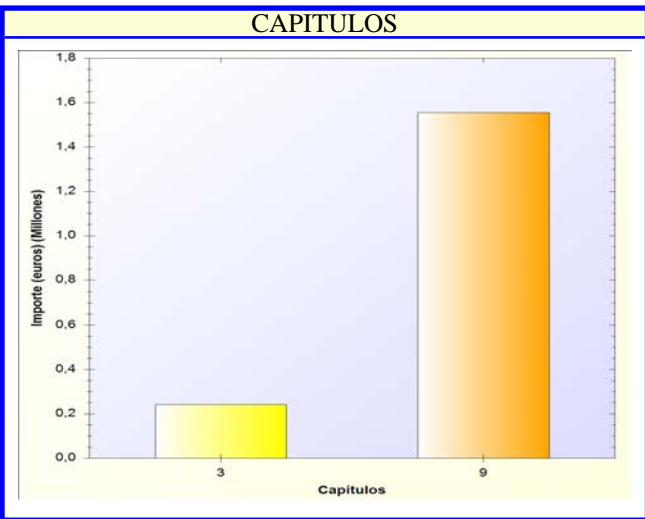


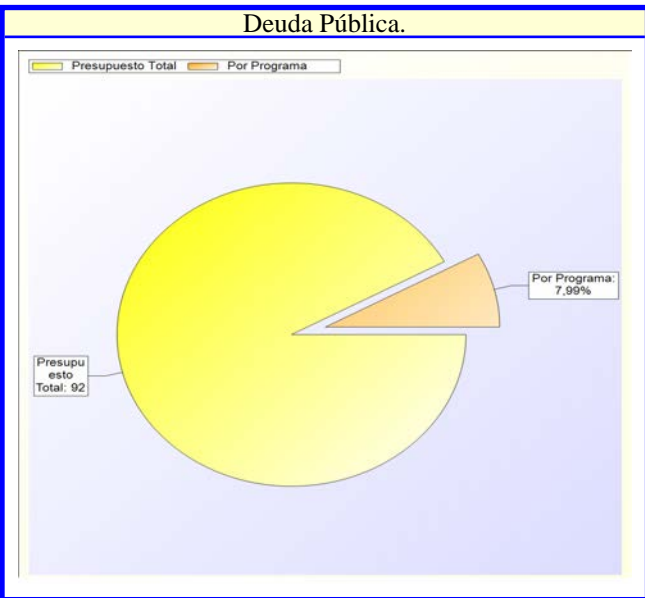
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



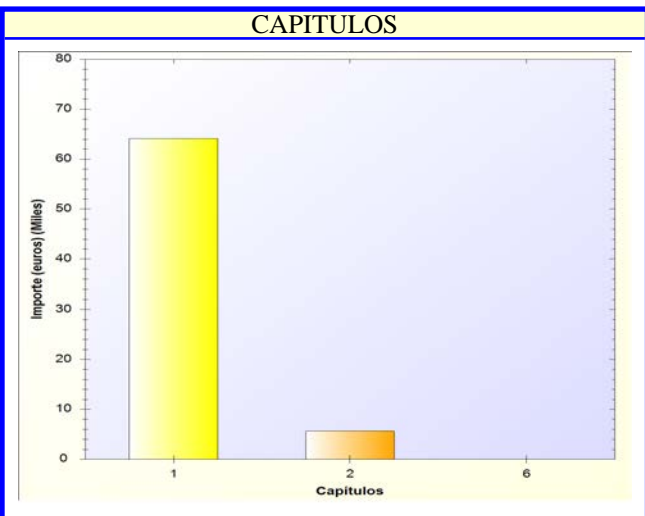
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Deuda Pública. A largo plazo	1.1593	31000	240.000,00	20,96	198.407,37	52,57	157.300,96
Deuda Pública. Intereses de operaciones de tesorería	0,0097	31002	2.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00
TOTAL CAP. 3	13,4589 %		242.000,00	21,36	199.407,37	52,87	158.300,96
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo	7,5164	91300	1.556.068,98	-8,07	1.692.615,74	-6,10	1.657.103,50
TOTAL CAP. 9	86,5411 %		1.556.068,98	-8,07	1.692.615,74	-6,10	1.657.103,50
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.798.068,98	-4,97	1.892.023,11	-0,95	1.815.404,46



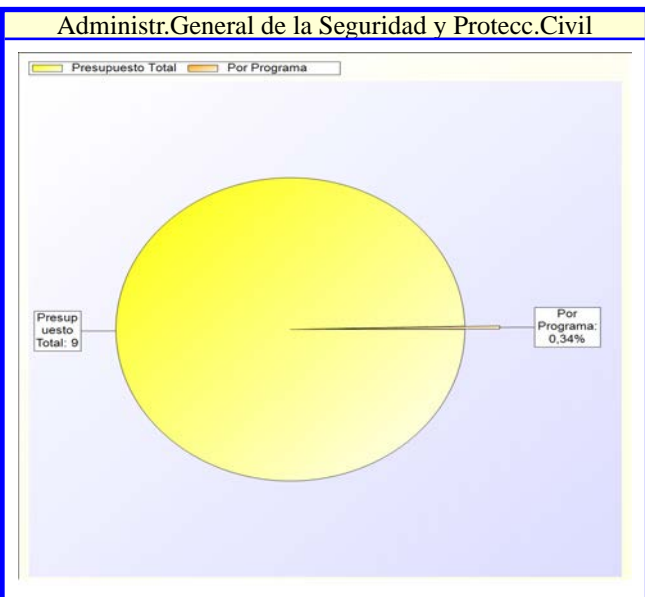
PRESUPUESTO DE GASTOS

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)



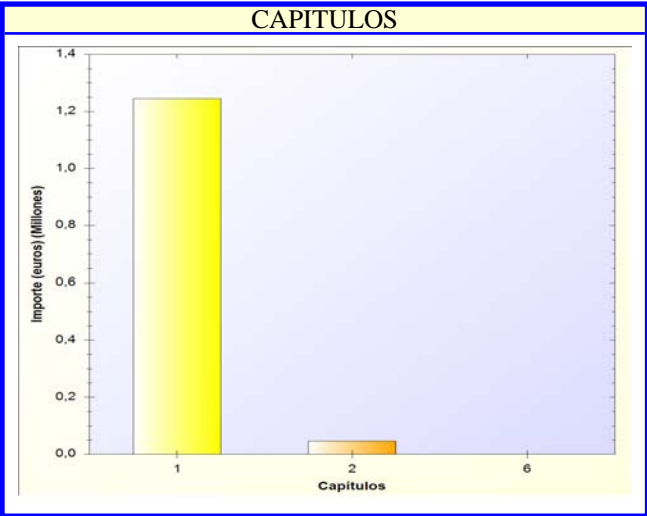
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Retribuciones básicas	0.0629	120	13.018,73	2,51	12.699,96	7,15	12.149,88
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Retribuciones	0.0623	121	12.906,33	2,51	12.590,31	6,62	12.105,15
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Laboral temporal	0.1145	131	23.713,39	2,51	23.132,76	6,65	22.234,52
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Productividad	0.0013	150	260,00	6,12	245,00	13,96	228,15
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Seguridad Social	0.0688	16000	14.248,13	2,51	13.899,25	6,78	13.343,89
TOTAL CAP. 1	91.9050 %		64.146,58	2,52	62.567,28	6,80	60.061,59
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Material de transporte	0.0097	21400	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	1.000,00
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	0.0135	22103	2.800,00	3,70	2.700,00	12,00	2.500,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Vestuario	0.0017	22104	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Otros gastos diversos	0.0019	22699	400,00	33,33	300,00	33,33	300,00
TOTAL CAP. 2	8.0950 %		5.650,00	3,67	5.450,00	32,94	4.250,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	62400	0,00	-	0,00	-100,00	7.000,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %		0,00	-	0,00	-100,00	7.000,00
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			69.796,58	2,62	68.017,28	-2,12	71.311,59
T O T A L E S							

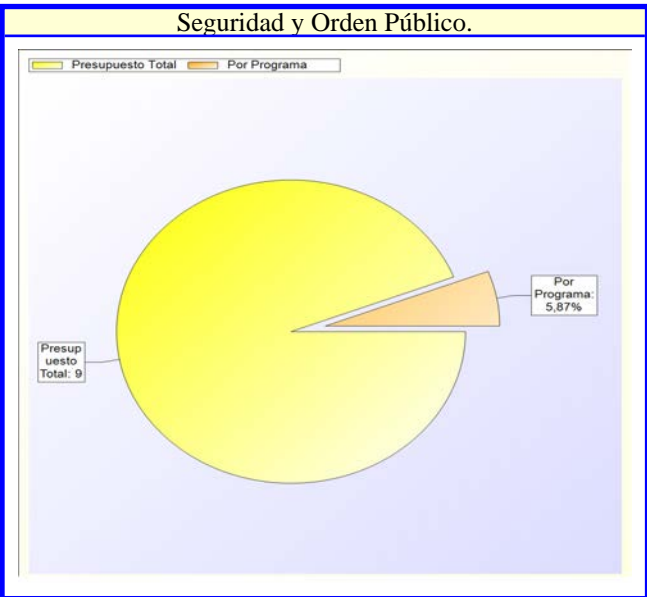


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Seguridad y Orden Público. Retribuciones básicas	1.7803	120	368.560,87	4,10	354.054,13	6,09	347.399,60	
Seguridad y Orden Público. Retribuciones complementarias	1.9746	121	408.785,63	-1,78	416.182,15	18,41	345.233,69	
Seguridad y Orden Público. Productividad	0.5109	150	105.768,33	3,00	102.683,71	12,93	93.654,77	
Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	0.1932	151	40.000,00	-33,33	60.000,00	-33,33	60.000,00	
Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	1.5534	16000	321.600,58	2,52	313.689,93	11,63	288.095,95	
TOTAL CAP. 1	96,3876 %	6,0124	1.244.715,41	-0,15	1.246.609,92	9,73	1.134.384,01	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Seguridad y Orden Público. Arrendamiento camaras de seguridad	0.0780	20301	16.149,80	0,00	16.149,80	0,00	16.149,80	
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	0.0121	21200	2.500,00	0,00	2.500,00	-71,59	8.800,00	
Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0048	21300	1.000,00	0,00	1.000,00	-33,33	1.500,00	
Seguridad y Orden Público. Material de transporte	0.0097	21400	2.000,00	-20,00	2.500,00	-42,86	3.500,00	
Seguridad y Orden Público. Mobiliario y enseres	0.0014	21500	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Seguridad y Orden Público. Equipamiento para procesos de información	0.0007	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Seguridad y Orden Público. Otro inmovilizado material	0.0012	21900	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	0.0019	22000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Seguridad y Orden Público. Material, informático no inventariable	0.0014	22002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	0.0145	22103	3.000,00	0,00	3.000,00	-25,00	4.000,00	
Seguridad y Orden Público. Vestuario	0.0725	22104	15.000,00	114,29	7.000,00	-6,25	16.000,00	
Seguridad y Orden Público. Productos alimenticios	0.0029	22105	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
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	0.0048	22199	1.000,00	0,00	1.000,00	-54,55	2.200,00	
Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones	0.0106	22200	2.200,00	22,22	1.800,00	22,22	1.800,00	
Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	0.0034	22699	700,00	40,00	500,00	75,00	400,00	
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0014	2279902	300,00	0,00	300,00	50,00	200,00	
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0014	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	3,6124 %	0,2253	46.649,80	21,01	38.549,80	-18,66	57.349,80	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	62400	0,00	-	0,00	-100,00	37.500,00	
Seguridad y Orden Público. Equipos para procesos de información	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	800,00	
	0.0000	62600	0,00	-100,00	250,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-100,00	250,00	-100,00	38.300,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			1.291.365,21	0,46	1.285.409,72	4,99	1.230.033,81	

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.

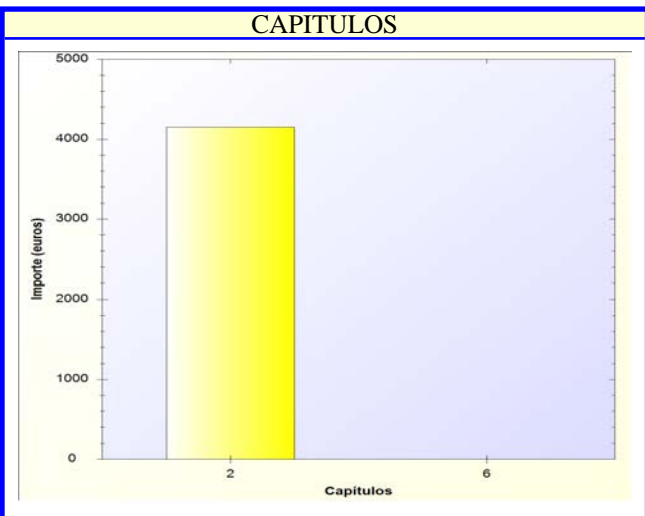
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Arrendamiento de terrenos	0.0311	20000	6.441,00	-	0,00	-	0,00	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Edificios y otras construcciones	0.0048	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	-44,44	1.800,00	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0048	21300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Material de transporte	0.0024	21400	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Combustibles y carburantes	0.0029	22103	600,00	100,00	300,00	500,00	100,00	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros suministros	0.0966	22199	20.000,00	-19,33	24.791,00	-13,04	23.000,00	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros gastos diversos	0.0072	22699	1.500,00	-50,00	3.000,00	-25,00	2.000,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.1499	31.041,00	1,47	30.591,00	9,30	28.400,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			31.041,00	1,47	30.591,00	9,30	28.400,00	



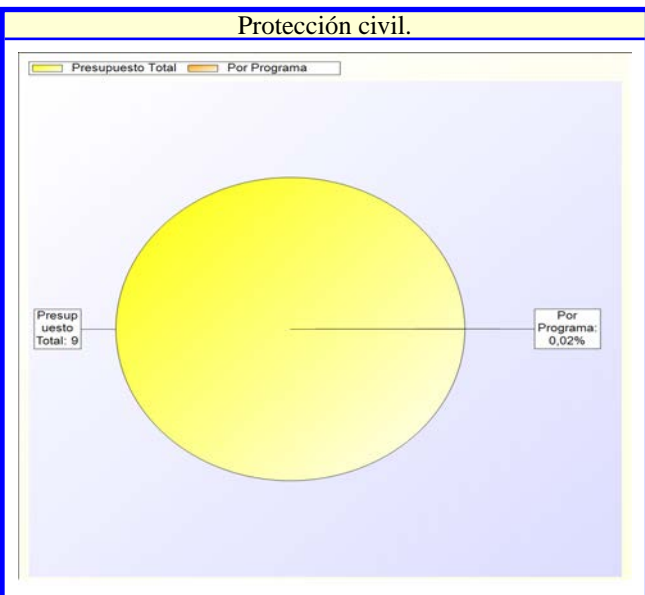
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Protección civil..Edificios y otras construcciones	0.0024	21200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Protección civil..Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0014	21300	300,00	-80,00	1.500,00	50,00	200,00	
Protección civil..Material de transporte	0.0039	21400	800,00	300,00	200,00	300,00	200,00	
Protección civil..Ordinario no inventariable	0.0002	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	0.0058	22103	1.200,00	0,00	1.200,00	20,00	1.000,00	
Protección civil..Vestuario	0.0010	22104	200,00	0,00	200,00	-50,00	400,00	
Protección civil..Productos alimenticios	0.0017	22105	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
Protección civil..Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0019	22106	400,00	300,00	100,00	300,00	100,00	
Protección civil..Otros gastos diversos	0.0010	22699	200,00	0,00	200,00	33,33	150,00	
Protección civil..Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0,0200	4.150,00	-6,74	4.450,00	33,87	3.100,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-100,00	1.280,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-100,00	1.280,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			4.150,00	-6,74	4.450,00	-5,25	4.380,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

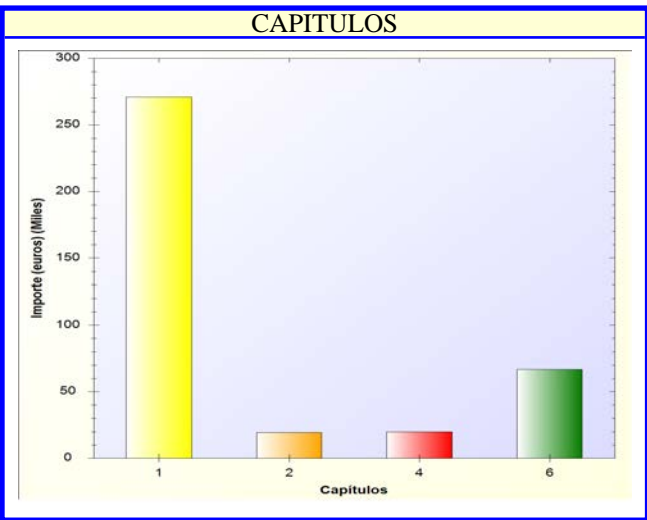
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Urbanismo. Retribuciones básicas	0.4237	120	87.714,95	2,51	85.567,21	7,39	81.676,10
Urbanismo. Retribuciones complementarias	0.3560	121	73.691,16	2,51	71.886,80	6,62	69.116,32
Urbanismo. Laboral temporal	0.2389	131	49.449,38	2,51	48.238,59	8,09	45.748,50
Urbanismo. Productividad	0.0039	150	806,70	2,51	786,92	7,38	751,24
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Gratificaciones	0.0097	151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Urbanismo. Seguridad Social	0.2764	16000	57.215,78	2,51	55.814,83	7,32	53.311,75
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Formación y	0.0005	16200	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 1	71.8708 %	1.3089	270.977,97	2,49	264.394,35	7,23	252.703,91
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	0.0019	21000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Urbanismo. Edificios y otras construcciones	0.0024	21200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0014	21300	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Urbanismo. Material de transporte	0.0014	21400	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Urbanismo. Mobiliario y enseres	0.0019	21500	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Urbanismo. Equipamiento para procesos de información	0.0029	21600	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Urbanismo. Ordinario no inventariable	0.0121	22000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	22001	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urbanismo. Material, informático no inventariable	0.0007	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Urbanismo. Combustibles y carburantes	0.0034	22103	700,00	0,00	700,00	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	0,00	100,00
Urbanismo. Servicios de Telecomunicaciones	0.0164	22200	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Urbanismo. Tributos estatales	0.0024	22500	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Urbanismo. Publicación en Diarios Oficiales	0.0121	22603	2.500,00	150,00	1.000,00	233,33	750,00
Urbanismo. Jurídicos, contenciosos	0.0072	22604	1.500,00	-25,00	2.000,00	-51,61	3.100,00
Urbanismo. Seguridad	0.0028	22701	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos	0.0097	22706	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Urbanismo. Mantenimiento de Ascensores	0.0039	2279900	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Urbanismo. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urbanismo. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0068	2279905	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
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	5.1268 %	0.0934	19.330,00	5,46	18.330,00	1,84	18.980,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Subvenciones a	0.0966	48992	20.000,00	33,33	15.000,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS

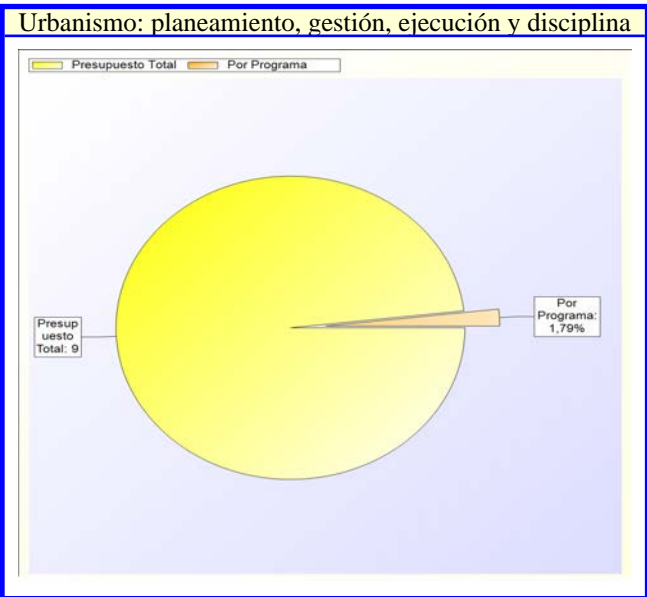
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

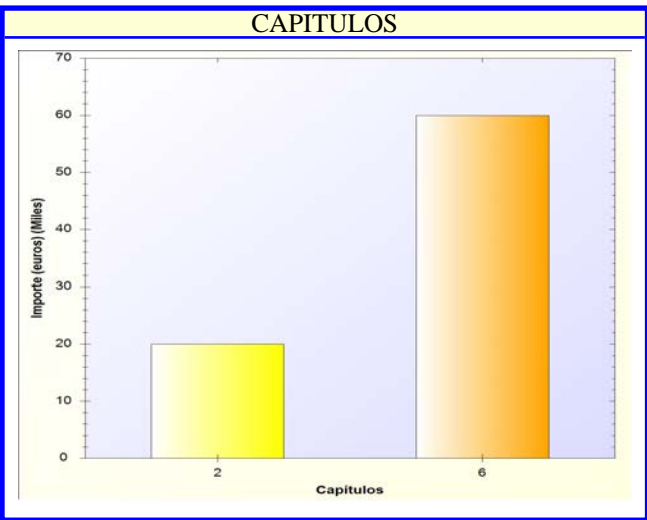
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
TOTAL CAP. 4	5.3045 %	0.0966	20.000,00	33,33	15.000,00	-	0,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Justiprecio adquisición de	0.3175	62103	65.727,00	0,00	65.727,00	-	0,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Mobiliario y enseres	0.0048	62500	1.000,00	-54,55	2.200,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	17.6978 %	0.3223	66.727,00	-1,77	67.927,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			377.034,97	3,11	365.651,35	38,78	271.683,91



PRESUPUESTO DE GASTOS

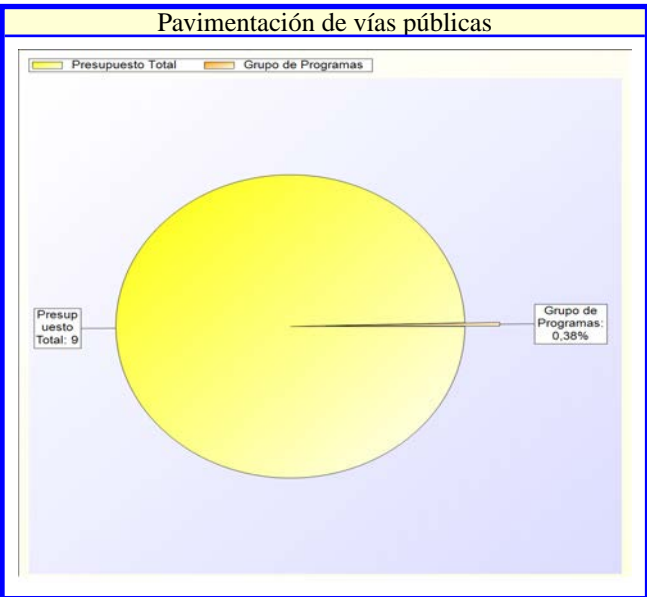
PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

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 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Pavimentación de vías públicas Infraestructura v bienes naturales	0,0966	21000	20.000,00	33,33	15.000,00	17,65	17.000,00
TOTAL CAP. 2	25,0000 %	0,0966	20.000,00	33,33	15.000,00	17,65	17.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Pavimentación de vías públicas.Reposicion de Acerados	0,2415	61904	50.000,00	25,00	40.000,00	25,00	40.000,00
Pavimentación de vías públicas.Reparaciones de firme: Bacheo en calles v tramos urbanos	0,0483	61920	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6	75,0000 %	0,2898	60.000,00	20,00	50.000,00	20,00	50.000,00

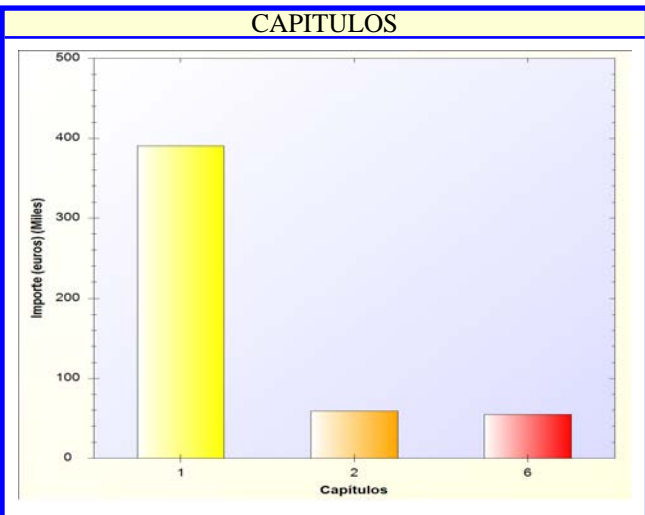


T O T A L E S	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
	EUROS		EUROS		EUROS
	80.000,00	23,08	65.000,00	19,40	67.000,00

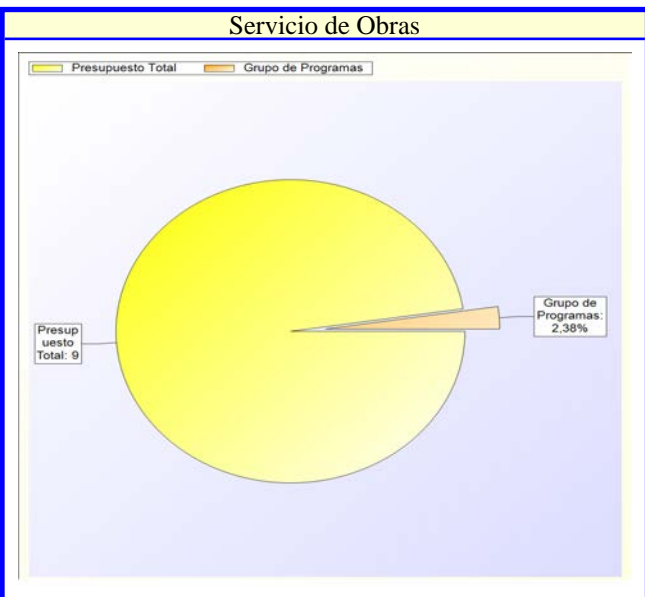
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



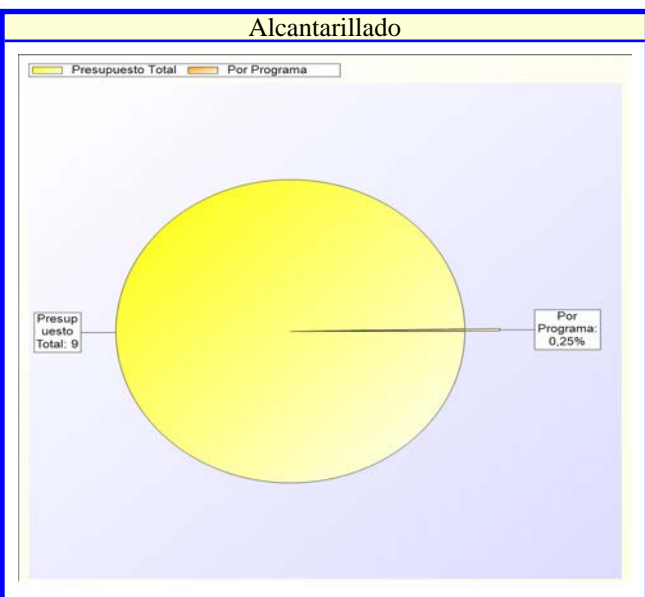
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Servicio de Obras Retribuciones básicas	0.6108	120	126.456,21	2,51	123.359,88	18,43	106.773,89	
Servicio de Obras Retribuciones complementarias	0.6545	121	135.492,33	2,51	132.174,75	17,38	115.431,28	
Servicio de Obras Laboral temporal	0.1034	131	21.400,00	-	0,00	-63,62	58.824,70	
Servicio de Obras Productividad	0.0869	150	18.000,00	-2,18	18.401,57	-22,87	23.338,29	
Servicio de Obras Gratificaciones	0.0338	151	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
Servicio de Obras Seguridad Social	0.3969	16000	82.169,60	2,51	80.157,64	-15,01	96.682,94	
TOTAL CAP. 1	77,3658 %	1.8863	390.518,14	8,15	361.093,84	-4,30	408.051,10	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Servicio de Obras Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0039	20300	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Servicio de Obras Infraestructura y bienes naturales	0.0338	21000	7.000,00	40,00	5.000,00	40,00	5.000,00	
Servicio de Obras Edificios y otras construcciones	0.0966	21200	20.000,00	-33,33	30.000,00	900,00	2.000,00	
Servicio de Obras Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0121	21300	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Servicio de Obras Material de transporte	0.0386	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	0.0007	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	0.0966	22103	20.000,00	0,00	20.000,00	48,15	13.500,00	
Servicio de Obras Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0014	22111	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Servicio de Obras Tributos estatales	0.0002	22500	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicio de Obras Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	11,7381 %	0.2862	59.250,00	-11,90	67.250,00	80,92	32.750,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Servicio de Obras Ampliación Zona de tránsito peatonal en la Variante de Daimiel	0.0483	60941	10.000,00	-	0,00	11,11	9.000,00	
Servicio de Obras Reposición de infraestructuras	0.1932	61912	40.000,00	60,00	25.000,00	0,00	40.000,00	
Servicio de Obras Maquinaria	0.0242	62300	5.000,00	0,00	5.000,00	-37,50	8.000,00	
TOTAL CAP. 6	10,8961 %	0.2657	55.000,00	83,33	30.000,00	-3,51	57.000,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			504.768,14	10,13	458.343,84	1,40	497.801,10	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

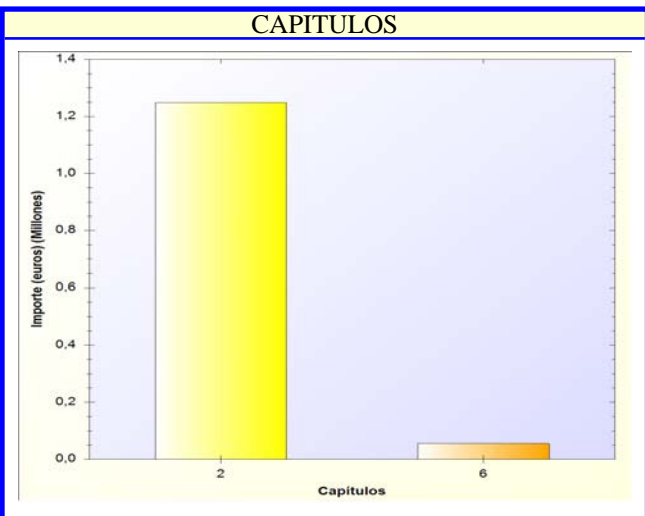
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Alcantarillado Infraestructura y bienes naturales	0.0725	21000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Alcantarillado Canon servicio de la red de alcantarillado	0.0097	22709	2.000,00	0,00	2.000,00	-93,93	32.940,00
Alcantarillado.Canon vertidos aguas residuales de la Confederación Hidrografica, a cargo de	0.1642	22716	34.000,00	0,00	34.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.2463	51.000,00	0,00	51.000,00	6,38	47.940,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			51.000,00	0,00	51.000,00	6,38	47.940,00



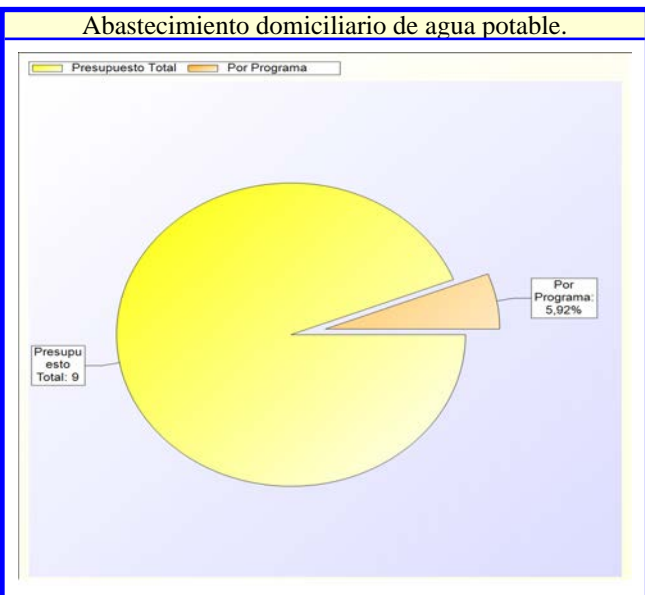
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Cánones	0.2947	20900	61.000,00	-6,15	65.000,00	144,00	25.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Infraestructura y bienes naturales	0.0725	21000	15.000,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	21300	0,00	-	0,00	-100,00	5.000,00
Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Otros gastos diversos	0.0290	22699	6.000,00	0,00	6.000,00	140,00	2.500,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Canon servicio de red de agua	5.6199	22711	1.163.464,00	4,90	1.109.118,00	13,84	1.021.975,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Estudio actuaciones urgentes en Red	0.0000	22717	0,00	-100,00	20.000,00	-	0,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Contrato mantenimiento de placas solares en el	0.0145	22718	3.000,00	0,00	3.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	95,7805 %	6.0305	1.248.464,00	3,77	1.203.118,00	18,40	1.054.475,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Renovación Red Saneamiento	0.2657	61948	55.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	4,2195 %	0.2657	55.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.303.464,00	8,34	1.203.118,00	23,61	1.054.475,00



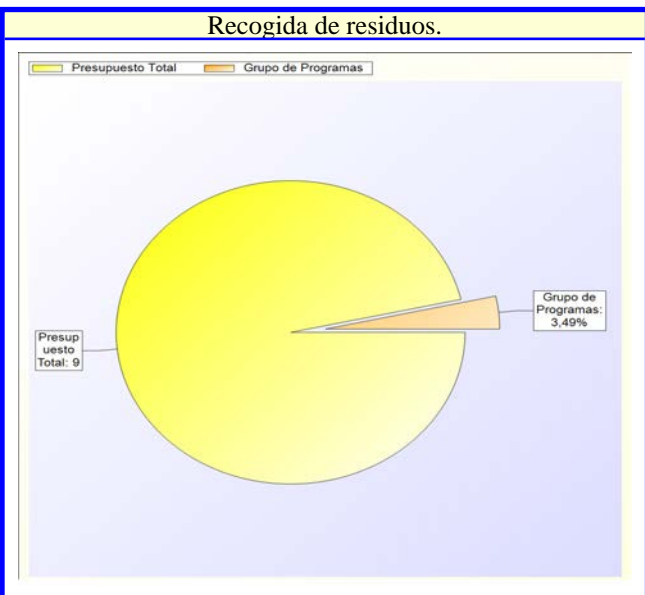
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Recogida de residuos.Canon Servicio de Recogida de basuras. RSU	3,6194	22712	749.300,00	31,46	570.000,00	37,08	546.627,94
TOTAL CAP. 2	100,0000 %	3,6194	749.300,00	31,46	570.000,00	37,08	546.627,94
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			749.300,00	31,46	570.000,00	37,08	546.627,94



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

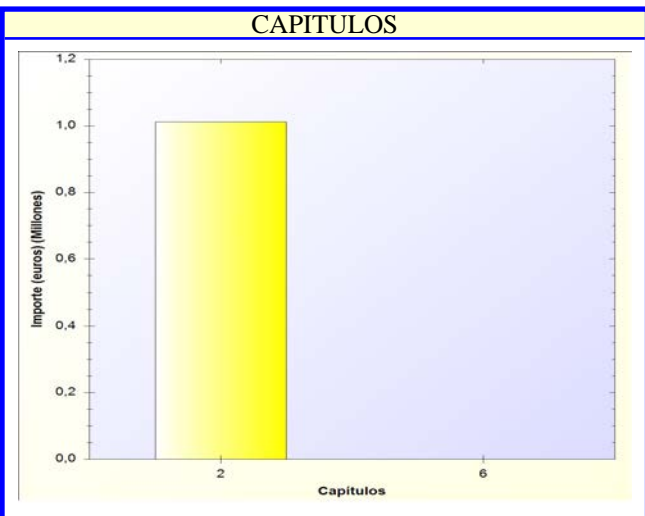
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Gestión de residuos sólidos urbanos. Edificios y otras construcciones	0.0097	21200	2.000,00	-33,33	3.000,00	-55,56	4.500,00	
Otros gastos diversos: Servicios de llevar al vertedero, etc	0.0121	22699	2.500,00	8,70	2.300,00	8,70	2.300,00	
Gestión "Punto Limpio" y Reciclaje	0.3084	2270604	63.855,00	0,00	63.855,00	0,00	63.855,00	
Gestión de residuos sólidos urbanos.Servicio recogida residuos. Punto Limpio (RSU)	0.1666	22713	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.4968	102.855,00	-0,77	103.655,00	-2,19	105.155,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			102.855,00	-0,77	103.655,00	-2,19	105.155,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

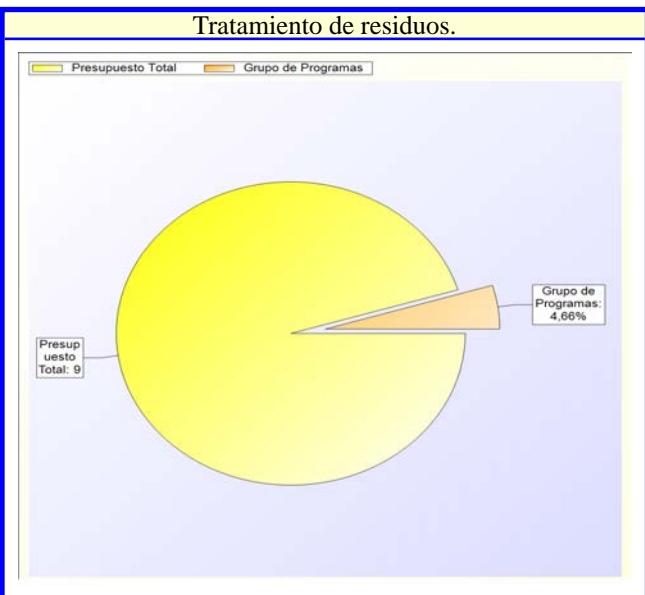
PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

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



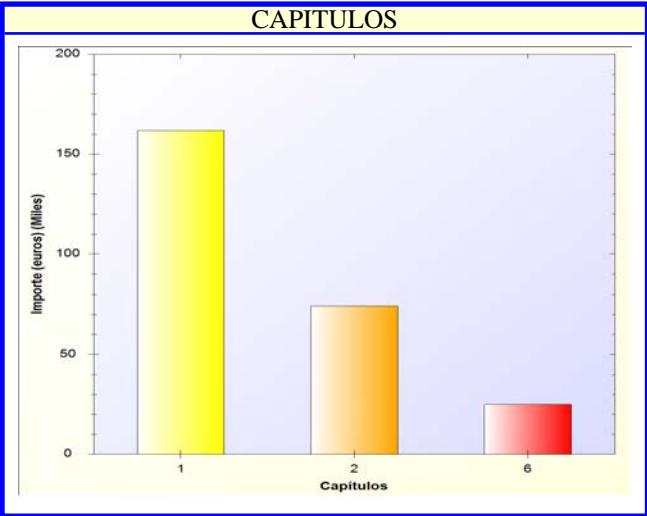
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Tratamiento de residuos. Infraestructura y bienes naturales	0.0024	21000	500.00	0,00	500.00	400.00	100.00	
Tratamiento de residuos. Edificios y otras construcciones	0.0010	21200	200.00	0,00	200.00	0.00	200.00	
Tratamiento de residuos. Otro inmovilizado material	0.1256	21900	26.000.00	-7,14	28.000.00	30.00	20.000.00	
Tratamiento de residuos. Otros gastos diversos	0.0048	22699	1.000.00	-	0.00	-	0.00	
Tratamiento de residuos. Estudios y trabajos técnicos	0.0362	22706	7.500.00	0,00	7.500.00	0.00	7.500.00	
Tratamiento de residuos. Servicio de depuración de aguas residuales	4.6710	22710	967.000.00	1,79	950.000.00	3.60	933.400.00	
Tratamiento de residuos. Contrato mantenimiento de placas solares en el EDAR	0.0357	22719	7.400.00	0,00	7.400.00	-	0.00	
Tratamiento de residuos. Control sanitario de vertidos	0.0101	2279915	2.100.00	0,00	2.100.00	0.00	2.100.00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	4.8869	1.011.700.00	1,61	995.700.00	5.02	963.300.00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	6230124	0.00	-	0.00	-100.00	13.000.00	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0.00	-	0.00	-100.00	13.000.00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			1.011.700,00	1,61	995.700,00	3,63	976.300,00	

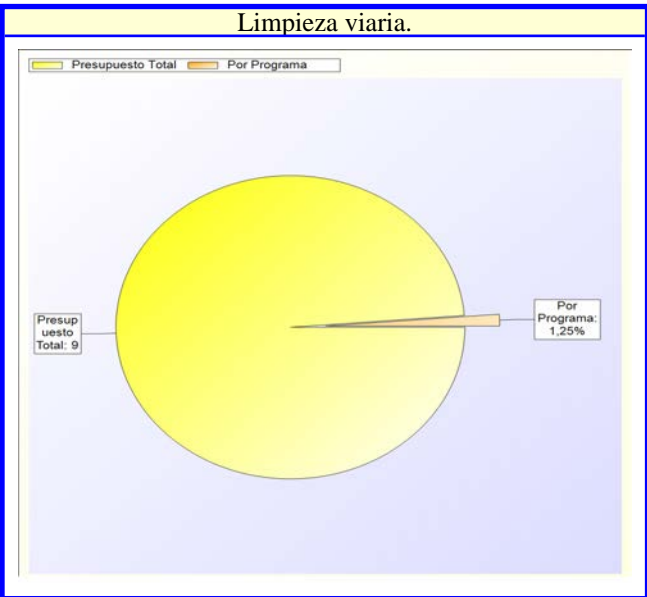


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



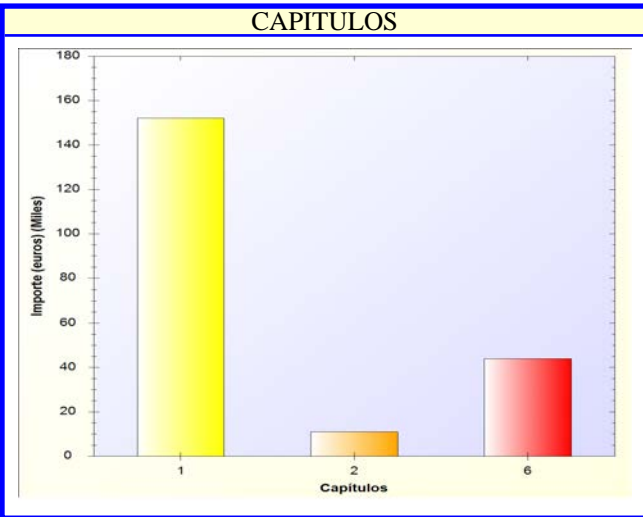
OBJETIVOS	FUNCIONES



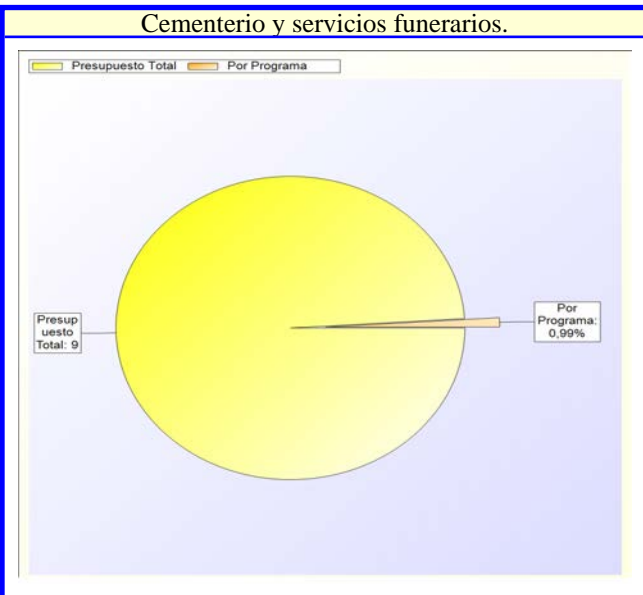
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Limpieza viaria. Retribuciones básicas	0.1785	120	36.943,70	2,51	36.039,11	7,20	34.462,74
Limpieza viaria. Retribuciones complementarias	0.2016	121	41.731,18	2,51	40.709,38	6,62	39.140,62
Limpieza viaria. Laboral Fijo	0.1266	130	26.208,98	2,51	25.567,24	2,50	25.569,79
Limpieza viaria. Laboral temporal	0.0396	131	8.208,48	-	0,00	-77,38	36.295,46
Limpieza viaria. Productividad	0.0483	150	10.000,00	3,53	9.658,68	5,42	9.486,16
Limpieza viaria. Gratificaciones	0.0063	151	1.300,00	30,00	1.000,00	30,00	1.000,00
Limpieza viaria. Seguridad Social	0.1808	16000	37.420,26	10,96	33.725,41	-15,45	44.259,29
TOTAL CAP. 1	61,9942 %	0,7816	161.812,60	10,30	146.699,82	-14,93	190.214,06
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Limpieza viaria. Alquiler Maquinaria	0.0242	20300	5.000,00	-	0,00	-	0,00
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	0.0483	21300	10.000,00	0,00	10.000,00	17,65	8.500,00
Limpieza viaria. Material de transporte	0.0242	21400	5.000,00	150,00	2.000,00	150,00	2.000,00
Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	0.0966	22103	20.000,00	0,00	20.000,00	48,15	13.500,00
Limpieza viaria. Productos de limpieza y aseo	0.0411	22110	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Limpieza viaria. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0193	22111	4.000,00	0,00	4.000,00	81,82	2.200,00
Limpieza viaria. Otros gastos diversos	0.0072	22699	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	250,00
Limpieza viaria. Otros trabajos	0.0966	2279930	20.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	28,4277 %	0,3584	74.200,00	60,61	46.200,00	111,10	35.150,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Limpieza viaria. Maquinaria	0.1208	62300	25.000,00	733,33	3.000,00	426,32	4.750,00
Limpieza viaria. Mobiliario	0.0000	62500	0,00	-100,00	1.000,00	-100,00	2.000,00
TOTAL CAP. 6	9,5781 %	0,1208	25.000,00	525,00	4.000,00	270,37	6.750,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			261.012,60	32,56	196.899,82	12,45	232.114,06

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



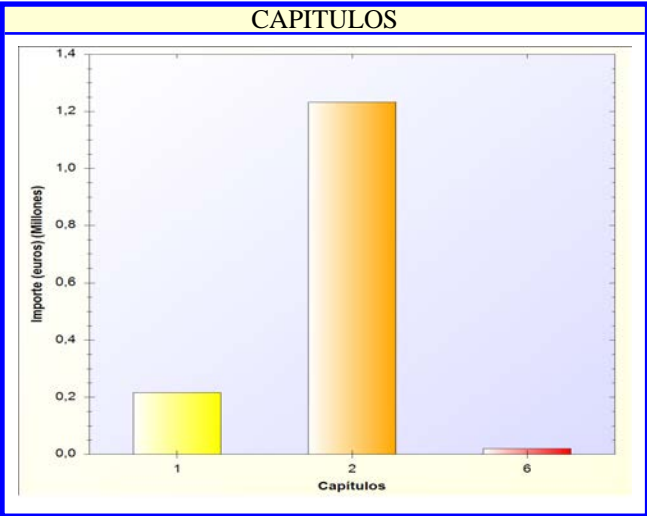
OBJETIVOS	FUNCIONES



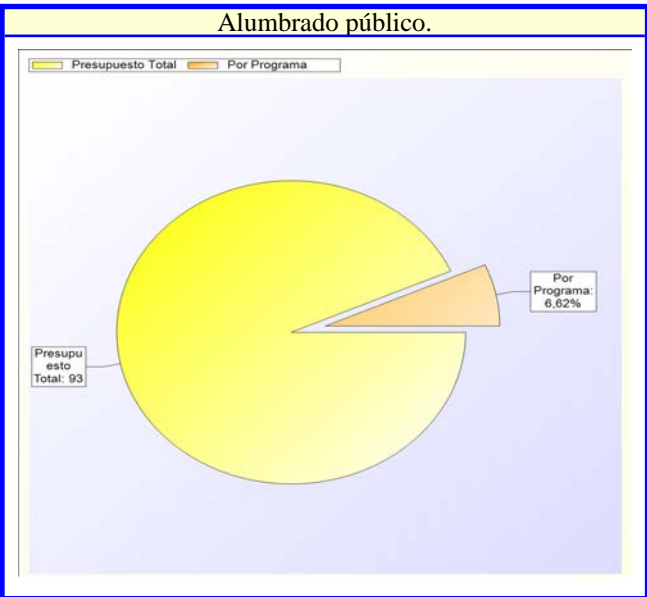
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones básicas	0.1752	120	36.274,39	2,51	35.386,19	2,81	35.283,55
Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones complementarias	0.2079	121	43.045,99	2,51	41.991,99	6,19	40.535,19
Cementerio y servicios funerarios. Laboral temporal	0.0934	131	19.335,39	2,51	18.861,96	6,54	18.147,73
Cementerio y servicios funerarios. Productividad	0.0485	150	10.039,71	-4,43	10.504,86	-4,43	10.504,86
Cementerio y servicios funerarios. Gratificaciones	0.0338	151	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Cementerio y servicios funerarios. Seguridad Social	0.1758	16000	36.387,97	2,51	35.496,99	4,15	34.936,77
TOTAL CAP. 1	73,4407 %	0,7346	152.083,45	1,90	149.241,99	3,88	146.408,10
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	0.0386	21200	8.000,00	0,00	8.000,00	77,78	4.500,00
Cementerio y servicios funerarios. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0014	21300	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Cementerio y servicios funerarios. Ordinario no inventariable	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Cementerio y servicios funerarios. Combustibles y carburantes	0.0058	22103	1.200,00	0,00	1.200,00	20,00	1.000,00
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	0.0024	22110	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	0.0024	22112	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Cementerio y servicios funerarios. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0005	22799	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Cementerio y servicios funerarios. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	5,3119 %	0,0531	11.000,00	0,00	11.000,00	50,68	7.300,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Cementerio y servicios funerarios. Construcción de sepulturas y nichos en el Cementerio	0.0000	62200	0,00	-	0,00	-100,00	25.000,00
Cementerio y servicios funerarios. Maquinaria	0.2077	6220312	43.000,00	7,50	40.000,00	7,50	40.000,00
	0.0048	62300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAP. 6	21,2475 %	0,2125	44.000,00	7,32	41.000,00	-33,33	66.000,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			207.083,45	2,90	201.241,99	-5,75	219.708,10

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



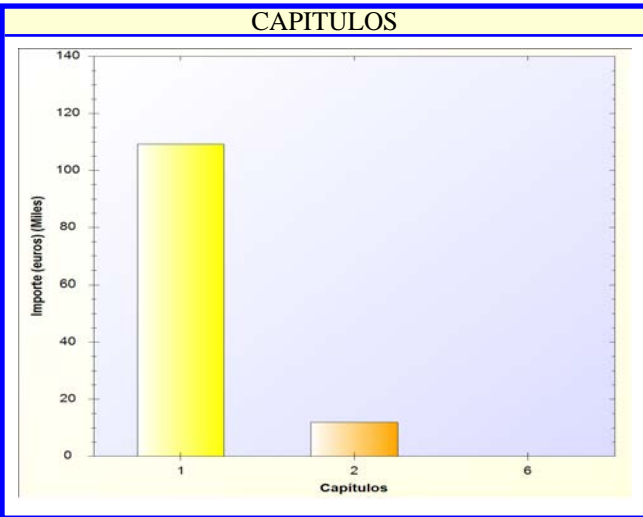
OBJETIVOS	FUNCIONES



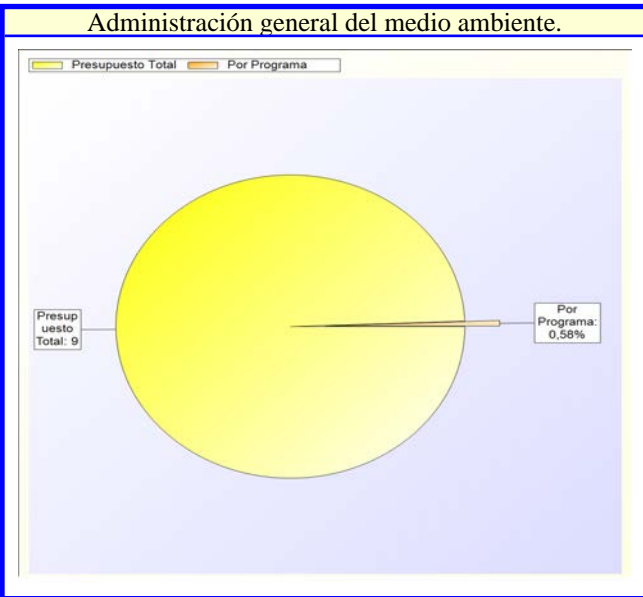
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Alumbrado público. Retribuciones básicas	0.3433	120	71.067,93	2,51	69.327,80	7,98	65.815,73	
Alumbrado público. Retribuciones complementarias	0.3856	121	79.824,63	2,51	77.870,09	6,62	74.869,01	
Alumbrado público. Productividad	0.0619	150	12.806,75	2,51	12.493,17	2,61	12.481,13	
Alumbrado público. Gratificaciones	0.0242	151	5.000,00	233,33	1.500,00	233,33	1.500,00	
Alumbrado público. Seguridad Social	0.2279	16000	47.186,00	2,51	46.030,64	10,56	42.677,18	
TOTAL CAP. 1	14.7057 %	1.0428	215.885,31	4,18	207.221,70	9,40	197.343,05	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0145	20300	3.000,00	-50,00	6.000,00	-	0,00	
Alumbrado público. Infraestructura y bienes naturales	0.0362	21000	7.500,00	150,00	3.000,00	50,00	5.000,00	
Alumbrado público. Edificios y otras construcciones	0.0048	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	200,00	
Alumbrado público. Material de transporte	0.0072	21400	1.500,00	0,00	1.500,00	-40,00	2.500,00	
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	0.0048	21900	1.000,00	0,00	1.000,00	-92,31	13.000,00	
Alumbrado público. Ordinario no inventariable	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Alumbrado público. Energía eléctrica	5.6757	22100	1.175.000,00	6,82	1.100.000,00	17,50	1.000.000,00	
Alumbrado público. Gas	0.1932	22102	40.000,00	0,00	40.000,00	33,33	30.000,00	
Alumbrado público. Combustibles y carburantes	0.0126	22103	2.600,00	0,00	2.600,00	30,00	2.000,00	
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	0,00	100,00	
Alumbrado público. Contrato trabajos de electricidad	0.0000	2279940	0,00	-100,00	5.000,00	-100,00	17.000,00	
Alumbrado público. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	83.9251 %	5.9512	1.232.050,00	6,16	1.160.550,00	15,13	1.070.150,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Alumbrado público. Maquinaria	0.0005	62300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Alumbrado público. Actuación Iluminación Peatonal	0.0000	6230129	0,00	-100,00	4.500,00	-100,00	4.500,00	
Alumbrado público. Útiles y herramientas	0.0966	63303	20.000,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	1.3692 %	0.0971	20.100,00	336,96	4.600,00	336,96	4.600,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			1.468.035,31	6,97	1.372.371,70	15,40	1.272.093,05	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



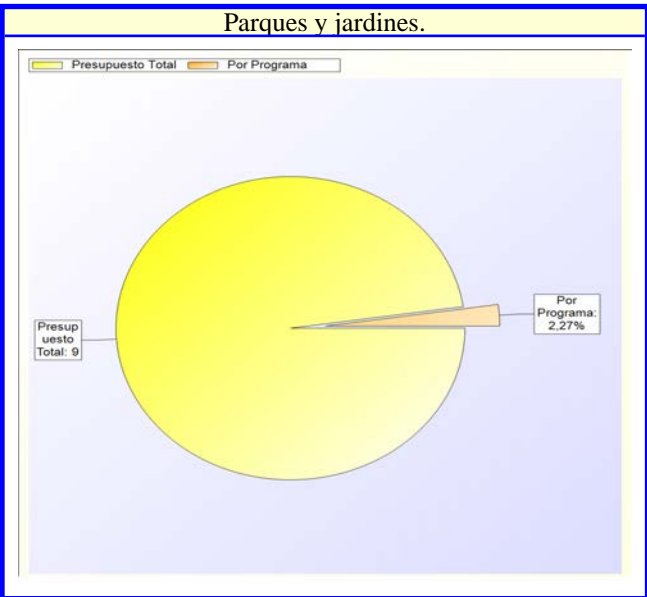
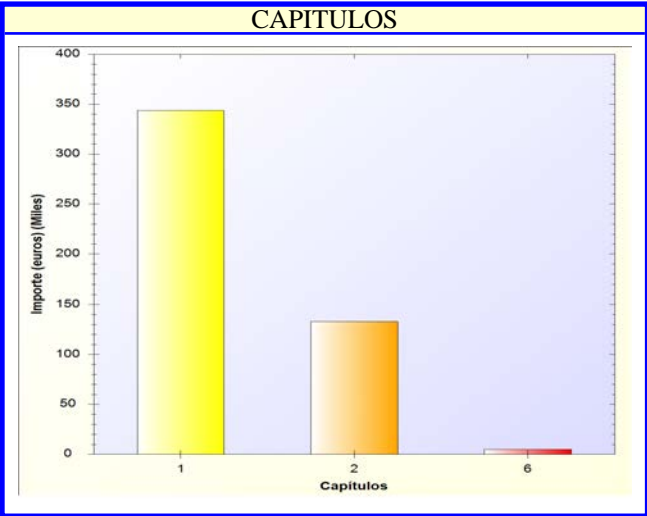
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración general del medio ambiente. Laboral Fijo	0.1920	130	39.743,98	2,51	38.770,83	6,62	37.277,11	
Administración general del medio ambiente. Laboral temporal	0.2074	131	42.946,07	2,51	41.894,51	-26,48	58.414,61	
Administración general del medio ambiente. Seguridad Social	0.1279	16000	26.480,03	2,51	25.831,65	-13,96	30.775,37	
TOTAL CAP. 1	90.1702 %		109.170,08	2,51	106.496,99	-13,68	126.467,09	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración general del medio ambiente. Infraestructura y bienes naturales	0.0145	21000	3.000,00	0,00	3.000,00	-14,29	3.500,00	
Administración general del medio ambiente. Edificios y otras construcciones	0.0048	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	100,00	
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	0.0058	21500	1.200,00	-20,00	1.500,00	-20,00	1.500,00	
Administración general del medio ambiente. Equipamiento para procesos de información	0.0007	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Administración general del medio ambiente. Otro inmovilizado material	0.0024	21900	500,00	25,00	400,00	25,00	400,00	
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	0.0007	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Administración general del medio ambiente. Productos alimenticios	0.0002	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración general del medio ambiente. Productos de limpieza y aseo	0.0019	22110	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Administración general del medio ambiente. Productos de limpieza y aseo	0.0019	22200	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Administración general del medio ambiente. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administración general del medio ambiente. Parque móvil	0.0169	22699	3.500,00	0,00	3.500,00	75,00	2.000,00	
Administración general del medio ambiente. Otros gastos diversos	0.0024	22701	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	
Administración general del medio ambiente. Seguridad	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración general del medio ambiente. Del personal no directivo	0.0019	23120	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
TOTAL CAP. 2	9.8298 %	0,0575	11.901,00	-1,65	12.101,00	7,21	11.101,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Administración general del medio ambiente. Maquinaria	0.0000	62300	0,00	-100,00	800,00	-100,00	800,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0,0000	0,00	-100,00	800,00	-100,00	800,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			121.071,08	1,40	119.397,99	-12,50	138.368,09	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

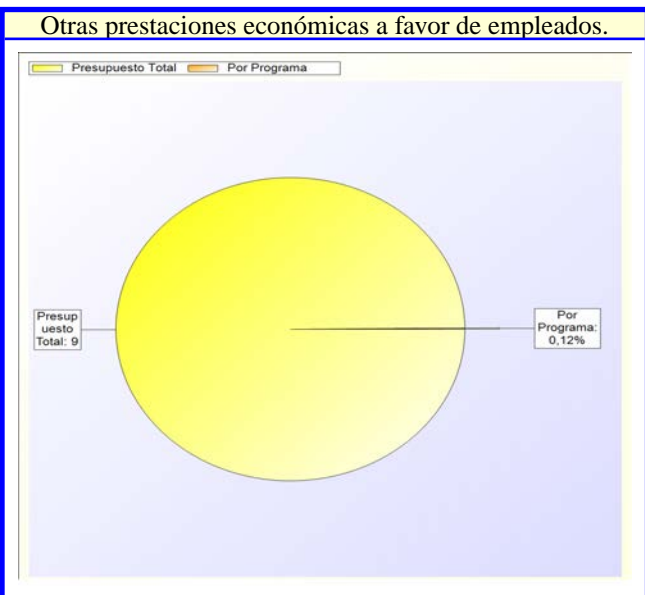
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Parques y jardines. Retribuciones básicas	0.5805	120	120.172,48	-8,68	131.588,27	28,87	93.251,04
Parques y jardines. Retribuciones complementarias	0.6257	121	129.532,73	-8,25	141.183,20	30,94	98.924,97
Parques y jardines. Laboral temporal	0.0580	131	12.012,42	-	0,00	-85,89	85.117,34
Parques y jardines. Productividad	0.0666	150	13.779,76	2,51	13.442,36	3,54	13.308,92
Parques y jardines. Gratificaciones	0.0010	151	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Parques y jardines. Seguridad Social	0.3290	16000	68.110,87	-7,94	73.986,27	-15,91	80.993,78
TOTAL CAP. 1	71.3727 %	1.6607	343.808,26	-4,60	360.400,10	-7,53	371.796,05
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Parques y jardines. Infraestructura y bienes naturales	0.1328	21000	27.500,00	10,00	25.000,00	50,56	18.265,16
Parques y jardines. Mejoras en Pistas Polideportivas de Barrios	0.0483	21003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Parques y jardines. MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	0.0242	21004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Parques y jardines. Edificios y otras construcciones	0.0145	21200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.1449	21300	30.000,00	-7,69	32.500,00	-7,69	32.500,00
Parques y jardines. Material de transporte	0.0145	21400	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Parques y jardines. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Parques y jardines. Otro inmovilizado material	0.0010	21900	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Parques y jardines. Ordinario 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	0.0483	22103	10.000,00	0,00	10.000,00	33,33	7.500,00
Parques y jardines. Productos alimenticios	0.0007	22105	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Parques y jardines. Productos de limpieza y aseo	0.0036	22110	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Parques y jardines. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0097	22111	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Parques y jardines. Otros suministros: Materias Primas	0.0002	22199	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Parques y jardines. Servicios de Telecomunicaciones	0.0039	22200	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Parques y jardines. Otros gastos diversos	0.0012	22699	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Parques y jardines. Seguridad	0.0039	22701	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Parques y jardines. Otros trabajos	0.1884	2279930	39.000,00	1.460,00	2.500,00	1.460,00	2.500,00
Parques y jardines. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Parques y jardines. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	27.5893 %	0.6420	132.900,00	37,86	96.400,00	52,47	87.165,16
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Parques y jardines. Obras reparación acondicionamiento rotonda	0.0000	61936	0,00	-	0,00	-100,00	15.000,00
Parques y jardines. Maquinaria	0.0242	62300	5.000,00	-50,00	10.000,00	-62,63	13.379,99
	0.0000	6230130	0,00	-	0,00	-100,00	1.500,00
	0.0000	68100	0,00	-	0,00	-100,00	40.734,84
TOTAL CAP. 6	1.0380 %	0.0242	5.000,00	-50,00	10.000,00	-92,92	70.614,83
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			481.708,26	3,19	466.800,10	-9,04	529.576,04

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 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.Contribuciones a planes y fondos de	0.1208	127	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL CAP. 1	100.0000 %	0.1208	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00



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.

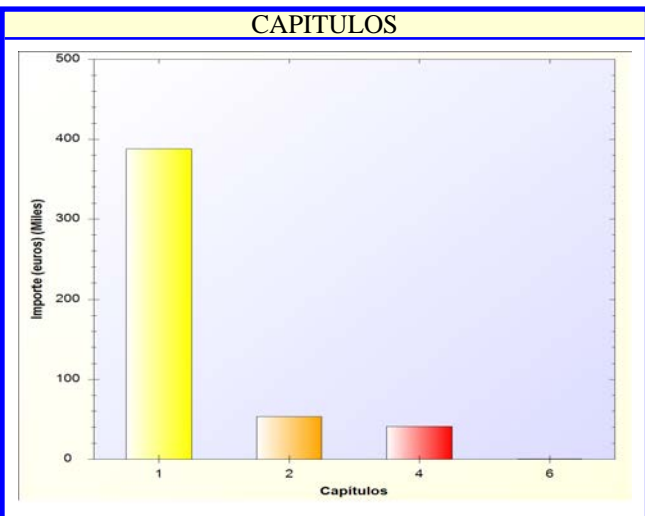
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Servicios Sociales en general.Laboral Fijo	0.1290	130	26.700,00	2,51	26.046,01	7,56	24.822,62	
Servicios Sociales en general.Laboral temporal	1.2878	131	266.601,61	2,62	259.786,63	5,44	252.855,51	
Administración General de Servicios Sociales Gratificaciones	0.0005	151	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicios Sociales en general.Seguridad Social	0.4570	16000	94.599,78	2,61	92.189,86	5,61	89.572,33	
TOTAL CAP. 1	80.3267 %		388.001,39	2,61	378.122,50	5,62	367.350,46	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Servicios Sociales en general.Edificios y otras construcciones	0.0034	21200	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
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	0.0029	21600	600,00	50,00	400,00	50,00	400,00	
Servicios Sociales en general.Ordinario no inventariable	0.0014	22000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Servicios Sociales en general.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	22001	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicios Sociales en general.Material, informático no inventariable	0.0002	22002	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicios Sociales en general.Productos alimenticios	0.0036	22105	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
Servicios Sociales en general.Productos de limpieza y aseo	0.0002	22110	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicios Sociales en general.Productos de Telecomunicaciones	0.0309	22200	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	
Servicios Sociales en general.Servicios de Telecomunicaciones	0.0435	2260809	9.000,00	20,00	7.500,00	20,00	7.500,00	
Servicios Sociales en general.Actividades Varias: Campaña de Reyes, Discapacitados, etc.)	0.0966	2260846	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Administración General de Servicios Sociales.Gastos diversos: Ayudas a Beneficiarios Cursos	0.0029	22699	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
Administración General de Servicios Sociales Otros gastos diversos	0.0025	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
Servicios Sociales en general.Seguridad	0.0039	2279900	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Servicios Sociales en general.Mantenimiento de Ascensores	0.0604	2279904	12.508,00	0,00	12.508,00	0,00	12.508,00	
Servicios Sociales en general.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0034	2279905	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
Servicios Sociales en general.Mantenimiento de Fotocopiadoras	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	11.0610 %		53.428,00	3,29	51.728,00	3,29	51.728,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Administración General de Servicios Sociales Subvenciones a entidades deportivas, culturales y	0.0174	48910	3.600,00	33,33	2.700,00	33,33	2.700,00	
Administración General de Servicios Sociales.Ayudas a particulares de emergencia social	0.0966	48925	20.000,00	0,00	20.000,00	11,11	18.000,00	
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asociación Cultural Evangelista	0.0232	48930	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asamblea Local Cruz Roja	0.0435	48931	9.000,00	80,00	5.000,00	-	0,00	
Administración General de Servicios Sociales Subvención ADIFISS	0.0193	48993	4.000,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	8.5709 %		41.400,00	27,38	32.500,00	62,35	25.500,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Servicios Sociales en general.Mobiliario	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

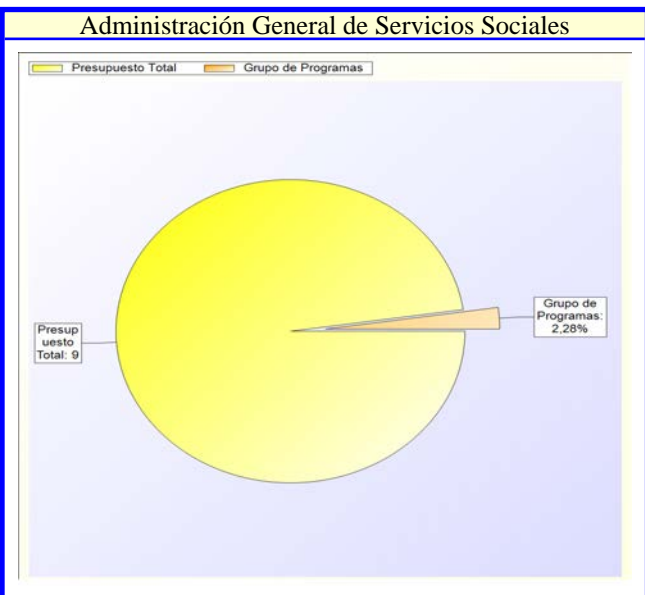
PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales

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

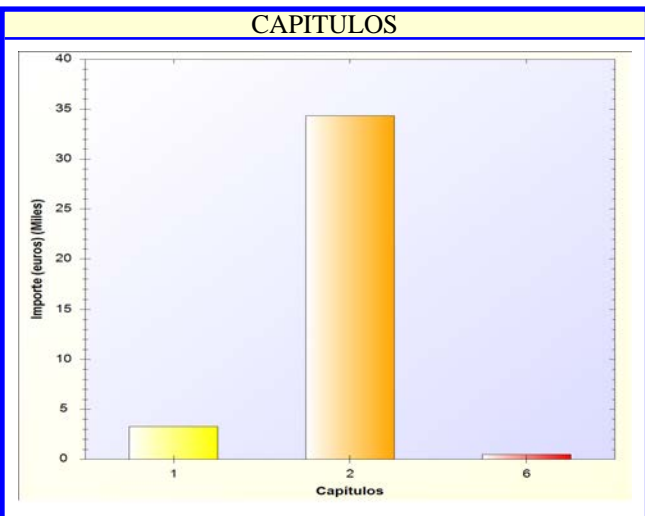
CLASIFICACION ECONOMICA								
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS	
TOTAL CAP. 6	0,0414 %	0,0010	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
T O T A L E S			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2022 EUROS	
			483.029,39	4,43	462.550,50	8,60	444.778,46	



PRESUPUESTO DE GASTOS

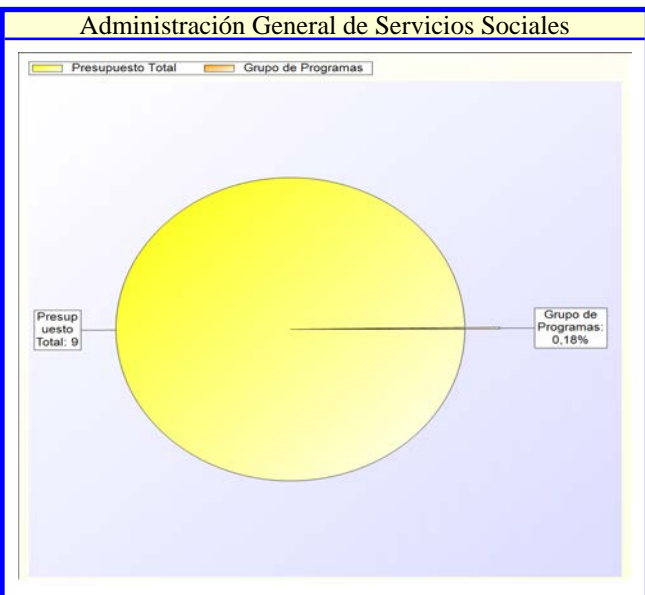
PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales SUBPROGRAMA 23101 Delegación de Infancia

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

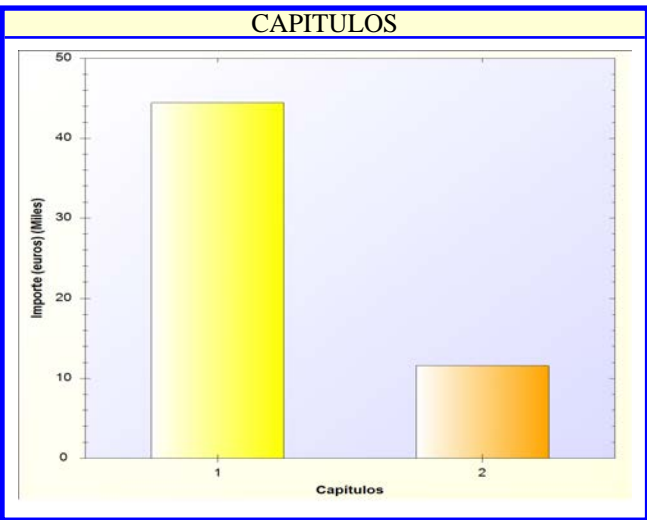
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Delegación de Infancia Gratificaciones	0.0000 0.0159 0.0000	131 151 16000	0.00 3.300.00 0.00	- - -	0.00 0.00 0.00	-100.00 10.00 -100.00	3.000.00 3.000.00 1.000.00
TOTAL CAP. 1	0.6832 %	0.0159	3.300.00	-	0.00	-52.86	7.000.00
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	0.0002	22105	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
Delegación de Infancia.Centro de Ocio Infantil	0.0036	2260810	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00
Delegación de Infancia.Gastos diversos de actividades	0.1594	2260831	33.000.00	-5.71	35.000.00	-18.72	40.600.00
Delegación de Infancia.Del personal no directivo	0.0014	23020	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Delegación de Infancia.Del personal no directivo	0.0002	23120	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
TOTAL CAP. 2	7.1114 %	0.1659	34.350.00	-5.50	36.350.00	-18.12	41.950.00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Delegación de Infancia.Adquisición juguetes para Espacio de Ocio Infantil	0.0024	62510	500.00	-50.00	1.000.00	-50.00	1.000.00
TOTAL CAP. 6	0.1035 %	0.0024	500.00	-50.00	1.000.00	-50.00	1.000.00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			38.150,00	2,14	37.350,00	-23,62	49.950,00



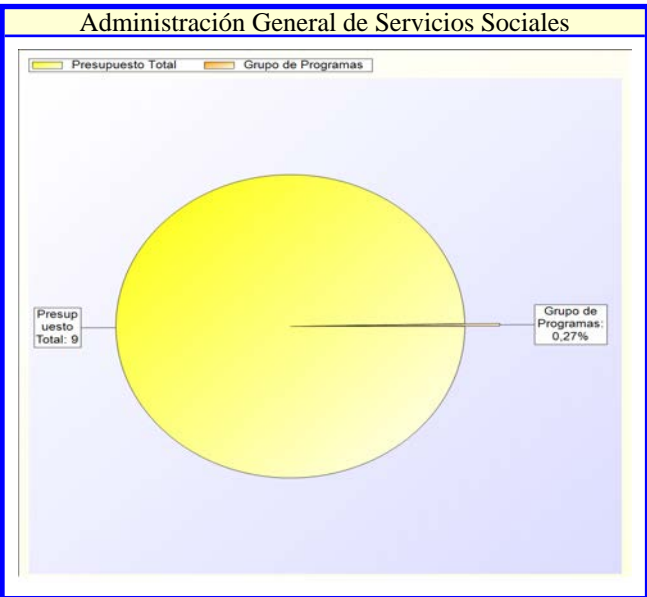
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

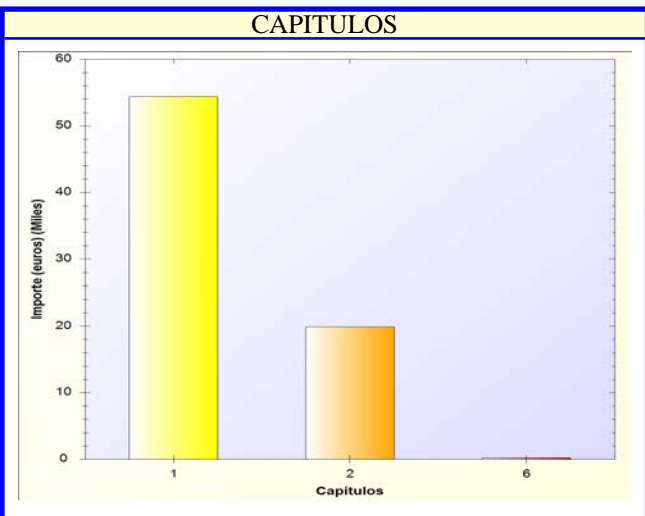


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de Albergue de Transeuntes Laboral temporal	0.1628	131	33.712,73	2,51	32.887,26	6,86	31.549,63
Centro de Albergue de Transeuntes Seguridad Social	0.0518	16000	10.723,19	2,51	10.460,63	6,86	10.034,45
TOTAL CAP. 1	9.1994 %		44.435,92	2,51	43.347,89	6,86	41.584,08
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de Albergue de Transeuntes Edificios	0.0290	20200	6.000,00	0,00	6.000,00	1,69	5.900,00
Centro de Albergue de Transeuntes Edificios y otras construcciones	0.0010	21200	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Centro de Albergue de Transeuntes Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0002	21300	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Centro de Albergue de Transeuntes Ordinario no inventariable	0.0007	22000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Centro de Albergue de Transeuntes Productos alimenticios	0.0174	22105	3.600,00	2,86	3.500,00	12,50	3.200,00
Centro de Albergue de Transeuntes Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0007	22106	150,00	50,00	100,00	114,29	70,00
Centro de Albergue de Transeuntes Productos de limpieza y aseo	0.0053	22110	1.100,00	10,00	1.000,00	10,00	1.000,00
Centro de Albergue de Transeuntes Entes Privados	0.0012	22303	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
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	2.4015 %	0.0560	11.600,00	2,20	11.350,00	6,23	10.920,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			56.035,92	2,45	54.697,89	6,73	52.504,08

PRESUPUESTO DE GASTOS

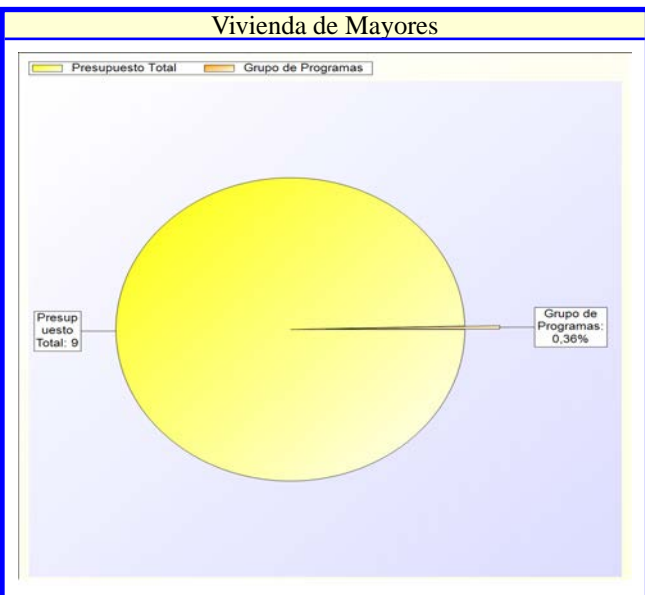
PROGRAMA 2311 Vivienda de Mayores

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 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Vivienda de Mayores.Laboral temporal	0.1979	131	40.971,20	2,51	39.968,00	5,57	38.810,99
Vivienda de Mayores.Seguridad Social	0.0648	16000	13.418,07	2,51	13.089,52	5,57	12.710,60
TOTAL CAP. 1	73.0162 %		54.389,27	2,51	53.057,52	5,57	51.521,59
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Vivienda de Mayores.Edificios	0.0278	20200	5.750,00	0,00	5.750,00	2,68	5.600,00
Vivienda de Mayores.Edificios y otras construcciones	0.0048	21200	1.000,00	150,00	400,00	100,00	500,00
Vivienda de Mayores.Productos alimenticios	0.0580	22105	12.000,00	9,09	11.000,00	9,09	11.000,00
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	0.0014	2260823	300,00	0,00	300,00	-25,00	400,00
Vivienda de Mayores.Control Sanitario de menus	0.0029	2279911	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Vivienda de Mayores.Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	26.7153 %	0.0961	19.900,00	8,74	18.300,00	8,45	18.350,00
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	0.2685 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			74.489,27	4,10	71.557,52	6,30	70.071,59



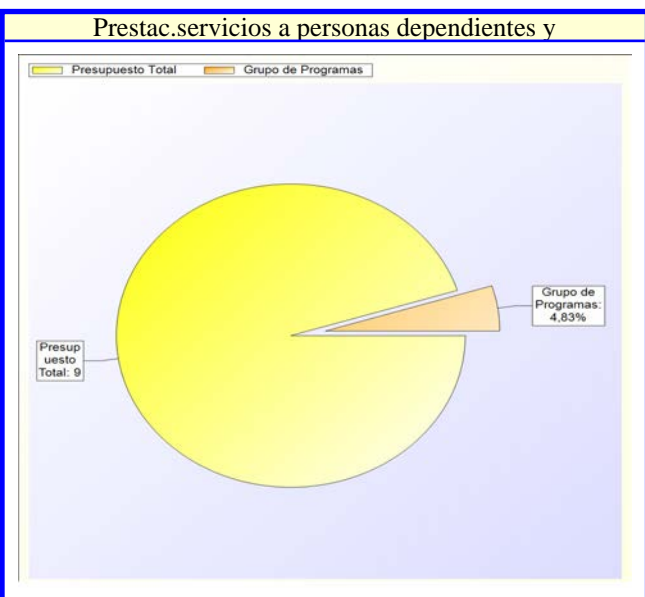
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

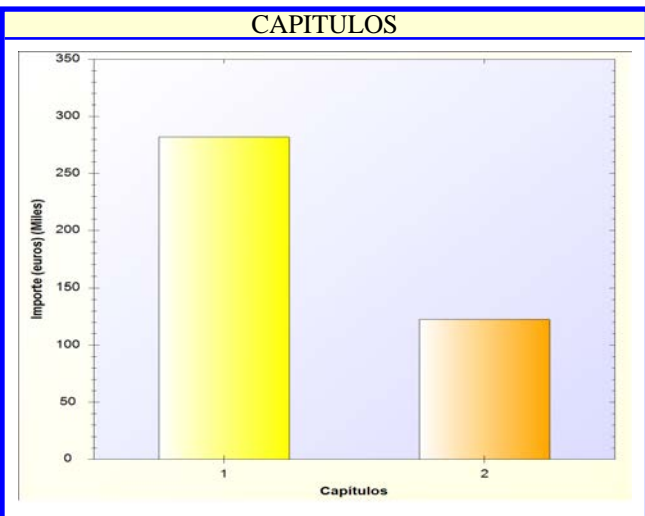
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Prestac.servicios a personas dependientes y asist.social:Avuda a Domicilio.Servicio de Avuda a	5.0719	2279917	1.050.000,00	4,48	1.005.000,00	4,62	1.003.600,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	5.0719	1.050.000,00	4,48	1.005.000,00	4,62	1.003.600,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.050.000,00	4,48	1.005.000,00	4,62	1.003.600,00



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

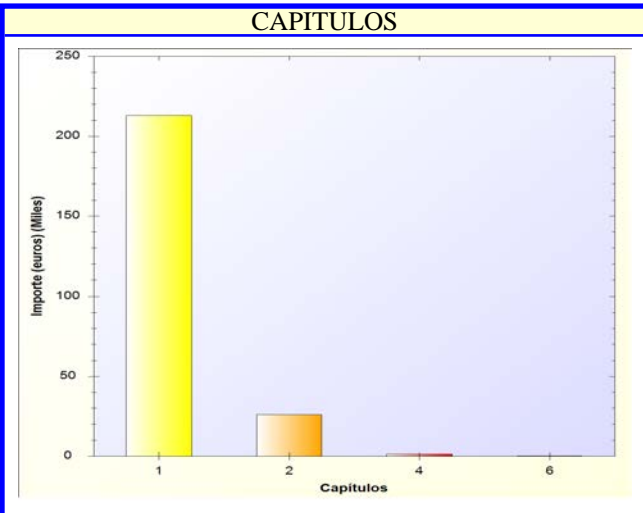
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de Mayores.Laboral temporal	1.0270	131	212.610,64	3,11	206.192,59	6,92	198.852,83
Centro de Mayores.Seguridad Social	0.3342	16000	69.190,99	2,51	67.496,82	6,29	65.094,43
TOTAL CAP. 1	69.6750 %		281.801,63	2,96	273.689,41	6,76	263.947,26
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de Mayores Vestuario	0.0014	22104	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro de Mayores.Otros gastos diversos	0.0242	22699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Centro de Mayores.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0483	2279904	10.000,00	-63,83	27.650,00	-63,83	27.650,00
Promoción actividades para Mayores Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0048	2279905	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Centro de Mayores Servicios de catering y restauración	0.2608	2279907	54.000,00	45,95	37.000,00	54,29	35.000,00
Centro de Mayores.Servicios de transporte de usuarios	0.1691	2279908	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Promoción actividades para Mayores.Trabajos de otras empresas: Fisioterapia	0.0838	2279941	17.350,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	30.3250 %		122.650,00	15,76	105.950,00	17,99	103.950,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			404.451,63	6,54	379.639,41	9,94	367.897,26



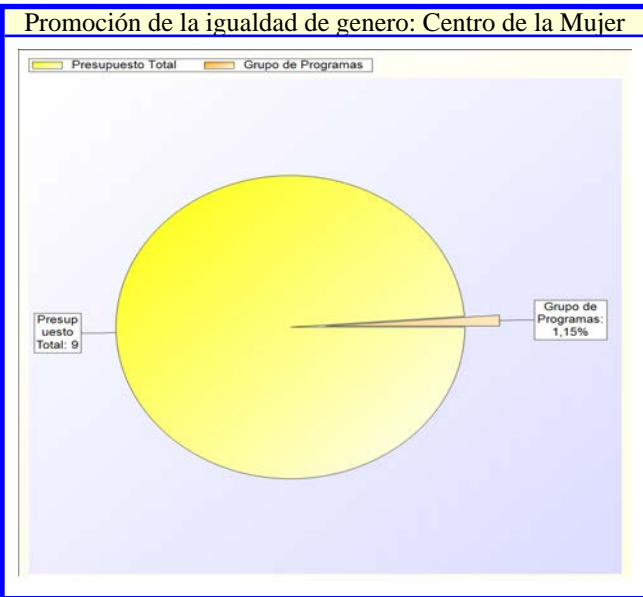
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

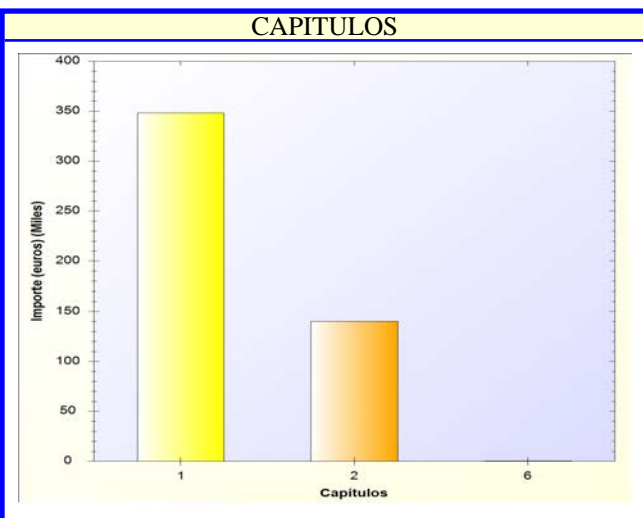


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Laboral temporal	0.5996	131	124.133,04	2,51	121.093,60	5,54	117.616,72	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Laboral temporal: Mujer, Area Laboral	0.1747	13106	36.157,03	2,51	35.271,71	6,62	33.912,66	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Gratificaciones	0.0010	151	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Seguridad Social	0.1955	16000	40.467,37	2,51	39.476,51	5,54	38.343,05	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Seguridad Social: Mujer, Area Laboral	0.0569	1600006	11.787,19	2,51	11.498,58	6,62	11.055,53	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Seguridad Social: Plan Corresponsables.	0.0010	1600010	200,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	88.5040 %		212.944,63	2,60	207.540,40	5,88	201.127,96	
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	0.0002	21600	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Ordinario no inventariable	0.0012	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	0.0007	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	0.0242	2260836	5.000,00	42,86	3.500,00	66,67	3.000,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Gastos diversos: Plan Corresponsables	0.0966	2260837	20.000,00	-15,36	23.630,00	-	0,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0007	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	0.0002	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	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	10.7895 %	0.1254	25.960,00	-7,58	28.090,00	555,56	3.960,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Subvención: Asociación Promoción	0.0072	48996	1.500,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	0.6234 %	0.0072	1.500,00	-	0,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mobiliario	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0.0831 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			240.604,63	2,02	235.830,40	17,20	205.287,96	

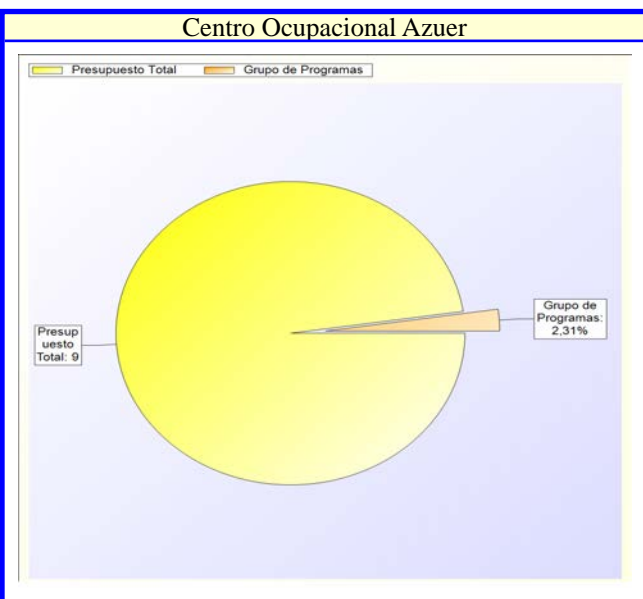
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

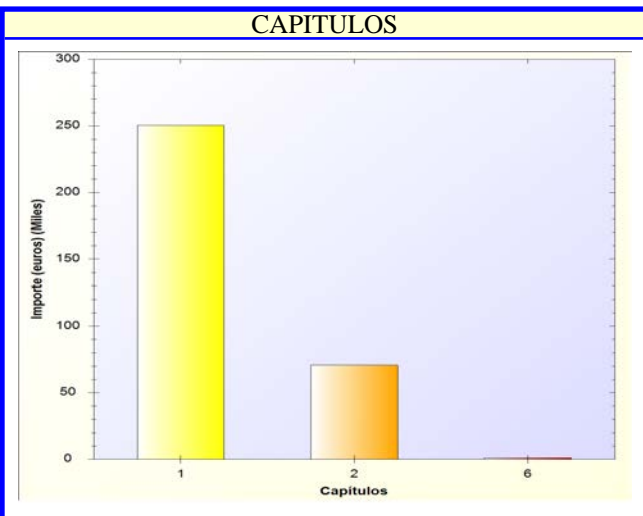


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Centro Ocupacional Azuer.Laboral temporal	1.2699	131	262.908,00	2,51	256.470,59	-0,79	265.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Seguridad Social	0.4132	16000	85.535,03	2,51	83.440,67	4,31	82.000,00	
TOTAL CAP. 1	71.2485 %		348.443,03	2,51	339.911,26	0,42	347.000,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Centro Ocupacional Azuer.Edificios y otras construcciones	0.0048	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	0,00	200,00	
Centro Ocupacional Azuer.Material de transporte	0.0010	21400	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
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	0.0048	22000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0014	22001	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Centro Ocupacional Azuer.Material, informático no inventariable	0.0014	22002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Centro Ocupacional Azuer.Combustibles y carburantes	0.0014	22103	300,00	0,00	300,00	200,00	100,00	
Centro Ocupacional Azuer.Vestuario	0.0005	22104	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro Ocupacional Azuer.Productos alimenticios	0.0072	22105	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Centro Ocupacional Azuer.Productos de limpieza y aseo	0.0145	22110	3.000,00	0,00	3.000,00	275,00	800,00	
Centro Ocupacional Azuer.Otros suministros	0.0034	22199	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de Telecomunicaciones	0.0145	22200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Gastos diversos centro azuer	0.0725	2260839	15.000,00	0,00	15.000,00	-12,79	17.200,00	
Centro Ocupacional Azuer.Seguridad	0.0025	22701	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
Centro Ocupacional Azuer.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0097	2279902	2.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0773	2279904	16.000,00	0,00	16.000,00	63,27	9.800,00	
Centro Ocupacional Azuer.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0014	2279905	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de catering y restauración	0.2512	2279907	52.000,00	48,57	35.000,00	108,00	25.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de transporte de usuarios	0.2053	2279908	42.500,00	6,25	40.000,00	21,43	35.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Centro Ocupacional Azuer.Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	28.6901 %	0,6777	140.310,00	17,11	119.810,00	42,58	98.410,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Centro Ocupacional Azuer.Mobiliario v enseres	0.0014	62500	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
TOTAL CAP. 6	0.0613 %	0,0014	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			489.053,03	6,31	460.021,26	9,72	445.710,00	

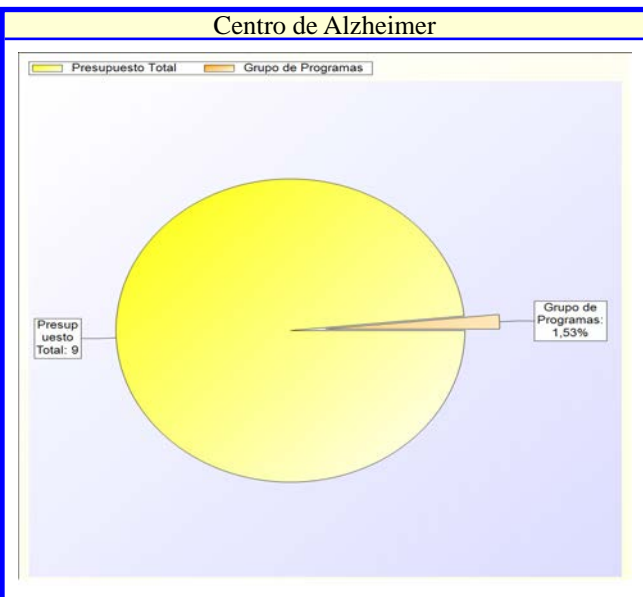
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

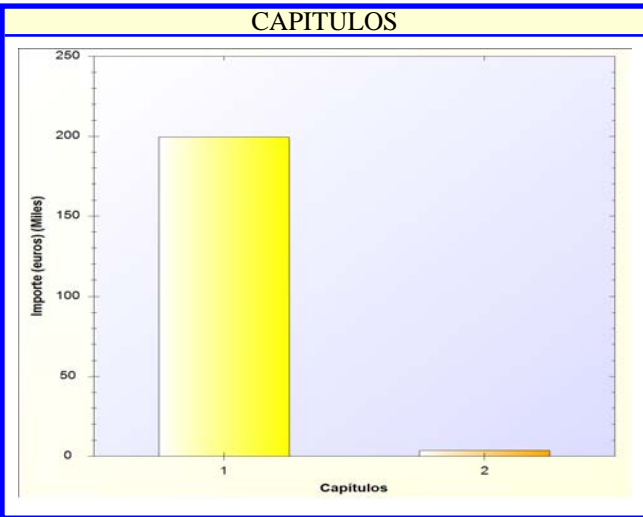


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Centro de Alzheimer.Laboral temporal	0.9119	131	188.794,22	2,51	184.171,51	-0,63	190.000,00	
Centro de Alzheimer.Seguridad Social	0.2981	16000	61.714,82	2,51	60.203,71	-0,46	62.000,00	
TOTAL CAP. 1	77.7131 %	1.2100	250.509,04	2,51	244.375,22	-0,59	252.000,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Centro de Alzheimer.Edificios y otras construcciones	0.0024	21200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
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	0,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Ordinario no inventariable	0.0014	22000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
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	0.0043	22105	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
Centro de Alzheimer.Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0005	22106	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00	
Centro de Alzheimer.Productos de limpieza y aseo	0.0063	22110	1.300,00	8,33	1.200,00	8,33	1.200,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de Telecomunicaciones	0.0063	22200	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
Centro de Alzheimer.Gastos diversos centro de alzheimer	0.0072	2260843	1.500,00	-25,00	2.000,00	-21,05	1.900,00	
Centro de Alzheimer.Seguridad	0.0022	22701	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Ascensores	0.0031	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	0,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0205	2279904	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0012	2279905	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de catering y restauración	0.1449	2279907	30.000,00	36,36	22.000,00	50,00	20.000,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de transporte de usuarios	0.1353	2279908	28.000,00	12,00	25.000,00	12,00	25.000,00	
Centro de Alzheimer.Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Centro de Alzheimer.Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	21.9301 %	0.3415	70.692,00	17,74	60.042,00	22,00	57.942,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Centro de Alzheimer.Mobiliario	0.0014	62500	300,00	-25,00	400,00	-25,00	400,00	
Centro de Alzheimer.Puerta Centro Alzheimer	0.0041	62515	850,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.3568 %	0.0056	1.150,00	187,50	400,00	187,50	400,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			322.351,04	5,75	304.817,22	3,87	310.342,00	

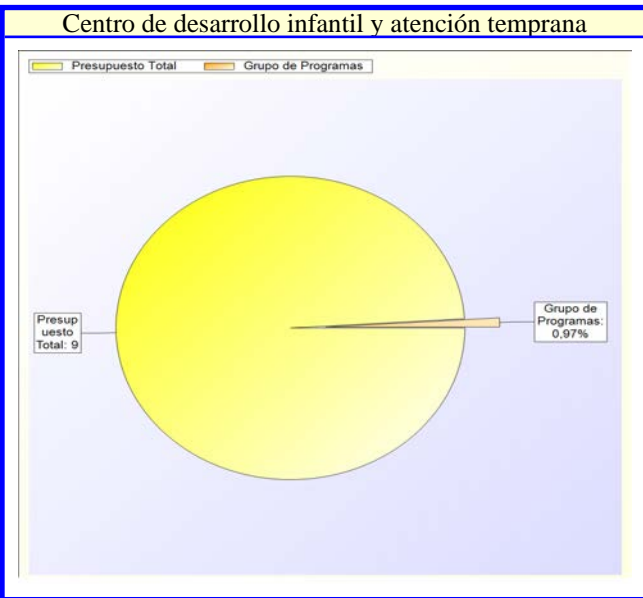
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

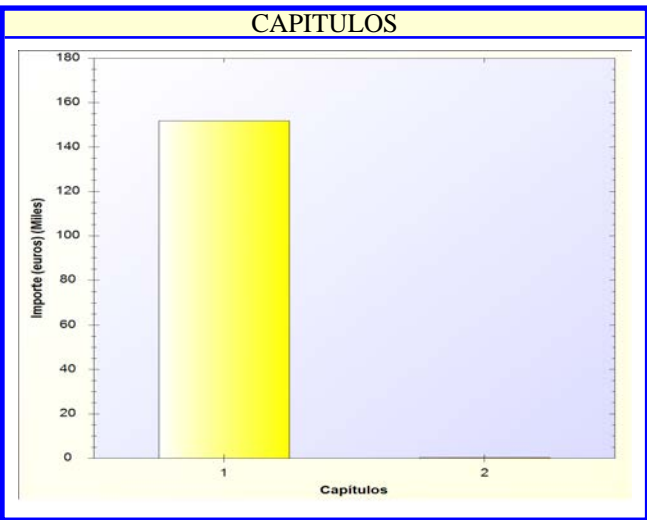


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Laboral temporal	0.7263	131	150.352,82	2,51	146.671,37	6,62	141.019,62
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Seguridad Social	0.2373	16000	49.120,57	2,51	47.917,83	6,62	46.071,39
TOTAL CAP. 1	98.1837 %	0.9635	199.473,39	2,51	194.589,20	6,62	187.091,01
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Edificios y otras construcciones	0.0014	21200	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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	0.0019	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	0.0002	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Productos alimenticios	0.0014	22105	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Servicios de Telecomunicaciones	0.0015	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	0.0014	2260842	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Otros gastos diversos	0.0014	22699	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Seguridad	0.0023	22701	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Programas informáticos	0.0014	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	200,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	1.8163 %	0.0178	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			203.163,39	2,46	198.279,20	6,49	190.781,01

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2318 Proyecto de Inclusión Social (PIS)

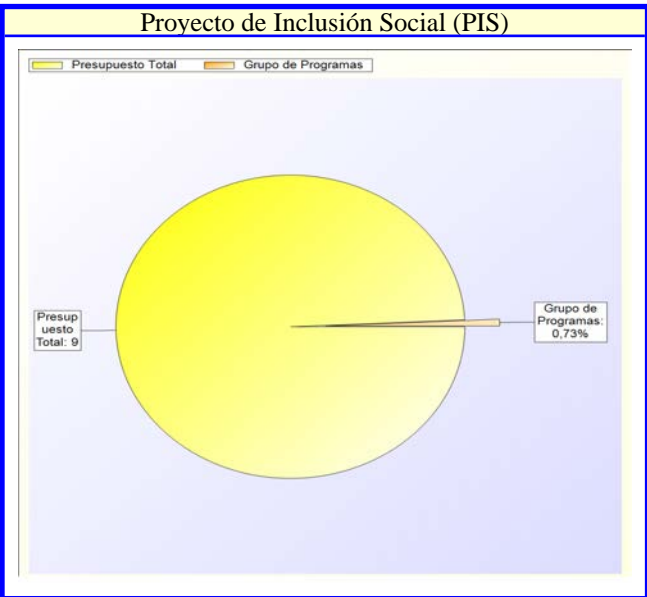
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Laboral temporal	0.5521	131	114.306,66	2,51	111.507,81	7,14	106.687,57
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Seguridad Social	0.1800	16000	37.263,97	2,51	36.351,55	7,14	34.780,15
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Seguros	0.0014	16205	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL CAP. 1	99,7373 %	0,7336	151.870,63	2,50	148.159,36	7,13	141.767,72
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Proyecto de Inclusión Social (PIS).Otros suministros	0.0019	22199	400,00	33,33	300,00	33,33	300,00
TOTAL CAP. 2	0,2627 %	0,0019	400,00	33,33	300,00	33,33	300,00

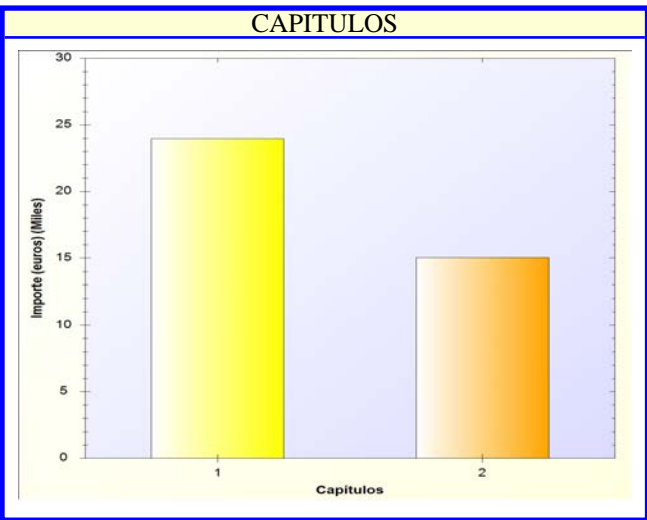


T O T A L E S	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
	EUROS		EUROS		EUROS
	152.270,63	2,57	148.459,36	7,18	142.067,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

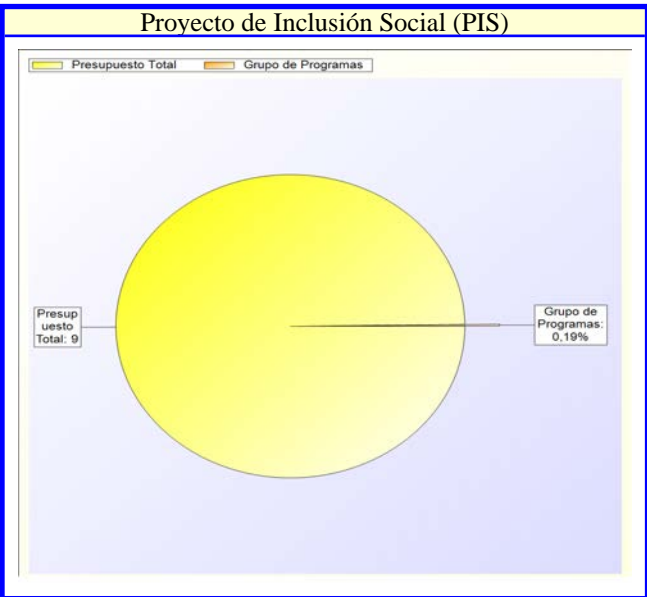
PROGRAMA 2318 Proyecto de Inclusión Social (PIS) SUBPROGRAMA 23185 Actividades y otros gastos PIS

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 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Actividades y otros gastos PIS Laboral temporal	0.0873	131	18.071,18	2,51	17.628,70	6,62	16.949,25
Actividades y otros gastos PIS Seguridad Social	0.0285	16000	5.904,76	2,51	5.760,18	6,62	5.538,17
TOTAL CAP. 1	15,7456 %		23.975,94	2,51	23.388,88	6,62	22.487,42
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Actividades y otros gastos PIS Gastos diversos: Acciones grupales prelaborales	0.0169	2260850	3.500,00	9,38	3.200,00	9,38	3.200,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Actividad Preventiva Oxigénate	0.0292	2260852	6.050,00	10,00	5.500,00	10,00	5.500,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Visitas a Recursos Comunitarios	0.0024	2260853	500,00	100,00	250,00	100,00	250,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Acciones de Apoyo	0.0242	2260854	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL CAP. 2	9,8837 %		15.050,00	7,89	13.950,00	7,89	13.950,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			39.025,94	4,52	37.338,88	7,10	36.437,42



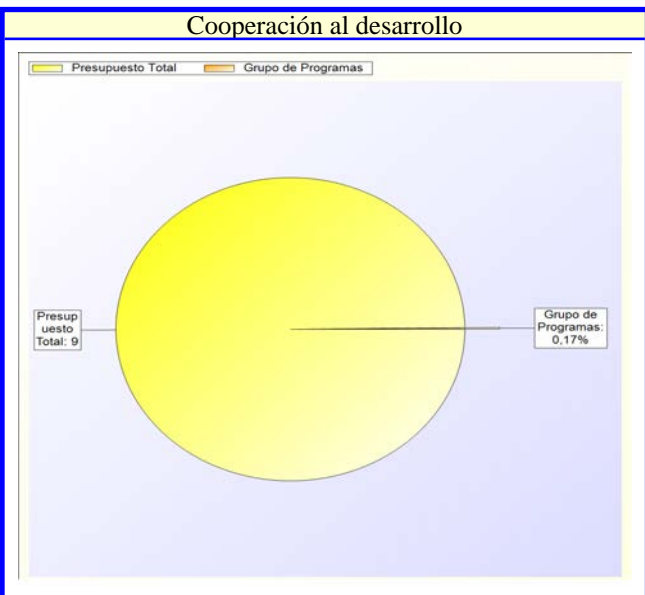
PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

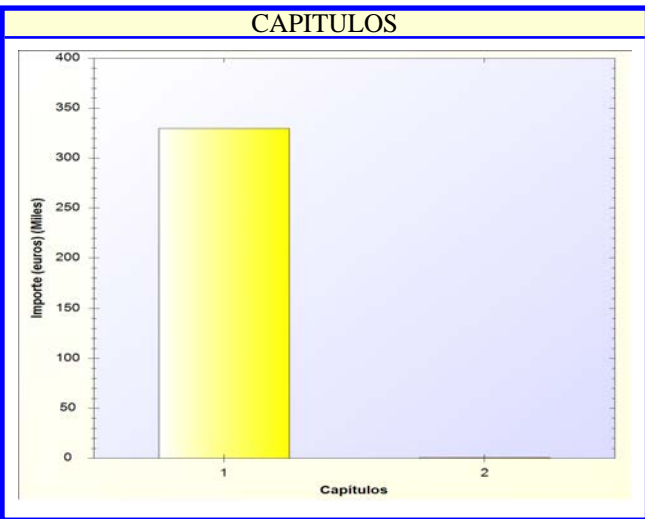
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS
Cooperación al desarrollo Transferencias destinadas a la Cooperación al Desarrollo y agentes	0.1691	49000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL CAP. 4	100.0000 %	0.1691	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
T O T A L E S			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2022 EUROS
			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

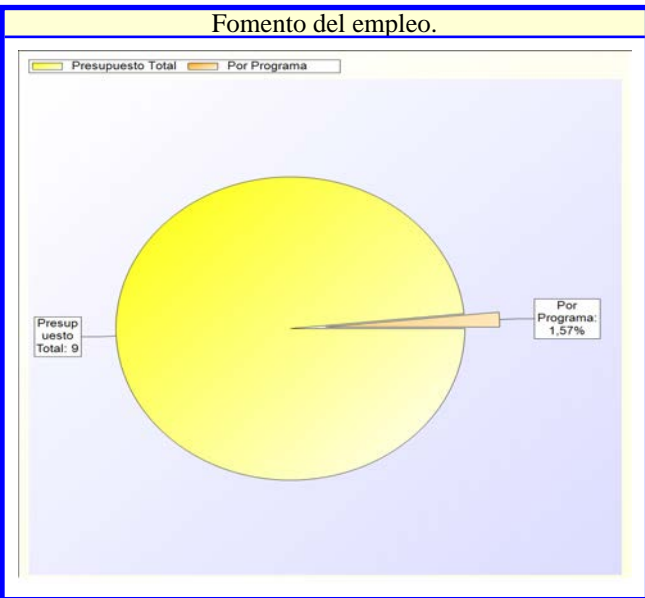


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



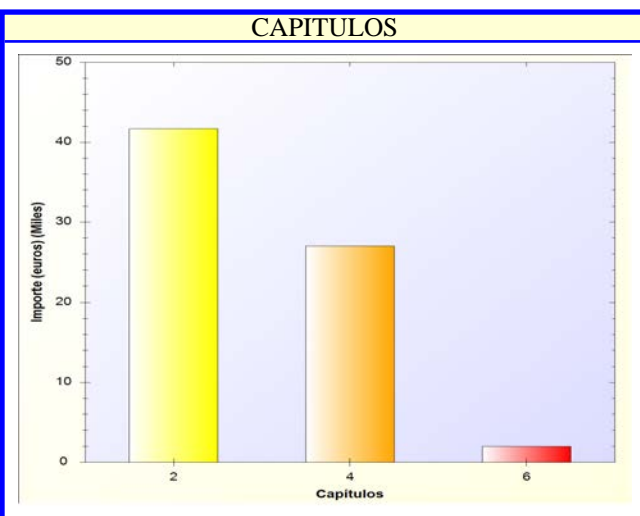
OBJETIVOS	FUNCIONES



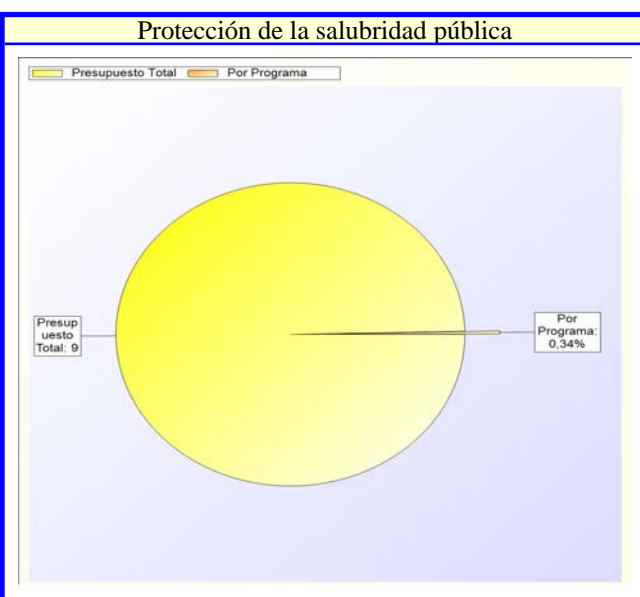
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Fomento del empleo. Retribuciones básicas	0.0522	120	10.810,87	2,51	10.546,16	0,65	10.740,60
Fomento del empleo. Retribuciones complementarias	0.0581	121	12.024,36	2,51	11.729,94	6,62	11.277,91
Fomento del empleo..Laboral temporal: Plan de Empleo Local	1.1110	13104	230.000,00	206,67	75.000,00	2,22	225.000,00
	0.0000	13108	0,00	-	0,00	-100,00	54.039,99
	0.0000	14300	0,00	-	0,00	-100,00	40.000,00
Fomento del empleo..Seguridad Social	0.0344	16000	7.124,60	2,51	6.950,14	3,71	6.869,78
Fomento del empleo..Seguridad Social: Plan de Empleo Local	0.3381	1600004	70.000,00	180,00	25.000,00	-6,67	75.000,00
	0.0000	1600008	0,00	-	0,00	-100,00	15.440,00
	0.0000	1600009	0,00	-	0,00	-100,00	16.968,55
TOTAL CAP. 1	99,7280 %	1,5938	329.959,83	155,34	129.226,24	-27,54	455.336,83
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Fomento del empleo. Equipamiento para procesos de información	0.0000	21002	0,00	-	0,00	-100,00	5.000,00
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	0.0024	22200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Fomento del empleo. Otros gastos diversos	0.0010	22599	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Fomento del empleo. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Fomento del empleo. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	0,2720 %	0,0043	900,00	0,00	900,00	-84,48	5.800,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			330.859,83	154,26	130.126,24	-28,25	461.136,83

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



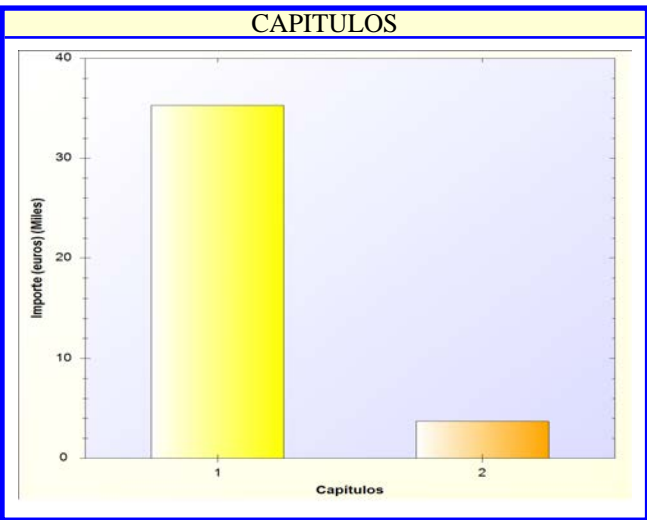
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Protección de la salubridad pública.Combustibles y carburantes	0.0022	22103	450,00	0,00	450,00	50,00	300,00
Protección de la salubridad pública. Manutención de animales	0.0483	22113	10.000,00	0,00	10.000,00	17,65	8.500,00
Protección de la salubridad pública. Otros gastos diversos	0.0833	22699	17.240,00	176,28	6.240,00	46,85	11.740,00
Protección de la salubridad pública.Gastos diversos COVID/19	0.0000	2269906	0,00	-100,00	1.000,00	-100,00	5.000,00
Protección de la salubridad pública. Servicios de desratización, desratonización y desinfección	0.0676	2279903	14.000,00	21,74	11.500,00	21,74	11.500,00
TOTAL CAP. 2	58.9758 %	0.2014	41.690,00	42,82	29.190,00	12,55	37.040,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Protección de la salubridad pública Subvención Asociación Protectora Animales y Plantas	0.1208	48934	25.000,00	8,70	23.000,00	8,70	23.000,00
Protección de la salubridad pública Subvención Asociación Protectora Refugio Los Abuelos	0.0097	48935	2.000,00	33,33	1.500,00	33,33	1.500,00
	0.0000	48989	0,00	-	0,00	-100,00	9.000,00
TOTAL CAP. 4	38.1949 %	0.1304	27.000,00	10,20	24.500,00	-19,40	33.500,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Protección de la salubridad pública.Equipamiento Gateras	0.0097	6220335	2.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	2.8293 %	0.0097	2.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			70.690,00	31,66	53.690,00	0,21	70.540,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

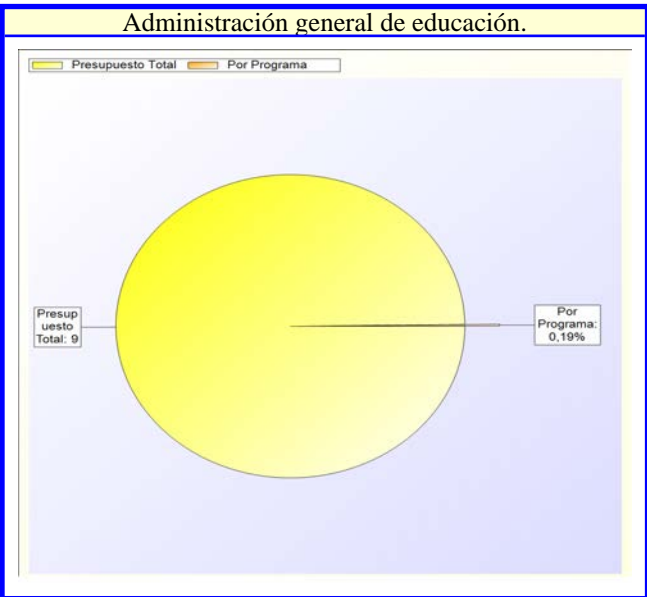
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	32 Educación.
	320 Administración general de educación.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

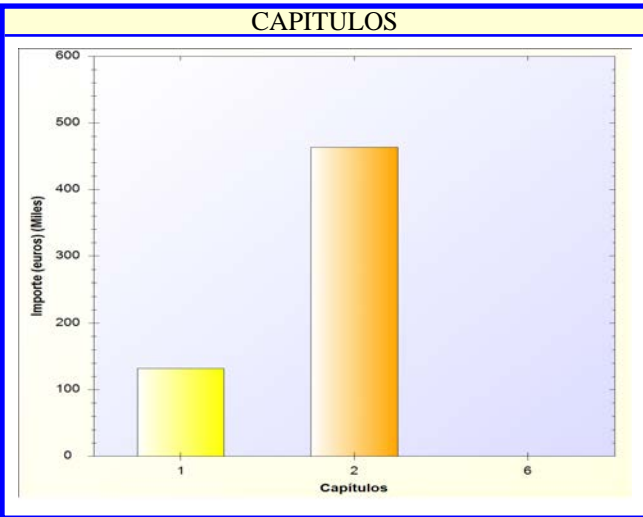
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración general de educación (Colegios) Laboral temporal	0.1286	131	26.626,21	2,51	25.974,25	10,58	24.078,20
Administración general de educación (Colegios) Seguridad Social	0.0419	16000	8.680,14	2,51	8.467,61	10,56	7.851,22
TOTAL CAP. 1	90.5144 %		35.306,35	2,51	34.441,86	10,58	31.929,42
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	0,00	100,00
Administración general de educación..Otros gastos diversos	0.0169	22699	3.500,00	75,00	2.000,00	75,00	2.000,00
TOTAL CAP. 2	9.4856 %		3.700,00	68,18	2.200,00	68,18	2.200,00



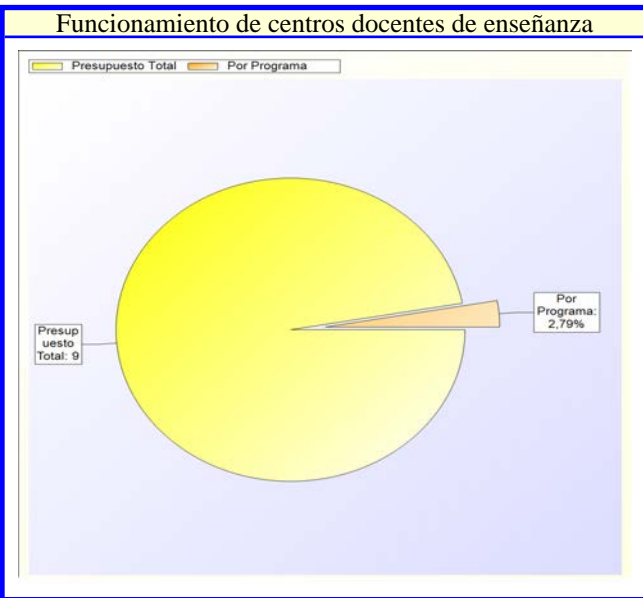
T O T A L E S	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
	EUROS		EUROS		EUROS
	39.006,35	6,45	36.641,86	14,29	34.129,42

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.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.2338	120	48.400,34	2,51	47.215,24	-0,07	48.435,23
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.1962	121	40.623,86	2,51	39.629,17	5,28	38.585,57
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0564	131	11.667,83	2,51	11.382,14	-13,22	13.444,69
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0169	150	3.500,00	509,33	574,40	542,44	544,80
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0029	151	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.1296	16000	26.834,26	2,51	26.177,21	-0,20	26.887,33
TOTAL CAP. 1	22.1155 %		131.626,29	5,15	125.178,16	2,75	128.097,62
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0580	21200	12.000,00	20,00	10.000,00	33,33	9.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0014	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	0.0002	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0034	22200	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	2.1543	22700	446.000,00	-15,05	525.000,00	-7,08	480.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0193	2279900	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	77.8509 %	2.2381	463.350,00	-14,25	540.350,00	-6,27	494.350,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0.0336 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			595.176,29	-10,60	665.728,16	-4,41	622.647,62

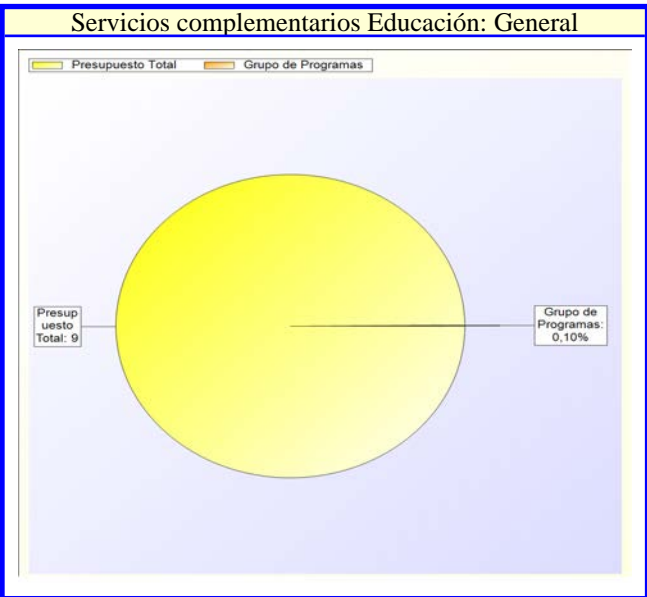
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

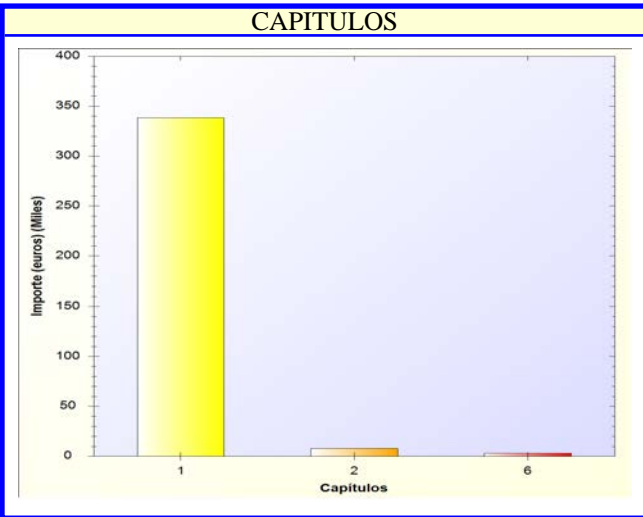
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Servicios complementarios Educación: General Premios, becas y pensiones de estudio e	0.0604	48100	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
Servicios complementarios Educación: General Becas desplazamiento para estudiantes	0.0362	48101	7.500,00	0,00	7.500,00	19,05	6.300,00	
Servicios complementarios Educación: General Premios alumnos de Bachillerato	0.0058	48102	1.200,00	20,00	1.000,00	20,00	1.000,00	
TOTAL CAP. 4	100.0000 %		21.200,00	0,95	21.000,00	7,07	19.800,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			21.200,00	0,95	21.000,00	7,07	19.800,00	



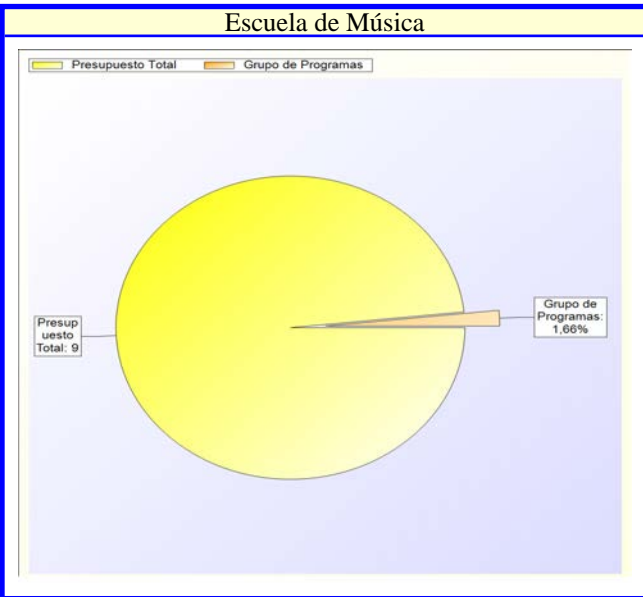
PRESUPUESTO DE GASTOS

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.



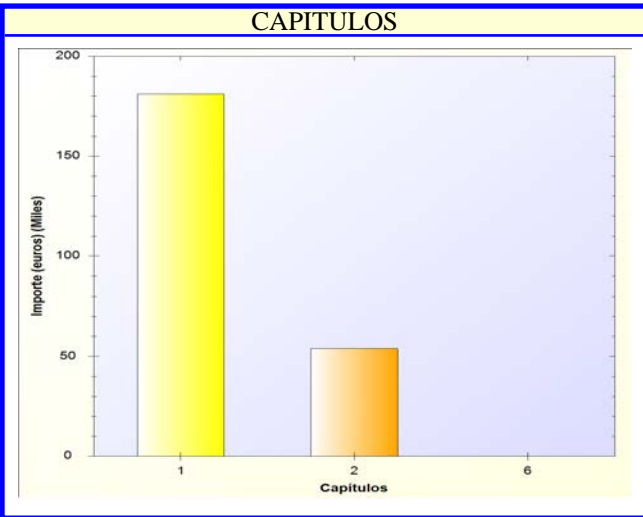
OBJETIVOS	FUNCIONES



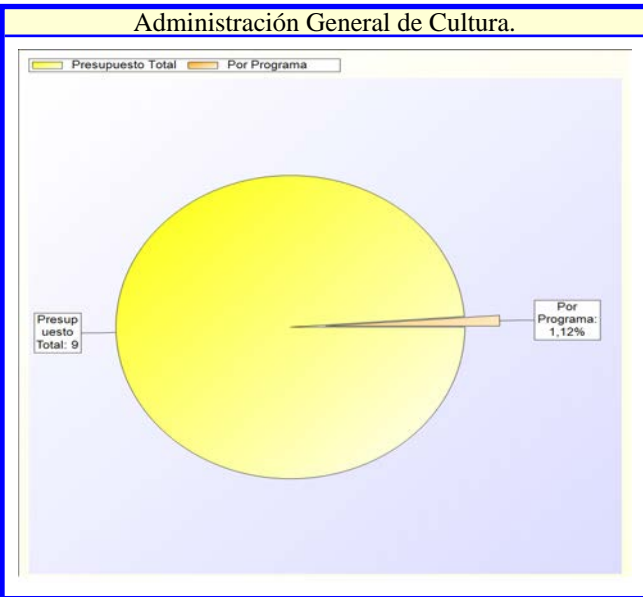
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Escuela de Música.Laboral Fijo	0.2380	130	49.266,03	2,51	48.059,73	7,45	45.849,41
Escuela de Música.Laboral temporal	1.0009	131	207.204,28	2,51	202.130,80	4,84	197.634,66
Escuela de Música.Seguridad Social	0.3957	16000	81.912,75	2,51	79.907,08	5,33	77.768,81
TOTAL CAP. 1	96,9071 %	1,6345	338.383,06	2,51	330.097,61	5,33	321.252,88
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Escuela de Música.Edificios y otras construcciones	0.0024	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	0.0014	21500	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Escuela de Música.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Escuela de Música.Otro inmovilizado material	0.0014	21900	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Escuela de Música.Ordinario no inventariable	0.0024	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	0,00	100,00
Escuela de Música.Vestuario	0.0010	22104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Escuela de Música.Productos alimenticios	0.0017	22105	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Escuela de Música.Productos de limpieza y aseo	0.0024	22110	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Escuela de Música.Servicios de Telecomunicaciones	0.0101	22200	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Escuela de Música.Atenciones protocolarias y representativas	0.0002	22601	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Escuela de Música.Otros gastos diversos	0.0048	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Escuela de Música.Mantenimiento de Ascensores	0.0034	2279900	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Escuela de Música.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0024	2279902	500,00	900,00	50,00	900,00	50,00
Escuela de Música.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0019	2279905	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL CAP. 2	2,2338 %	0,0377	7.800,00	6,12	7.350,00	6,12	7.350,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Escuela de Música.Climatización Sala de Danza	0.0048	6230131	1.000,00	-	0,00	-	0,00
Escuela de Música.Adquisición de Instrumentos musicales	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	500,00
	0.0097	62909	2.000,00	300,00	500,00	300,00	500,00
TOTAL CAP. 6	0,8591 %	0,0145	3.000,00	500,00	500,00	200,00	1.000,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			349.183,06	3,32	337.947,61	5,94	329.602,88

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

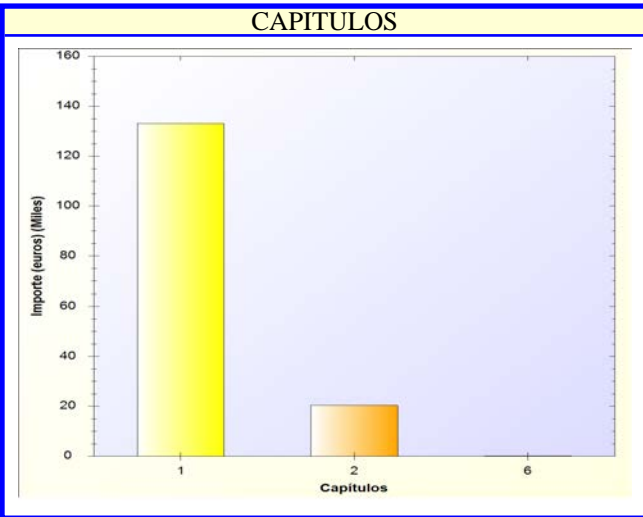


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	0.3137	120	64.951,76	2,51	63.361,40	6,08	61.230,83
Administración General de Cultura. Retribuciones complementarias	0.2738	121	56.676,86	2,51	55.289,10	5,98	53.480,67
Administración General de Cultura. Laboral temporal	0.0756	131	15.654,95	7,64	14.544,30	20,25	13.018,90
Administración General de Cultura. Productividad	0.0101	150	2.100,00	2,74	2.043,90	6,77	1.966,82
Administración General de Cultura. Gratificaciones	0.0217	151	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Administración General de Cultura. Seguridad Social	0.1799	16000	37.237,59	3,18	36.088,70	7,79	34.545,08
TOTAL CAP. 1	77.0495 %		181.121,16	3,01	175.827,40	7,34	168.742,30
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administración General de Cultura. Edificios y otras construcciones	0.0145	21200	3.000,00	-40,00	5.000,00	0,00	3.000,00
Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0014	21300	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
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	0.0130	21900	2.700,00	1.250,00	200,00	1.250,00	200,00
Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	0.0039	22000	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Administración General de Cultura. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0010	22001	200,00	-95,56	4.500,00	-93,33	3.000,00
Administración General de Cultura. Material, informático no inventariable	0.0048	22002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Administración General de Cultura. Vestuario	0.0002	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Cultura. Productos alimenticios	0.0017	22105	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Administración General de Cultura. Productos de limpieza y aseo	0.0031	22110	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Administración General de Cultura. Servicios de Telecomunicaciones	0.0193	22200	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Administración General de Cultura. Atenciones protocolarias y representativas	0.0002	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
Administrac. Gral.Cultura. Actividades culturales: Entradas de otros espectáculo	0.0164	2260900	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Administración General de Cultura. Gastos diversos	0.0966	2260903	20.000,00	-28,57	28.000,00	-28,57	28.000,00
Administración General de Cultura. Actividades culturales: Gastos de exposiciones	0.0043	2260904	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Administración General de Cultura. Actividades culturales: Talleres y materiales de los mismos	0.0097	2260911	2.000,00	0,00	2.000,00	33,33	1.500,00
Administración General de Cultura. Actividades culturales: Certámenes de Pintura Nacional y	0.0589	2260912	12.200,00	-	0,00	-	0,00
Administración General de Cultura. Seguridad	0.0029	22701	600,00	50,00	400,00	50,00	400,00
Administración General de Cultura. Mantenimiento de Ascensores	0.0034	2279900	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
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 Fotocopadoras	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	0,00	100,00
Administración General de Cultura. Del personal no directivo	0.0007	23120	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL CAP. 2	22.9505 %	0.2606	53.950,00	1,12	53.350,00	9,32	49.350,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
		0.0000	63507	0,00	-	-100,00	400,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	400,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			235.071,16	2,57	229.177,40	7,59	218.492,30

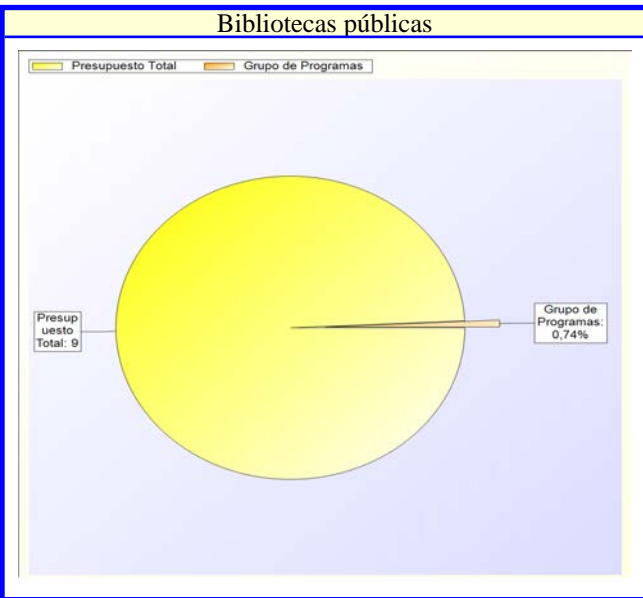
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

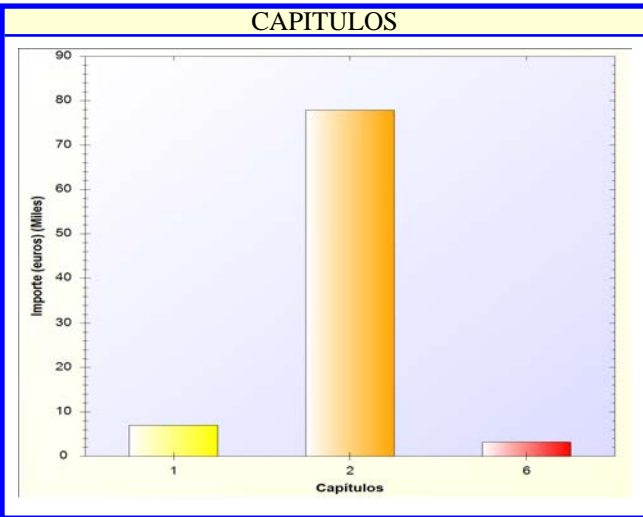


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	0.1460	120	30.218,00	2,51	29.478,10	7,91	28.003,76	
Bibliotecas públicas. Retribuciones complementarias	0.1386	121	28.702,31	2,51	27.999,52	6,62	26.920,81	
Bibliotecas públicas. Laboral temporal	0.2094	131	43.344,72	4,63	41.424,97	6,71	40.619,45	
Bibliotecas públicas. Seguridad Social	0.1491	16000	30.861,81	3,47	29.826,49	7,00	28.842,48	
TOTAL CAP. 1	86.5996 %	0.6431	133.126,84	3.42	128.729,08	7.03	124.386,50	
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	0.0007	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	0.0628	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	0.0002	22199	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Bibliotecas públicas. Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	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	0.0242	2260911	5.000,00	25,00	4.000,00	150,00	2.000,00	
Bibliotecas públicas. Otros gastos diversos	0.0010	22699	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Bibliotecas públicas. Seguridad	0.0065	22701	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
Bibliotecas públicas. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Bibliotecas públicas. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	13.2703 %	0.0985	20.400,00	5.15	19.400,00	17.24	17.400,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Bibliotecas públicas. Mobiliario y enseres	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0.1301 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			153.726,84	3,64	148.329,08	8,27	141.986,50	

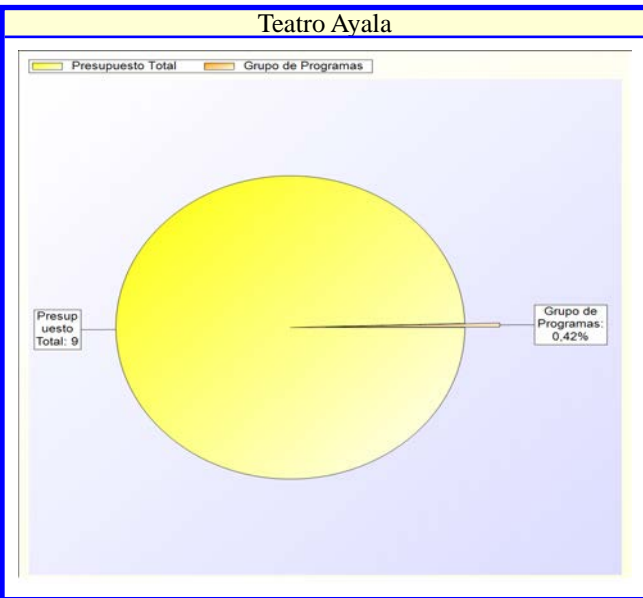
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

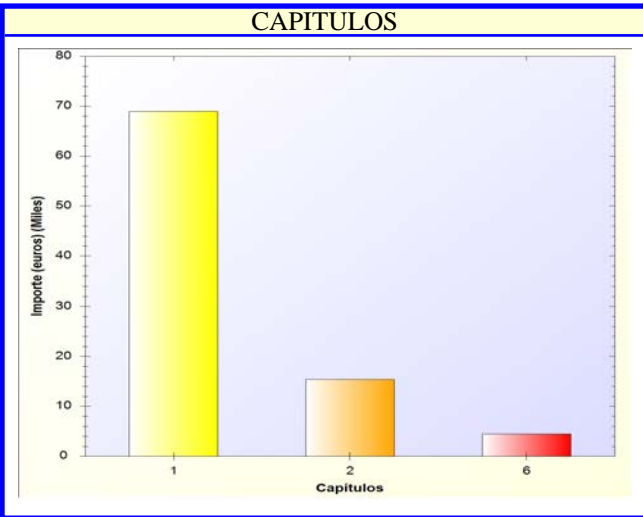


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Teatro Ayala.Gratificaciones	0,0338	151	7.000,00	0,00	7.000,00	40,00	5.000,00
TOTAL CAP. 1	7,9471 %		7.000,00	0,00	7.000,00	40,00	5.000,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Teatro Ayala.Edificios y otras construcciones	0,0024	21200	500,00	0,00	500,00	-37,50	800,00
Teatro Ayala.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,0029	21300	600,00	0,00	600,00	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	0,0024	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	0,00	100,00
Teatro Ayala.Combustibles y carburantes	0,0193	22103	4.000,00	100,00	2.000,00	60,00	2.500,00
Teatro Ayala.Vestuario	0,0024	22104	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Teatro Ayala.Productos alimenticios	0,0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Teatro Ayala.Productos de limpieza y aseo	0,0002	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	0,2415	2260901	50.000,00	0,00	50.000,00	-9,09	55.000,00
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	0,0918	2270608	19.000,00	72,73	11.000,00	90,00	10.000,00
Teatro Ayala.Servicios de recaudación a favor de la entidad	0,0048	22708	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Teatro Ayala.Mantenimiento de Ascensores	0,0040	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	88,4199 %	0,3762	77.882,00	14,73	67.882,00	7,75	72.282,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Teatro Ayala.Mobiliario y enseres	0,0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Teatro Ayala.Gobelin para proyección de imágenes. Teatro Ayala	0,0145	62943	3.000,00	50,00	2.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	3,6330 %	0,0155	3.200,00	45,45	2.200,00	1.500,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			88.082,00	14,27	77.082,00	13,68	77.482,00

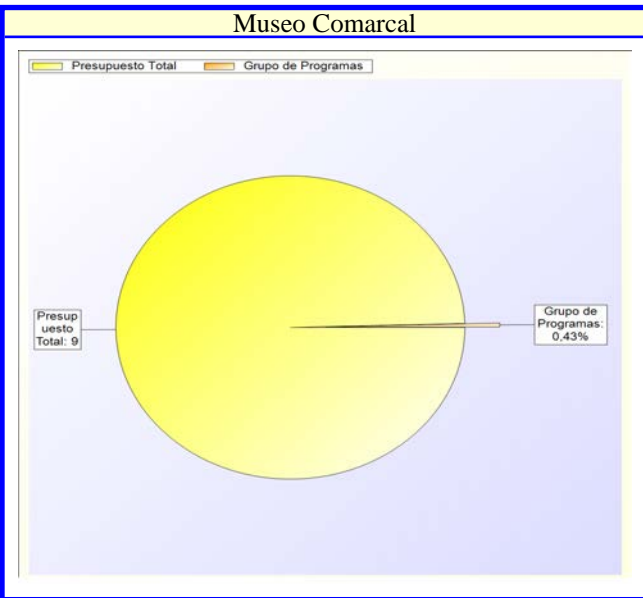
PRESUPUESTO DE GASTOS

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.



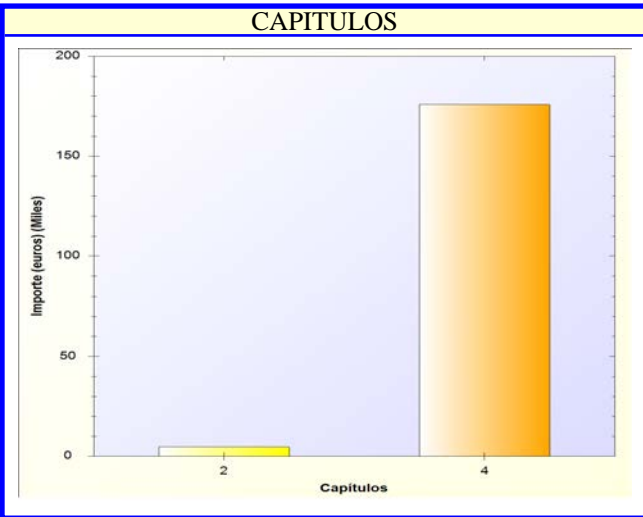
OBJETIVOS	FUNCIONES



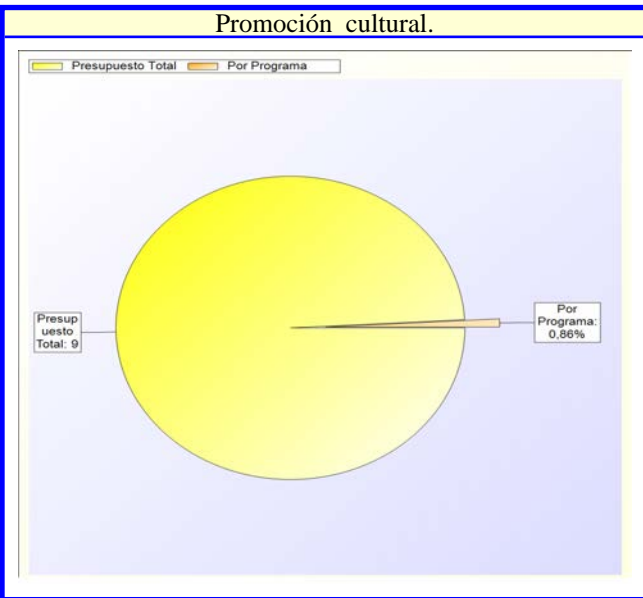
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Museo Comarcal.Laboral temporal	0.2504	131	51.837,92	2,51	50.568,64	27,93	40.521,55
Museo Comarcal Gratificaciones	0.0024	151	500,00	-	0,00	-	0,00
Museo Comarcal.Seguridad Social	0.0803	16000	16.628,37	2,51	16.221,22	28,34	12.956,05
TOTAL CAP. 1	77.6243 %	0.3331	68.966,29	3,26	66.789,86	28,96	53.477,60
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Museo Comarcal Edificios y otras construcciones	0.0097	21200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Museo Comarcal Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0048	21300	1.000,00	-	0,00	-	0,00
Museo Comarcal Equipamiento para procesos de información	0.0007	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	0.0217	22001	4.500,00	8,900,00	50,00	8,900,00	50,00
Museo Comarcal Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Museo Comarcal Vestuario	0.0024	22104	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Productos alimenticios : agua	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Museo Comarcal Servicios de Telecomunicaciones	0.0048	22200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Museo Comarcal Publicidad y propaganda	0.0048	22602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Museo Comarcal Otros gastos diversos	0.0048	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Museo Comarcal Seguridad	0.0019	22701	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Museo Comarcal Mantenimiento de Ascensores	0.0050	2279900	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
Museo Comarcal Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0121	2279902	2.500,00	0,00	2.500,00	316,67	600,00
TOTAL CAP. 2	17.3108 %	0.0743	15.380,00	54,88	9.930,00	91,53	8.030,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Museo Comarcal Mobiliario y enseres	0.0024	62500	500,00	100,00	250,00	-54,75	1.105,00
Museo Comarcal Sistema de control de entradas	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-100,00	2.000,00
	0.0193	62607	4.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	5.0649 %	0.0217	4.500,00	1.700,00	250,00	44,93	3.105,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			88.846,29	15,43	76.969,86	37,51	64.612,60

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



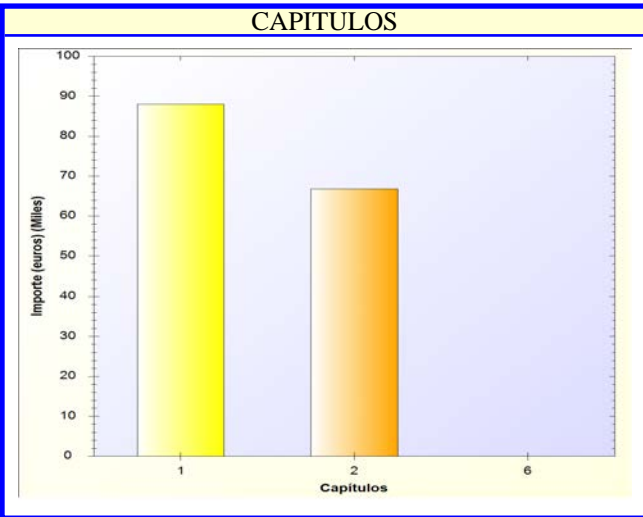
OBJETIVOS	FUNCIONES



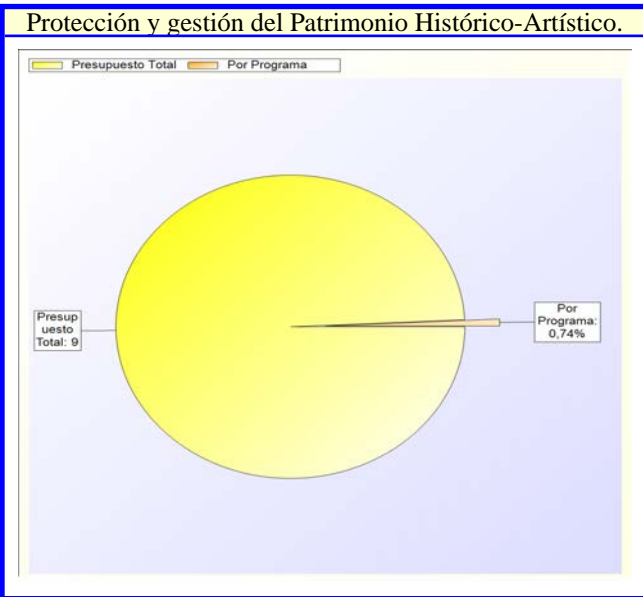
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Promoción cultural. Otro inmovilizado material	0.0072	21900	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Promoción cultural. Vestuario	0.0126	22104	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
Promoción cultural. Otros gastos diversos	0.0024	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	2.6034 %		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	0.0155	48910	3.200,00	33,33	2.400,00	33,33	2.400,00	
Promoción cultural. Coro Molto Vivace	0.0261	48920	5.409,12	0,00	5.409,12	0,00	5.409,12	
Promoción cultural. Banda municipal de musica de Daimiel	0.5506	48921	113.977,49	-10,04	126.693,59	6,57	106.946,57	
Promoción cultural. Asociación Folclorica Virgen de las Cruces	0.0531	48922	11.000,00	0,00	11.000,00	-15,38	13.000,00	
Promoción cultural. Junta de Hermandades de Semana Santa	0.0942	48923	19.500,00	198,97	6.522,50	0,00	19.500,00	
Promoción cultural. Subvención: Hermandad Virgen de las Cruces	0.0553	48924	11.450,00	-4,18	11.950,00	0,00	11.450,00	
Promoción cultural. Subvención: Coro de Cámara Laminium	0.0145	48926	3.000,00	0,00	3.000,00	20,00	2.500,00	
Promoción cultural. Subvención: Banda de Cornetas y Tambores	0.0097	48927	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Promoción cultural.Subvención Asociación Daimieleños Residentes en Valencia	0.0048	48937	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Promoción cultural.Subvención Asociación Daimieleños Residentes en Vilassar Mar	0.0048	48938	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Promoción cultural. Subvención Asociación Daimieleña Astronomía	0.0024	48939	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Promoción cultural. Subvención Hermandad San Isidro Labrador	0.0034	48942	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
Promoción cultural. Subvención Asociación Coro Romero Virgen de la Cabeza	0.0024	48944	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Promoción cultural.Asociación Cultural Venta Borondo	0.0048	48984	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Promoción cultural.Subvención: Ars Artium	0.0000	48986	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00	
Promoción cultural.Subvención Hermandad Virgen de la Cabeza	0.0029	48987	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
Promoción cultural.Subvención Hermandad Virgen de la Cabeza	0.0048	48999	1.000,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	97.3966 %	0.8494	175.836,61	0,90	174.275,21	3,73	169.505,69	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			180.536,61	0,87	178.975,21	3,63	174.205,69	

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

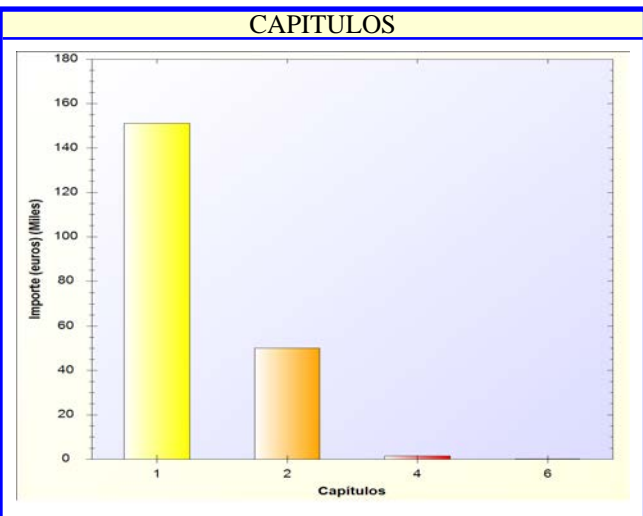


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Laboral temporal: Motilla del Azuer	0.3206	13105	66.369,32	4,26	63.657,52	13,92	58.261,85	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Seguridad Social: Motilla del Azuer	0.1048	1600005	21.698,93	4,25	20.813,37	13,91	19.049,26	
TOTAL CAP. 1	56.8666 %		88.068,25	4,26	84.470,89	13,91	77.311,11	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Edificios y otras construcciones	0.0097	21200	2.000,00	33,33	1.500,00	33,33	1.500,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Mantenimiento y reparación "Venta de	0.0483	21203	10.000,00	0,00	10.000,00	-	0,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Material de transporte	0.0048	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	0.0017	21600	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Prensa, revistas, libros y otras	0.0072	22001	1.500,00	-	0,00	50,00	1.000,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Combustibles y carburantes	0.0097	22103	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0.1642	22303	34.000,00	30,77	26.000,00	63,61	20.781,40	
Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico. Otros gastos diversos	0.0000	22604	0,00	-	0,00	-100,00	2.500,00	
Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico. Otros gastos diversos	0.0242	22699	5.000,00	100,00	2.500,00	100,00	2.500,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Trabajos de investigación geofísica,	0.0242	2270613	5.000,00	11,11	4.500,00	11,11	4.500,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Contrato trabajos de rehabilitación y	0.0271	2279931	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Del personal no directivo	0.0002	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	43.1334 %		66.800,00	24,16	53.800,00	62,21	41.181,40	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	61940	0,00	-	0,00	-100,00	15.500,00	
	0.0000	62200	0,00	-	0,00	-100,00	650,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %		0,00	-	0,00	-100,00	16.150,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			154.868,25	12,00	138.270,89	15,02	134.642,51	

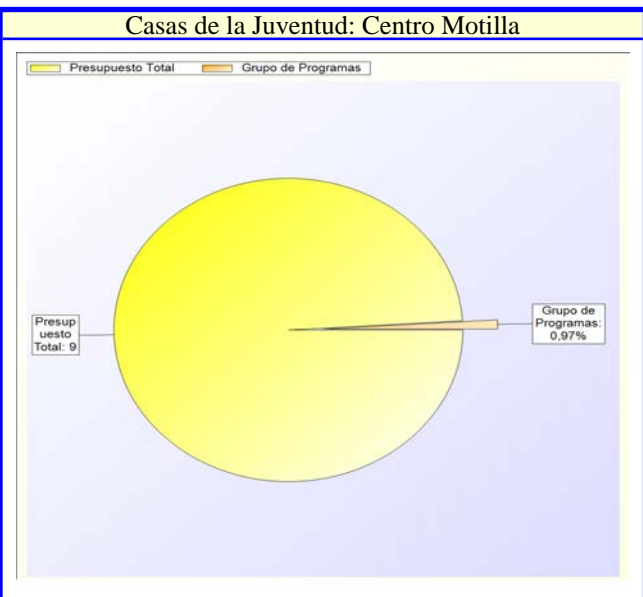
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

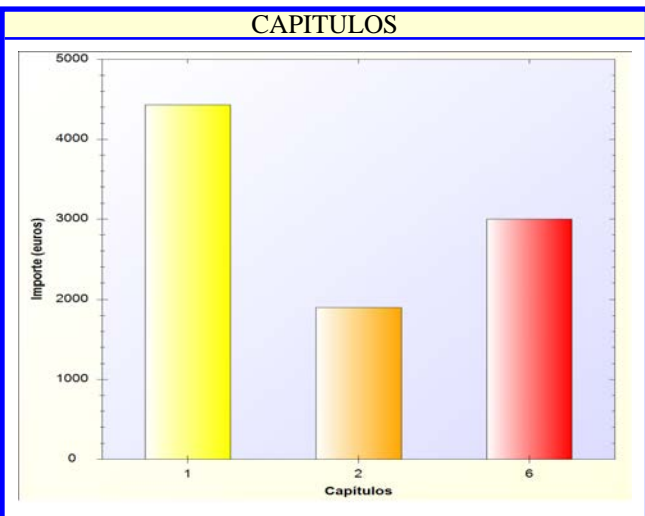


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Laboral Fijo	0.1663	130	34.422,14	2,51	33.579,30	6,62	32.285,70	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Laboral temporal	0.3833	131	79.343,37	2,51	77.400,61	6,88	74.232,67	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Gratificaciones	0.0034	151	700,00	250,00	200,00	250,00	200,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Seguridad Social	0.1772	16000	36.674,49	2,51	35.776,50	6,81	34.337,56	
TOTAL CAP. 1	74.4613 %	0.7301	151.140,00	2,85	146.956,41	7,15	141.055,93	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Edificios y otras construcciones	0.0072	21200	1.500,00	0,00	1.500,00	-28,57	2.100,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento y reparac.: Punto de Encuentro Juvenil	0.0725	21202	15.000,00	0,00	15.000,00	-	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	0.0002	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	0.0019	22000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Material, informático no inventariable	0.0007	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Productos alimenticios	0.0014	22105	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Productos de limpieza y aseo	0.0029	22110	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Servicios de Telecomunicaciones	0.0184	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	0,00	200,00	-60,00	500,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Otros gastos diversos	0.0290	22699	6.000,00	0,00	6.000,00	-33,33	9.000,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Programa Actividades Juveniles "Generación Z"	0.0242	2269905	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Seguridad	0.0025	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Estudios y trabajos técnicos	0.0008	22706	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Trabajos otras empresas: Mantenimiento Punto Encuentro	0.0725	22714	15.000,00	25,00	12.000,00	-	0,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Ascensores	0.0036	2279900	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0010	2279902	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0010	2279905	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	24.7012 %	0.2422	50.138,00	6,36	47.138,00	108,58	24.038,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Asociación de la Puerta de Hades	0.0072	48974	1.500,00	50,00	1.000,00	87,50	800,00	
TOTAL CAP. 4	0.7390 %	0.0072	1.500,00	50,00	1.000,00	87,50	800,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mobiliario v enseres	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0.0985 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			202.978,00	3,93	195.294,41	22,21	166.093,93	

PRESUPUESTO DE GASTOS

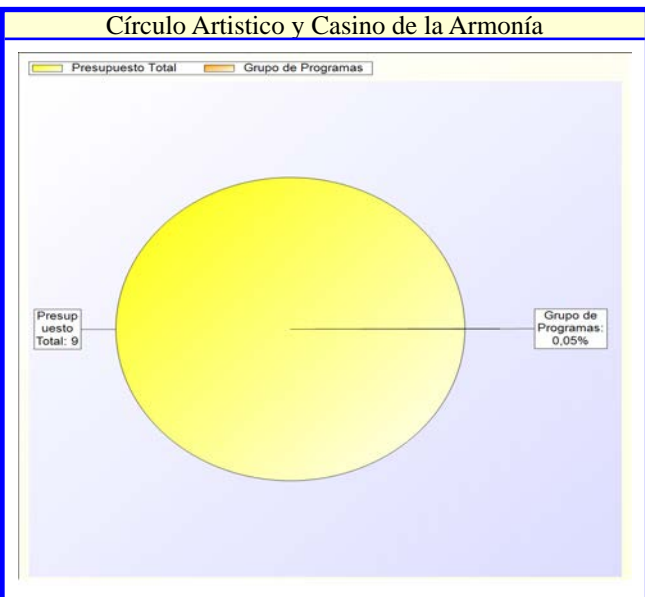
PROGRAMA 3371 Círculo Artístico y Casino de la Armonía

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. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Laboral temporal	0,0161	131	3.342,02	-	0,00	-	0,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Seguridad Social	0,0053	16000	1.089,48	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 1	47,4897 %		4.431,50	-	0,00	-	0,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Edificios y otras construcciones	0,0010	21200	200,00	-	0,00	-	0,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Mobiliario y enseres	0,0005	21500	100,00	-	0,00	-	0,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Productos de limpieza y aseo	0,0024	22110	500,00	-	0,00	-	0,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Otros gastos diversos	0,0048	22699	1.000,00	-	0,00	-	0,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0,0005	2279902	100,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	20,3611 %		1.900,00	-	0,00	-	0,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Círculo Artístico y Casino de la Armonía.Equinamiento Círculo Artístico y Casino de la Armonía	0,0145	62514	3.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	32,1492 %		3.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			9.331,50	-	0,00	-	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

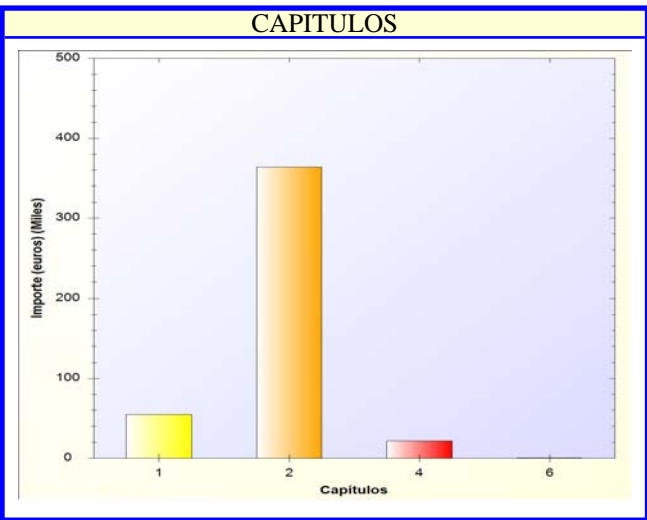
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS	FUNCIONES

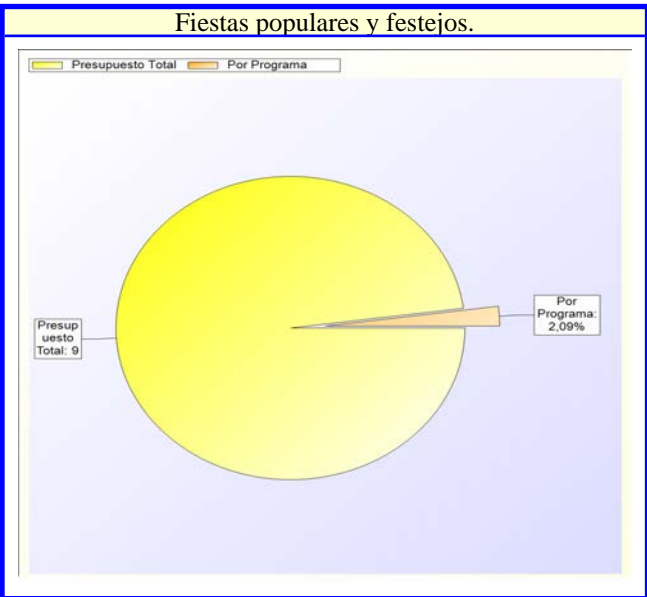
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Fiestas populares y festejos. Laboral temporal	0.1273	131	26.348,08	2.51	25.702,93	6.62	24.711,80
Fiestas populares y festejos. Gratificaciones	0.0966	151	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Fiestas populares y festejos. Seguridad Social	0.0415	16000	8.589,47	2.51	8.379,16	6.61	8.056,80
TOTAL CAP. 1	12.4532 %		54.937,55	1,58	54.082,09	4,11	52.768,60
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0725	20300	15.000,00	200,00	5.000,00	200,00	5.000,00
Fiestas populares y festejos. Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0097	20800	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Fiestas populares y festejos. Edificios y otras construcciones	0.0242	21200	5.000,00	150,00	2.000,00	150,00	2.000,00
Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0145	21300	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fiestas populares y festejos. Material de transporte	0.0022	21400	450,00	800,00	50,00	800,00	50,00
Fiestas populares y festejos. Equipamiento para procesos de información	0.0014	21600	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Fiestas populares y festejos. Otro inmovilizado material	0.0014	21900	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Fiestas populares y festejos. Ordinario no inventariable	0.0007	22000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Fiestas populares y festejos. Combustibles y carburantes	0.0034	22103	700,00	0,00	700,00	40,00	500,00
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	0.0019	22110	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
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	0.0017	22501	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
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	0.0290	22602	6.000,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00
Fiestas populares y festejos. Actividades de festejos	1.4008	22610	290.000,00	45,00	200.000,00	61,11	180.000,00
Fiestas populares y festejos. Gastos diversos: Colaboraciones de asociaciones y entidades	0.0531	2269904	11.000,00	57,14	7.000,00	120,00	5.000,00
Fiestas populares y festejos. Seguridad	0.1368	22701	28.331,00	0,00	28.331,00	0,00	28.331,00
Fiestas populares y festejos. Trabajos de sonorización, iluminación e imagen	0.0024	2270608	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Fiestas populares y festejos. Trabajos realizados por otras empresas: Espectáculos Taurinos	0.0000	2279939	0,00	-100,00	20.000,00	-100,00	20.000,00
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	82.5145 %	1.7583	364.014,00	33,53	272.614,00	45,36	250.414,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Fiestas populares y festejos. Subvenciones a entidades deportivas, culturales y sociales	0.0155	48910	3.200,00	52,38	2.100,00	52,38	2.100,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Peña Equina Rocinante	0.0072	48955	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Asociación Brujas Sound	0.0242	48956	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Fiestas populares y festejos. Subvención FEDADA	0.0169	48965	3.500,00	75,00	2.000,00	75,00	2.000,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Asociaciones de Barrios para actividades festivas	0.0000	48969	0,00	-100,00	3.000,00	-100,00	3.000,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Asociación Vecinos Barrio San Roque	0.0048	48970	1.000,00	-	0,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Granja Festival	0.0048	48978	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			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.



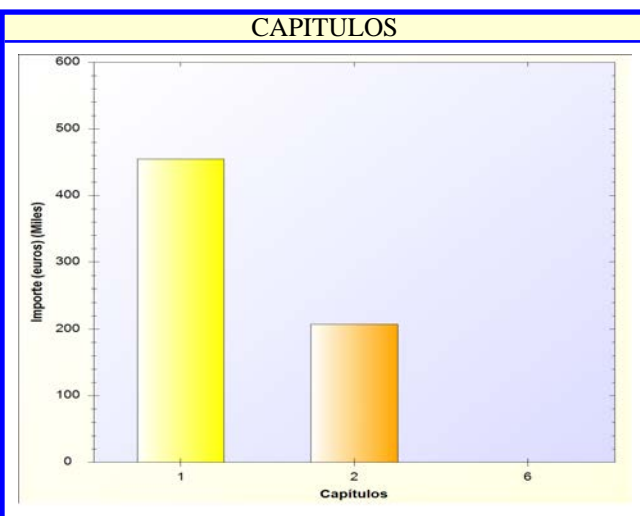
OBJETIVOS	FUNCIONES



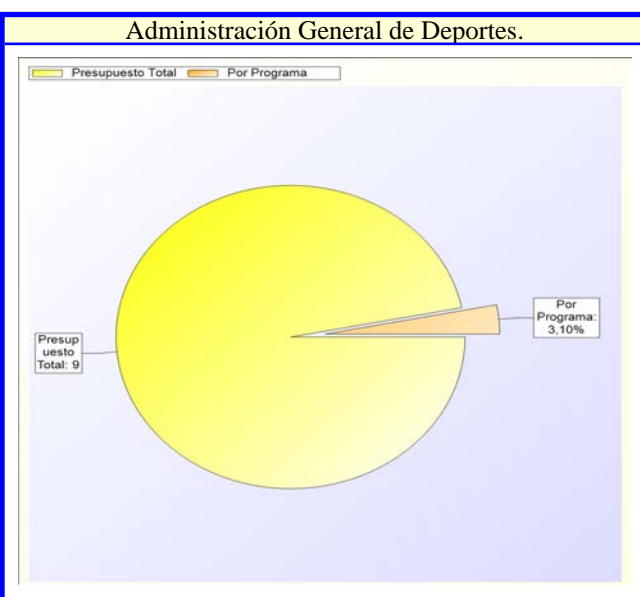
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS
Fiestas populares y festejos.Subvención Asociación Grupo Motero Los Colaos	0.0034	48997	700,00	-	0,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos.Subvención: Asociación Barrio San Isidro	0.0280	48998	5.800,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	4.9189 %		21.700,00	48,63	14.600,00	48,63	14.600,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Fiestas populares y festejos. Mobiliario	0.0024	62500	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL CAP. 6	0.1133 %		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			441.151,55	29,07	341.796,09	38,60	318.282,60

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.



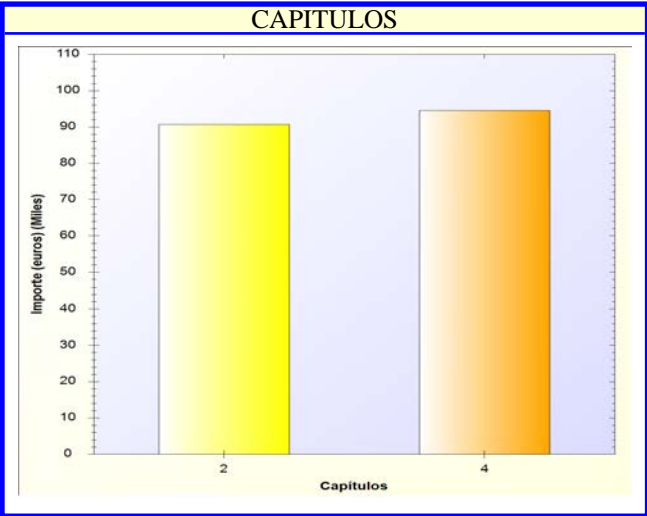
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración General de Deportes. Retribuciones básicas	0.3509	120	72.647,96	2,51	70.869,15	6,04	68.507,13
Administración General de Deportes. Retribuciones complementarias	0.3788	121	78.426,07	2,51	76.505,77	6,39	73.718,87
Administración General de Deportes. Laboral Fijo	0.1316	130	27.243,97	2,51	26.576,89	-29,99	38.913,04
Administración General de Deportes. Laboral temporal	0.7582	131	156.970,21	19,05	131.854,18	-53,62	102.178,16
Administración General de Deportes. Productividad	0.0486	150	10.061,51	2,51	9.815,15	-22,48	12.979,23
Administración General de Deportes. Gratificaciones	0.0198	151	4.100,00	310,00	1.000,00	310,00	1.000,00
Administración General de Deportes. Seguridad Social	0.5084	16000	105.260,59	9,94	95.740,53	23,76	85.054,00
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	68.6718 %	2.1974	454.910,31	10,26	412.561,67	18,92	382.550,43
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	0.0017	22000	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
Administración General de Deportes. Material, informático no inventariable	0.0012	22002	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
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	0.0133	22200	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
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	0.0034	2279905	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Administración General de Deportes. Contrato prestación servicios.- Monitores deportivos	0.9800	2279934	202.881,38	32,71	152.881,38	43,28	141.600,00
Administración General de Deportes. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Deportes. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	31.3132 %	1.0020	207.431,38	31,76	157.431,38	41,93	146.150,00
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	0.0151 %	0.0005	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			662.441,69	16,20	570.093,05	25,27	528.800,43

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

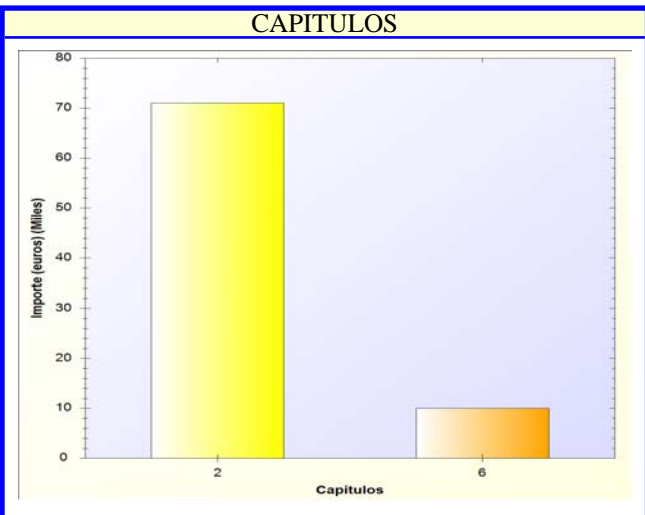


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Promoción y fomento del deporte. Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	22601	100.00	0,00	100.00	0,00	100.00
Promoción y fomento del deporte. Material deportivo	0.0031	2260951	650.00	0,00	650.00	0,00	650.00
Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas diversas	0.0145	2260960	3.000.00	0,00	3.000.00	0,00	3.000.00
Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas: Monitores Escuela Municipal	0.0323	2260969	6.690.94	0,00	6.690.94	0,00	6.690.94
Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	0.0242	22699	5.000.00	0,00	5.000.00	0,00	5.000.00
contrato prestacion deportes : Transporte actividades deportivas	0.3637	2279935	75.300.00	25,50	60.000.00	115,14	35.000.00
TOTAL CAP. 2	48.9669 %	0.4383	90.740.94	20,28	75.440.94	79,90	50.440.94
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Baloncesto Daimiel	0.0898	48901	18.600.00	3,33	18.000.00	24,46	14.945.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Balonmano Daimiel	0.0483	48902	10.000.00	33,35	7.499.00	36,74	7.313.00
Promoción y fomento del deporte..Subvenciones a deportistas de alto nivel	0.0290	48903	6.000.00	0,00	6.000.00	0,00	6.000.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Atletismo Saturno	0.0386	48904	8.000.00	33,33	6.000.00	33,33	6.000.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención C.D.E. El Carmen	0.0097	48905	2.000.00	0,00	2.000.00	0,00	2.000.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Ciclista Daimiel	0.0097	48906	2.000.00	0,00	2.000.00	0,00	2.000.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Racing Club Daimiel	0.0536	48907	11.100.00	5,49	10.522.00	5,49	10.522.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Daimiel Azuer Tennis y Padel Club	0.0106	48908	2.200.00	0,00	2.200.00	0,00	2.200.00
Promoción y fomento del deporte..Club Natación	0.0676	48909	14.000.00	0,00	14.000.00	0,00	14.000.00
Promoción y fomento del deporte. Subvenciones en concurrencia	0.0116	48910	2.400.00	-33,33	3.600.00	-33,33	3.600.00
Promoción y fomento del deporte. Subvención Club Deportivo Lavadero	0.0000	48966	0.00	-	0.00	-100,00	1.230.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Deportivo Gimnasia Las Tablas	0.0203	48975	4.200.00	20,00	3.500.00	20,00	3.500.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Deportivo Gimnasia Calasancias	0.0097	48976	2.000.00	0,00	2.000.00	0,00	2.000.00
Promoción y fomento del deporte. Subvención Daimiel Futbol Sala	0.0386	48979	8.000.00	12,68	7.100.00	37,58	5.815.00
Promoción y fomento del deporte.Subvención: Club Deportivo Daimiel Futbol Femenino	0.0076	48988	1.570.00	-47,67	3.000.00	0,00	1.570.00
Promoción y fomento del deporte.Subvención Club Tablas Trail	0.0121	48990	2.500.00	66,67	1.500.00	66,67	1.500.00
TOTAL CAP. 4	51.0331 %	0.4568	94.570.00	6,35	88.921.00	12,32	84.195.00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			185.310,94	12,75	164.361,94	37,64	134.635,94

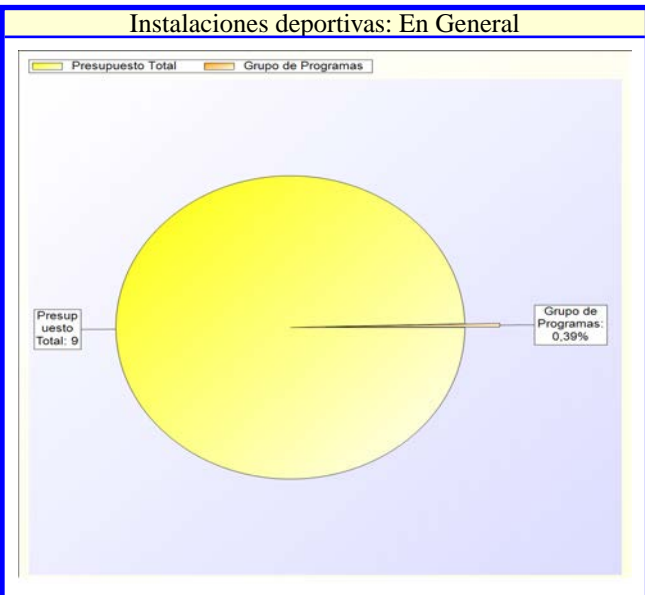
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

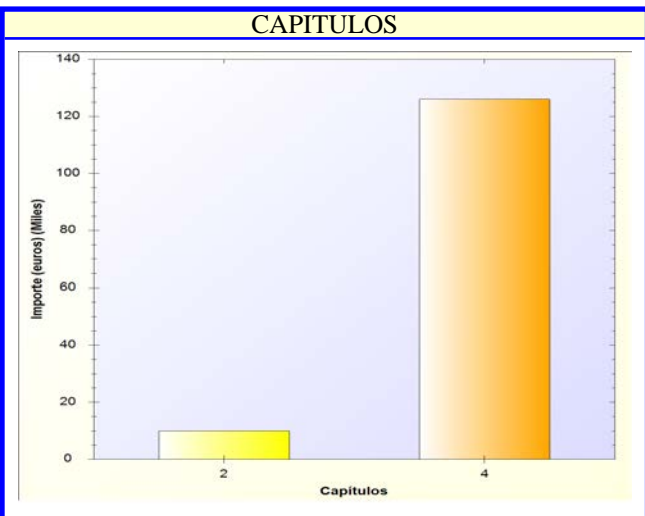


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Instalaciones deportivas: En General.Maquinaría, instalaciones y utillaje	0.0024	20300	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Instalaciones deportivas: En General.Edificios y otras construcciones	0.1932	21200	40.000,00	48,15	27.000,00	9,59	36.500,00	
Instalaciones deportivas: En General.Maquinaría, instalaciones y utillaje	0.0193	21300	4.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Material de transporte	0.0014	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	0.0290	21900	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Combustibles y carburantes	0.0150	22103	3.100,00	0,00	3.100,00	106,67	1.500,00	
Instalaciones deportivas: En General.Vestuario	0.0007	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	0,00	200,00	
Instalaciones deportivas: En General.Productos de limpieza y aseo	0.0072	22110	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Instalaciones deportivas: En General.Suministros de material electrónico, eléctrico y de	0.0604	22112	12.500,00	47,06	8.500,00	47,06	8.500,00	
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	0.0114	22701	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	
Instalaciones deportivas: En General.Estudios y trabajos técnicos	0.0007	22706	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
TOTAL CAP. 2	87.6619 %	0,3432	71.050,00	36,50	52.050,00	18,52	59.950,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Instalaciones deportivas: En General.Reposición de infraestructuras	0.0483	61912	10.000,00	-33,33	15.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	12.3381 %	0,0483	10.000,00	-33,33	15.000,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			81.050,00	20,88	67.050,00	35,20	59.950,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

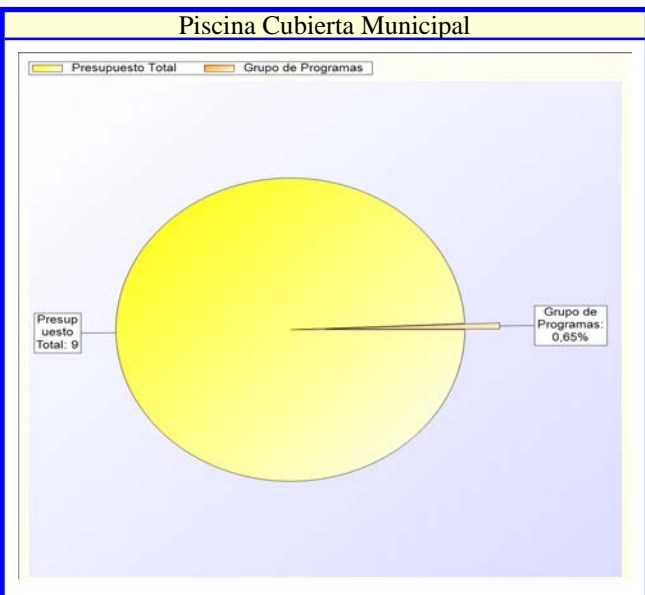
PROGRAMA 3421 Piscina Cubierta Municipal

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



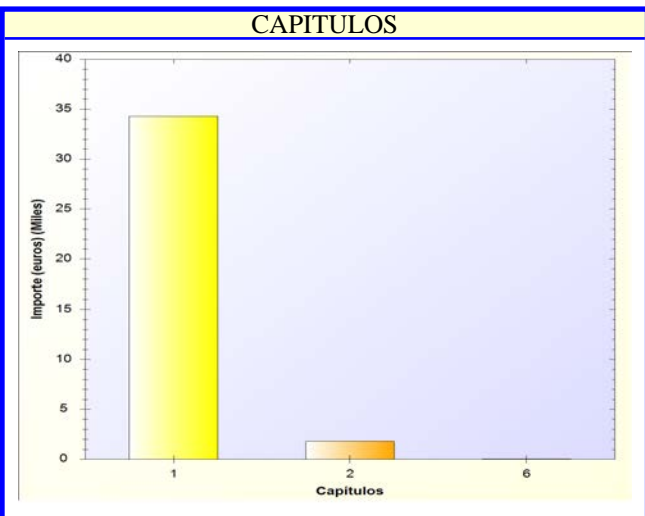
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Piscina Cubierta Municipal Otros gastos diversos	0.0483	22699	10.000,00	100,00	5.000,00	233,33	3.000,00
TOTAL CAP. 2	7.3529 %	0.0483	10.000,00	100,00	5.000,00	233,33	3.000,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Piscina Cubierta Municipal.Explotación Piscina Cubierta Municipal	0.6086	47200	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
TOTAL CAP. 4	92.6471 %	0.6086	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			136.000,00	3,82	131.000,00	5,43	129.000,00



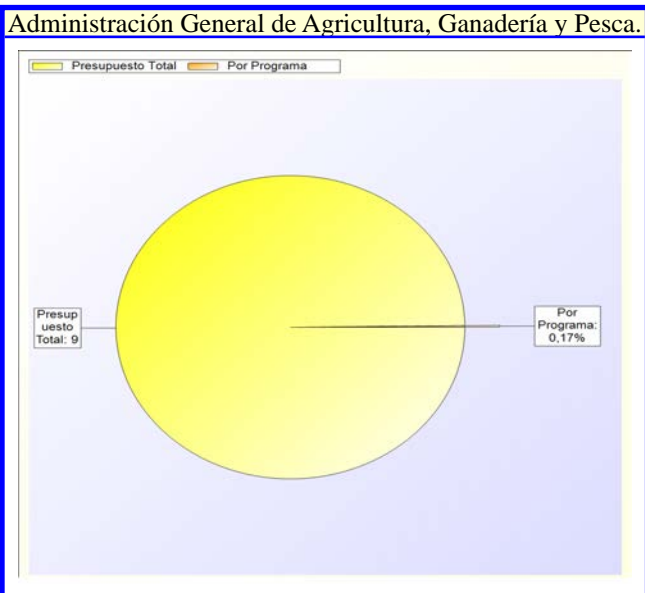
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Laboral Fijo	0.1262	130	26.120,20	2,51	25.480,62	7,58	24.279,10
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Seguridad Social	0.0396	16000	8.201,74	2,51	8.000,92	7,58	7.623,64
TOTAL CAP. 1	94.8855 %		34.321,94	2,51	33.481,54	7,58	31.902,74
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0072	21300	1.500,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Equipamiento para procesos de	0.0002	21600	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ordinario no inventariable	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Material, informático no	0.0002	22002	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	22200	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos	0.0002	22699	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	4.9762 %		1.800,00	38,46	1.300,00	38,46	1.300,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria	0.0002	62300	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 6	0.1382 %		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			36.171,94	3,85	34.831,54	8,78	33.252,74



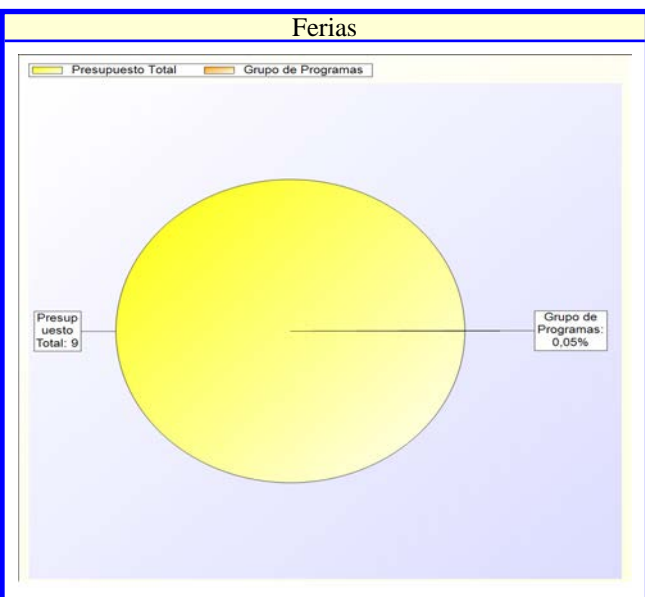
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

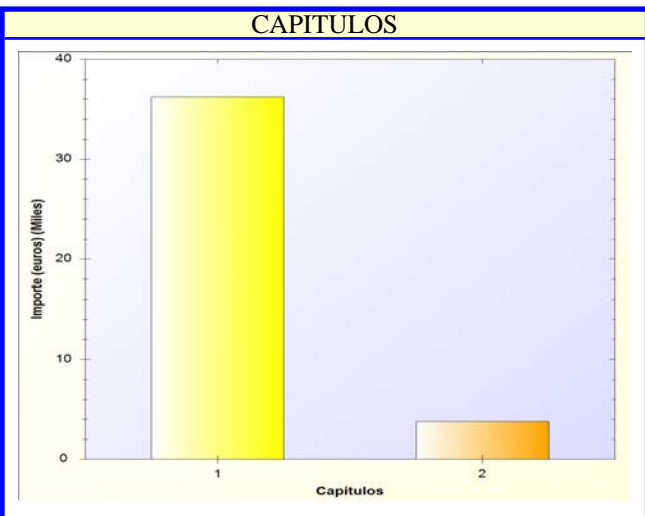
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Ferias Gastos diversos: Organización de Congresos	0,0483	2269903	10.000,00	0,00	10.000,00	233,33	3.000,00	
TOTAL CAP. 2	100,0000 %	0,0483	10.000,00	0,00	10.000,00	233,33	3.000,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			10.000,00	0,00	10.000,00	233,33	3.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

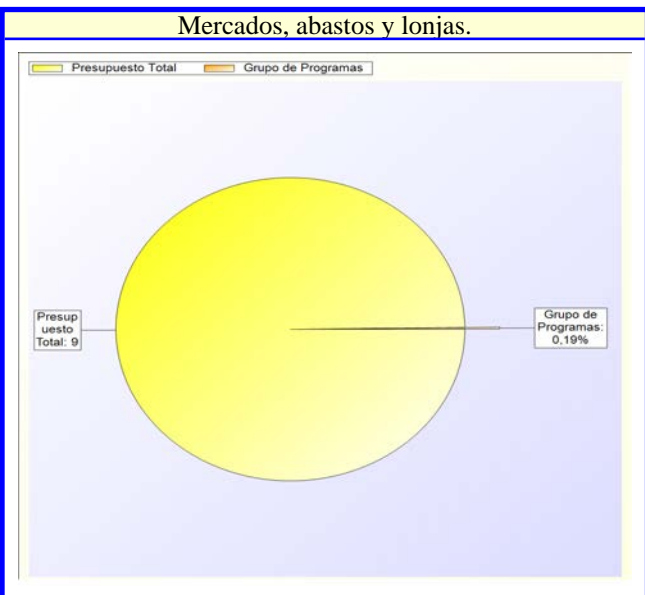
PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas.

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



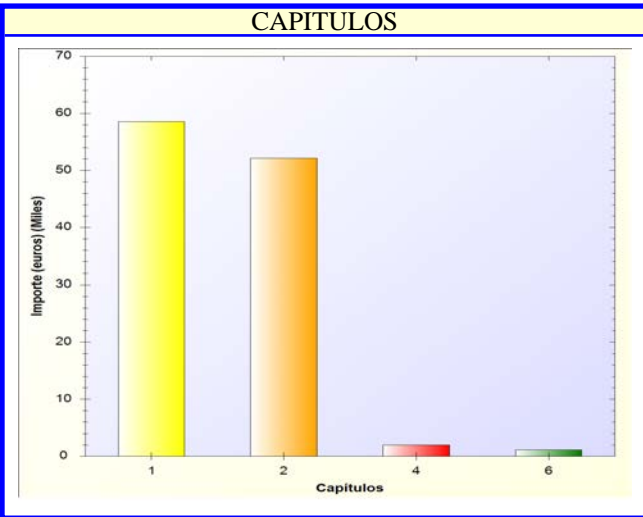
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Mercados, abastos y lonjas. Retribuciones básicas	0,0696	120	14.398,67	2,51	14.046,12	6,62	13.504,36
Mercados, abastos y lonjas. Retribuciones complementarias	0,0540	121	11.181,59	2,51	10.907,81	6,62	10.487,38
Mercados, abastos y lonjas. Productividad	0,0106	150	2.200,00	1.278,79	159,56	0,00	2.200,00
Mercados, abastos y lonjas. Gratificaciones	0,0048	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Mercados, abastos y lonjas. Seguridad Social	0,0360	16000	7.449,75	2,51	7.267,34	19,36	6.241,52
TOTAL CAP. 1	90,5071 %		36.230,01	8,54	33.380,83	8,37	33.433,26
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Mercados, abastos y lonjas. Edificios y otras construcciones	0,0169	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	9,4929 %		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			40.030,01	7,66	37.180,83	7,51	37.233,26

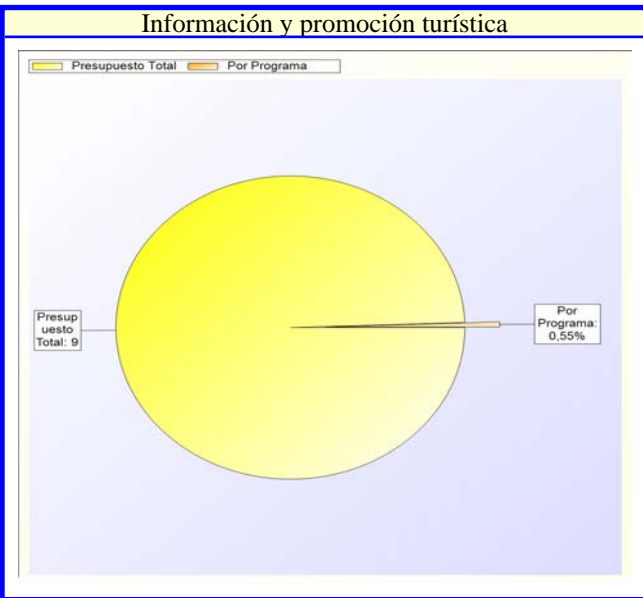


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Ordenación y promoción turística. Laboral temporal	0.2098	131	43.439,15	34,21	32.366,16	49,96	28.966,93
Información y promoción turística Gratificaciones	0.0048	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ordenación y promoción turística. Seguridad Social	0.0684	16000	14.161,11	34,21	10.551,37	49,96	9.443,22
TOTAL CAP. 1	51,4713 %	0,2831	58.600,26	33,43	43.917,53	48,69	39.410,15
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Ordenación y promoción turística. Edificios y otras construcciones	0.0193	21200	4.000,00	0,00	4.000,00	73,91	2.300,00
Información y promoción turística Mobiliario y enseres	0.0010	21500	200,00	300,00	50,00	300,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Equipamiento para procesos de información	0.0002	21600	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Ordinario no inventariable	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	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	0.0002	22110	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Servicios de Telecomunicaciones	0.0029	22200	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Información y promoción turística Entes Privados	0.0024	22303	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Ordenación y promoción turística. Publicidad y propaganda	0.1691	22602	35.000,00	16,67	30.000,00	19,05	29.400,00
Ordenación y promoción turística. Otros gastos diversos	0.0242	22699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Información y promoción turística Programas informáticos	0.0010	2270601	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Información y promoción turística Sistema Integral Calidad Turística en Destino (SICTED)	0.0251	2279922	5.200,00	35,06	3.850,00	35,06	3.850,00
Ordenación y promoción turística. Del personal no directivo	0.0019	23020	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Ordenación y promoción turística. Del personal no directivo	0.0036	23120	750,00	-50,00	1.500,00	-34,78	1.150,00
TOTAL CAP. 2	45,8058 %	0,2519	52.150,00	12,39	46.400,00	19,20	43.750,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Información y promoción turística Subvención Asociación Turística Tablas de Daimiel	0.0097	48929	2.000,00	14,94	1.740,00	-33,33	3.000,00
TOTAL CAP. 4	1,7567 %	0,0097	2.000,00	14,94	1.740,00	-33,33	3.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Información y promoción turística. Instalación Monitor TV	0.0034	6230132	700,00	-	0,00	-	0,00
Información y promoción turística Mobiliario y enseres	0.0019	62500	400,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0,9662 %	0,0053	1.100,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			113.850,26	23,67	92.057,53	32,14	86.160,15

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.

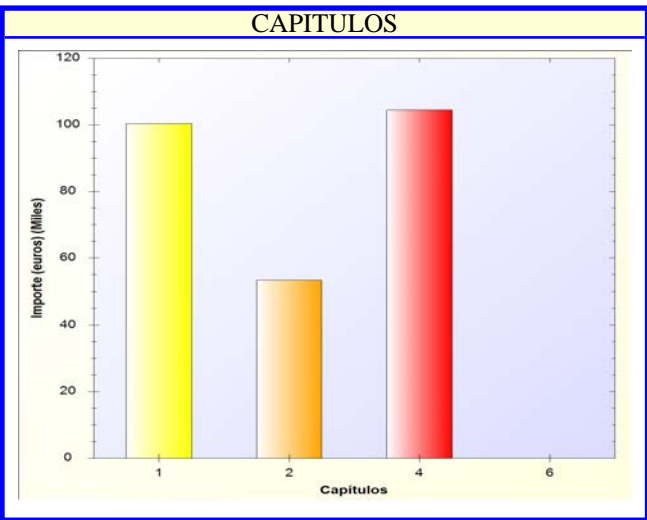
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS
Autónomos y Emprendedores.Laboral temporal	0.3656	131	75.681,44	2,51	73.828,35	7,41	70.460,41
Autónomos y Emprendedores.Gratificaciones	0.0024	151	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Autónomos y Emprendedores.Seguridad Social	0.1171	16000	24.234,89	2,51	23.641,49	7,42	22.559,98
TOTAL CAP. 1	38.8854 %	0.4850	100.416,33	2,50	97.969,84	7,37	93.520,39
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Autónomos y Emprendedores.Edificios y otras construcciones	0.0169	21200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Autónomos y Emprendedores.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Autónomos y Emprendedores.Mobiliario y enseres	0.0010	21500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Autónomos y Emprendedores.Equipamiento para procesos de información	0.0010	21600	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Autónomos y Emprendedores.Ordinario no inventariable	0.0007	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	0.0002	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Autónomos y Emprendedores.Servicios de Telecomunicaciones	0.0012	22200	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Autónomos y Emprendedores.Informáticas	0.0024	22203	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Autónomos y Emprendedores.Atenciones protocolarias y representativas	0.0002	22601	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Publicidad y propaganda	0.0048	22602	1.000,00	0,00	1.000,00	-50,00	2.000,00
Autónomos y Emprendedores.Otros gastos diversos	0.0290	22699	6.000,00	-25,00	8.000,00	-25,00	8.000,00
Autónomos y Emprendedores.Seguridad	0.0145	22701	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Autónomos y Emprendedores.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0019	227902	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Autónomos y Emprendedores.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0002	227905	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Cocemfe Oretania: Gtos.personal parking municipal camiones	0.1576	227913	32.620,00	13,98	28.620,00	13,98	28.620,00
Autónomos y Emprendedores.Trabajos con otras empresas: Dinamización comercio Daimiel	0.0232	227937	4.800,00	0,00	4.800,00	-4,00	5.000,00
Autónomos y Emprendedores.Del personal no directivo	0.0002	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	20.6478 %	0.2576	53.320,00	3,90	51.320,00	1,52	52.520,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Autónomos y Emprendedores.Bonificaciones de tasas y otros a empresas privadas	0.0773	47900	16.000,00	166,67	6.000,00	166,67	6.000,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a empresarios autonomos emprendedores	0.1932	47901	40.000,00	14,29	35.000,00	33,33	30.000,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a microempresas y autonomos por contrataciones	0.0290	47902	6.000,00	0,00	6.000,00	-40,00	10.000,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a microempresas y autonomos por inversiones	0.1932	47905	40.000,00	-	0,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Subvención Asociación Empresarios de Daimiel	0.0121	48967	2.500,00	25,00	2.000,00	25,00	2.000,00
TOTAL CAP. 4	40.4668 %	0.5048	104.500,00	113,27	49.000,00	117,71	48.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	630,00
TOTALES			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2022 EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

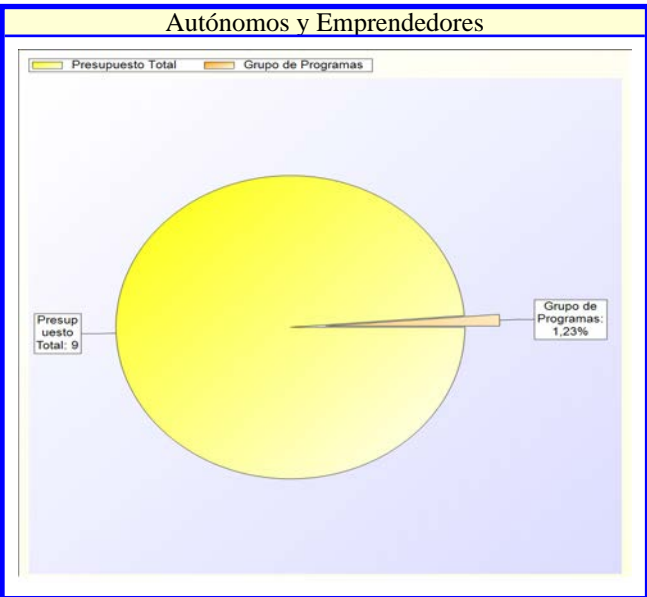
PROGRAMA 4330 Autónomos y Emprendedores

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

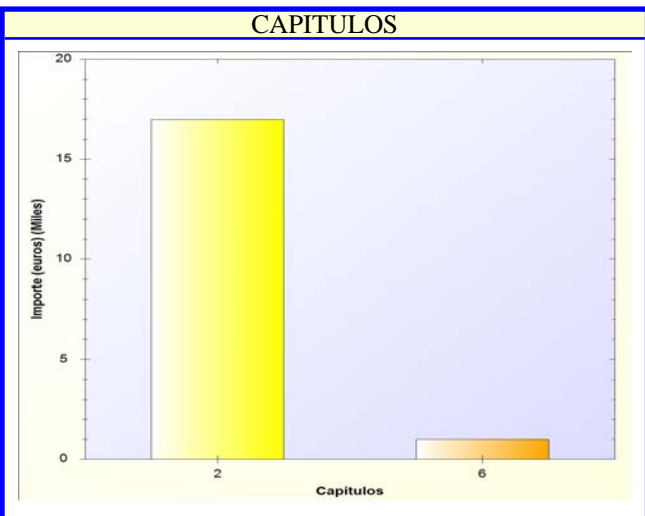
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	630,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			258.236,33	30,23	198.289,84	32,65	194.670,39



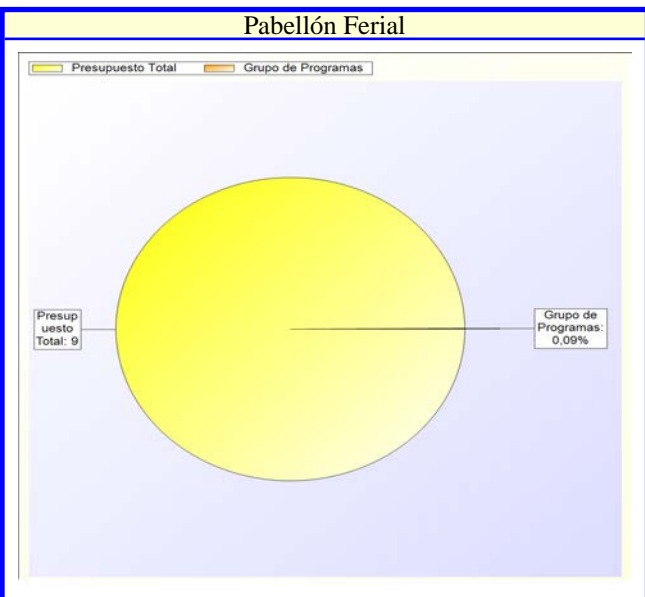
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



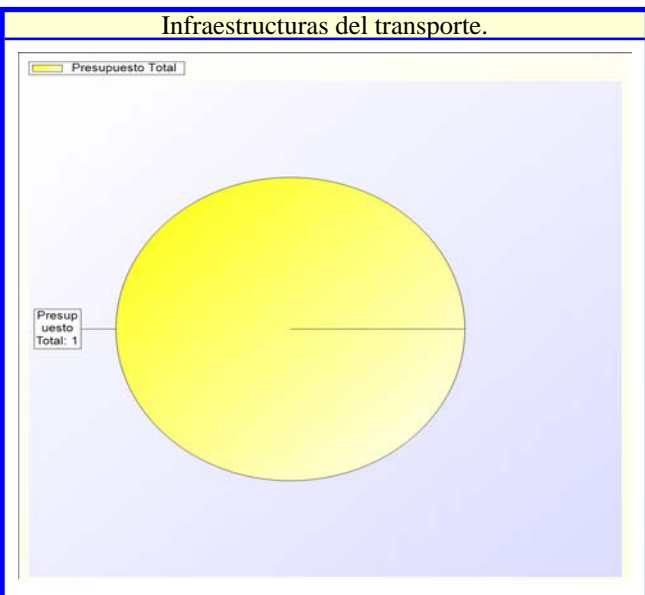
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Pabellón Ferial.Edificios y otras construcciones	0.0386	21200	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Pabellón Ferial.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0007	21300	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Pabellón Ferial.Mobiliario y enseres	0.0007	21500	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Pabellón Ferial.Equipamiento para procesos de información	0.0007	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Pabellón Ferial.Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Pabellón Ferial.Productos alimenticios	0.0002	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Pabellón Ferial.Productos de limpieza y aseo	0.0024	22110	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Pabellón Ferial.Servicios de Telecomunicaciones	0.0006	22200	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Pabellón Ferial.Otros gastos diversos	0.0072	22699	1.500,00	0,00	1.500,00	50,00	1.000,00
Pabellón Ferial.Seguridad	0.0032	22701	670,00	0,00	670,00	-	0,00
Pabellón Ferial.Mantenimiento de Ascensores	0.0029	2279900	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Pabellón Ferial.Mantenimiento de Climatización v Calefacción	0.0242	2279902	5.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	94,4414 %	0,0821	16.990,00	41,70	11.990,00	57,02	10.820,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Pabellón Ferial.Mobiliario y enseres	0.0048	62500	1.000,00	-33,33	1.500,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	5,5586 %	0,0048	1.000,00	-33,33	1.500,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			17.990,00	33,36	13.490,00	66,27	10.820,00

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 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
	0.0000	21200	0,00	-	0,00	-100,00	200,00	
TOTAL CAP. 2	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	200,00	
			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			0,00	-	0,00	-100,00	200,00	

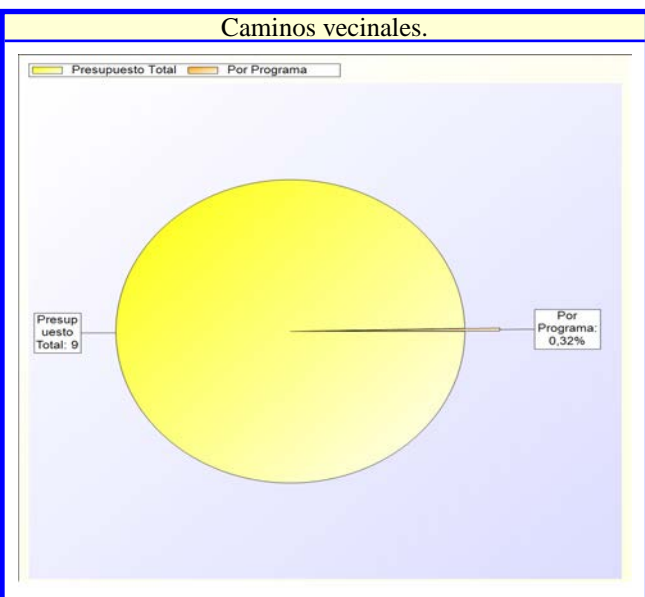


PRESUPUESTO DE GASTOS

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

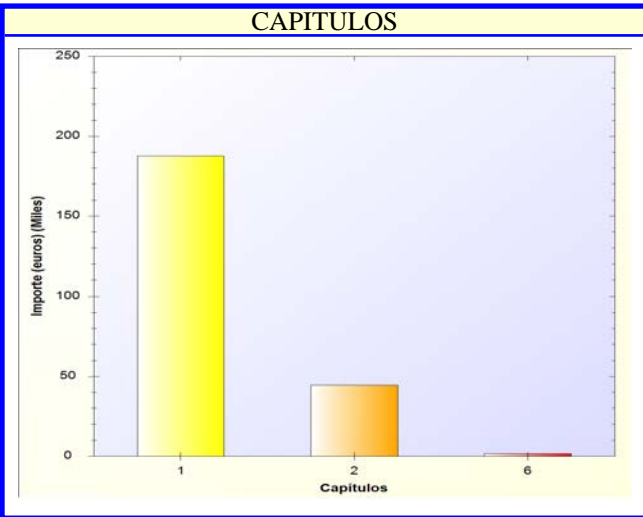
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Caminos vecinales. Reparaciones en caminos y vías rurales	0.0000	60922	0,00	-	0,00	-100,00	96.349,95
Caminos vecinales. Reparación Caminos Rurales	0.0000	61900	0,00	-100,00	30.000,00	-100,00	25.500,00
Caminos vecinales.Cuchillas	0.2898	61934	60.000,00	100,00	30.000,00	27,66	47.000,00
	0.0314	6230012	6.500,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	100.0000 %		66.500,00	10,83	60.000,00	-60,62	168.849,95
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			66.500,00	10,83	60.000,00	-60,62	168.849,95

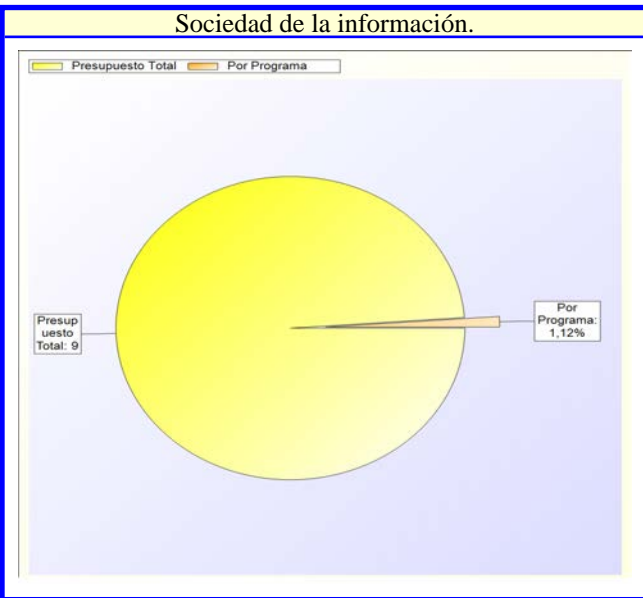


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



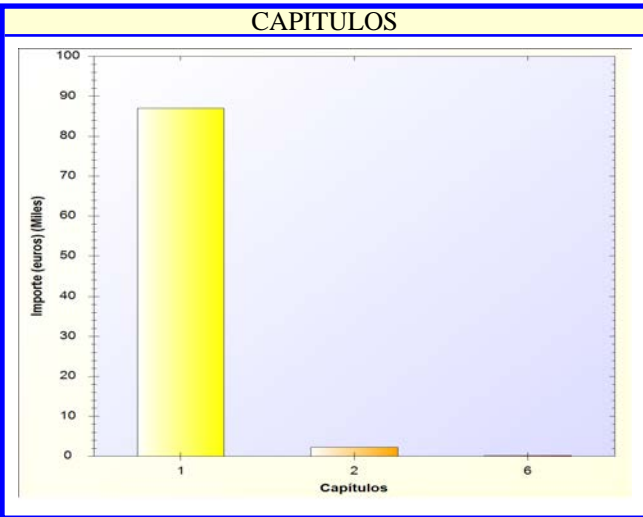
OBJETIVOS	FUNCIONES



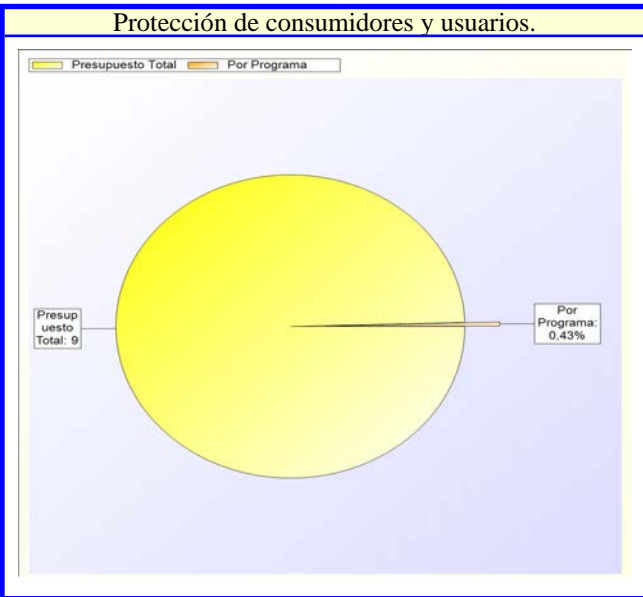
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Sociedad de la información. Laboral Fijo	0.2546	130	52.711,55	52,16	34.641,52	57,14	33.544,27
Sociedad de la información. Laboral temporal	0.4436	131	91.840,65	12,57	81.584,40	23,23	74.526,31
Sociedad de la información. Gratificaciones	0.0097	151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Sociedad de la información. Seguridad Social	0.1985	16000	41.090,47	9,65	37.473,95	17,98	34.828,48
TOTAL CAP. 1	80.2157 %	0.9064	187.642,67	20,52	155.699,87	29,50	144.899,06
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	0,00	200,00
Sociedad de la información. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0072	21300	1.500,00	0,00	1.500,00	-28,57	2.100,00
Sociedad de la información. Mobiliario y enseres	0.0024	21500	500,00	0,00	500,00	-9,09	550,00
Sociedad de la información. Equipamiento para procesos de información	0.0039	21600	800,00	0,00	800,00	14,29	700,00
Sociedad de la información. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	42,86	70,00
Sociedad de la información. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0007	22001	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Sociedad de la información. Material, informático no inventariable	0.0027	22002	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Sociedad de la información. Servicios de Telecomunicaciones	0.0068	22200	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Sociedad de la información. Otros gastos diversos	0.0242	22699	5.000,00	-16,67	6.000,00	-9,09	5.500,00
Sociedad de la información. Estudios y trabajos técnicos	0.0062	22706	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
Sociedad de la información. Servicio de Gestión de Publicidad	0.0580	22707	12.000,00	3,45	11.600,00	3,45	11.600,00
Sociedad de la información. Trabajos de redacción y cobertura eventos Gabinete Prensa	0.1014	2279919	21.000,00	-	0,00	-	0,00
Sociedad de la información. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Sociedad de la información. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	19.0576 %	0.2153	44.580,00	84,37	24.180,00	84,21	24.200,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Sociedad de la información. Adquisición Televisión	0.0024	6230133	500,00	-	0,00	-	0,00
Sociedad de la información. Mobiliario	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	-63,64	550,00
Sociedad de la información. Equipos para procesos de información	0.0048	62600	1.000,00	-75,00	4.000,00	-69,70	3.300,00
TOTAL CAP. 6	0.7267 %	0.0082	1.700,00	-59,52	4.200,00	-55,84	3.850,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			233.922,67	27,08	184.079,87	35,26	172.949,06

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.



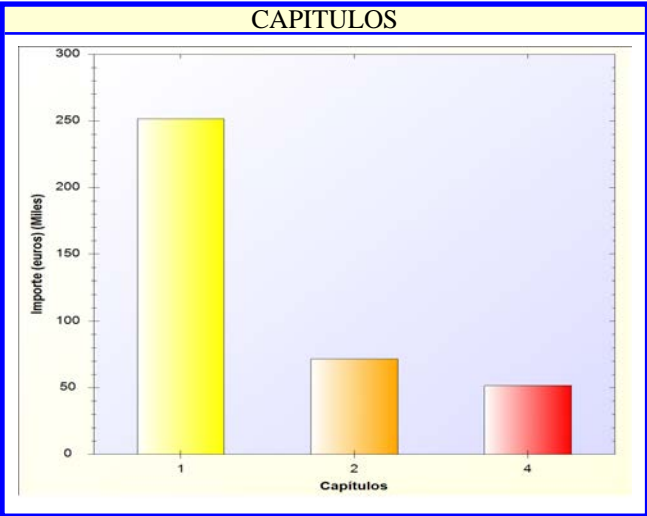
OBJETIVOS	FUNCIONES



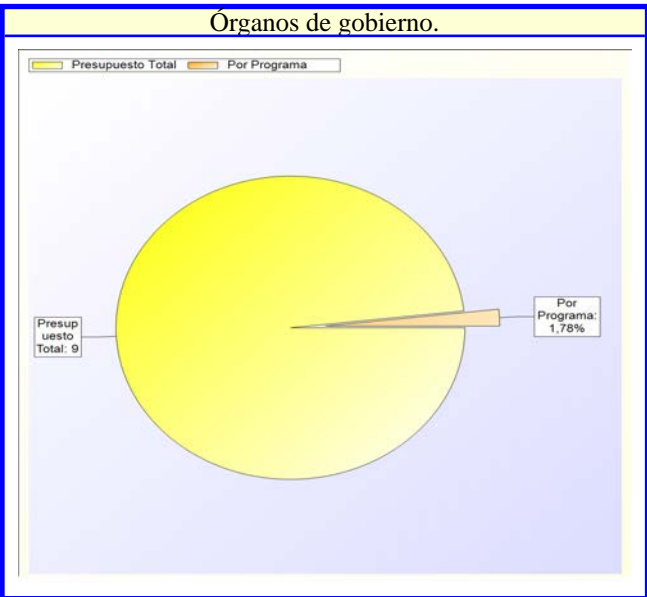
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Protección de consumidores y usuarios. Retribuciones básicas	0.1715	120	35.511,02	7,90	32.910,00	89,59	18.730,26	
Protección de consumidores y usuarios. Retribuciones complementarias	0.1547	121	32.031,98	2,51	31.247,67	96,28	16.319,70	
Protección de consumidores y usuarios. Gratificaciones	0.0000	130	0,00	-	0,00	-100,00	23.657,77	
Protección de consumidores y usuarios. Seguridad Social	0.0029	151	600,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	97.1950 %	0.4201	86.974,49	5,38	82.535,79	15,74	75.144,11	
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	0.0007	22002	150,00	50,00	100,00	50,00	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	0.0029	22699	600,00	20,00	500,00	20,00	500,00	
Protección de consumidores y usuarios. Seguridad	0.0022	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	0.0007	2279905	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Protección de consumidores y usuarios. Del personal no directivo	0.0002	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	2.5815 %	0.0112	2.310,00	6,94	2.160,00	6,94	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	0.2235 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			89.484,49	5,41	84.895,79	15,46	77.504,11	

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.	DESCRIPCION	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS
CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL.							
	Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de	0.7461	100	154.469,06	20,87	127.797,03	26,15	122.444,64
	Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	0.1687	110	34.917,53	13,97	30.638,71	21,37	28.768,59
	Organos de gobierno. Seguridad Social	0.3009	16000	62.301,75	25,61	49.599,00	27,16	48.993,08
	TOTAL CAP. 1	67.1190 %		251.688,34	20,98	208.034,74	25,71	200.206,31
CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
	Organos de gobierno. Cánones	0.0242	20900	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Organos de gobierno. Material de transporte	0.0024	21400	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Organos de gobierno. Ordinario no inventariable	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Organos de gobierno. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0014	22001	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	Organos de gobierno. Material, informático no inventariable	0.0010	22002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Organos de gobierno. Combustibles y carburantes	0.0048	22103	1.000,00	0,00	1.000,00	42,86	700,00
	Organos de gobierno. Productos alimenticios	0.0014	22105	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	Organos de gobierno. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22200	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Organos de gobierno. Telegráficas	0.0002	22202	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	0.0024	22601	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Organos de gobierno. Otros gastos diversos	0.0121	22699	2.500,00	0,00	2.500,00	25,00	2.000,00
	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.0019	23000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Organos de gobierno. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.0024	23100	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Organos de gobierno. Del personal no directivo	0.0010	23120	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Organos de gobierno. Otras indemnizaciones	0.2898	23300	60.000,00	20,00	50.000,00	17,65	51.000,00
	TOTAL CAP. 2	19.1206 %	0.3463	71.700,00	16,21	61.700,00	15,83	61.900,00
CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	Organos de gobierno. Asignaciones a grupos políticos municipales	0.2492	48000	51.600,00	2,48	50.352,00	2,48	50.352,00
	TOTAL CAP. 4	13.7604 %	0.2492	51.600,00	2,48	50.352,00	2,48	50.352,00
TOTALES				TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2022 EUROS
				374.988,34	17,15	320.086,74	20,01	312.458,31

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.

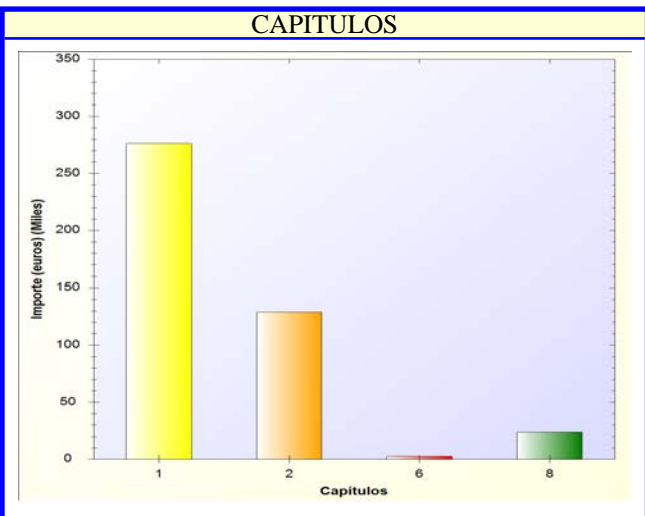
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General: Secretaría, etc. Retribuciones básicas	0.4367	120	90.412,56	2,51	88.198,78	6,36	85.003,09	
Administración General: Secretaría, etc. Retribuciones complementarias	0.4562	121	94.444,87	2,51	92.132,35	6,20	88.928,56	
Administración General: Secretaría, etc. Productividad	0.0097	150	2.013,06	2,51	1.963,77	6,62	1.888,10	
Administración General: Secretaría, etc. Gratificaciones	0.0555	151	11.500,00	155,56	4.500,00	155,56	4.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguridad Social	0.2525	16000	52.278,45	2,51	50.998,39	6,34	49.163,56	
Administración General: Secretaría, etc. Seguros	0.1232	16205	25.500,00	10,87	23.000,00	-3,70	26.479,12	
TOTAL CAP. 1	63,9709 %		276.148,94	5,89	260.793,29	7,89	255.962,43	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración General: Secretaría, etc. Edificios y otras construcciones	0.0145	21200	3.000,00	0,00	3.000,00	-25,00	4.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0048	21300	1.000,00	0,00	1.000,00	-56,52	2.300,00	
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	0,00	200,00	100,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Equipamiento para procesos de información	0.0034	21600	700,00	0,00	700,00	-12,50	800,00	
Administración General: Secretaría, etc. Otro inmovilizado material	0.0010	21900	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00	
Administración General: Secretaría, etc. Ordinario no inventariable	0.0266	22000	5.500,00	266,67	1.500,00	266,67	1.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Material, informático no inventariable	0.0024	22002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Combustibles y carburantes	0.0010	22103	200,00	0,00	200,00	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	0.0034	22105	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
Administración General: Secretaría, etc. Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0002	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	0.1594	22200	33.000,00	0,00	33.000,00	3,13	32.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Postales	0.0435	22201	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Informáticas	0.0023	22203	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	
Administración General: Secretaría, etc. Entes Privados	0.0019	22303	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Administración General: Secretaría, etc. De edificios y locales	0.0821	22400	17.000,00	0,21	16.964,36	0,21	16.964,36	
Administración General: Secretaría, etc. Otros riesgos	0.1183	22403	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Primas de seguros: Franquicias seguro RC	0.0145	22404	3.000,00	50,00	2.000,00	50,00	2.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0014	22501	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Administración General: Secretaría, etc. Publicidad y propaganda	0.0014	22602	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Administración General: Secretaría, etc. Publicación en Diarios Oficiales	0.0242	22603	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Jurídicos, contenciosos	0.0024	22604	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguridad	0.0000	227	0,00	-	0,00	-100,00	5.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguridad	0.0025	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
Administración General: Secretaría, etc. Contrato Base de datos Lefebvre	0.0227	2270614	4.700,00	88,00	2.500,00	95,83	2.400,00	
Administración General: Secretaría, etc. Contrato servicio Protección de Datos	0.0113	2270615	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	
Administración General: Secretaría, etc. Contrato trabajos elaboración de pliegos	0.0242	2270617	5.000,00	0,00	5.000,00	-	0,00	
Administración General: Secretaría, etc. Contrato con empresas: Aplicación gestión fondos Next	0.0077	22715	1.600,00	0,00	1.600,00	-	0,00	
Administración General: Secretaría, etc. Mantenimiento de Ascensores	0.0034	2279900	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	

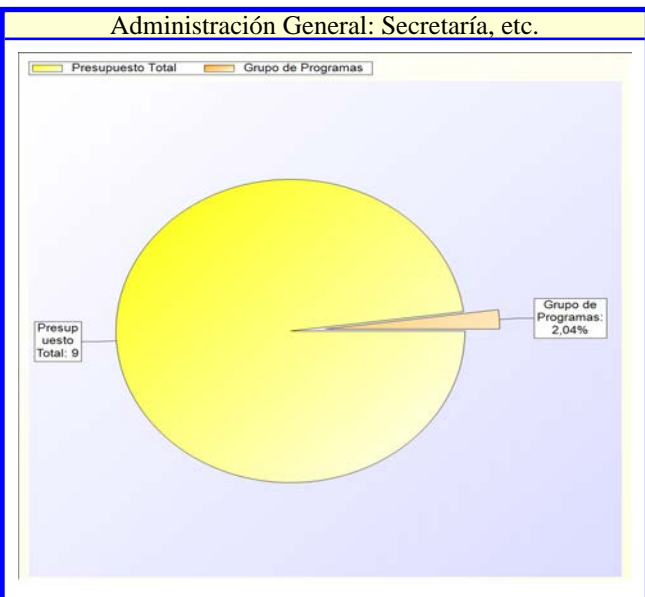
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

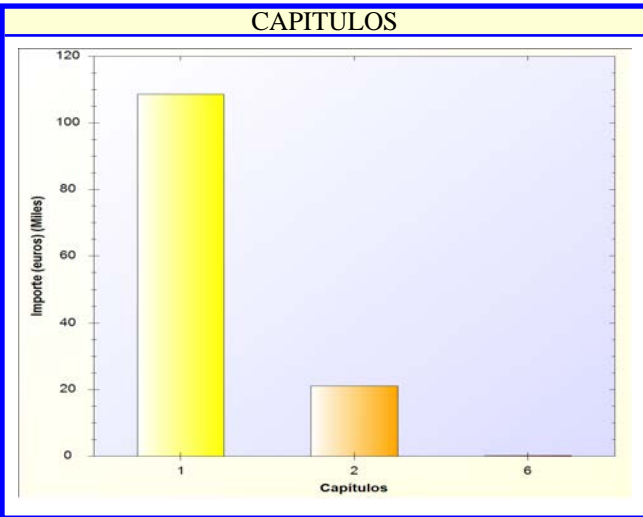


CLASIFICACION ECONOMICA								
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General: Secretaría, etc.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0121	2279905	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Administración General: Secretaría, etc.Contrato prestación servicios: Transporte actividades	0.0242	2279936	5.000,00	0,00	5.000,00	-	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	0.0027	23300	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
TOTAL CAP. 2	29.8903 %	0.6233	129.030,00	5,94	121.794,36	10,86	116.394,36	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Administración General: Secretaría, etc.Mobiliario	0.0097	62500	2.000,00	300,00	500,00	53,85	1.300,00	
Administración General: Secretaría, etc. Equipos para procesos de información	0.0024	62600	500,00	0,00	500,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.5791 %	0.0121	2.500,00	150,00	1.000,00	92,31	1.300,00	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS								
Administración General: Secretaría, etc.Préstamos v anticipos concedidos al personal a largo	0.1159	83100	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
TOTAL CAP. 8	5.5597 %	0.1159	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			431.678,94	5,91	407.587,65	8,56	397.656,79	

PRESUPUESTO DE GASTOS

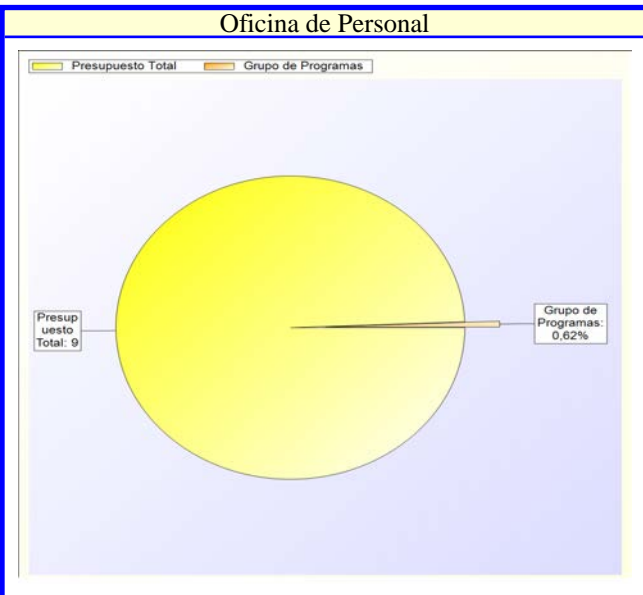
PROGRAMA 9201 Oficina de Personal

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

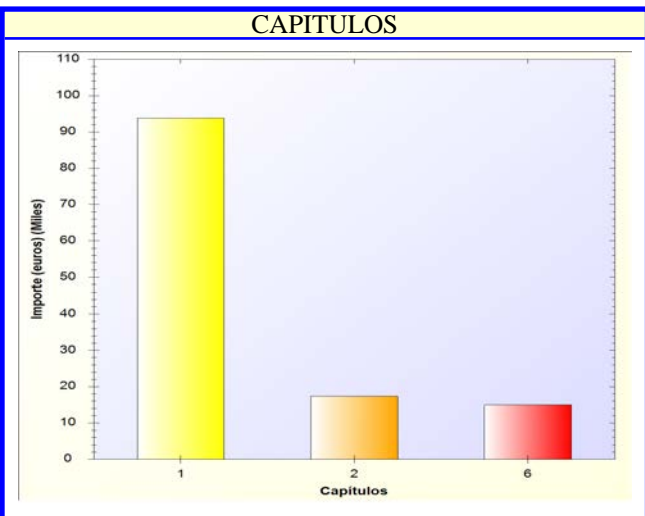
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Oficina de Personal.Retribuciones básicas	0.1119	120	23.157,17	2,51	22.590,16	6,82	21.679,50	
Oficina de Personal.Retribuciones complementarias	0.1868	121	38.681,26	2,51	37.734,14	54,71	25.001,81	
Oficina de Personal.Laboral temporal	0.0827	131	17.126,49	2,51	16.707,14	-	0,00	
Oficina de Personal.Productividad	0.0110	150	2.272,10	2,51	2.216,47	4,72	2.169,60	
Oficina de Personal.Gratiificaciones	0.0193	151	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Oficina de Personal.Seguridad Social	0.1131	16000	23.406,90	2,51	22.833,76	69,19	13.834,81	
TOTAL CAP. 1	83.5762 %	0.5248	108.643,92	2,42	106.081,67	62,92	66.685,72	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Oficina de Personal.Mobiliario y enseres	0.0007	21500	150,00	50,00	100,00	50,00	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	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Oficina de Personal.Material, informático no inventariable	0.0019	22002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Oficina de Personal.Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	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	0.0483	22607	10.000,00	66,67	6.000,00	42,86	7.000,00	
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	0.0435	2270600	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
Oficina de Personal.Del personal no directivo	0.0048	23020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Oficina de Personal.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	16.2700 %	0.1022	21.150,00	23,68	17.100,00	16,85	18.100,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Oficina de Personal.Mobiliario	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0.1539 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			129.993,92	5,36	123.381,67	52,96	84.985,72	



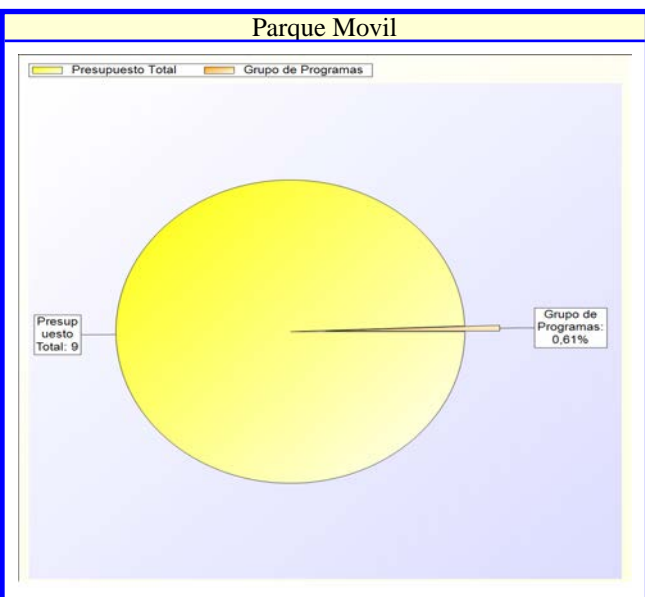
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9202 Parque Movil

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



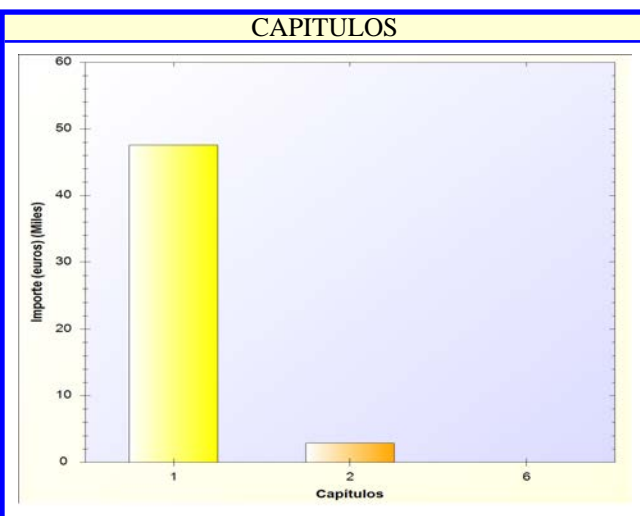
OBJETIVOS	FUNCIONES



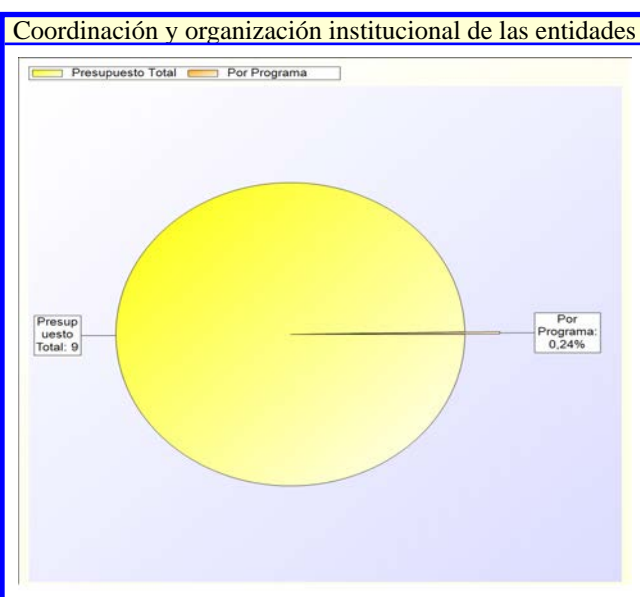
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Parque Movil.Retribuciones básicas	0.1273	120	26.361,14	2,51	25.715,68	7,64	24.490,08
Parque Movil.Retribuciones complementarias	0.1354	121	28.021,18	2,51	27.335,07	6,62	26.281,66
Parque Movil.Laboral temporal	0.0297	131	6.156,36	-	0,00	18,88	5.178,83
Parque Movil.Productividad	0.0575	150	11.895,03	2,51	11.603,78	-19,40	14.758,41
Parque Movil.Gratificaciones	0.0024	151	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Parque Movil.Seguridad Social	0.1011	16000	20.927,43	15,34	18.144,89	3,25	20.268,81
TOTAL CAP. 1	74.3683 %		93.861,14	12,68	83.299,42	2,61	91.477,79
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	0.0072	21400	1.500,00	0,00	1.500,00	50,00	1.000,00
Parque Movil.Otro innovilizado material	0.0024	21900	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Parque Movil.Combustibles y carburantes	0.0048	22103	1.000,00	0,00	1.000,00	42,86	700,00
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	0.0676	22401	14.000,00	8,53	12.900,00	22,81	11.400,00
Parque Movil.Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	13.7468 %	0,0838	17.350,00	6,77	16.250,00	24,37	13.950,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Parque Movil.Maquinaria	0.0000	62300	0,00	-100,00	2.500,00	-100,00	4.280,00
Parque Movil.Útiles y herramientas	0.0145	62303	3.000,00	-	0,00	-	0,00
Parque Movil.Vehículos	0.0580	62400	12.000,00	20,00	10.000,00	71,43	7.000,00
TOTAL CAP. 6	11.8848 %	0,0725	15.000,00	20,00	12.500,00	32,98	11.280,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			126.211,14	12,64	112.049,42	8,14	116.707,79

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

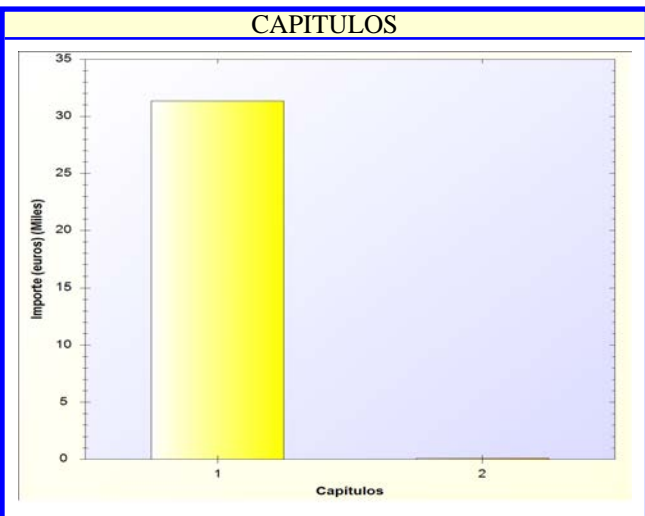


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Retribuciones	0,0947	120	19.605,17	2,51	19.125,13	7,90	18.170,22	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Retribuciones	0,0881	121	18.242,64	2,51	17.795,96	6,62	17.110,22	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Seguridad Social	0,0470	16000	9.726,89	2,51	9.488,72	7,28	9.067,07	
TOTAL CAP. 1	94,3106 %		47.574,70	2,51	46.409,81	7,28	44.347,51	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Edificios y otras	0,0053	21200	1.100,00	0,00	1.100,00	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	0,0012	22200	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Otros gastos	0,0010	22699	200,00	33,33	150,00	33,33	150,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Seguridad	0,0025	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Del personal no	0,0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Del personal no	0,0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	5,6894 %		2.870,00	1,77	2.820,00	29,28	2.220,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0,0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	14.000,00	
TOTAL CAP. 6	0,0000 %		0,00	-	0,00	-100,00	14.000,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			50.444,70	2,47	49.229,81	-16,71	60.567,51	

PRESUPUESTO DE GASTOS

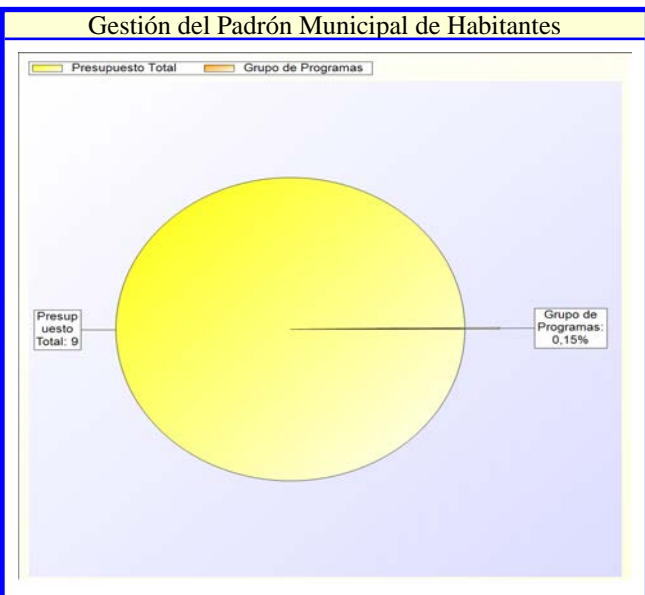
PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

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



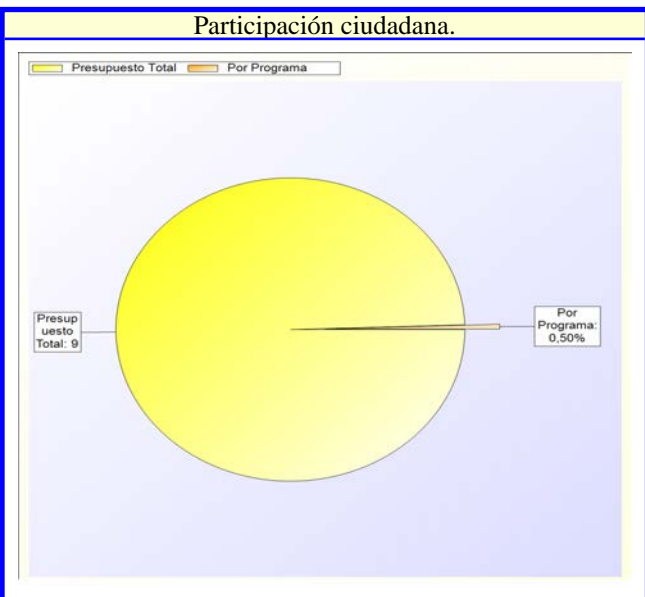
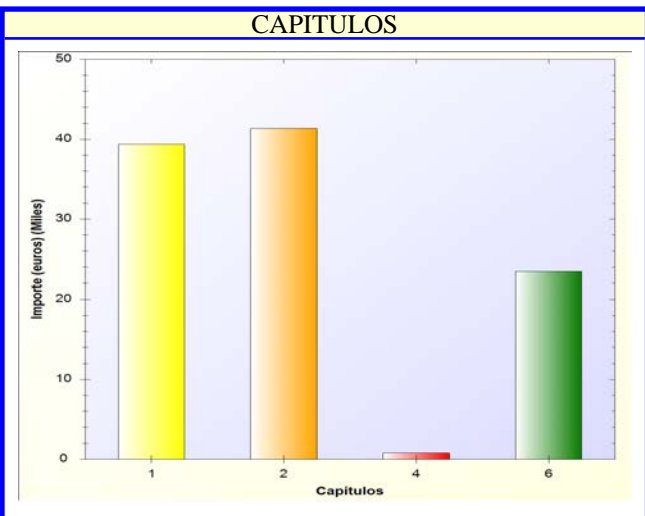
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.0609	120	12.602,66	2,51	12.294,08	7,72	11.699,64
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones complementarias	0.0581	121	12.024,45	2,51	11.730,03	6,62	11.277,91
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Productividad	0.0008	150	163,56	2,51	159,56	6,62	153,41
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Gratificaciones	0.0010	151	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0308	16000	6.371,20	2,51	6.215,20	7,18	5.944,66
TOTAL CAP. 1	99,6822 %		31.361,87	2,49	30.598,87	7,13	29.275,62
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros gastos diversos	0.0005	22699	100,00	0,00	100,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	0,3178 %		100,00	0,00	100,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			31.461,87	2,49	30.698,87	7,47	29.275,62



PRESUPUESTO DE GASTOS

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

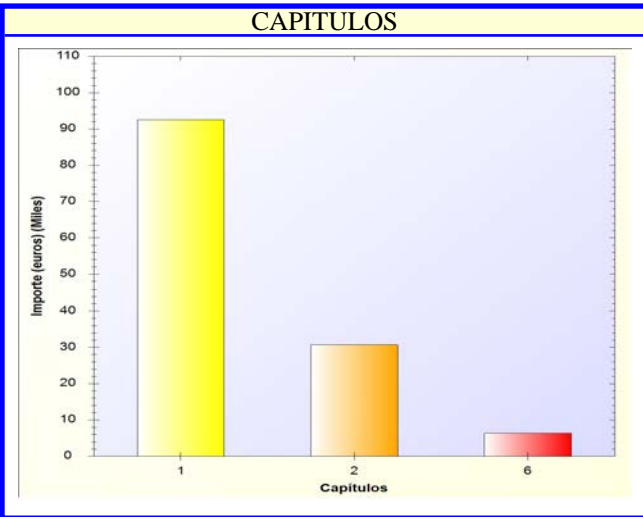


OBJETIVOS	FUNCIONES

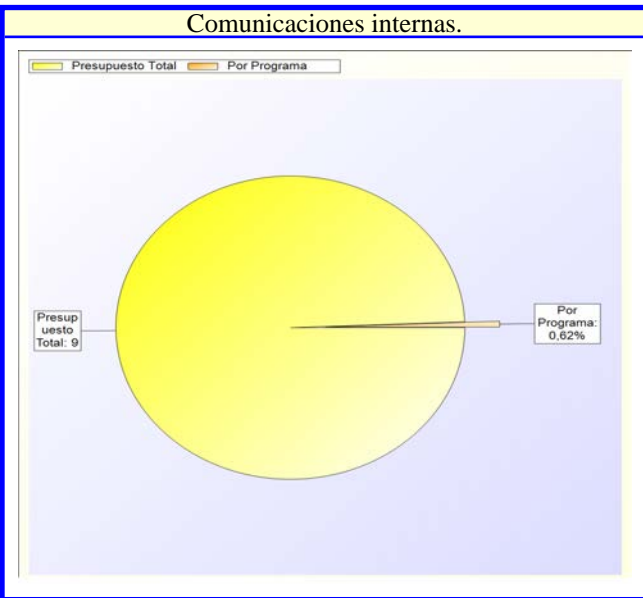
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Participación ciudadana. Laboral temporal	0.1356	131	28.073,94	2,51	27.386,53	6,62	26.331,47
Participación ciudadana. Gratificaciones	0.0121	151	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Participación ciudadana. Seguridad Social	0.0426	16000	8.815,22	2,51	8.599,37	6,62	8.268,08
TOTAL CAP. 1	37.5117 %	0.1903	39.389,16	2,35	38.485,90	6,17	37.099,55
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Participación ciudadana. Equipos para procesos de información	0.0169	20600	3.500,00	0,00	3.500,00	-	0,00
Participación ciudadana. Edificios y otras construcciones	0.0145	21200	3.000,00	0,00	3.000,00	-18,92	3.700,00
Participación ciudadana. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0063	21300	1.300,00	160,00	500,00	1.200,00	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	0.0034	21600	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Participación ciudadana. Ordinario no inventariable	0.0019	22000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
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	0.0007	22110	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Participación ciudadana. Servicios de Telecomunicaciones	0.0024	22200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Participación ciudadana. Informática	0.0002	22203	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Participación ciudadana. Publicidad y propaganda	0.0304	22602	6.300,00	14,55	5.500,00	14,55	5.500,00
Participación ciudadana. Otros gastos diversos	0.0338	22699	7.000,00	75,00	4.000,00	75,00	4.000,00
Participación ciudadana. Seguridad	0.0097	22701	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Ascensores	0.0034	2279900	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0039	2279902	800,00	0,00	800,00	-	0,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0242	2279905	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Participación ciudadana. Contrato de impresión de la revista "Daimiel Noticias"	0.0469	2279938	9.700,00	14,12	8.500,00	14,12	8.500,00
Participación ciudadana. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	39.3791 %	0.1997	41.350,00	16,32	35.550,00	31,06	31.550,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Participación ciudadana. Asociación Cultural de Daimiel La Paz	0.0039	48983	800,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	0.7619 %	0.0039	800,00	-	0,00	-	0,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Participación ciudadana. Inversiones en infraestructuras: Proyectos presupuestos participativos	0.1085	60938	22.465,85	-19,12	27.778,00	-	0,00
Participación ciudadana. Mobiliario y enseres	0.0048	62500	1.000,00	-50,00	2.000,00	233,33	300,00
TOTAL CAP. 6	22.3474 %	0.1133	23.465,85	-21,20	29.778,00	7.721,95	300,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			105.005,01	1,15	103.813,90	52,29	68.949,55

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



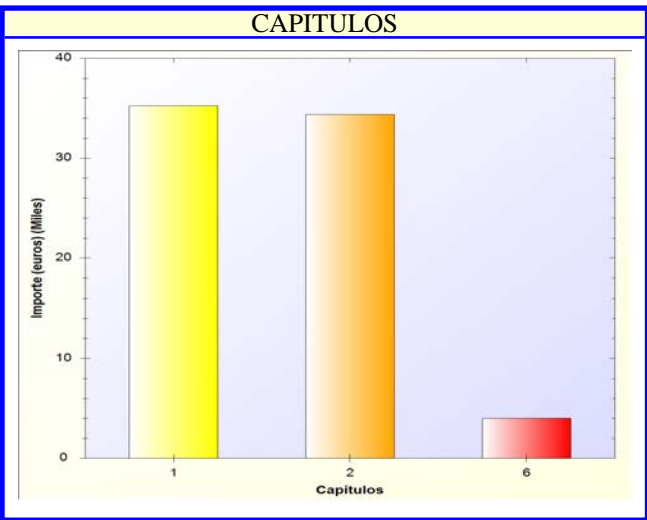
OBJETIVOS	FUNCIONES



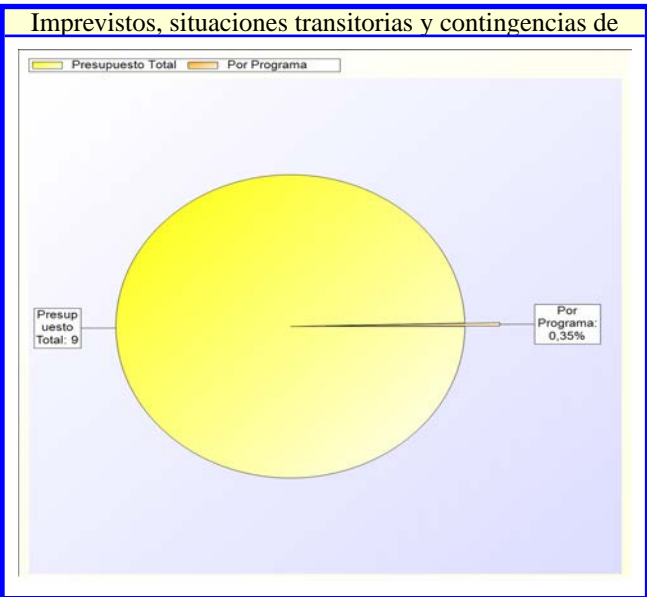
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Comunicaciones internas (Informática) Retribuciones básicas	0.1052	120	21.778,37	2,51	21.245,12	7,41	20.275,76	
Comunicaciones internas (Informática) Retribuciones complementarias	0.0945	121	19.567,36	2,51	19.088,25	6,62	18.353,06	
Comunicaciones internas (Informática) Laboral temporal	0.1444	131	29.891,29	2,51	29.159,39	8,18	27.631,96	
Comunicaciones internas. Gratificaciones	0.0048	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Comunicaciones internas (Informática) Seguridad Social	0.0984	16000	20.370,41	2,51	19.871,63	7,58	18.935,63	
TOTAL CAP. 1	71.4412 %		92.607,43	2,48	90.364,39	7,44	86.196,41	
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	0.0133	21600	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	
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	0.0058	22002	1.200,00	100,00	600,00	100,00	600,00	
Comunicaciones internas (Informática) Servicios de Telecomunicaciones	0.0018	22200	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	
Comunicaciones internas (Informática) Programas informáticos	0.1256	2270601	26.000,00	-2,62	26.700,00	39,48	18.640,00	
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	23.6987 %	0.1484	30.720,00	-0,32	30.820,00	34,97	22.760,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Comunicaciones internas (Informática) Mobiliario	0.0014	62500	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Comunicaciones internas (Informática) Equipos para procesos de información	0.0290	62600	6.000,00	-40,00	10.000,00	-40,00	10.000,00	
TOTAL CAP. 6	4.8601 %	0.0304	6.300,00	-38,83	10.300,00	-38,83	10.300,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			129.627,43	-1,41	131.484,39	8,70	119.256,41	

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 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Retribuciones básicas	0.0681	120	14.095,82	2,51	13.750,68	6,95	13.180,26	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Retribuciones	0.0608	121	12.586,26	2,51	12.278,08	6,62	11.804,94	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Productividad	0.0012	150	245,34	2,51	239,34	6,61	230,12	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Seguridad Social	0.0402	16000	8.320,57	2,51	8.116,84	6,79	7.791,53	
TOTAL CAP. 1	47.8601 %		35.247,99	2,51	34.384,94	6,79	33.006,85	
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	0.0048	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)	0.1256	21901	26.000,00	4,00	25.000,00	4,00	25.000,00	
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	0.0266	22104	5.500,00	10,00	5.000,00	10,00	5.000,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0019	22105	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0029	22200	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal), Parque	0.0024	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	46.7087 %		34.400,00	4,56	32.900,00	4,56	32.900,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Maquinaria	0.0000	62300	0,00	-100,00	900,00	-100,00	900,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Utiles y herramientas	0.0048	62303	1.000,00	-	0,00	-	0,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Adquisición de vallas	0.0145	62511	3.000,00	0,00	3.000,00	-25,00	4.000,00	
TOTAL CAP. 6	5.4312 %		4.000,00	2,56	3.900,00	-18,37	4.900,00	
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			73.647,99	3,46	71.184,94	4,01	70.806,85	

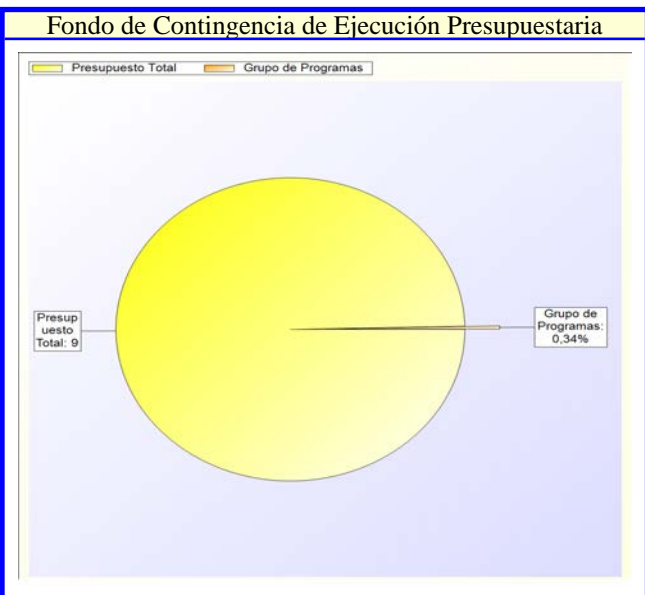
PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

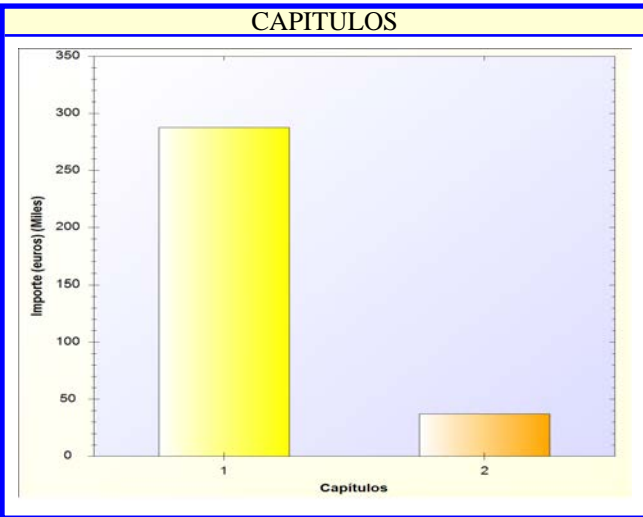
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS
Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Lev	0,3381	500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL CAP. 5	100,0000 %	0,3381	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
T O T A L E S			TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2022 EUROS
			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

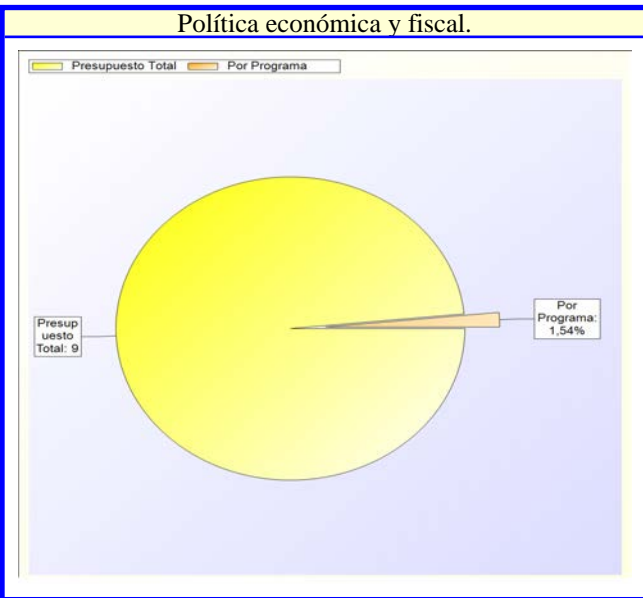


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



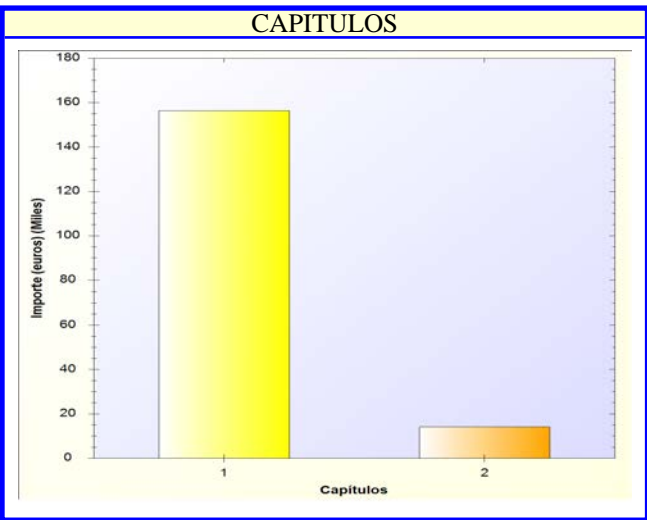
OBJETIVOS	FUNCIONES



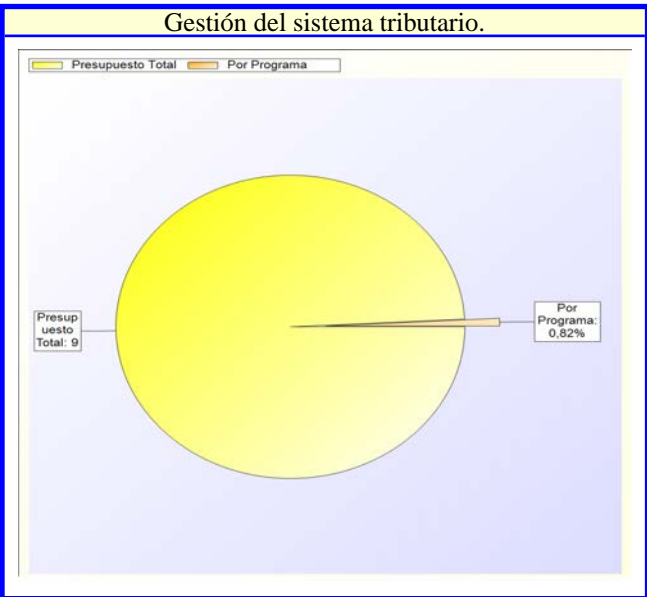
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Retribuciones básicas	0.5198	120	107.619,73	8,59	99.104,16	14,32	94.138,48
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Retribuciones complementarias	0.4786	121	99.083,36	5,16	94.224,02	14,10	86.838,56
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Productividad	0.0874	150	18.100,54	2,51	17.657,35	3,58	17.474,83
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Gratificaciones	0.0242	151	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Seguridad Social	0.2791	16000	57.774,53	6,55	54.223,28	13,28	51.002,13
TOTAL CAP. 1	88.5460 %	1.3891	287.578,16	6,43	270.208,81	13,02	254.454,00
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. 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	0,00	200,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Material, informático no inventariable	0.0072	22002	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Servicios de Telecomunicaciones	0.0053	22200	1.100,00	266,67	300,00	266,67	300,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Programas informáticos	0.1594	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	0.0048	23300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAP. 2	11.4540 %	0.1797	37.200,00	2,20	36.400,00	2,20	36.400,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			324.778,16	5,93	306.608,81	11,66	290.854,00

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.



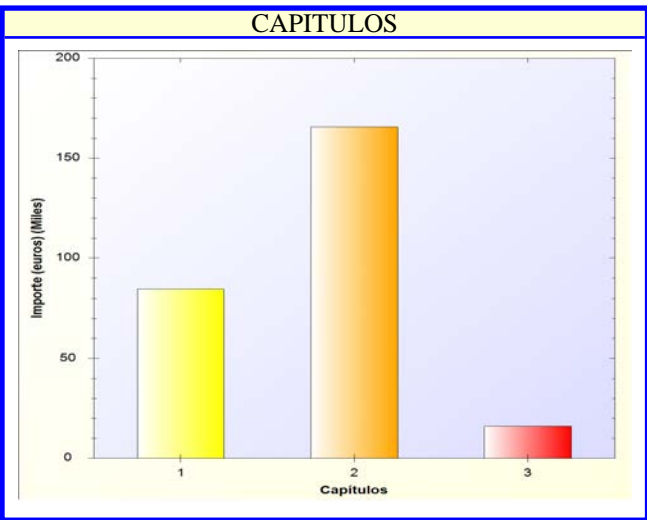
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	VARIACION %	AÑO 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión del sistema tributario (Rentas) Retribuciones básicas	0.2232	120	46.206,30	2,51	45.074,92	29,56	35.662,80
Gestión del sistema tributario (Rentas) Retribuciones complementarias	0.2068	121	42.814,10	2,51	41.765,78	35,07	31.697,80
Gestión del sistema tributario.Laboral temporal	0.1425	131	29.497,11	2,51	28.774,86	8,20	27.262,34
Gestión del sistema tributario (Rentas) Productividad	0.0008	150	163,56	2,51	159,56	-28,92	230,12
Gestión del sistema tributario (Rentas) Gratificaciones	0.0193	151	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Seguridad Social	0.1632	16000	33.792,28	2,51	32.964,86	28,69	26.258,34
TOTAL CAP. 1	91,7445 %	0,7558	156.473,35	2,44	152.739,98	25,07	125.111,40
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	0.0034	22103	700,00	250,00	200,00	-	0,00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Vestuario	0.0002	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Servicios de Telecomunicaciones	0.0001	22200	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Gestión del sistema tributario. Publicación en Diarios Oficiales	0.0024	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 (Rentas) Vestuario	0.0193	2270609	4.000,00	0,00	4.000,00	-20,00	5.000,00
Gestión del sistema tributario. Contrato Inspección Tributaria del IAE	0.0386	2279901	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Gestión del sistema tributario (Rentas).Actualizaciones catastrales	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	8,2555 %	0,0680	14.080,00	3,68	13.580,00	-2,09	14.380,00
TOTALES			TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	VARIACION %	TOTAL 2022
			EUROS		EUROS		EUROS
			170.553,35	2,55	166.319,98	22,27	139.491,40

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.	DESCRIPCIÓN	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS	VARIACION %	AÑO 2022 EUROS
CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL.							
	Gestión de la deuda y de la tesorería. Retribuciones básicas	0.1232	120	25.503,95	2,51	24.879,48	8,16	23.580,75
	Gestión de la deuda y de la tesorería. Retribuciones complementarias	0.1896	121	39.247,09	2,51	38.286,11	6,62	36.810,80
	Gestión de la deuda y de la tesorería. Productividad	0.0016	150	327,13	2,51	319,12	6,62	306,82
	Gestión de la deuda y de la tesorería. Gratificaciones	0.0072	151	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Gestión de la deuda y de la tesorería. Seguridad Social	0.0872	16000	18.055,73	2,51	17.613,63	7,19	16.844,19
	TOTAL CAP. 1	31.7893 %		84.633,90	2,46	82.598,34	7,07	79.042,56
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	0.0002	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	0,00	100,00
	Gestión de la deuda y de la tesorería. Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0002	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	0.7970	22708	165.000,00	25,95	131.000,00	25,95	131.000,00
	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	62.2009 %		165.600,00	25,84	131.600,00	25,84	131.600,00
CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS							
	Gestión de la deuda y de la tesorería. Intereses de demora	0.0097	35201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros	0.0676	35900	14.000,00	0,00	14.000,00	27,27	11.000,00
	TOTAL CAP. 3	6.0098 %		16.000,00	0,00	16.000,00	23,08	13.000,00
TOTALES				TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2022 EUROS
				266.233,90	15,65	230.198,34	19,04	223.642,56