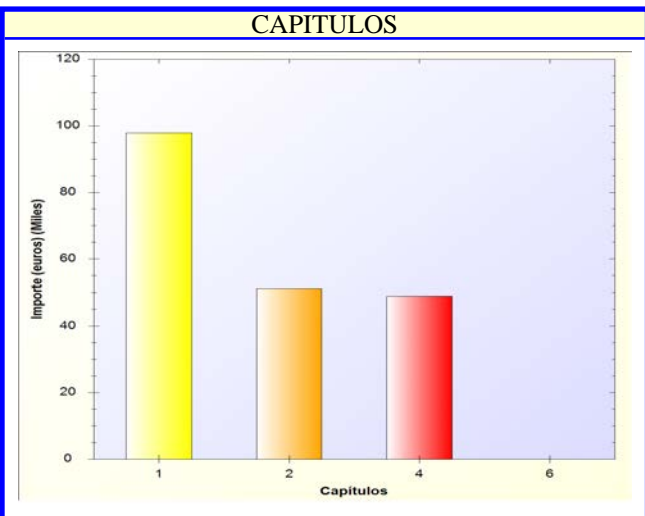
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS
Autónomos y Emprendedores.Laboral temporal	0.3801	131	73.828.35	4.78	70.460,41	6.92	69.050,78
Autónomos y Emprendedores.Gratificaciones	0.0026	151	500,00	0,00	500,00	150,00	200,00
Autónomos y Emprendedores.Seguridad Social	0.1217	16000	23.641,49	4.79	22.559,98	5,02	22.510,55
TOTAL CAP. 1	49.4074 %	0.5043	97.969,84	4.76	93.520,39	6.77	91.761,33
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Autónomos y Emprendedores.Edificios y otras construcciones	0.0000	20300	0,00	-	0,00	-100,00	3.120,00
Autónomos y Emprendedores.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0180	21200	3.500,00	0,00	3.500,00	40,00	2.500,00
Autónomos y Emprendedores.Mobiliario y enseres	0.0010	21300	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00
Autónomos y Emprendedores.Equipamiento para procesos de información	0.0010	21500	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00
Autónomos y Emprendedores.Productos de limpieza y aseo	0.0010	21600	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00
Autónomos y Emprendedores.Ordinario no inventariable	0.0008	22000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Autónomos y Emprendedores.Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Autónomos y Emprendedores.Productos alimenticios	0.0003	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Servicios de telecomunicaciones	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00
Autónomos y Emprendedores.Servicios de informática	0.0013	22200	250,00	0,00	250,00	-50,00	500,00
Autónomos y Emprendedores.Servicios de telecomunicaciones	0.0026	22203	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Autónomos y Emprendedores.Servicios de informática	0.0003	22601	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Atenciones protocolarias y representativas	0.0021	22602	1.000,00	-50,00	2.000,00	-50,00	2.000,00
Autónomos y Emprendedores.Publicidad y propaganda	0.0051	22699	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	4.000,00
Autónomos y Emprendedores.Otros gastos diversos	0.0412	22701	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Autónomos y Emprendedores.Seguridad	0.0154	22701	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Autónomos y Emprendedores.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0021	2279902	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Autónomos y Emprendedores.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0003	2279905	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Cocemfe Oretania: Gtos.personal parking municipal camiones	0.1473	2279913	28.620,00	0,00	28.620,00	1,71	28.140,00
Autónomos y Emprendedores.Trabajos con otras empresas: Dinamización comercio Daimiel	0.0247	2279937	4.800,00	-4,00	5.000,00	0,00	4.800,00
Autónomos y Emprendedores.Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	25.8813 %	0.2642	51.320,00	-2,28	52.520,00	1,50	50.560,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Autónomos y Emprendedores.Bonificaciones de tasas y otros a empresas privadas	0.0309	47900	6.000,00	0,00	6.000,00	20,00	5.000,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a empresarios autonomos emprendedores	0.1802	47901	35.000,00	16,67	30.000,00	16,67	30.000,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a microempresas y autonomos por contrataciones	0.0309	47902	6.000,00	-40,00	10.000,00	100,00	3.000,00
	0.0000	47903	0,00	-	0,00	-100,00	130.000,00
	0.0000	47904	0,00	-	0,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Subvención Asociación Empresarios de Daimiel	0.0103	48967	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL CAP. 4	24.7113 %	0.2522	49.000,00	2,08	48.000,00	-71,18	170.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
TOTALES			TOTAL 2023 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

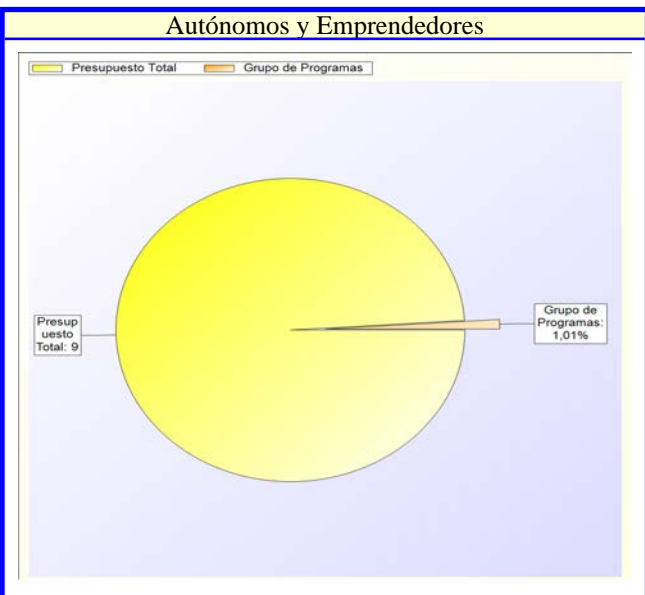
PROGRAMA 4330 Autónomos y Emprendedores

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	433 Desarrollo empresarial.



OBJETIVOS	FUNCIONES

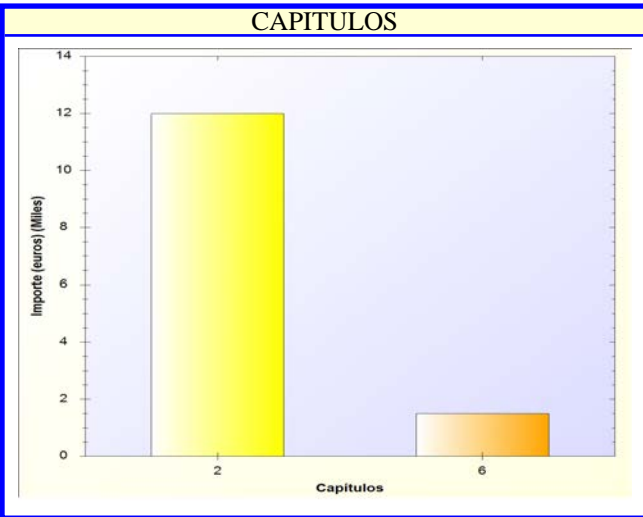
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS
Autónomos v Emprendedores.Mobiliario v enseres	0.0000	62500	0,00	-100,00	630,00	-100,00	4.000,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	630,00	-100,00	4.000,00
T O T A L E S			TOTAL 2023 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS
			198.289,84	1,86	194.670,39	-37,31	316.321,33



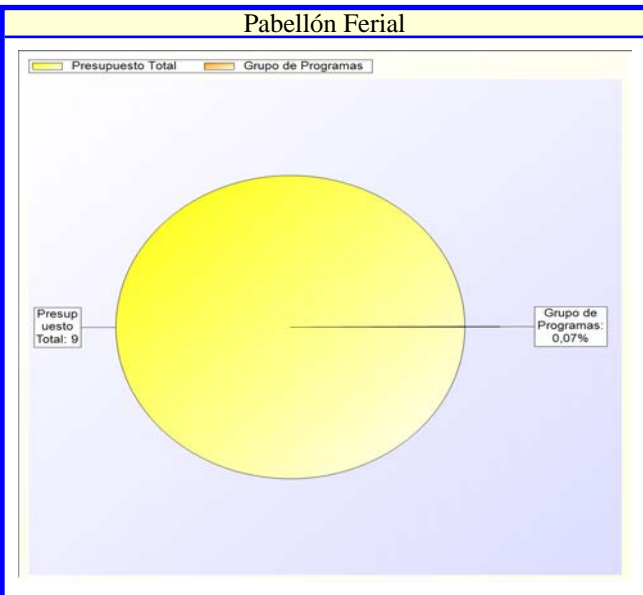
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4331 Pabellón Ferial

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	433 Desarrollo empresarial.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Pabellón Ferial.Edificios y otras construcciones	0.0412	21200	8.000,00	0,00	8.000,00	60,00	5.000,00
Pabellón Ferial.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0008	21300	150,00	0,00	150,00	-25,00	200,00
Pabellón Ferial.Mobiliario y enseres	0.0008	21500	150,00	0,00	150,00	-25,00	200,00
Pabellón Ferial.Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	0,00	150,00	-25,00	200,00
Pabellón Ferial.Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Pabellón Ferial.Productos alimenticios	0.0003	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Pabellón Ferial.Productos de limpieza y aseo	0.0026	22110	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
Pabellón Ferial.Servicios de Telecomunicaciones	0.0006	22200	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Pabellón Ferial.Otros gastos diversos	0.0077	22699	1.500,00	50,00	1.000,00	200,00	500,00
Pabellón Ferial.Seguridad	0.0034	22701	670,00	-	0,00	-	0,00
Pabellón Ferial.Mantenimiento de Ascensores	0.0031	2279902	600,00	0,00	600,00	-28,83	843,02
	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	88.8807 %		11.990,00	10,81	10.820,00	63,95	7.313,02
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Pabellón Ferial.Mobiliario y enseres	0.0000	6230003	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0077	62500	1.500,00	-	0,00	15,38	1.300,00
	0.0000	6320328	0,00	-	0,00	-100,00	3.000,00
TOTAL CAP. 6	11.1193 %		1.500,00	-	0,00	-65,12	4.300,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			13.490,00	24,68	10.820,00	16,16	11.613,02

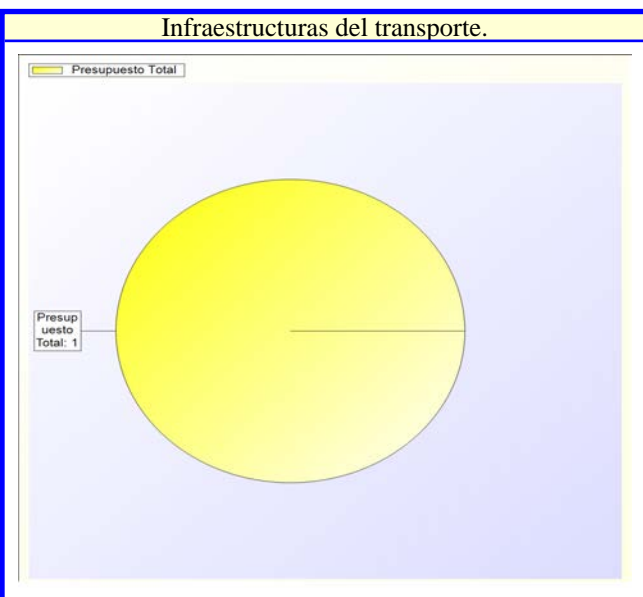
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	44 Transporte público.
	442 Infraestructuras del transporte.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Infraestructuras del transporte (Estación de Autobuses) Edificios y otras construcciones	0.0000	21200	0,00	-100,00	200,00	-100,00	200,00
TOTAL CAP. 2	0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	200,00	-100,00	200,00
T O T A L E S			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			0,00	-100,00	200,00	-100,00	200,00

Infraestructuras del transporte.

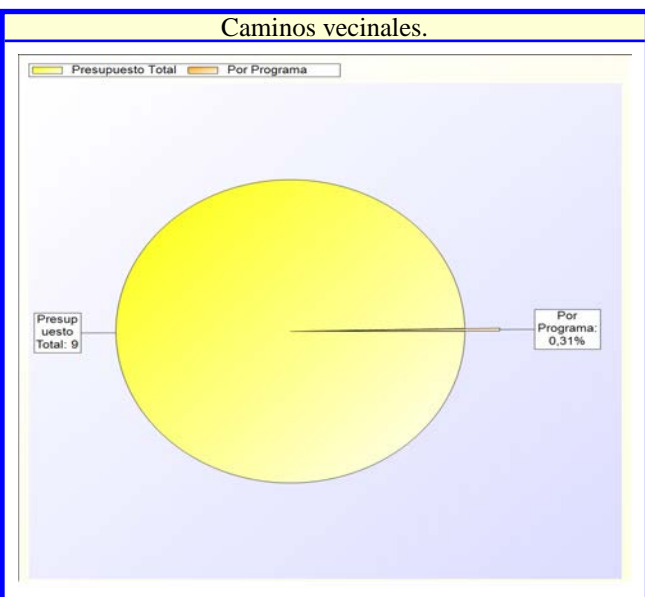


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	45 Infraestructuras.
	454 Caminos vecinales.

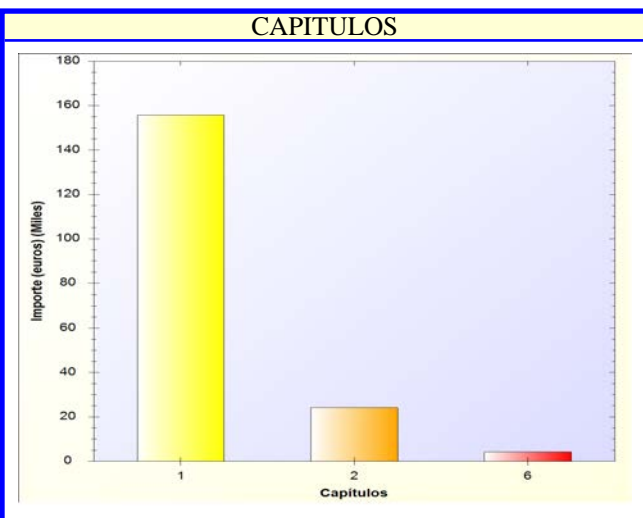
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Caminos vecinales. Reparaciones en caminos y vías rurales	0.1544	61900	30.000,00	17,65	25.500,00	-	0,00
Caminos vecinales. Actuaciones inmovilizado	0.1544	61934	30.000,00	-36,17	47.000,00	-55,22	67.000,00
TOTAL CAP. 6	100.0000 %	0.3089	60.000,00	-17,24	72.500,00	-10,45	67.000,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			60.000,00	-17,24	72.500,00	-10,45	67.000,00

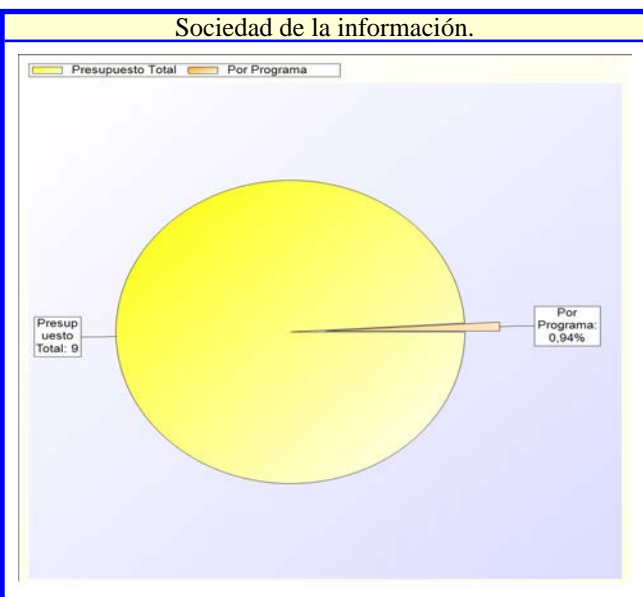


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	49 Otras actuaciones de carácter económico.
	491 Sociedad de la información.



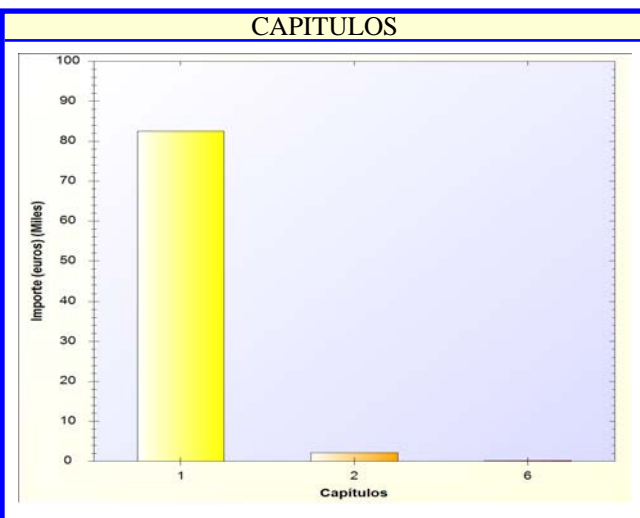
OBJETIVOS	FUNCIONES



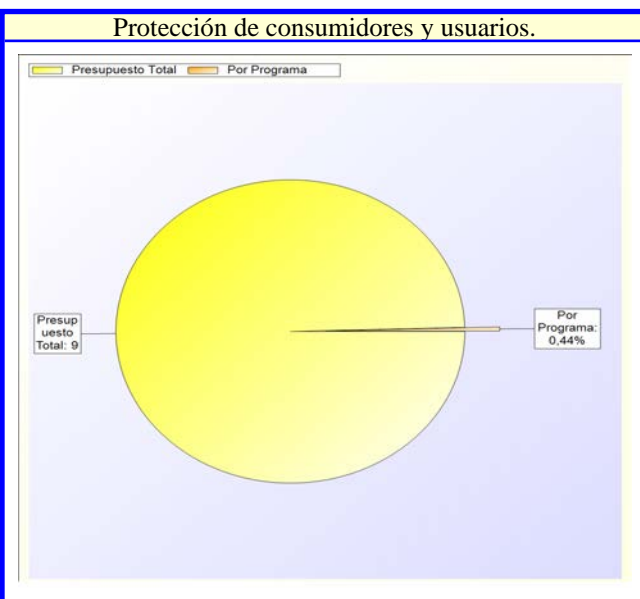
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Sociedad de la información. Laboral Fijo	0.1783	130	34.641,52	3,27	33.544,27	5,00	32.990,94
Sociedad de la información. Laboral temporal	0.4200	131	81.584,40	9,47	74.526,31	4,60	77.994,69
Sociedad de la información. Gratificaciones	0.0103	151	2.000,00	0,00	2.000,00	-	0,00
Sociedad de la información. Seguridad Social	0.1929	16000	37.473,95	7,60	34.828,48	4,72	35.785,42
TOTAL CAP. 1	84.5828 %	0.8015	155.699,87	7,45	144.899,06	6,08	146.771,05
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Sociedad de la información. Edificios y otras construcciones	0.0010	21200	200,00	0,00	200,00	-90,91	2.200,00
Sociedad de la información. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0077	21300	1.500,00	-28,57	2.100,00	200,00	500,00
Sociedad de la información. Mobiliario y enseres	0.0026	21500	500,00	-9,09	550,00	66,67	300,00
Sociedad de la información. Equipamiento para procesos de información	0.0041	21600	800,00	14,29	700,00	0,00	800,00
Sociedad de la información. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	42,86	70,00	42,86	70,00
Sociedad de la información. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0008	22001	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Sociedad de la información. Material, informático no inventariable	0.0028	22002	550,00	0,00	550,00	37,50	400,00
Sociedad de la información. Servicios de Telecomunicaciones	0.0072	22200	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Sociedad de la información. Otros gastos diversos	0.0309	22699	6.000,00	9,09	5.500,00	20,00	5.000,00
Sociedad de la información. Estudios y trabajos técnicos	0.0066	22706	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
Sociedad de la información. Servicio de Gestión de Publicidad	0.0597	22707	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
Sociedad de la información. Del personal no directivo	0.0000	2279919	0,00	-	0,00	-	0,00
Sociedad de la información. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Sociedad de la información. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	13.1356 %	0.1245	24.180,00	-0,08	24.200,00	1,60	23.800,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Sociedad de la información. Mobiliario	0.0010	62500	200,00	-63,64	550,00	-87,10	1.550,00
Sociedad de la información. Equipos para procesos de información	0.0206	62600	4.000,00	21,21	3.300,00	244,83	1.160,00
TOTAL CAP. 6	2.2816 %	0.0216	4.200,00	9,09	3.850,00	54,98	2.710,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			184.079,87	6,44	172.949,06	6,23	173.281,05

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	49 Otras actuaciones de carácter económico.
	493 Protección de consumidores y usuarios.



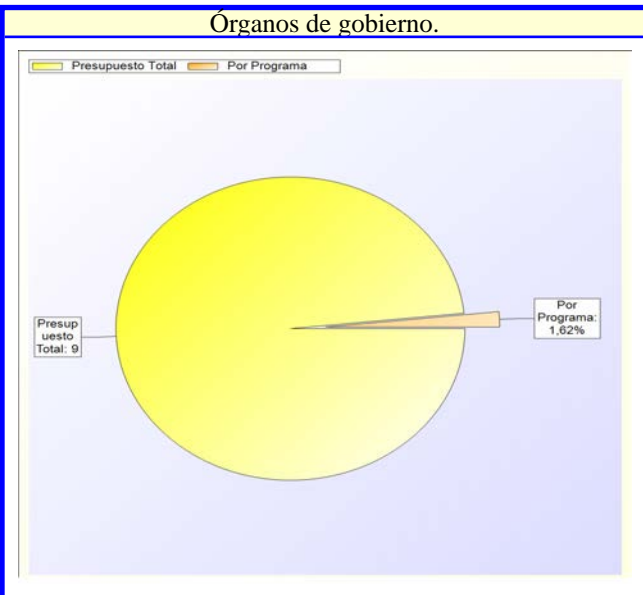
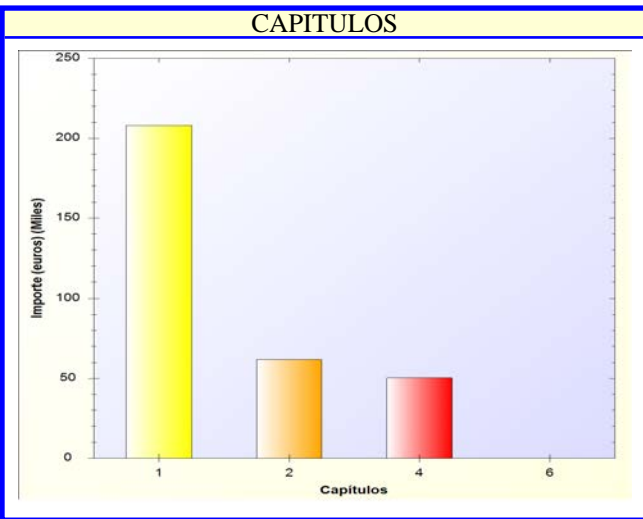
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Protección de consumidores y usuarios. Retribuciones básicas	0.1694	120	32.910,00	75,70	18.730,26	79,22	18.363,16	
Protección de consumidores y usuarios. Retribuciones complementarias	0.1609	121	31.247,67	91,47	16.319,70	95,30	15.999,65	
Protección de consumidores y usuarios. Laboral Fijo	0.0000	130	0,00	-100,00	23.657,77	-100,00	23.173,08	
Protección de consumidores y usuarios. Seguridad Social	0.0000	131	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00	
Protección de consumidores y usuarios. Seguridad Social	0.0946	16000	18.378,12	11,81	16.436,38	14,08	16.110,00	
TOTAL CAP. 1	97.2201 %		82.535,79	9,84	75.144,11	10,57	74.645,89	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Protección de consumidores y usuarios. Edificios y otras construcciones	0.0005	21200	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Productos alimenticios	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Servicios de Telecomunicaciones	0.0010	22200	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Protección de consumidores y usuarios. Otros gastos diversos	0.0026	22699	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Protección de consumidores y usuarios. Seguridad	0.0024	22701	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	
Protección de consumidores y usuarios. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0008	2279905	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Protección de consumidores y usuarios. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Protección de consumidores y usuarios. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	2.5443 %		2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Protección de consumidores y usuarios. Mobiliario	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0.2356 %		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			84.895,79	9,54	77.504,11	10,25	77.005,89	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	91 Órganos de gobierno.
	912 Órganos de gobierno.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Órganos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno.	0.6579	100	127.797,03	4,37	122.444,64	11,09	115.043,76
Órganos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	0.1577	110	30.638,71	6,50	28.768,59	6,63	28.734,60
Órganos de gobierno. Seguridad Social	0.2553	16000	49.599,00	1,24	48.993,08	10,22	45.000,00
	0.0000	16205	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 1	64.9932 %		208.034,74	3,91	200.206,31	10,20	188.778,36
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Órganos de gobierno. Cánones	0.0257	20900	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Órganos de gobierno. Material de transporte	0.0026	21400	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Órganos de gobierno. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Órganos de gobierno. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0015	22001	300,00	0,00	300,00	-25,00	400,00
Órganos de gobierno. Material, informático no inventariable	0.0010	22002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Órganos de gobierno. Combustibles y carburantes	0.0051	22103	1.000,00	42,86	700,00	25,00	800,00
Órganos de gobierno. Productos alimenticios	0.0015	22105	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Órganos de gobierno. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22200	100,00	0,00	100,00	25,00	80,00
Órganos de gobierno..Telegráficas	0.0003	22202	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Órganos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	0.0026	22601	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Órganos de gobierno. Otros gastos diversos	0.0129	22699	2.500,00	25,00	2.000,00	25,00	2.000,00
Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.0021	23000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Órganos de gobierno..Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.0026	23100	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Órganos de gobierno..Del personal no directivo	0.0010	23120	200,00	0,00	200,00	33,33	150,00
Órganos de gobierno. Otras indemnizaciones	0.2574	23300	50.000,00	-1,96	51.000,00	14,94	43.500,00
TOTAL CAP. 2	19.2760 %	0.3176	61.700,00	-0,32	61.900,00	13,15	54.530,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Órganos de gobierno..Asignaciones a grupos políticos municipales	0.2592	48000	50.352,00	0,00	50.352,00	0,00	50.352,00
TOTAL CAP. 4	15.7307 %	0.2592	50.352,00	0,00	50.352,00	0,00	50.352,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			320.086,74	2,44	312.458,31	8,92	293.860,36

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9200 Administración General: Secretaría, etc.

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

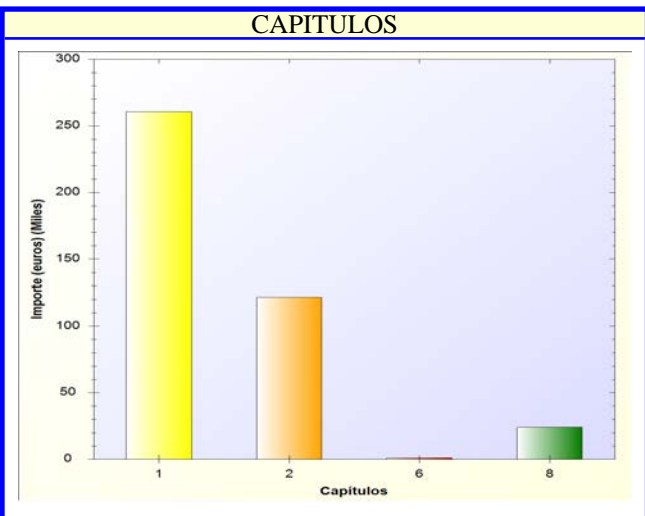
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General: Secretaría, etc. Retribuciones básicas	0.4540	120	88.198,78	3,76	85.003,09	-4,08	91.954,07	
Administración General: Secretaría, etc. Retribuciones complementarias	0.4743	121	92.132,35	3,60	88.928,56	18,90	77.486,70	
Administración General: Secretaría, etc. Productividad	0.0101	150	1.963,77	4,01	1.888,10	6,35	1.846,55	
Administración General: Secretaría, etc. Gratificaciones	0.0232	151	4.500,00	0,00	4.500,00	50,00	3.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguridad Social	0.2625	16000	50.998,39	3,73	49.163,56	6,45	47.909,63	
	0.0000	16104	0,00	-	0,00	-100,00	26.912,48	
	0.0000	16106	0,00	-	0,00	-100,00	3.782,74	
Administración General: Secretaría, etc. Seguros	0.1184	16205	23.000,00	-13,14	26.479,12	-13,14	26.479,12	
TOTAL CAP. 1	63,9846 %	1,3425	260.793,29	1,89	255.962,43	-6,65	279.371,29	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración General: Secretaría, etc. Edificios y otras construcciones	0.0154	21200	3.000,00	-25,00	4.000,00	50,00	2.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0051	21300	1.000,00	-56,52	2.300,00	900,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Material de transporte	0.0005	21400	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Mobiliario y enseres	0.0010	21500	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Equipamiento para procesos de información	0.0036	21600	700,00	-12,50	800,00	250,00	200,00	
Administración General: Secretaría, etc. Otro inmovilizado material	0.0010	21900	200,00	-33,33	300,00	0,00	200,00	
Administración General: Secretaría, etc. Ordinario no inventariable	0.0077	22000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	0.0000	22001	0,00	-	0,00	-	0,00	
Administración General: Secretaría, etc. Material, informático no inventariable	0.0026	22002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Combustibles y carburantes	0.0010	22103	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Vestuario	0.0010	22104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General: Secretaría, etc. Productos alimenticios	0.0036	22105	700,00	0,00	700,00	-30,00	1.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0003	22106	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General: Secretaría, etc. Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Servicios de Telecomunicaciones	0.1699	22200	33.000,00	3,13	32.000,00	10,00	30.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Postales	0.0463	22201	9.000,00	0,00	9.000,00	20,00	7.500,00	
	0.0000	22202	0,00	-	0,00	-	0,00	
Administración General: Secretaría, etc. Informáticas	0.0024	22203	470,00	0,00	470,00	4,44	450,00	
Administración General: Secretaría, etc. Entes Privados	0.0021	22303	400,00	0,00	400,00	60,00	250,00	
Administración General: Secretaría, etc. De edificios y locales	0.0873	22400	16.964,36	0,00	16.964,36	-20,95	21.460,72	
Administración General: Secretaría, etc. Otros riesgos	0.1261	22403	24.500,00	0,00	24.500,00	-15,48	28.987,48	
Administración General: Secretaría, etc. Primas de seguros: Franquicias seguro RC	0.0103	22404	2.000,00	0,00	2.000,00	-20,00	2.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0015	22501	300,00	0,00	300,00	200,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Publicidad y propaganda	0.0015	22602	300,00	0,00	300,00	-25,00	400,00	
Administración General: Secretaría, etc. Publicación en Diarios Oficiales	0.0257	22603	5.000,00	0,00	5.000,00	11,11	4.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Jurídicos, contenciosos	0.0026	22604	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguridad	0.0027	22701	520,00	0,00	520,00	0,88	515,48	
Administración General: Secretaría, etc. Contrato Base de datos Lefebvre	0.0129	2270614	2.500,00	4,17	2.400,00	12,36	2.225,07	
Administración General: Secretaría, etc. Contrato servicio Protección de Datos	0.0120	2270615	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	

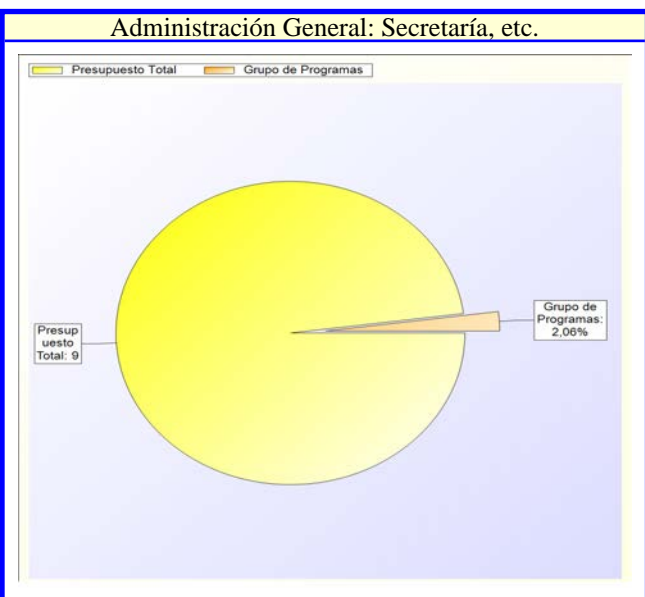
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9200 Administración General: Secretaría, etc.

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

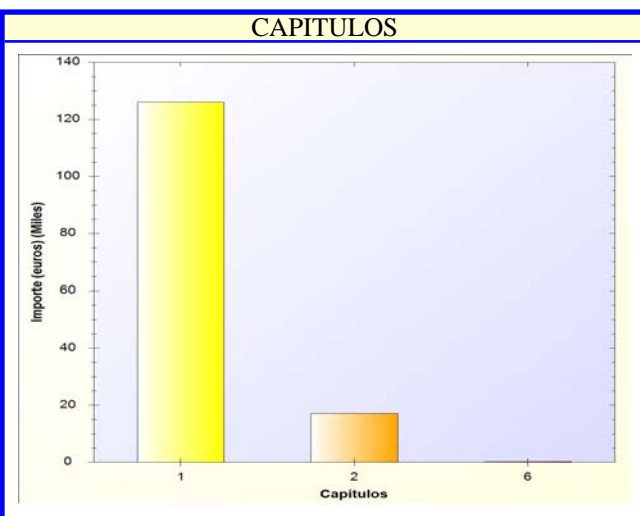


CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración General: Secretaría, etc. Contrato trabajos elaboración de pliegos	0.0257	2270617	5.000,00	-	0,00	-	0,00
Administración General: Secretaría, etc. Contrato con empresas: Aplicación gestión fondos Next	0.0082	22715	1.600,00	-	0,00	-	0,00
Administración General: Secretaría, etc. Mantenimiento de Ascensores	0.0036	2279900	700,00	0,00	700,00	-72,26	2.523,59
Administración General: Secretaría, etc. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-	0,00
Administración General: Secretaría, etc. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0129	2279905	2.500,00	0,00	2.500,00	25,00	2.000,00
Administración General: Secretaría, etc. Contrato prestación servicios: Transporte actividades	0.0257	2279936	5.000,00	-	0,00	-	0,00
Administración General: Secretaría, etc. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General: Secretaría, etc. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General: Secretaría, etc. Otras indemnizaciones	0.0029	23300	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
TOTAL CAP. 2	29.8818 %	0.6270	121.794,36	9,34	111.394,36	7,64	113.152,34
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración General: Secretaría, etc. Mobiliario	0.0026	62500	500,00	-61,54	1.300,00	-34,21	760,00
Administración General: Secretaría, etc. Equipos para procesos de información	0.0026	62600	500,00	-	0,00	-89,80	4.900,00
	0.0000	63300	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.2453 %	0.0051	1.000,00	-23,08	1.300,00	-82,33	5.660,00
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
Administración General: Secretaría, etc. Préstamos v anticipos concedidos al personal a largo	0.1235	83100	24.000,00	0,00	24.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 8	5.8883 %	0.1235	24.000,00	0,00	24.000,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			407.587,65	3,80	392.656,79	2,36	398.183,63

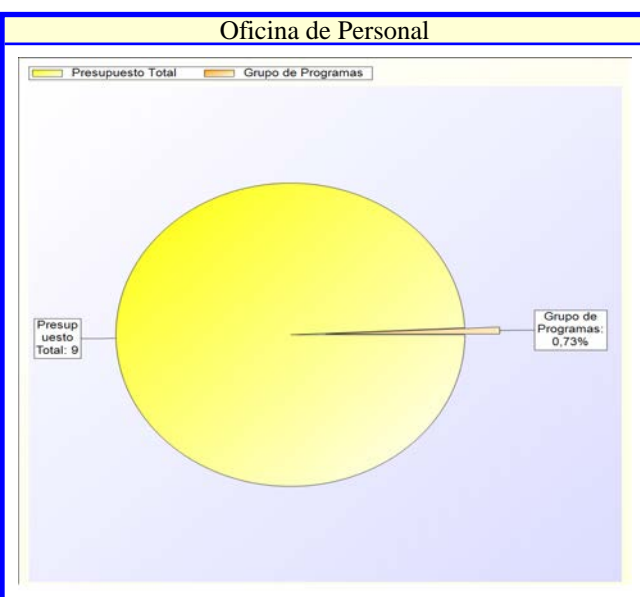
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Oficina de Personal

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

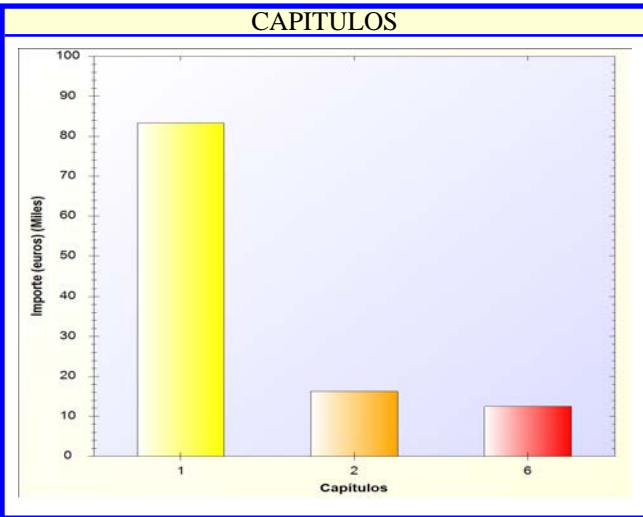


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Oficina de Personal.Retribuciones básicas	0.1163	120	22.590,16	4,20	21.679,50	6,68	21.176,12
Oficina de Personal.Retribuciones complementarias	0.1942	121	37.734,14	50,93	25.001,81	53,94	24.511,58
Oficina de Personal.Laboral temporal	0.0860	131	16.707,14	-	0,00	-	0,00
Oficina de Personal.Productividad	0.0114	150	2.216,47	2,16	2.169,60	1.376,86	150,08
Oficina de Personal.Gratificaciones	0.0206	151	4.000,00	0,00	4.000,00	33,33	3.000,00
Oficina de Personal.Seguridad Social	0.1175	16000	22.833,76	65,05	13.834,81	76,52	12.935,19
Oficina de Personal.Otras Indemnizaciones al personal	0.1030	16106	20.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 1	87.9343 %	0.6490	126.081,67	89,07	66.685,72	104,10	61.772,97
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Oficina de Personal.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Oficina de Personal.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Oficina de Personal.Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Oficina de Personal.Material, informático no inventariable	0.0021	22002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Oficina de Personal.Servicios de Telecomunicaciones	0.0003	22200	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Oficina de Personal.Jurídicos, contenciosos	0.0005	22604	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Oficina de Personal.Oposiciones y pruebas selectivas	0.0309	22607	6.000,00	-14,29	7.000,00	500,00	1.000,00
Oficina de Personal.Otros gastos diversos	0.0010	22699	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Oficina de Personal.Mapa de riesgos laborales	0.0463	2270600	9.000,00	0,00	9.000,00	-18,18	11.000,00
Oficina de Personal.Del personal no directivo	0.0000	2270601	0,00	-	0,00	-	0,00
Oficina de Personal.Del personal no directivo	0.0051	23020	1.000,00	0,00	1.000,00	-50,00	2.000,00
Oficina de Personal.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	11.9262 %	0.0880	17.100,00	-5,52	18.100,00	13,25	15.100,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Oficina de Personal.Mobiliario	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	33,33	150,00
TOTAL CAP. 6	0.1395 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	33,33	150,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			143.381,67	68,71	84.985,72	86,15	77.022,97

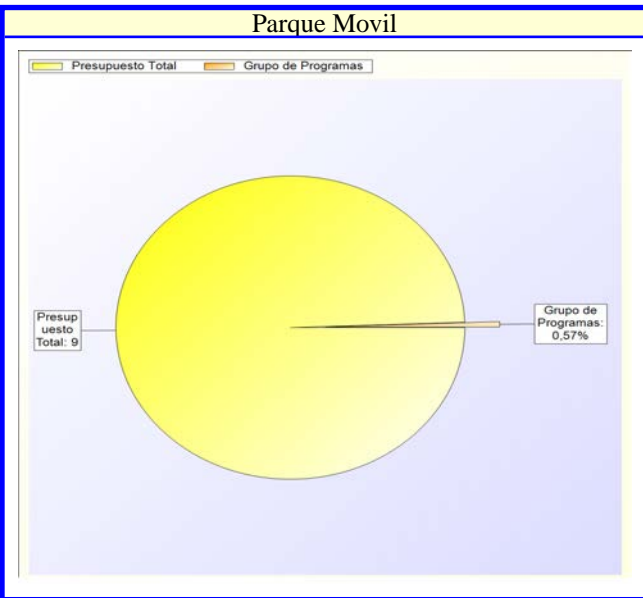
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9202 Parque Movil

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



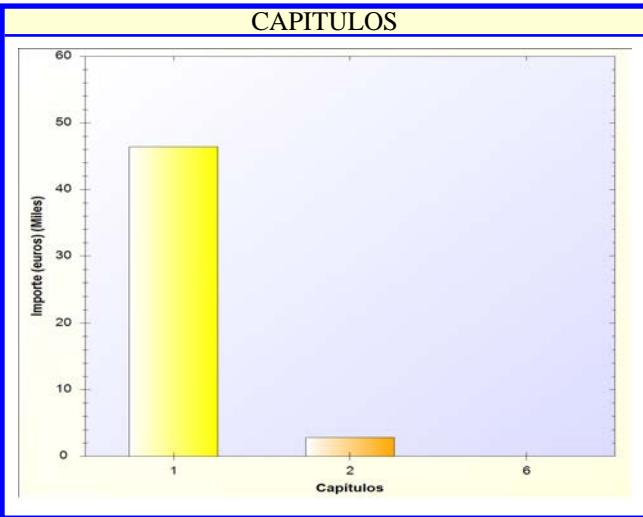
OBJETIVOS	FUNCIONES



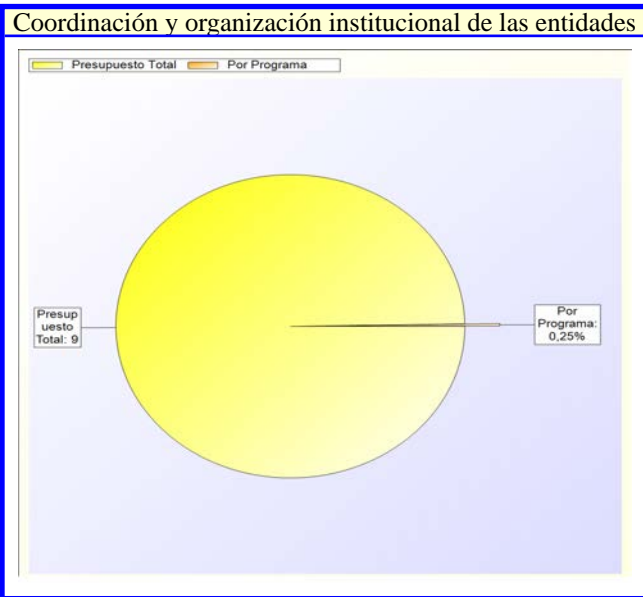
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Parque Movil.Retribuciones básicas	0.1324	120	25.715,68	5,00	24.490,08	8,16	23.774,78
Parque Movil.Retribuciones complementarias	0.1407	121	27.335,07	4,01	26.281,66	6,09	25.766,43
Parque Movil.Laboral temporal	0.0000	131	0,00	-100,00	5.178,83	-100,00	5.300,00
Parque Movil.Productividad	0.0597	150	11.603,78	-21,38	14.758,41	92,73	6.020,77
Parque Movil.Gratificaciones	0.0026	151	500,00	0,00	500,00	-50,00	1.000,00
Parque Movil.Seguridad Social	0.0934	16000	18.144,89	-10,48	20.268,81	5,49	17.200,00
TOTAL CAP. 1	74.3417 %		83.299,42	-8,94	91.477,79	5,36	79.061,98
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Parque Movil.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Parque Movil.Material de transporte	0.0077	21400	1.500,00	50,00	1.000,00	-60,53	3.800,00
Parque Movil.Otro inmovilizado material	0.0026	21900	500,00	0,00	500,00	-28,57	700,00
Parque Movil.Combustibles y carburantes	0.0051	22103	1.000,00	42,86	700,00	100,00	500,00
	0.0000	22104	0,00	-	0,00	-100,00	600,00
Parque Movil.Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0005	22111	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Parque Movil.Vehículos	0.0664	22401	12.900,00	13,16	11.400,00	-7,86	14.000,00
Parque Movil.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	14.5025 %	0.0837	16.250,00	16,49	13.950,00	-18,55	19.950,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Parque Movil.Maquinaria	0.0129	62300	2.500,00	-41,59	4.280,00	-	0,00
Parque Movil.Vehículos	0.0515	62400	10.000,00	42,86	7.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	11.1558 %	0.0643	12.500,00	10,82	11.280,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			112.049,42	-3,99	116.707,79	13,17	99.011,98

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.



OBJETIVOS	FUNCIONES

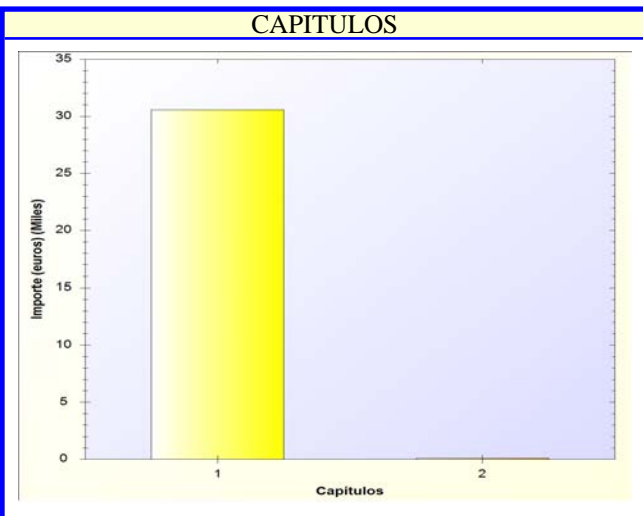


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Retribuciones	0.0985	120	19.125,13	5,26	18.170,22	7,36	17.814,04	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Retribuciones	0.0916	121	17.795,96	4,01	17.110,22	6,09	16.774,67	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Seguridad Social	0.0488	16000	9.488,72	4,65	9.067,07	6,74	8.889,30	
TOTAL CAP. 1	94.2718 %		46.409,81	4,65	44.347,51	6,74	43.478,01	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Edificios y otras	0.0057	21200	1.100,00	120,00	500,00	120,00	500,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Maquinaria,	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales. Equipamiento para procesos	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Ordinario no	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Material,	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Productos	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Productos de	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Servicios de	0.0013	22200	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Otros gastos	0.0008	22699	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Seguridad	0.0027	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Del personal no	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Del personal no	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	5.7282 %		2.820,00	27,03	2.220,00	27,03	2.220,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Coordinación y organización institucional de las entidades locales. Mobiliario y enseres	0.0000	62500	0,00	-100,00	14.000,00	-100,00	3.400,00	
	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-100,00	300,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %		0,00	-100,00	14.000,00	-100,00	3.700,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			49.229,81	-18,72	60.567,51	-0,34	49.398,01	

PRESUPUESTO DE GASTOS

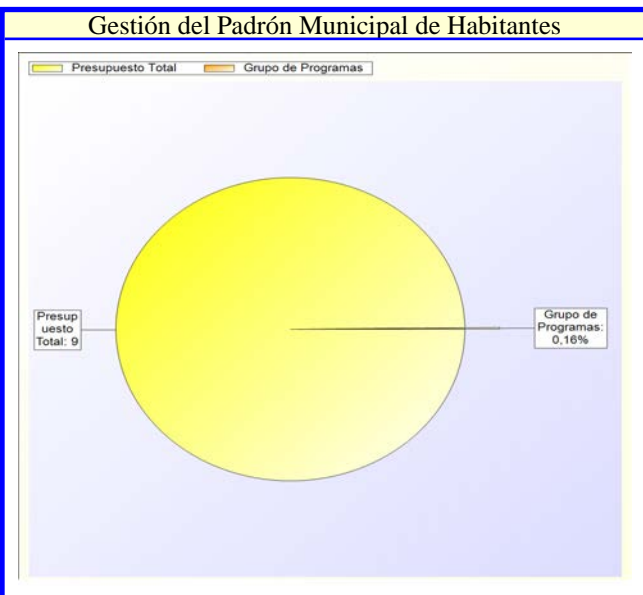
PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	923 Información básica y estadística.



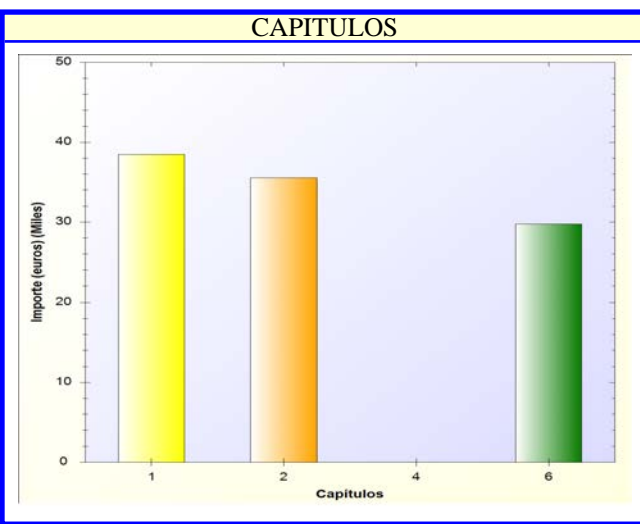
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.0633	120	12.294,08	5,08	11.699,64	11,37	11.039,18
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones complementarias	0.0604	121	11.730,03	4,01	11.277,91	6,09	11.056,82
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Productividad	0.0008	150	159,56	4,01	153,41	6,32	150,08
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Gratificaciones	0.0010	151	200,00	0,00	200,00	-	0,00
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0320	16000	6.215,20	4,55	5.944,66	8,71	5.717,24
TOTAL CAP. 1	99.6743 %	0.1575	30.598,87	4,52	29.275,62	9,43	27.963,32
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros gastos diversos	0.0000	22000	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0005	22699	100,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	0.3257 %	0.0005	100,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			30.698,87	4,86	29.275,62	9,78	27.963,32

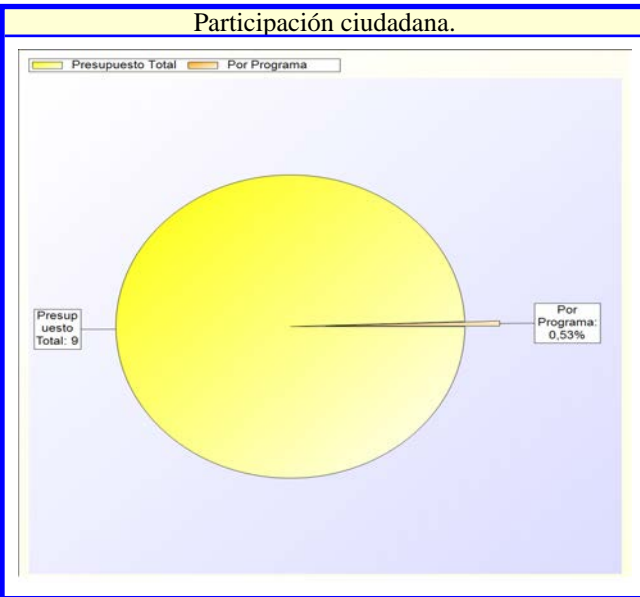


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	924 Participación ciudadana.



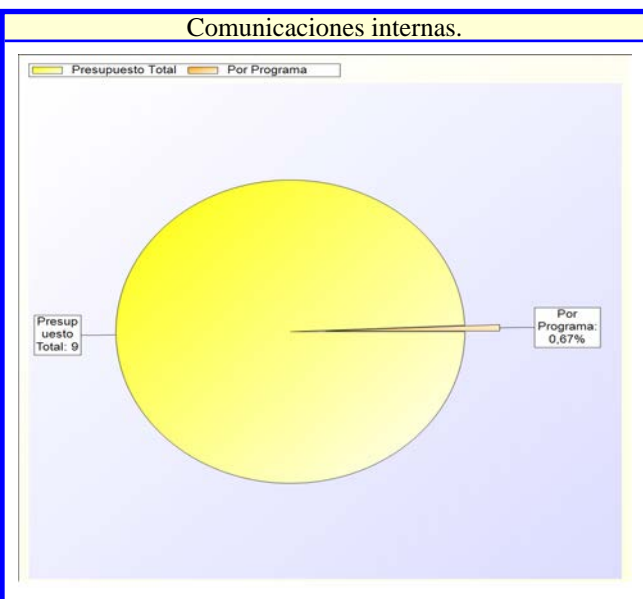
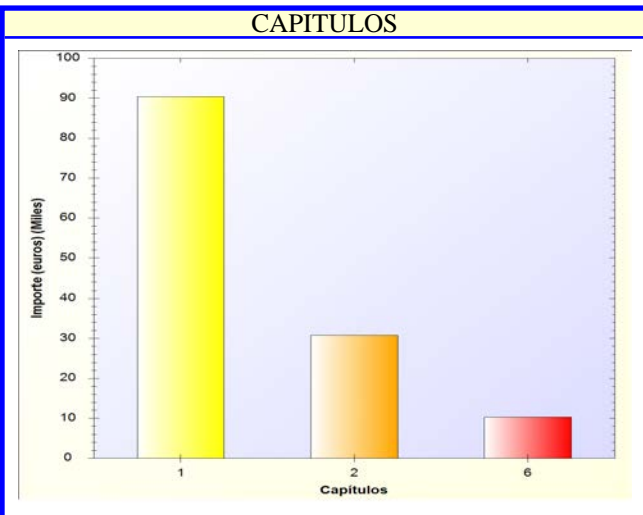
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Participación ciudadana. Laboral temporal	0.1410	131	27.386,53	4.01	26.331,47	6.09	25.814,95
Participación ciudadana. Gratificaciones	0.0129	151	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Participación ciudadana. Seguridad Social	0.0443	16000	8.599,37	4.01	8.268,08	2.18	8.415,67
TOTAL CAP. 1	37.0720 %	0.1981	38.485,90	3.74	37.099,55	4.78	36.730,62
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Participación ciudadana. Equipos para procesos de información	0.0000	20300	0,00	-	0,00	-	0,00
Participación ciudadana. Edificios y otras construcciones	0.0180	20600	3.500,00	-	0,00	-	0,00
Participación ciudadana. Edificios y otras construcciones	0.0154	21200	3.000,00	-18,92	3.700,00	50,00	2.000,00
Participación ciudadana. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0026	21300	500,00	400,00	100,00	400,00	100,00
Participación ciudadana. Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Participación ciudadana. Equipamiento para procesos de información	0.0036	21600	700,00	0,00	700,00	-30,00	1.000,00
Participación ciudadana. Ordinario no inventariable	0.0021	22000	400,00	0,00	400,00	60,00	250,00
Participación ciudadana. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	22001	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Participación ciudadana. Productos de limpieza y aseo	0.0008	22110	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Participación ciudadana. Servicios de Telecomunicaciones	0.0026	22200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Participación ciudadana. Informática	0.0003	22203	50,00	0,00	50,00	-74,36	195,00
Participación ciudadana. Publicidad y propaganda	0.0283	22602	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Participación ciudadana. Otros gastos diversos	0.0206	22699	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	2.000,00
Participación ciudadana. Seguridad	0.0103	22701	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	500,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Ascensores	0.0036	2279900	700,00	0,00	700,00	-48,91	1.370,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0041	2279902	800,00	-	0,00	-	0,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0257	2279905	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Participación ciudadana. Contrato de impresión de la revista "Daimiel Noticias"	0.0438	2279938	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Participación ciudadana. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	34.2440 %	0.1830	35.550,00	12,68	31.550,00	30,15	27.315,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	0.0000	48910	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48969	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48985	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-	0,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Participación ciudadana. Inversiones en infraestructuras: Proyectos presupuestos participativos	0.1430	60938	27.778,00	-	0,00	-4,18	28.991,06
Participación ciudadana. Mobiliario y enseres	0.0103	62500	2.000,00	566,67	300,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	28.6840 %	0.1533	29.778,00	9.826,00	300,00	2,71	28.991,06
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			103.813,90	50,57	68.949,55	11,58	93.036,68

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	926 Comunicaciones internas.

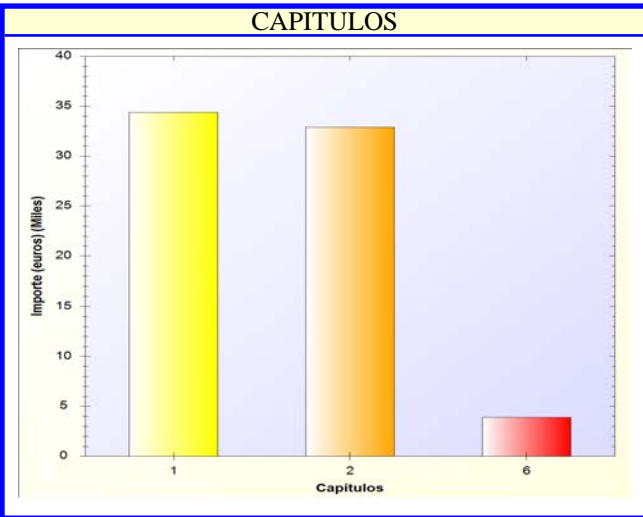


OBJETIVOS	FUNCIONES

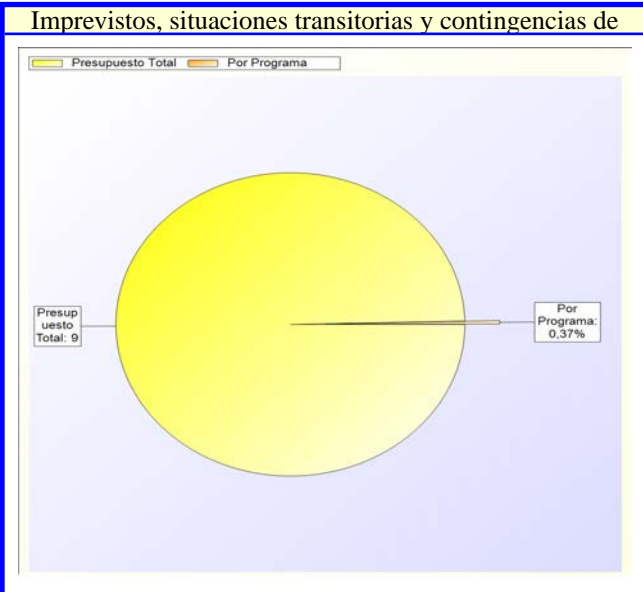
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Comunicaciones internas (Informática) Retribuciones básicas	0.1094	120	21.245,12	4,78	20.275,76	11,82	19.000,10	
Comunicaciones internas (Informática) Retribuciones complementarias	0.0983	121	19.088,25	4,01	18.353,06	6,09	17.993,15	
Comunicaciones internas (Informática) Laboral temporal	0.1501	131	29.159,39	5,53	27.631,96	7,64	27.090,00	
Comunicaciones internas. Gratificaciones	0.0051	151	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00	
Comunicaciones internas (Informática) Seguridad Social	0.1023	16000	19.871,63	4,94	18.935,63	8,00	18.400,00	
TOTAL CAP. 1	68,7263 %	0,4652	90.364,39	4,84	86.196,41	9,55	82.483,25	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Comunicaciones internas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Comunicaciones internas (Informática) Equipamiento para procesos de información	0.0142	21600	2.750,00	0,00	2.750,00	-20,29	3.450,00	
Comunicaciones internas (Informática) Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Comunicaciones internas (Informática) Material, informático no inventariable	0.0031	22002	600,00	0,00	600,00	300,00	150,00	
Comunicaciones internas (Informática) Servicios de Telecomunicaciones	0.0019	22200	370,00	0,00	370,00	68,18	220,00	
Comunicaciones internas (Informática) Programas informáticos	0.1374	2270601	26.700,00	43,24	18.640,00	593,51	3.850,00	
Comunicaciones internas (Informática) Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Comunicaciones internas (Informática) Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	23,4400 %	0,1587	30.820,00	35,41	22.760,00	281,91	8.070,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Comunicaciones internas (Informática) Mobiliario	0.0000	6230128	0,00	-	0,00	-100,00	15.000,00	
Comunicaciones internas (Informática) Equipos para procesos de información	0.0015	62500	300,00	0,00	300,00	-14,29	350,00	
Comunicaciones internas (Informática) Equipos para procesos de información	0.0515	62600	10.000,00	0,00	10.000,00	212,50	3.200,00	
Comunicaciones internas (Informática) Equipos para procesos de información	0.0000	63600	0,00	-	0,00	-	0,00	
Comunicaciones internas (Informática) Equipos para procesos de información	0.0000	64100	0,00	-	0,00	-100,00	2.800,00	
TOTAL CAP. 6	7,8336 %	0,0530	10.300,00	0,00	10.300,00	-51,76	21.350,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			131.484,39	10,25	119.256,41	17,50	111.903,25	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Retribuciones básicas	0.0708	120	13.750,68	4,33	13.180,26	6,65	12.893,46
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Retribuciones	0.0632	121	12.278,08	4,01	11.804,94	6,09	11.573,51
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Productividad	0.0012	150	239,34	4,01	230,12	-96,02	6.015,53
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Seguridad Social	0.0418	16000	8.116,84	4,18	7.791,53	-13,83	9.420,00
TOTAL CAP. 1	48,3037 %		34.384,94	4,18	33.006,85	-13,83	39.902,50
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0005	20300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal) Edificios	0.0051	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Otro inmovilizado material	0.0005	21900	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.1287	21901	25.000,00	0,00	25.000,00	8,70	23.000,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Vestuario	0.0257	22104	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	2.500,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0021	22105	400,00	0,00	400,00	-20,00	500,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0031	22200	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal). Parque	0.0026	22300	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	46,2176 %		32.900,00	0,00	32.900,00	15,44	28.500,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Maquinaria	0.0046	62300	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Adquisición de vallas	0.0154	62511	3.000,00	-25,00	4.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	5,4787 %		3.900,00	-20,41	4.900,00	333,33	900,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			71.184,94	0,53	70.806,85	2,72	69.302,50

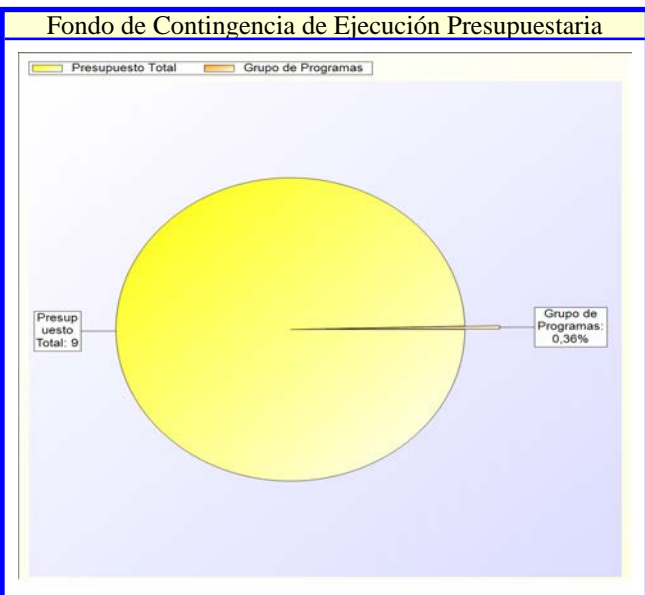
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9290 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

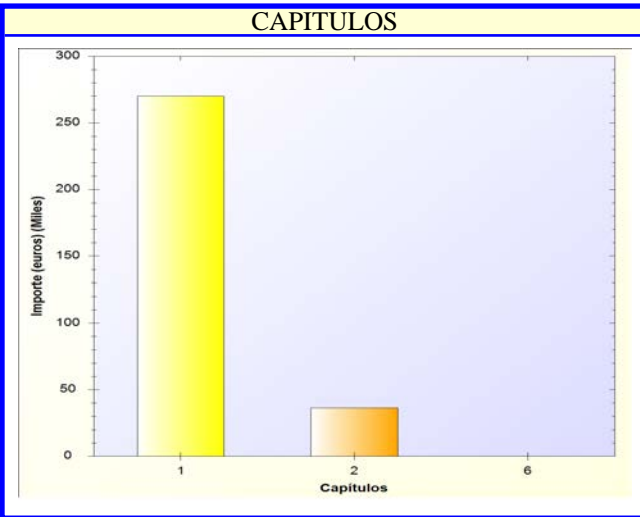
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Lev	0.3603	500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL CAP. 5	100.0000 %	0.3603	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

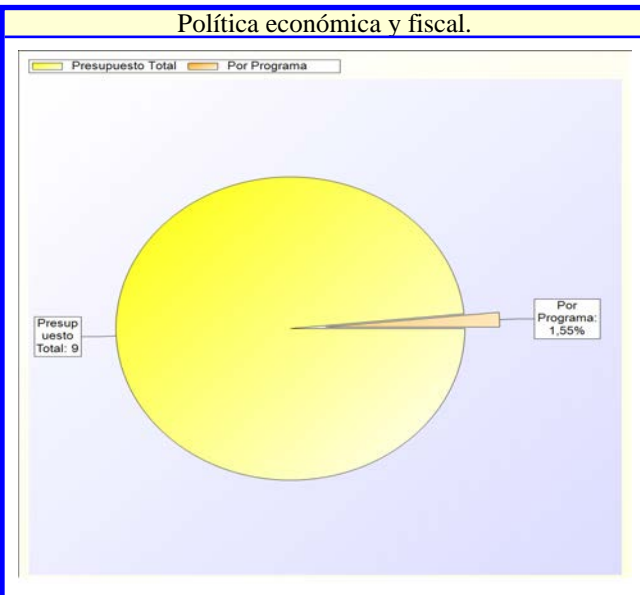


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	93 Administración financiera y tributaria.
	931 Política económica y fiscal.



OBJETIVOS	FUNCIONES

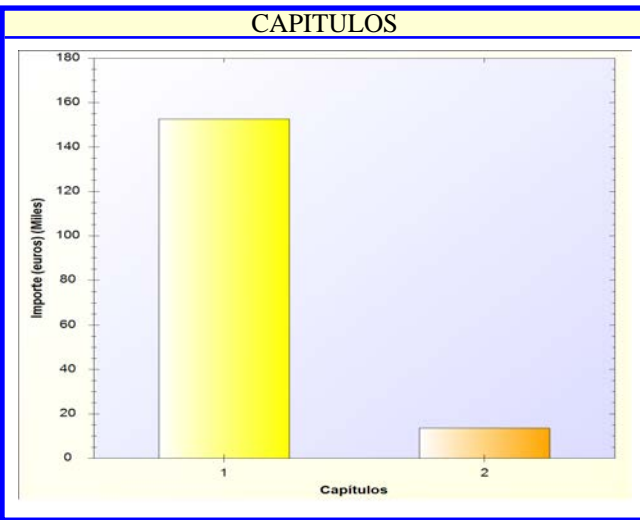


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Retribuciones básicas	0.5102	120	99.104,16	5,27	94.138,48	13,69	87.172,49
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Retribuciones complementarias	0.4850	121	94.224,02	8,50	86.838,56	19,03	79.160,37
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Productividad	0.0909	150	17.657,35	1,04	17.474,83	1,60	17.379,43
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Gratificaciones	0.0257	151	5.000,00	0,00	5.000,00	25,00	4.000,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Seguridad Social	0.2791	16000	54.223,28	6,32	51.002,13	14,85	47.214,06
TOTAL CAP. 1	88.1282 %	1.3910	270.208,81	6,19	254.454,00	15,02	234.926,35
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Ordinario no inventariable	0.0010	22000	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Material, informático no inventariable	0.0077	22002	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Servicios de Telecomunicaciones	0.0015	22200	300,00	0,00	300,00	200,00	100,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Programas informáticos	0.1699	2270601	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Otras indemnizaciones	0.0051	23300	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	500,00
TOTAL CAP. 2	11.8718 %	0.1874	36.400,00	0,00	36.400,00	2,25	35.600,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-	0,00
			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021
			EUROS		EUROS		EUROS
			306.608,81	5,42	290.854,00	13,34	270.526,35

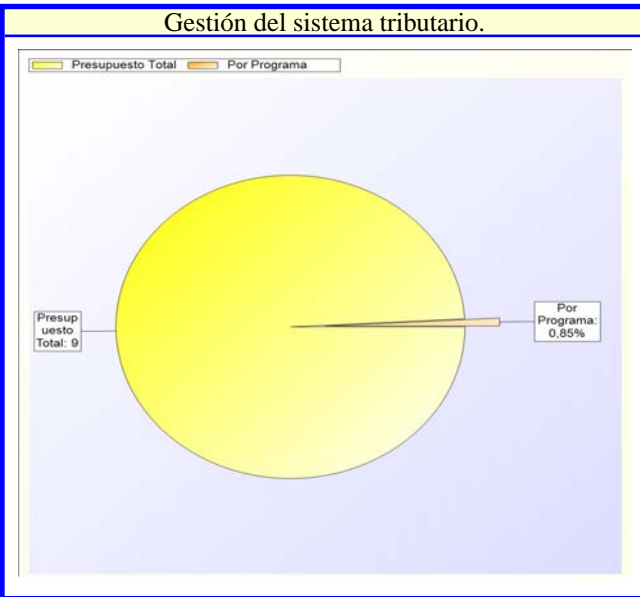
TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	93 Administración financiera y tributaria.
	932 Gestión del sistema tributario.



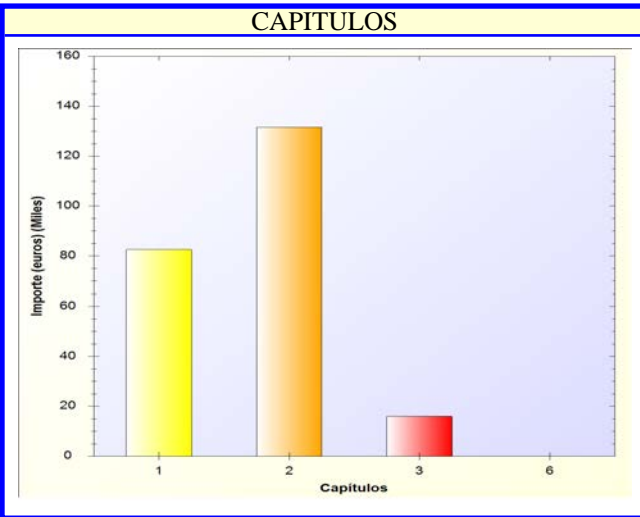
OBJETIVOS	FUNCIONES



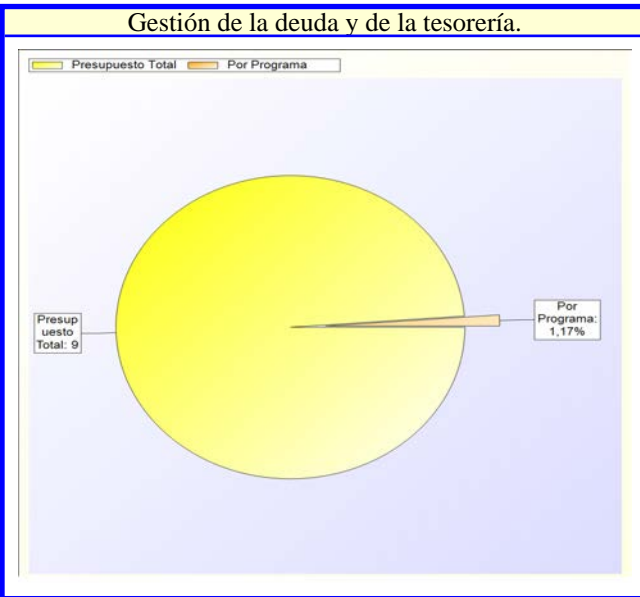
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Retribuciones básicas	0.2320	120	45.074,92	26,39	35.662,80	24,06	36.333,49	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Retribuciones complementarias	0.2150	121	41.765,78	31,76	31.697,80	30,88	31.911,58	
Gestión del sistema tributario.Laboral temporal	0.1481	131	28.774,86	5,55	27.262,34	-43,53	50.955,27	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Productividad	0.0008	150	159,56	-30,66	230,12	-54,41	350,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Gratificaciones	0.0206	151	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00	2.500,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Seguridad Social	0.1697	16000	32.964,86	25,54	26.258,34	-3,04	34.000,00	
TOTAL CAP. 1	91.8350 %	0.7863	152.739,98	22,08	125.111,40	-2,12	156.050,34	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Gestión del sistema tributario (Rentas) Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión del sistema tributario. Combustibles y carburantes	0.0010	22103	200,00	-	0,00	-	0,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Vestuario	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	22200	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
Gestión del sistema tributario. Publicación en Diarios Oficiales	0.0026	22603	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Gestión del sistema tributario. Jurídicos, contenciosos	0.0005	22604	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión del sistema tributario. Contrato Inspección Tributaria del IAE	0.0206	2270609	4.000,00	-20,00	5.000,00	-20,00	5.000,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas).Actualizaciones catastrales	0.0412	2279901	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas).Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0005	2279905	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	8.1650 %	0.0699	13.580,00	-5,56	14.380,00	-5,56	14.380,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			166.319,98	19,23	139.491,40	-2,41	170.430,34	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	93 Administración financiera y tributaria.
	934 Gestión de la deuda y de la tesorería.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Retribuciones básicas	0.1281	120	24.879,48	5,51	23.580,75	11,30	22.352,92	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Retribuciones complementarias	0.1971	121	38.286,11	4,01	36.810,80	6,09	36.089,37	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Productividad	0.0016	150	319,12	4,01	306,82	6,32	300,16	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Gratificaciones	0.0077	151	1.500,00	0,00	1.500,00	25,00	1.200,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Seguridad Social	0.0907	16000	17.613,63	4,57	16.844,19	8,12	16.290,14	
TOTAL CAP. 1	35.8814 %	0.4252	82.598,34	4,50	79.042,56	8,35	76.232,59	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Gestión de la deuda y de la tesorería. Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Material, informático no inventariable	0.0003	22002	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22200	100,00	0,00	100,00	233,33	30,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0003	22501	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Servicios de recaudación a favor de la entidad	0.6744	22708	131.000,00	0,00	131.000,00	0,38	130.500,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	57.1681 %	0.6774	131.600,00	0,00	131.600,00	0,44	131.030,00	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS								
Gestión de la deuda y de la tesorería. Intereses de demora	0.0103	35201	2.000,00	0,00	2.000,00	33,33	1.500,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros	0.0721	35900	14.000,00	27,27	11.000,00	27,27	11.000,00	
TOTAL CAP. 3	6.9505 %	0.0824	16.000,00	23,08	13.000,00	28,00	12.500,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			230.198,34	2,93	223.642,56	4,75	219.762,59	