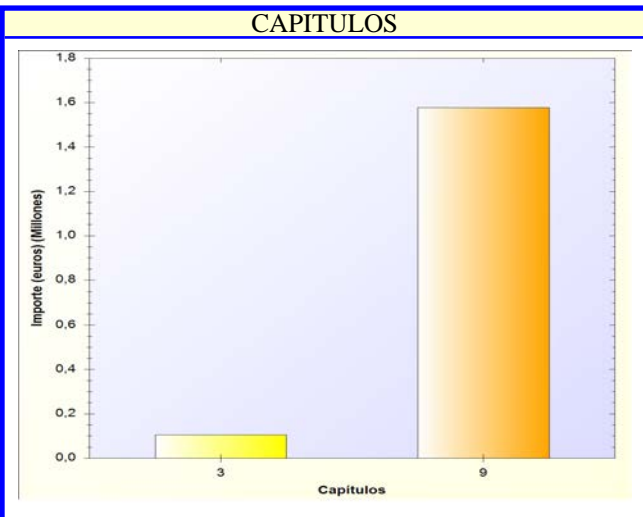


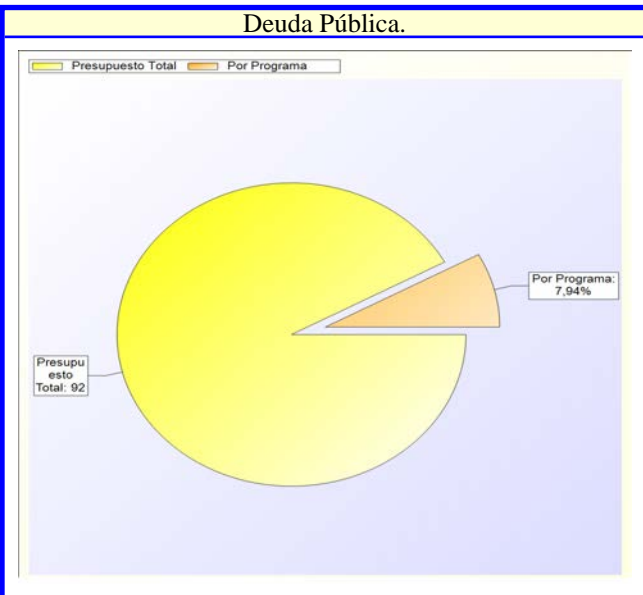
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



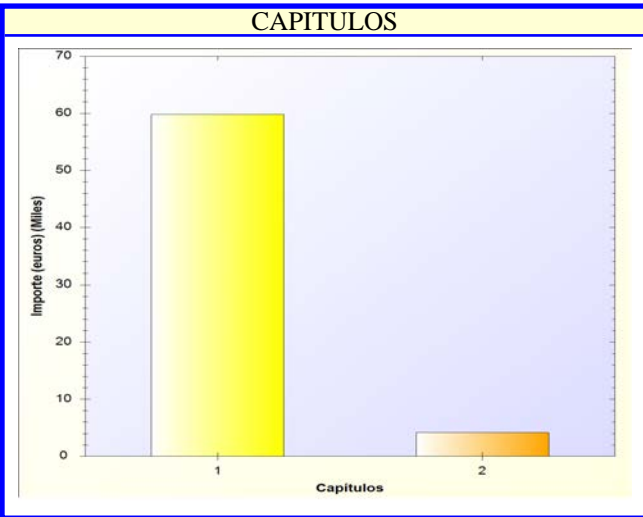
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Deuda Pública. A largo plazo	0.5358	31000	104.600,18	-39,20	172.029,26	-17,64	127.000,00
Deuda Pública. Intereses de operaciones de tesorería	0.0051	31002	1.000,00	0,00	1.000,00	-50,00	2.000,00
TOTAL CAP. 3	6,2698 %		105.600,18	-38,97	173.029,26	-18,14	129.000,00
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
Deuda Pública.Liquidacion negativa de P.M.T.E. 2008 Y 2009	0.4057	91102	79.206,53	0,00	79.207,20	0,00	79.207,20
	0.0000	91103	0,00	-	0,00	-100,00	376.477,22
Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo	7.6810	91300	1.499.457,82	-5,40	1.585.025,03	22,37	1.225.315,58
TOTAL CAP. 9	93,7302 %	8.0867	1.578.664,35	-5,14	1.664.232,23	-6,09	1.681.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.684.264,53	-8,33	1.837.261,49	-6,95	1.810.000,00

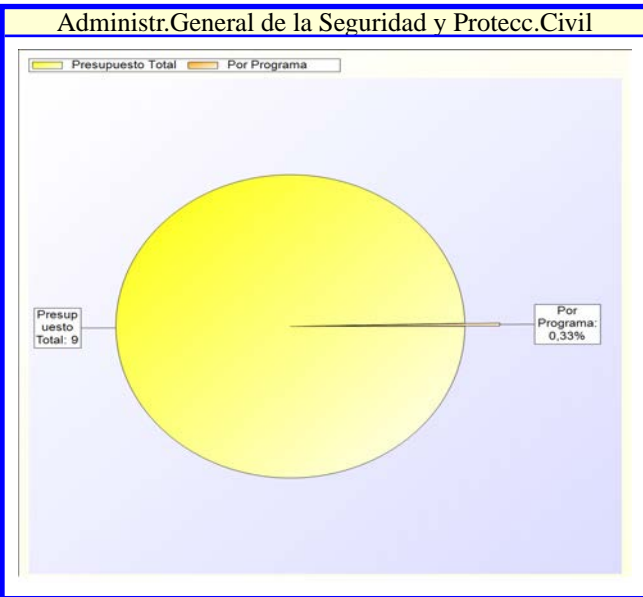


PRESUPUESTO DE GASTOS

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)



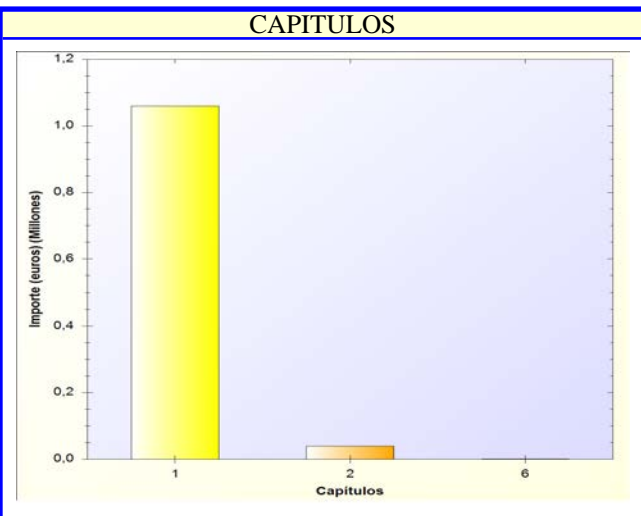
OBJETIVOS	FUNCIONES



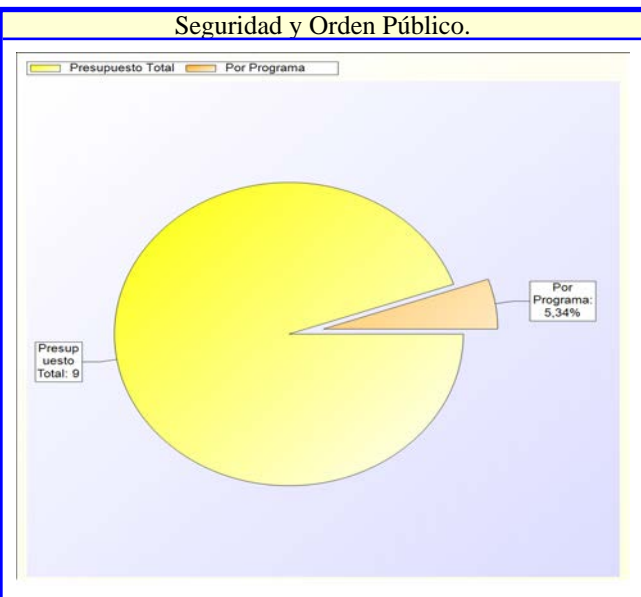
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Retribuciones básicas	0.0610	120	11.911,92	2,51	11.620,00	5,42	11.300,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Retribuciones	0.0608	121	11.867,85	0,90	11.762,00	3,11	11.510,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Laboral temporal	0.1117	131	21.803,24	1,41	21.500,00	4,47	20.870,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Productividad	0.0012	150	225,18	0,08	225,00	2,35	220,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Seguridad Social	0.0717	16000	14.000,00	-2,10	14.300,00	12,00	12.500,00
TOTAL CAP. 1	93,5114 %		59.808,19	0,68	59.407,00	6,04	56.400,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Material de transporte	0.0026	21400	500,00	-28,57	700,00	-28,57	700,00
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	0.0154	22103	3.000,00	36,36	2.200,00	36,36	2.200,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Vestuario	0.0018	22104	350,00	75,00	200,00	75,00	200,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Otros gastos diversos	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	240,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Otros gastos diversos	0.0010	22699	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
TOTAL CAP. 2	6,4886 %		4.150,00	22,06	3.400,00	17,23	3.540,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			63.958,19	1,83	62.807,00	6,70	59.940,00

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Seguridad y Orden Público. Retribuciones básicas	1.6030	120	312.931,42	-8,18	340.800,00	-7,25	337.410,00	
Seguridad y Orden Público. Retribuciones complementarias	1.7760	121	346.695,95	-8,57	379.200,00	-7,25	373.790,00	
Seguridad y Orden Público. Productividad	0.4825	150	94.186,61	4,54	90.100,00	43,70	65.544,49	
Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	0.1537	151	30.000,00	-50,00	60.000,00	-28,77	42.120,00	
Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	1.4148	16000	276.197,44	-9,44	305.000,00	-8,07	300.445,00	
TOTAL CAP. 1	96,3435 %		1.060.011,42	-9,79	1.175.100,00	-5,30	1.119.309,49	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Seguridad y Orden Público. Arrendamiento camaras de seguridad	0.0763	20301	14.900,00	10,37	13.500,00	-27,32	20.500,00	
Seguridad y Orden Público. Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0005	20800	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Seguridad y Orden Público. Edificios y otras construcciones	0.0108	21200	2.100,00	-8,70	2.300,00	320,00	500,00	
Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0036	21300	700,00	16,67	600,00	0,00	700,00	
Seguridad y Orden Público. Material de transporte	0.0282	21400	5.500,00	83,33	3.000,00	120,00	2.500,00	
Seguridad y Orden Público. Mobiliario y enseres	0.0015	21500	300,00	-25,00	400,00	-25,00	400,00	
Seguridad y Orden Público. Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	0,00	150,00	-25,00	200,00	
Seguridad y Orden Público. Otro inmovilizado material	0.0015	21900	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	0.0020	22000	400,00	-20,00	500,00	-33,33	600,00	
Seguridad y Orden Público. Material, informático no inventariable	0.0010	22002	200,00	-33,33	300,00	-42,86	350,00	
Seguridad y Orden Público. Material, informático no inventariable	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	7.700,00	
Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	0.0256	22103	5.000,00	42,86	3.500,00	21,95	4.100,00	
Seguridad y Orden Público. Vestuario	0.0077	22104	1.500,00	-94,21	25.900,00	-86,96	11.500,00	
Seguridad y Orden Público. Productos alimenticios	0.0036	22105	700,00	40,00	500,00	16,67	600,00	
Seguridad y Orden Público. Productos de limpieza y aseo	0.0010	22110	200,00	300,00	50,00	300,00	50,00	
Seguridad y Orden Público. Otros suministros	0.0085	22199	1.650,00	-51,47	3.400,00	50,00	1.100,00	
Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones	0.0113	22200	2.200,00	-2,22	2.250,00	10,00	2.000,00	
Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	700,00	
Seguridad y Orden Público. Programas informáticos	0.0026	22699	500,00	-50,00	1.000,00	-50,00	1.000,00	
Seguridad y Orden Público. Programas de Climatización y Calefacción	0.0135	2270601	2.630,00	-12,33	3.000,00	-12,33	3.000,00	
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0010	2279902	200,00	-60,00	500,00	-60,00	500,00	
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0015	2279905	300,00	-14,29	350,00	-25,00	400,00	
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	3,6110 %	0,2035	39.730,00	-35,71	61.800,00	-32,66	59.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Seguridad y Orden Público. Equipos para procesos de información	0.0026	62600	500,00	-87,34	3.950,00	-81,13	2.650,00	
TOTAL CAP. 6	0,0454 %	0,0026	500,00	-87,34	3.950,00	-81,13	2.650,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			1.100.241,42	-11,33	1.240.850,00	-6,83	1.180.959,49	

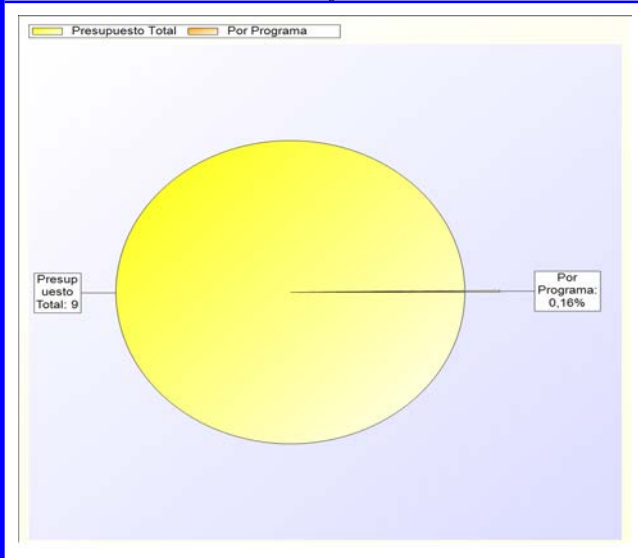
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

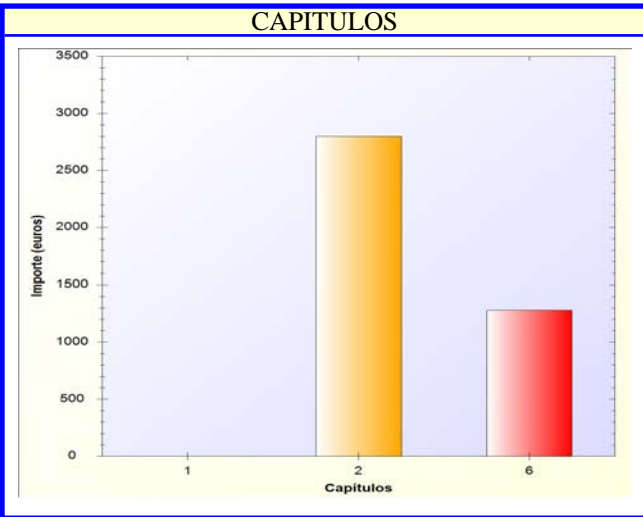
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Edificios y otras construcciones	0.0026	21200	500,00	-50,00	1.000,00	66,67	300,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0102	21300	2.000,00	-28,57	2.800,00	185,71	700,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Material de transporte	0.0026	21400	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Combustibles y carburantes	0.0008	22103	150,00	0,00	150,00	-25,00	200,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros suministros	0.1229	22199	24.000,00	37,14	17.500,00	-12,73	27.500,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros gastos diversos	0.0205	22699	4.000,00	1.233,33	300,00	700,00	500,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.1596	31.150,00	40,00	22.250,00	4,88	29.700,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			31.150,00	40,00	22.250,00	4,88	29.700,00

Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

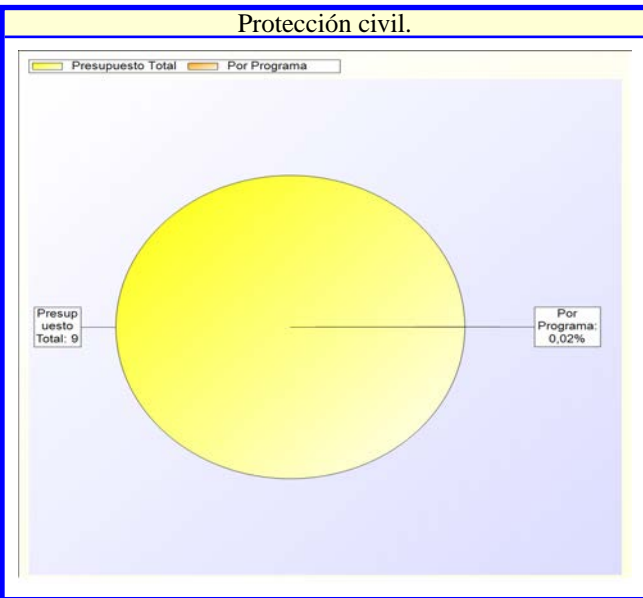


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Protección civil. Seguros	0.0000	16205	0.00	-100.00	1.628.89	-100.00	1.800.00
TOTAL CAP. 1	0.0000 %	0.0000	0.00	-100.00	1.628.89	-100.00	1.800.00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Protección civil..Edificios y otras construcciones	0.0026	21200	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Protección civil. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Protección civil. Material de transporte	0.0015	21400	300.00	-40.00	500.00	-70.00	1.000.00
Protección civil. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
Protección civil..Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	0.0000	22100	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
Protección civil. Combustibles y carburantes	0.0051	22103	1.000.00	-33.33	1.500.00	-44.44	1.800.00
Protección civil. Vestuario	0.0008	22104	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
Protección civil..Productos alimenticios	0.0013	22105	250.00	-16.67	300.00	-37.50	400.00
Protección civil..Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0005	22106	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	0.0000	22401	0.00	-	0.00	-100.00	480.00
Protección civil. Otros gastos diversos	0.0010	22699	200.00	0.00	200.00	-60.00	500.00
Protección civil. Del personal no directivo	0.0003	23120	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
TOTAL CAP. 2	68.6275 %	0.0143	2.800.00	-21.13	3.550.00	-49.37	5.530.00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Protección civil. Equipos para procesos de información	0.0066	62600	1.280.00	-11.66	1.448.95	-	0.00
	0.0000	62603	0.00	-	0.00	-100.00	2.730.80
TOTAL CAP. 6	31.3725 %	0.0066	1.280.00	-11.66	1.448.95	-53.13	2.730.80
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			4.080,00	-38,44	6.627,84	-59,45	10.060,80

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	13 Seguridad y movilidad ciudadana.
	136 Servicio de prevención y extinción de incendios

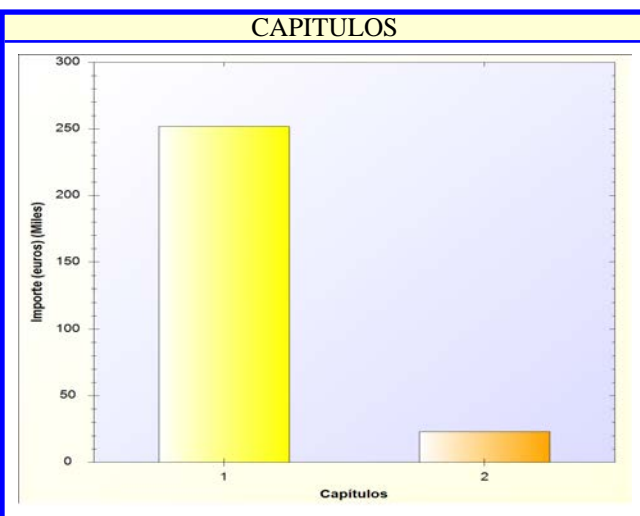
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
	0.0000	46700	0,00	-	0,00	-100,00	84.623,04
TOTAL CAP. 4	0.0000 %		0,00	-	0,00	-100,00	84.623,04
			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			0,00	-	0,00	-100,00	84.623,04
T O T A L E S							

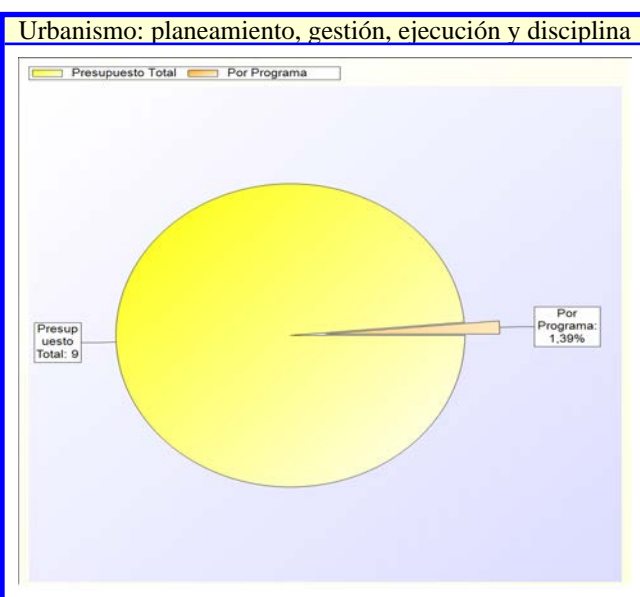


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Urbanismo. Retribuciones básicas	0.4034	120	78.742,97	1,47	77.600,00	9,32	72.030,00
Urbanismo. Retribuciones complementarias	0.3476	121	67.853,33	0,82	67.300,00	3,28	65.700,00
Urbanismo. Laboral temporal	0.2561	131	50.000,00	11,11	45.000,00	13,64	44.000,00
Urbanismo. Productividad	0.0038	150	740,03	-7,50	800,00	2,78	720,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Gratificaciones	0.0026	151	500,00	-75,00	2.000,00	-90,00	5.000,00
Urbanismo. Seguridad Social	0.2766	16000	54.000,00	-6,90	58.000,00	-4,00	56.250,00
TOTAL CAP. 1	91.5966 %	1.2900	251.836,33	0,45	250.700,00	3,34	243.700,00
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	0.0020	21000	400,00	-20,00	500,00	-60,00	1.000,00
Urbanismo. Edificios y otras construcciones	0.0015	21200	300,00	50,00	200,00	50,00	200,00
Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0020	21300	400,00	-20,00	500,00	0,00	400,00
Urbanismo. Material de transporte	0.0020	21400	400,00	166,67	150,00	300,00	100,00
Urbanismo. Mobiliario y enseres	0.0026	21500	500,00	-50,00	1.000,00	-66,67	1.500,00
Urbanismo. Equipamiento para procesos de información	0.0026	21600	500,00	-28,57	700,00	25,00	400,00
Urbanismo. Ordinario no inventariable	0.0108	22000	2.100,00	16,67	1.800,00	162,50	800,00
Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	22001	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0008	22002	150,00	0,00	150,00	50,00	100,00
Urbanismo. Material, informático no inventariable	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	7.500,00
Urbanismo. Combustibles y carburantes	0.0026	22103	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0.0003	22110	50,00	-50,00	100,00	0,00	50,00
Urbanismo. Servicios de Telecomunicaciones	0.0174	22200	3.400,00	78,95	1.900,00	-24,44	4.500,00
Urbanismo. Tributos estatales	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	210,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Publicidad y propaganda	0.0128	22500	2.500,00	4.900,00	50,00	2.400,00	100,00
Urbanismo. Publicación en Diarios Oficiales	0.0000	22602	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00
Urbanismo. Jurídicos, contenciosos	0.0051	22603	1.000,00	-33,33	1.500,00	-33,33	1.500,00
Urbanismo. Seguridad	0.0005	22604	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00
Urbanismo. Seguridad	0.0024	22701	460,00	-2,13	470,00	-8,00	500,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos	0.0154	22706	3.000,00	300,00	750,00	500,00	500,00
Urbanismo. Programas informáticos	0.0207	2270601	4.050,00	62,00	2.500,00	42,11	2.850,00
Urbanismo. Mantenimiento de Ascensores	0.0000	2270607	0,00	-	0,00	-100,00	18.392,00
Urbanismo. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0074	2279900	1.444,23	122,19	650,00	106,32	700,00
Urbanismo. Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0005	2279902	100,00	0,00	100,00	-96,00	2.500,00
Urbanismo. Del personal no directivo	0.0061	2279905	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Urbanismo. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urbanismo. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	8.4034 %	0.1184	23.104,23	50,32	15.370,00	-51,10	47.252,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			274.940,56	3,33	266.070,00	-5,50	290.952,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1531 Acceso a los núcleos de población

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

OBJETIVOS	FUNCIONES

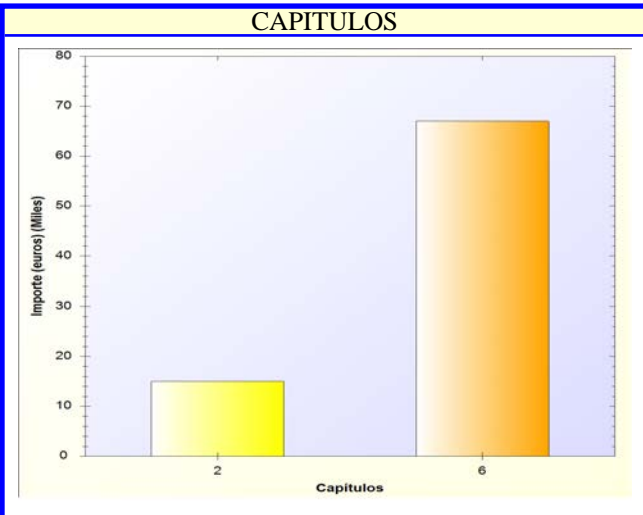
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
	0.0000	61932	0,00	-	0,00	-100,00	125.000,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %		0,00	-	0,00	-100,00	125.000,00
			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			0,00	-	0,00	-100,00	125.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

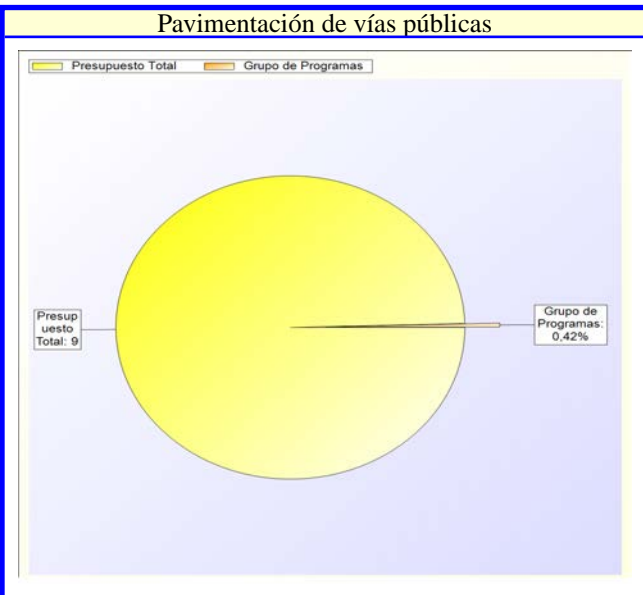
PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

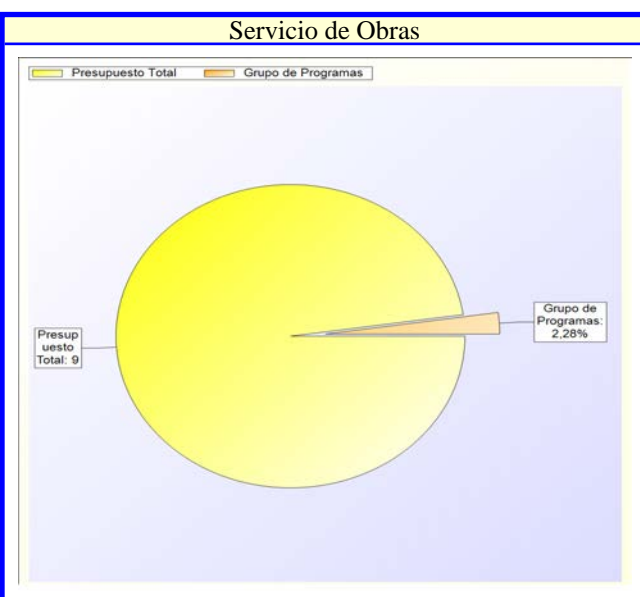
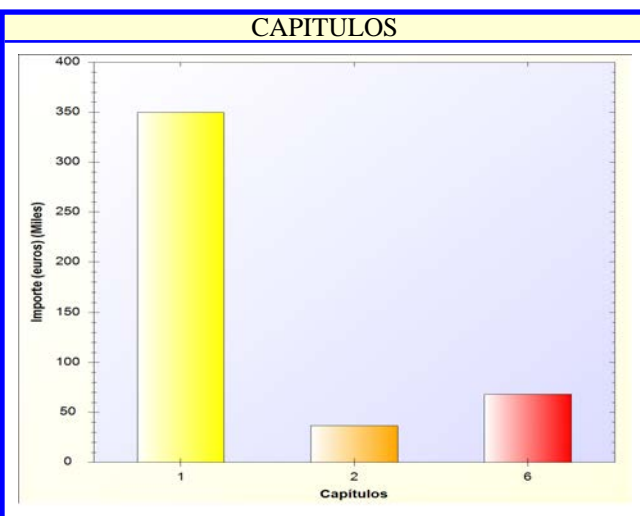
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Pavimentación de vías públicas Infraestructura v bienes naturales	0,0768	21000	15.000,00	0,00	15.000,00	-25,00	20.000,00
TOTAL CAP. 2	18,2927 %	0,0768	15.000,00	0,00	15.000,00	-25,00	20.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Pavimentación de vías públicas.Adquisición terrenos Cañadillas	0,1383	60004	27.000,00	-	0,00	-	0,00
Pavimentación de vías públicas.Mejora accesibilidad Camino Cañadillas	0,0768	60939	15.000,00	-	0,00	-	0,00
Pavimentación de vías públicas.Reposicion de Acerados	0,0871	61904	17.000,00	-66,67	51.000,00	-74,24	66.000,00
Pavimentación de vías públicas.Reparaciones de firme: Bacheo en calles v tramos urbanos	0,0410	61920	8.000,00	2,56	7.800,00	-46,67	15.000,00
TOTAL CAP. 6	81,7073 %	0,3432	67.000,00	13,95	58.800,00	-17,28	81.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			82.000,00	11,11	73.800,00	-18,81	101.000,00



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

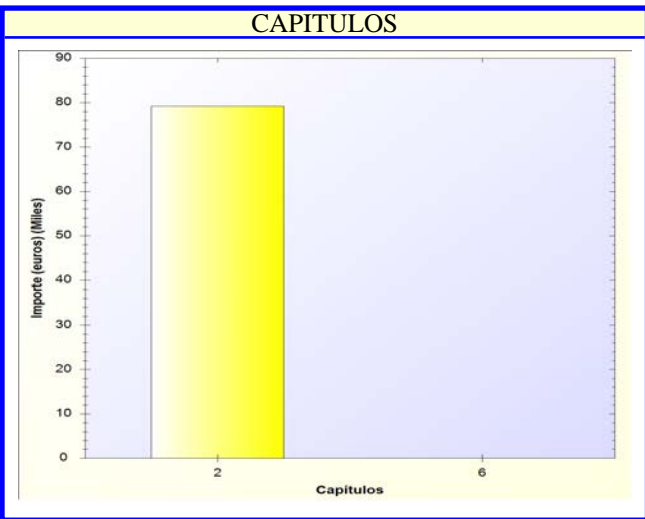


OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Servicio de Obras Retribuciones básicas	0.4930	120	96.232,37	-18,59	118.200,00	-7,26	103.770,00
Servicio de Obras Retribuciones complementarias	0.5026	121	98.114,00	-2,08	100.200,00	-8,15	106.820,00
Servicio de Obras Laboral temporal	0.2787	131	54.400,00	1.713,33	3.000,00	-	0,00
Servicio de Obras Productividad	0.0666	150	13.004,06	-2,95	13.400,00	-0,05	13.010,00
Servicio de Obras Gratificaciones	0.0307	151	6.000,00	-40,00	10.000,00	-38,14	9.700,00
Servicio de Obras Seguridad Social	0.4200	16000	82.000,00	9,33	75.000,00	13,42	72.300,00
TOTAL CAP. 1	76,9510 %	1.7916	349.750,43	9,37	319.800,00	14,45	305.600,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Servicio de Obras Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0026	20300	500,00	-50,00	1.000,00	-	0,00
Servicio de Obras Infraestructura y bienes naturales	0.0461	21000	9.000,00	-5,26	9.500,00	80,00	5.000,00
Servicio de Obras Edificios y otras construcciones	0.0179	21200	3.500,00	133,33	1.500,00	75,00	2.000,00
Servicio de Obras Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0102	21300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Servicio de Obras Material de transporte	0.0410	21400	8.000,00	6,67	7.500,00	23,08	6.500,00
Servicio de Obras Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Servicio de Obras Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	50,00	100,00	50,00	100,00
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	-50,00	200,00
Servicio de Obras Material, informático no inventariable	0.0015	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Servicio de Obras Combustibles y carburantes	0.0615	22103	12.000,00	-11,11	13.500,00	-11,11	13.500,00
Servicio de Obras Vestuario	0.0010	22104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Servicio de Obras Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0015	22111	300,00	-40,00	500,00	-70,00	1.000,00
Servicio de Obras Tributos estatales	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	4.517,44
Servicio de Obras Programas informáticos	0.0003	22500	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Servicio de Obras Del personal no directivo	0.0026	2270601	510,40	-	0,00	-	0,00
Servicio de Obras Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	8,0659 %	0,1878	36.660,40	0,99	36.300,00	3,51	35.417,44
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Servicio de Obras.Adecuación entorno Plaza San Pedro (Monumento)	0.0000	60937	0,00	-	0,00	-100,00	12.000,00
Servicio de Obras.Ampliación Zona de tránsito peatonal en la Variante de Daimiel	0.1025	60940	20.000,00	-	0,00	-	0,00
Servicio de Obras.Reposición de infraestructuras	0.0461	60941	9.000,00	-	0,00	-	0,00
Servicio de Obras.Reposición de infraestructuras	0.1281	61912	25.000,00	150,00	10.000,00	-58,33	60.000,00
Servicio de Obras.Reposición de infraestructuras	0.0000	61925	0,00	-	0,00	-100,00	15.000,00
Servicio de Obras.Reposición de infraestructuras	0.0000	61927	0,00	-	0,00	-100,00	20.000,00
Servicio de Obras Maquinaria	0.0415	62300	8.100,00	-60,20	20.350,00	305,00	2.000,00
Servicio de Obras Vehículos	0.0307	62400	6.000,00	-	0,00	-65,71	17.500,00
TOTAL CAP. 6	14,9831 %	0,3488	68.100,00	124,38	30.350,00	-46,17	126.500,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			454.510,83	17,61	386.450,00	-2,78	467.517,44

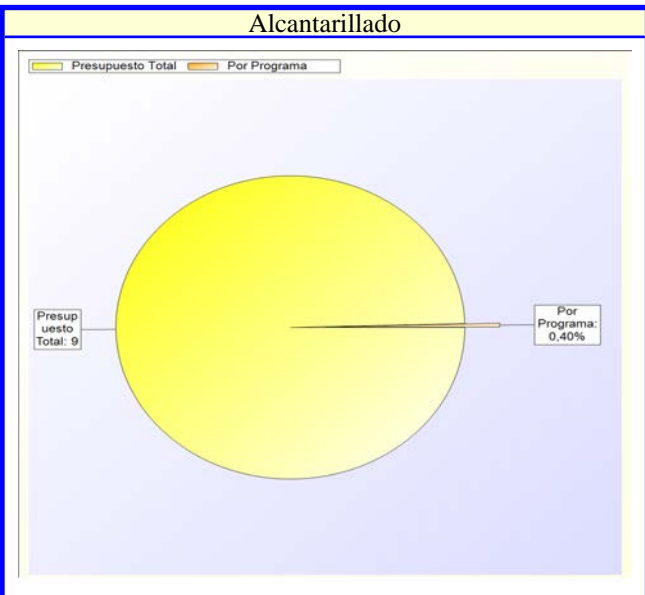
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



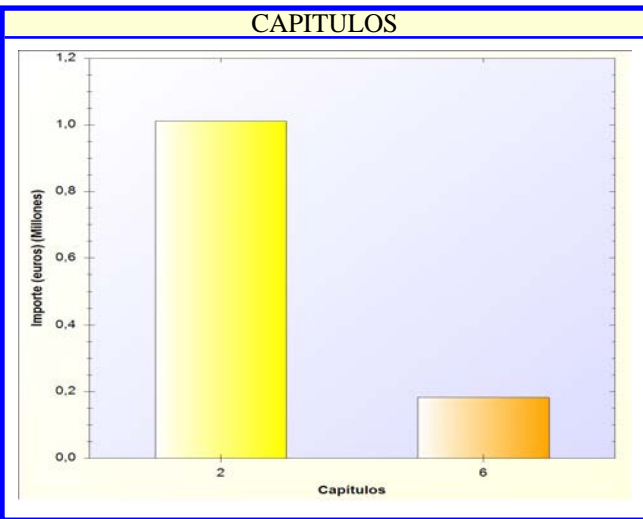
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Alcantarillado Infraestructura y bienes naturales	0.2374	21000	46.339,61	-	0,00	-	0,00
Alcantarillado Canon servicio de la red de alcantarillado	0.1687	22709	32.940,00	-59,51	81.357,80	-58,66	79.674,28
TOTAL CAP. 2	100.0000 %		79.279,61	-2,55	81.357,80	-0,50	79.674,28
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	61926	0,00	-	0,00	-100,00	40.000,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %		0,00	-	0,00	-100,00	40.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			79.279,61	-2,55	81.357,80	-33,75	119.674,28



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

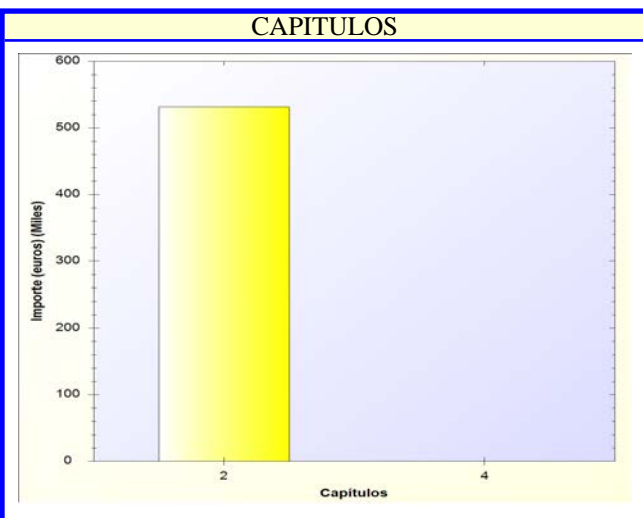
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Cánones	0.1142	20900	22.300,00	-44,25	40.000,00	-68,14	70.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable.Maquinaría, instalaciones y utillaje	0.0220	21300	4.290,55	-	0,00	-	0,00
Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. Otros gastos diversos	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	2.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Canon servicio de red de agua	0.0205	22699	4.000,00	0,00	4.000,00	-27,27	5.500,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Canon servicio de red de agua	5.0201	22711	980.000,00	9,50	895.000,00	25,64	780.000,00
TOTAL CAP. 2	84,7021 %	5,1768	1.010.590,55	7,62	939.000,00	17,85	857.500,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Maquinaria	0.0207	62300	4.050,00	-15,63	4.800,00	-	0,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable.Instalación Solar Fotovoltaica ETAP	0.9142	6230122	178.470,41	-	0,00	-	0,00
	0.0000	6330115	0,00	-	0,00	-100,00	2.000,00
TOTAL CAP. 6	15,2979 %	0,9350	182.520,41	3,702,51	4.800,00	9,026,02	2.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.193.110,96	26,42	943.800,00	38,81	859.500,00



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

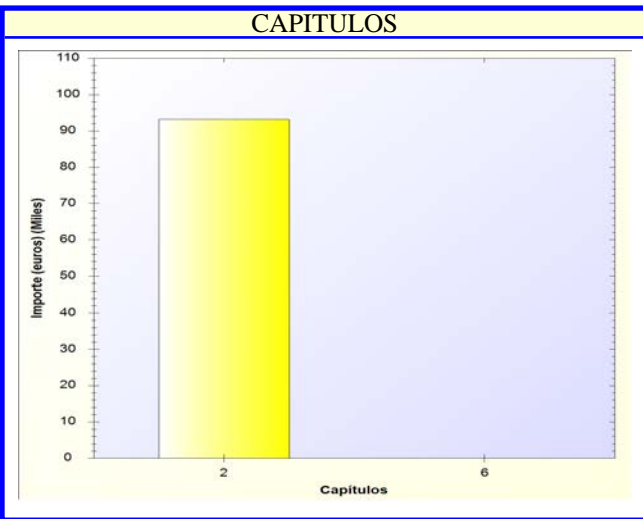
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Recogida de residuos.Canon Servicio de Recogida de basuras. RSU	2,7227	22712	531.518,08	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	100,0000 %	2,7227	531.518,08	-	0,00	-	0,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	0,0000	46700	0,00	-	0,00	-100,00	455.411,49
TOTAL CAP. 4	0,0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-100,00	455.411,49
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			531.518,08	-	0,00	16,71	455.411,49



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

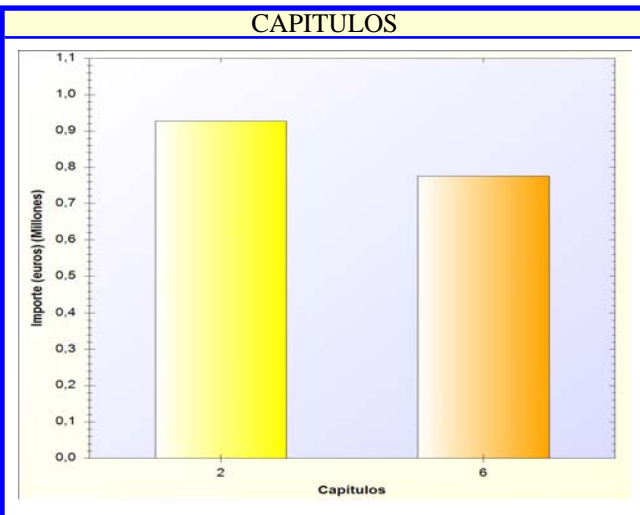
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión de residuos sólidos urbanos. Edificios y otras construcciones	0.0102	21200	2.000,00	566,67	300,00	900,00	200,00
Gestión de residuos sólidos urbanos..Material de transporte	0.0000	21400	0,00	-100,00	150,00	-100,00	200,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	1.100,00
	0.0000	22103	0,00	-	0,00	-100,00	200,00
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	450,00
Otros gastos diversos: Servicios de llevar al vertedero, etc	0.0118	22699	2.300,00	34,50	1.710,00	130,00	1.000,00
Gestión "Punto Limpio" y Reciclaje	0.3271	2270604	63.855,00	10,09	58.000,00	14,95	55.550,00
Gestión de residuos sólidos urbanos.Servicio recogida residuos. Punto Limpio (RSU)	0.1281	22713	25.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %		93.155,00	54,85	60.160,00	58,70	58.700,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	6230002	0,00	-	0,00	-100,00	800,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %		0,00	-	0,00	-100,00	800,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			93.155,00	54,85	60.160,00	56,56	59.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

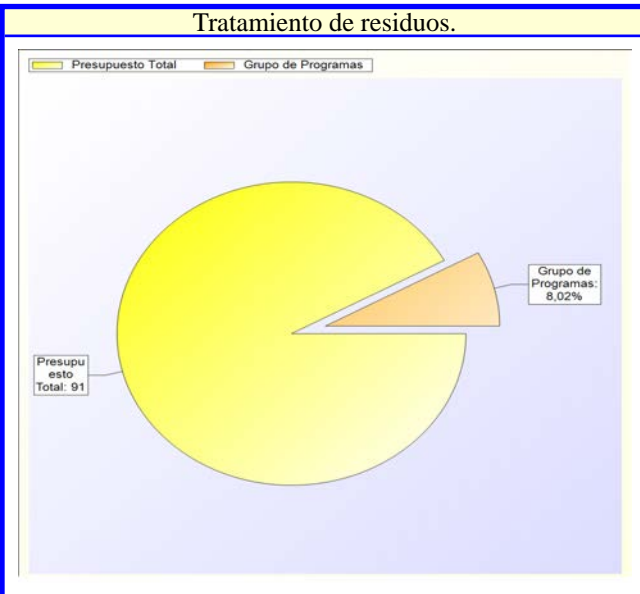
PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

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



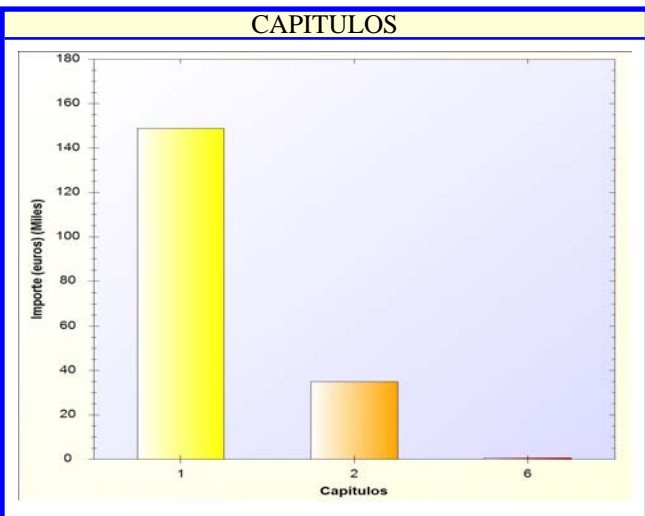
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Tratamiento de residuos. Infraestructura y bienes naturales	0.0005	21000	100.00	-50.00	200.00	-60.00	250.00
Tratamiento de residuos. Edificios y otras construcciones	0.0005	21200	100.00	-50.00	200.00	-60.00	250.00
Tratamiento de residuos. Otro inmovilizado material	0.0768	21900	15.000.00	7.14	14.000.00	15.38	13.000.00
Tratamiento de residuos. Estudios y trabajos técnicos	0.0610	22706	11.900.00	153.19	4.700.00	213.16	3.800.00
Tratamiento de residuos. Servicio de depuración de aguas residuales	4.5981	22710	897.618.94	1.43	885.000.00	2.00	880.000.00
Tratamiento de residuos. Control sanitario de vertidos	0.0108	2279915	2.100.00	-47.50	4.000.00	-53.33	4.500.00
TOTAL CAP. 2	54.4364 %	4.7477	926.818.94	2.06	908.100.00	2.77	901.800.00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Tratamiento de residuos.Instalación Solar Fotovoltaica en EDAR	3.9692	6230123	774.854.15	-	0.00	-	0.00
Tratamiento de residuos.Instalación, suministro y montaje Estación Meteorológica	0.0046	6230124	900.00	-	0.00	-	0.00
TOTAL CAP. 6	45.5636 %	3.9738	775.754.15	-	0.00	-	0.00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.702.573,09	87,49	908.100,00	88,80	901.800,00

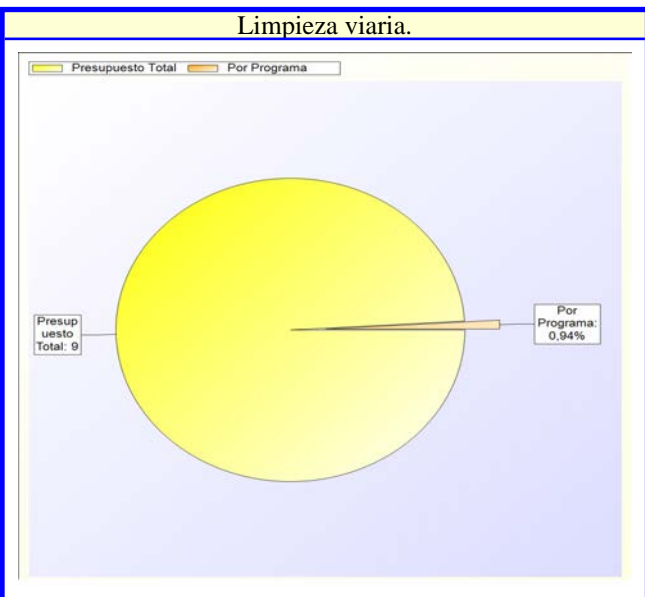


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



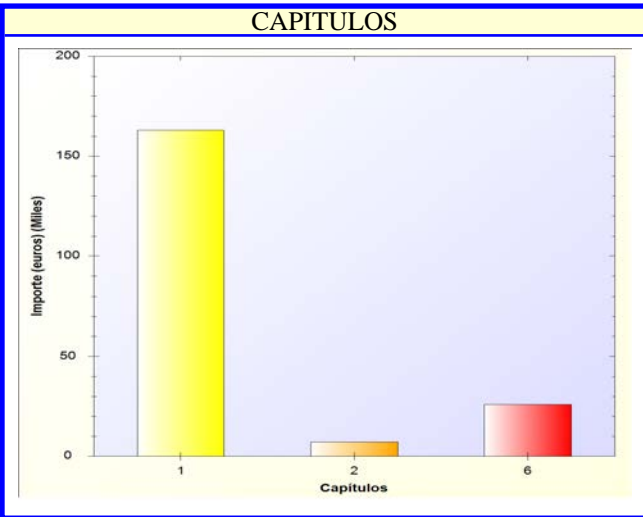
OBJETIVOS	FUNCIONES



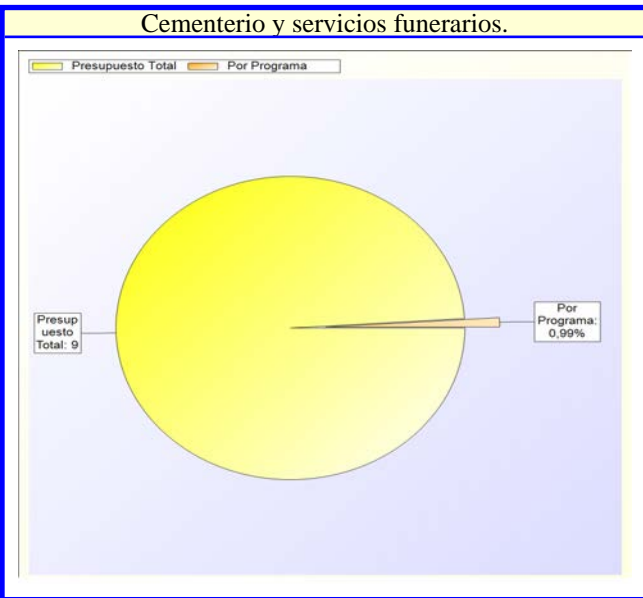
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Limpieza viaria. Retribuciones básicas	0.1219	120	23.797,36	2,13	23.300,00	5,58	22.540,00
Limpieza viaria. Retribuciones complementarias	0.1152	121	22.488,76	-12,83	25.800,00	-10,76	25.200,00
Limpieza viaria. Laboral Fijo	0.1096	130	21.397,09	-10,85	24.000,00	-47,88	41.050,00
Limpieza viaria.Laboral temporal	0.1895	131	37.000,00	105,56	18.000,00	-	0,00
Limpieza viaria. Productividad	0.0615	150	12.000,00	3.900,00	300,00	3.900,00	300,00
Limpieza viaria. Gratificaciones	0.0010	151	200,00	-96,67	6.000,00	-97,70	8.700,00
Limpieza viaria. Seguridad Social	0.1640	16000	32.011,98	6,71	30.000,00	17,26	27.300,00
TOTAL CAP. 1	80.6604 %	0.7627	148.895,19	16,87	127.400,00	19,03	125.090,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Limpieza viaria. Infraestructura y bienes naturales	0.0010	21000	200,00	-33,33	300,00	-33,33	300,00
Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0435	21300	8.500,00	0,00	8.500,00	-5,56	9.000,00
Limpieza viaria. Material de transporte	0.0128	21400	2.500,00	25,00	2.000,00	0,00	2.500,00
Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	0.0743	22103	14.500,00	-3,33	15.000,00	-3,33	15.000,00
Limpieza viaria. Vestuario	0.0005	22104	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Limpieza viaria. Productos de limpieza y aseo	0.0384	22110	7.500,00	-21,05	9.500,00	-16,67	9.000,00
Limpieza viaria. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0077	22111	1.500,00	0,00	1.500,00	50,00	1.000,00
Limpieza viaria. Otros gastos diversos	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	1.800,00
	0.0010	22699	200,00	-33,33	300,00	-33,33	300,00
TOTAL CAP. 2	18.9604 %	0.1793	35.000,00	-5,91	37.200,00	-10,26	39.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Limpieza viaria. Mobiliario	0.0036	62500	700,00	-53,33	1.500,00	-86,00	5.000,00
TOTAL CAP. 6	0.3792 %	0.0036	700,00	-53,33	1.500,00	-86,00	5.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			184.595,19	11,13	166.100,00	9,17	169.090,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



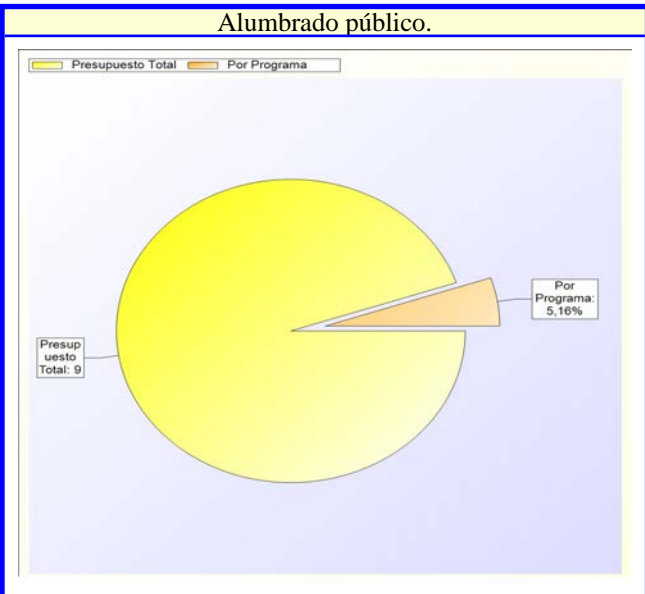
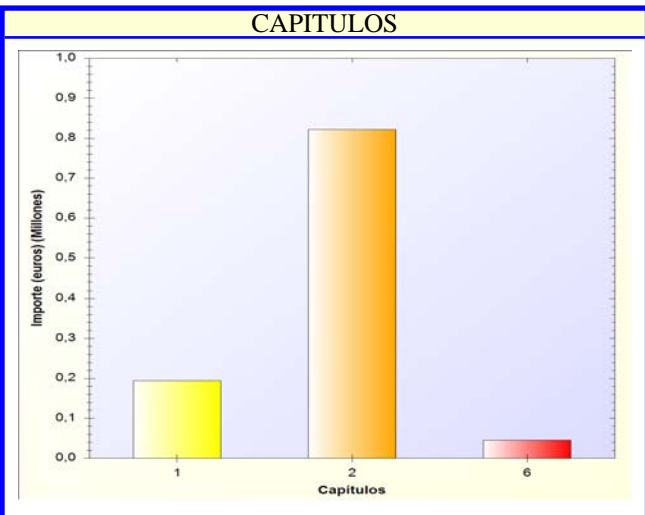
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones básicas	0.2685	120	52.411,25	1,38	51.700,00	67,82	31.230,00	
Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones complementarias	0.0796	121	15.530,00	0,84	15.400,00	-62,79	41.740,00	
Cementerio y servicios funerarios. Laboral temporal	0.1880	131	36.700,00	-	0,00	-	0,00	
Cementerio y servicios funerarios. Productividad	0.0802	150	15.648,48	-0,33	15.700,00	67,36	9.350,00	
Cementerio y servicios funerarios. Gratificaciones	0.0154	151	3.000,00	-53,85	6.500,00	76,47	1.700,00	
Cementerio y servicios funerarios. Seguridad Social	0.2031	16000	39.647,84	34,40	29.500,00	46,84	27.000,00	
TOTAL CAP. 1	83,0731 %		162.937,57	37,15	118.800,00	46,76	111.020,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	0.0256	21200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Cementerio y servicios funerarios. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Cementerio y servicios funerarios. Ordinario no inventariable	0.0000	21400	0,00	-	0,00	-100,00	200,00	
Cementerio y servicios funerarios. Combustibles y carburantes	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00	
Cementerio y servicios funerarios. Vestuario	0.0000	22100	0,00	0,00	0,00	-100,00	2.000,00	
Cementerio y servicios funerarios. Productos alimenticios	0.0051	22103	1.000,00	-33,33	1.500,00	0,00	1.000,00	
Cementerio y servicios funerarios. Productos de limpieza y aseo	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00	
Cementerio y servicios funerarios. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	0.0010	22105	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Cementerio y servicios funerarios. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0018	22110	350,00	40,00	250,00	-12,50	400,00	
Cementerio y servicios funerarios. Del personal no directivo	0.0005	22111	100,00	-50,00	200,00	-50,00	200,00	
Cementerio y servicios funerarios. Del personal no directivo	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	210,00	
Cementerio y servicios funerarios. Del personal no directivo	0.0010	22799	200,00	0,00	200,00	-50,00	400,00	
Cementerio y servicios funerarios. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	3,6709 %		7.200,00	-6,49	7.700,00	-28,43	10.060,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Cementerio y servicios funerarios. Industriales	0.1281	62200	25.000,00	150,00	10.000,00	-	0,00	
Cementerio y servicios funerarios. Construcción de sepulturas y nichos en el Cementerio	0.0000	6220312	0,00	-100,00	44.400,00	-100,00	36.000,00	
Cementerio y servicios funerarios. Maquinaria	0.0051	62300	1.000,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	13,2560 %		26.000,00	-52,21	54.400,00	-27,78	36.000,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			196.137,57	8,42	180.900,00	24,86	157.080,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

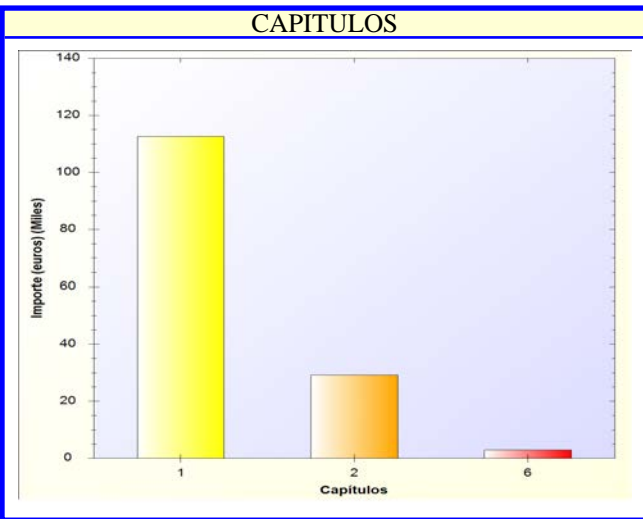


OBJETIVOS	FUNCIONES

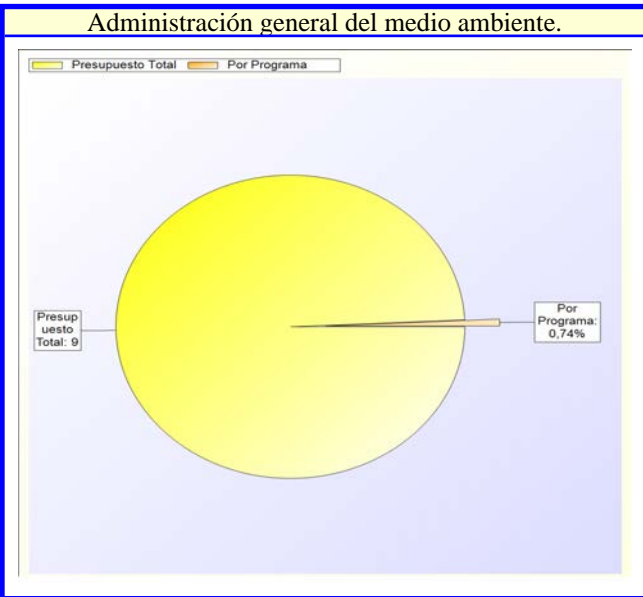
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Alumbrado público. Retribuciones básicas	0.3315	120	64.722,62	1,45	63.800,00	4,66	61.840,00
Alumbrado público. Retribuciones complementarias	0.3760	121	73.401,13	0,83	72.800,00	3,16	71.150,00
Alumbrado público. Laboral temporal	0.0102	131	2.000,00	-	0,00	-	0,00
Alumbrado público. Productividad	0.0627	150	12.238,03	-0,50	12.300,00	42,14	8.610,00
Alumbrado público. Gratificaciones	0.0026	151	500,00	0,00	500,00	-	0,00
Alumbrado público. Seguridad Social	0.2137	16000	41.724,73	-7,28	45.000,00	-4,96	43.900,00
TOTAL CAP. 1	18.3259 %		194.586,51	0,10	194.400,00	4,90	185.500,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Alumbrado público. Infraestructura y bienes naturales	0.0461	21000	9.000,00	800,00	1.000,00	-40,00	15.000,00
Alumbrado público. Edificios y otras construcciones	0.0008	21200	150,00	50,00	100,00	50,00	100,00
Alumbrado público. Material de transporte	0.0036	21400	700,00	-30,00	1.000,00	-30,00	1.000,00
Alumbrado público. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	100,00	50,00	-	0,00
Alumbrado público. Otro inmovilizado material	0.0003	21900	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Alumbrado público. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Alumbrado público. Energía eléctrica	3.9665	22100	774.335,00	-13,96	900.000,00	112,15	365.000,00
Alumbrado público. Gas	0.1793	22102	35.000,00	-65,00	100.000,00	-	0,00
Alumbrado público. Combustibles y carburantes	0.0077	22103	1.500,00	-25,00	2.000,00	-6,25	1.600,00
Alumbrado público. Vestuario	0.0005	22104	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Alumbrado público. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22200	100,00	0,00	100,00	233,33	30,00
Alumbrado público. Informática	0.0010	22203	200,00	0,00	200,00	-	0,00
Alumbrado público. Del personal no directivo	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	690,00
	0.0000	22706	0,00	-	0,00	-100,00	100,00
	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00
TOTAL CAP. 2	77.3570 %	4.2076	821.385,00	-18,25	1.004.750,00	114,03	383.770,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Alumbrado público. Maquinaria	0.0005	62300	100,00	-80,00	500,00	-96,43	2.800,00
Alumbrado público. Instalación Puntos de Recarga Eléctrica	0.0627	6230125	12.240,00	-	0,00	-	0,00
Alumbrado público. Actuación iluminación entorno CEDT (Urgencias)	0.0179	6230126	3.500,00	-	0,00	-	0,00
Alumbrado público. Ornamentación luminaria de calles	0.1537	62512	30.000,00	2.900,00	1.000,00	100,00	15.000,00
TOTAL CAP. 6	4.3172 %	0.2348	45.840,00	2.956,00	1.500,00	157,53	17.800,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.061.811,51	-11,56	1.200.650,00	80,87	587.070,00

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración general del medio ambiente. Laboral Fijo	0.1872	130	36.546,09	-	0,00	-10,75	40.950,00
Administración general del medio ambiente. Laboral temporal	0.2510	131	49.000,00	25,64	39.000,00	29,12	37.950,00
Administración general del medio ambiente. Seguridad Social	0.1388	16000	27.102,00	108,48	13.000,00	10,62	24.500,00
TOTAL CAP. 1	77.8660 %	0.5770	112.648,09	116,63	52.000,00	8,94	103.400,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administración general del medio ambiente. Infraestructura y bienes naturales	0.0102	21000	2.000,00	-	0,00	-	0,00
Administración general del medio ambiente. Edificios y otras construcciones	0.0051	21200	1.000,00	-66,67	3.000,00	-33,33	1.500,00
Administración general del medio ambiente. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Administración general del medio ambiente. Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración general del medio ambiente. Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	50,00	100,00	0,00	150,00
Administración general del medio ambiente. Otro inmovilizado material	0.0026	21900	500,00	400,00	100,00	150,00	200,00
Administración general del medio ambiente. Ordinario no inventariable	0.0010	22000	200,00	33,33	150,00	0,00	200,00
Administración general del medio ambiente. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	22001	0,00	-100,00	50,00	-100,00	50,00
Administración general del medio ambiente. Material, informático no inventariable	0.0008	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Administración general del medio ambiente. Combustibles y carburantes	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	6.500,00
Administración general del medio ambiente. Vestuario	0.0000	22103	0,00	-100,00	5.500,00	-100,00	4.000,00
Administración general del medio ambiente. Productos alimenticios	0.0015	22104	300,00	-25,00	400,00	-25,00	400,00
Administración general del medio ambiente. Productos de limpieza y aseo	0.0003	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración general del medio ambiente. Servicios de Telecomunicaciones	0.0018	22110	350,00	-12,50	400,00	0,00	350,00
Administración general del medio ambiente. Parque móvil	0.0020	22200	400,00	0,00	400,00	-50,00	800,00
Administración general del medio ambiente. Indemnizaciones a particulares	0.0005	22300	100,00	-50,00	200,00	-75,00	400,00
Administración general del medio ambiente. Otros gastos diversos	0.0615	22614	12.000,00	-	0,00	-	0,00
Administración general del medio ambiente. Seguridad	0.0077	22699	1.500,00	-64,71	4.250,00	-62,50	4.000,00
Administración general del medio ambiente. Estudios y trabajos técnicos	0.0026	22701	501,00	0,20	500,00	0,20	500,00
Administración general del medio ambiente. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0477	22706	9.320,00	-	0,00	-	0,00
Administración general del medio ambiente. Del personal no directivo	0.0000	227902	0,00	-100,00	100,00	-100,00	200,00
Administración general del medio ambiente. Señalética Navaseca	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración general del medio ambiente. Del personal no directivo	0.0015	23120	300,00	-57,14	700,00	-66,67	900,00
TOTAL CAP. 2	20.1639 %	0.1494	29.171,00	78,96	16.300,00	41,61	20.600,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración general del medio ambiente. Maquinaria	0.0018	62300	350,00	-	0,00	-	0,00
Administración general del medio ambiente. Mobiliario	0.0051	62500	1.000,00	25,00	800,00	0,00	1.000,00
Administración general del medio ambiente. Señalética Navaseca	0.0000	62715	0,00	-	0,00	-100,00	25.000,00
Administración general del medio ambiente. Señalética Navaseca	0.0077	62908	1.500,00	-33,33	2.250,00	-40,00	2.500,00
TOTAL CAP. 6	1.9700 %	0.0146	2.850,00	-6,56	3.050,00	-90,00	28.500,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			144.669,09	102,76	71.350,00	-5,14	152.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

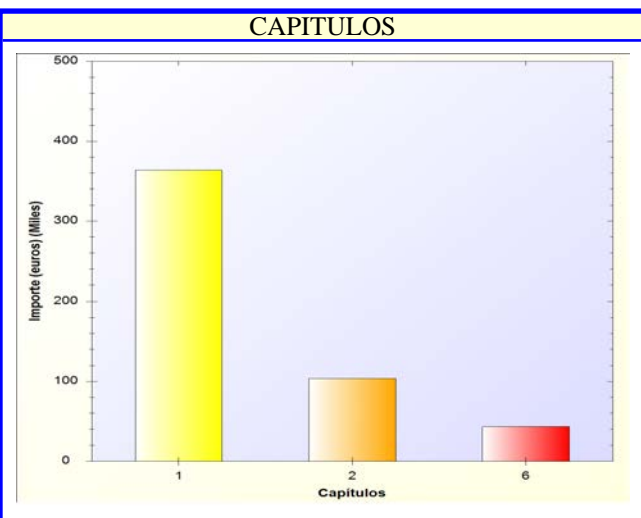
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	17 Medio ambiente.
	171 Parques y jardines.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Parques y jardines. Retribuciones básicas	0.4303	120	83.997,73	-9,19	92.500,00	-7,61	90.920,00	
Parques y jardines. Retribuciones complementarias	0.4517	121	88.174,31	10,22	80.000,00	-9,84	97.800,00	
Parques y jardines. Laboral temporal	0.5123	131	100.000,00	-	0,00	-	0,00	
Parques y jardines. Productividad	0.0717	150	14.000,00	1.172,73	1.100,00	548,15	2.160,00	
Parques y jardines. Gratificaciones	0.0026	151	500,00	-91,67	6.000,00	-90,23	5.120,00	
Parques y jardines. Seguridad Social	0.3944	16000	77.000,00	42,59	54.000,00	-42,59	54.000,00	
TOTAL CAP. 1	71.1935 %		363.672,04	55,68	233.600,00	45,47	250.000,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Parques y jardines. Infraestructura y bienes naturales	0.1332	21000	26.000,00	30,00	20.000,00	18,18	22.000,00	
Parques y jardines. Mantenimiento Parques Infantiles	0.1025	21002	20.000,00	-	0,00	-	0,00	
Parques y jardines. Mejoras en Pistas Polideportivas de Barrios	0.0512	21003	10.000,00	-	0,00	-	0,00	
Parques y jardines. Edificios y otras construcciones	0.0128	21200	2.500,00	0,00	2.500,00	66,67	1.500,00	
Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.1383	21300	27.000,00	-3,57	28.000,00	-10,00	30.000,00	
Parques y jardines. Material de transporte	0.0205	21400	4.000,00	33,33	3.000,00	60,00	2.500,00	
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	-33,33	300,00	
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	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	5.000,00	
Parques y jardines. Combustibles y carburantes	0.0333	22103	6.500,00	8,33	6.000,00	-7,14	7.000,00	
Parques y jardines. Vestuario	0.0020	22104	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Parques y jardines. Productos alimenticios	0.0010	22105	200,00	33,33	150,00	100,00	100,00	
Parques y jardines. Productos de limpieza y aseo	0.0031	22110	600,00	33,33	450,00	20,00	500,00	
Parques y jardines. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0123	22111	2.400,00	20,00	2.000,00	20,00	2.000,00	
Parques y jardines. Otros suministros: Materias Primas	0.0003	22199	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Parques y jardines. Servicios de Telecomunicaciones	0.0041	22200	800,00	-40,74	1.350,00	-14,29	700,00	
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	1.600,00	
Parques y jardines. Otros gastos diversos	0.0008	22699	150,00	-25,00	200,00	-40,00	250,00	
Parques y jardines. Seguridad	0.0033	22701	640,00	-	0,00	-	0,00	
Parques y jardines. Otros trabajos	0.0102	2279930	2.000,00	-42,86	3.500,00	-20,00	2.500,00	
Parques y jardines. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Parques y jardines. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	20.3280 %		103.840,00	52,26	68.200,00	35,21	76.800,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Parques y jardines. Obras reparación acondicionamiento rotonda	0.0000	61928	0,00	-	0,00	-100,00	45.000,00	
Parques y jardines. Construcción Porche en Vivero de Plantas	0.0768	61936	15.000,00	50,00	10.000,00	-	0,00	
	0.1025	62102	20.000,00	-	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	

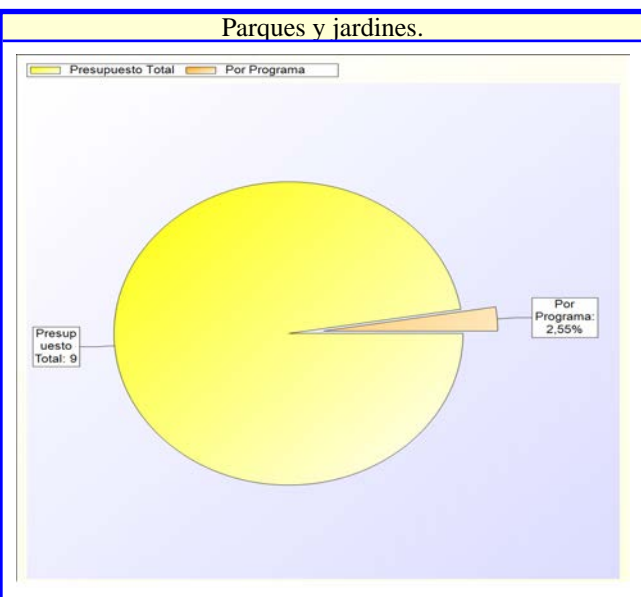
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
Parques y jardines. Maquinaria	0.0118	62300	2.310,00	-58,00	5.500,00	-23,00	3.000,00
Parques y jardines. Vehículos	0.0307	62400	6.000,00	-	0,00	-40,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6	8.4785 %		43.310,00	179,42	15.500,00	-25,33	58.000,00
TOTALES			TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS
			510.822,04	60,99	317.300,00	32,75	384.800,00



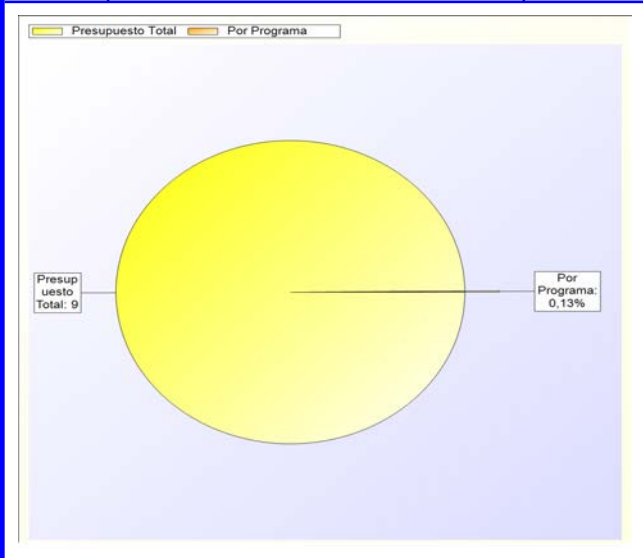
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.Contribuciones a planes y fondos de	0.1281 0.0000	127 16204	25.000,00 0,00	-50,00 -	50.000,00 0,00	- -100,00	0,00 25.000,00
TOTAL CAP. 1	100.0000 %	0.1281	25.000,00	-50,00	50.000,00	0,00	25.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			25.000,00	-50,00	50.000,00	0,00	25.000,00

Otras prestaciones económicas a favor de empleados.



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales

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

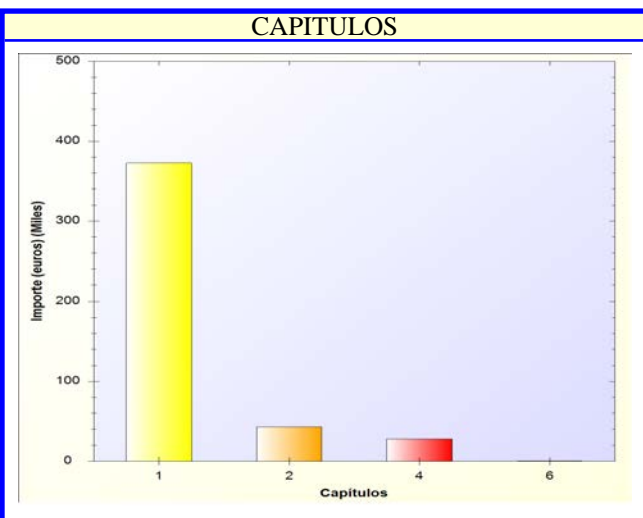
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
Servicios Sociales en general.Laboral Fijo	0.2281	130	44.528,82	-1,05	45.000,00	4,01	42.810,00
Servicios Sociales en general.Laboral temporal	1.2205	131	238.260,10	-1,34	241.500,00	2,00	233.580,00
Servicios Sociales en general.Seguridad Social	0.4610	16000	90.000,00	-2,81	92.600,00	8,54	82.920,00
TOTAL CAP. 1	83,9401 %	1.9096	372.788,92	-1,66	379.100,00	3,75	359.310,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Servicios Sociales en general.Edificios y otras construcciones	0.0026	21200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Servicios Sociales en general.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Servicios Sociales en general.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Servicios Sociales en general.Equipamiento para procesos de información	0.0020	21600	400,00	33,33	300,00	33,33	300,00
Servicios Sociales en general.Ordinario no inventariable	0.0015	22000	300,00	0,00	300,00	-45,45	550,00
Servicios Sociales en general.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	22001	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00
Servicios Sociales en general.Material, informático no inventariable	0.0003	22002	50,00	-50,00	100,00	-50,00	100,00
Servicios Sociales en general.Productos alimenticios	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	15.000,00
Servicios Sociales en general.Productos de limpieza y aseo	0.0038	22105	750,00	7,14	700,00	7,14	700,00
Servicios Sociales en general.Productos de limpieza y aseo	0.0003	22110	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Servicios Sociales en general.Servicios de Telecomunicaciones	0.0297	22200	5.800,00	-3,33	6.000,00	-19,44	7.200,00
Servicios Sociales en general.Actividades Varias: Campaña de Reyes, Discapacitados, etc.)	0.0179	2260809	3.500,00	-5,41	3.700,00	0,00	3.500,00
Servicios Sociales en general.Actividades Varias: Campaña de Reyes, Discapacitados, etc.)	0.0000	2260840	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00
Administración General de Servicios Sociales.Gastos diversos: Ayudas a Beneficiarios Cursos	0.1025	2260846	20.000,00	-	0,00	-	0,00
Servicios Sociales en general.Seguridad	0.0027	22701	520,00	0,00	520,00	0,87	515,50
Servicios Sociales en general.Mantenimiento de Ascensores	0.0061	2279900	1.190,41	98,40	600,00	98,40	600,00
Servicios Sociales en general.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0000	2279902	0,00	-100,00	200,00	-100,00	200,00
Servicios Sociales en general.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0456	2279904	8.900,00	0,00	8.900,00	-31,30	12.954,59
Servicios Sociales en general.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0033	2279905	650,00	8,33	600,00	30,00	500,00
Servicios Sociales en general.Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Servicios Sociales en general.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	9,6958 %	0.2206	43.060,41	87,87	22.920,00	-2,40	44.120,09
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Administración General de Servicios Sociales Subvenciones a entidades deportivas, culturales y	0.0000	48900	0,00	-	0,00	-100,00	400,00
Administración General de Servicios Sociales.Ayudas a particulares de emergencia social	0.0138	48910	2.700,00	125,00	1.200,00	-	0,00
Administración General de Servicios Sociales.Ayudas a particulares de emergencia social	0.1053	48925	20.563,89	58,72	12.956,00	193,77	7.000,00
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asociación Cultural Evangelista	0.0246	48930	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asamblea Local Cruz Roja	0.0000	48931	0,00	-100,00	2.160,00	-100,00	2.160,00
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asamblea Local Cruz Roja	0.0000	48932	0,00	-	0,00	-100,00	250,00
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asamblea Local Cruz Roja	0.0000	48933	0,00	-	0,00	-100,00	3.000,00
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asamblea Local Cruz Roja	0.0000	48968	0,00	-	0,00	-100,00	450,00
TOTAL CAP. 4	6,3191 %	0.1438	28.063,89	32,90	21.116,00	55,39	18.060,00
TOTALES			TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

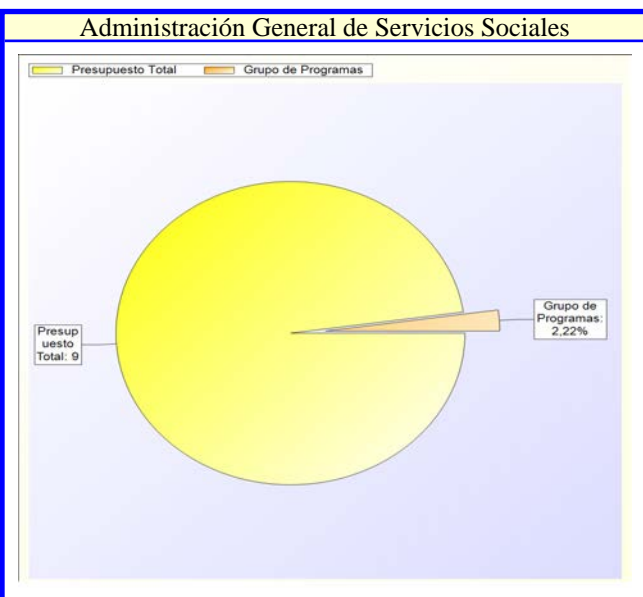
PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales

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

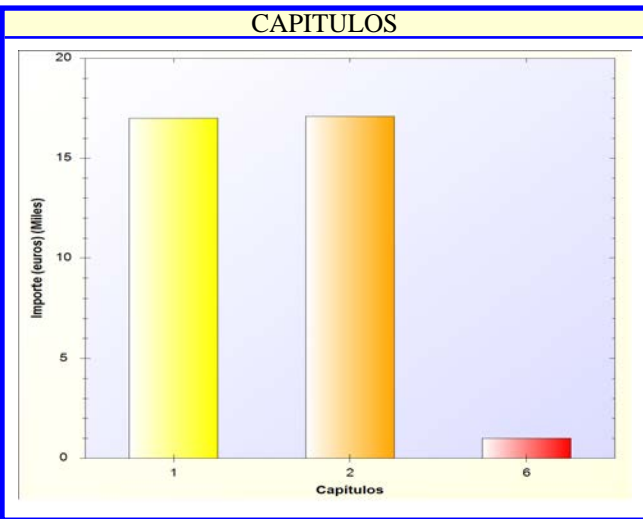
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Servicios Sociales en general.Mobiliario	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0.0450 %	0.0010	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
T O T A L E S			TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS
			444.113,22	4,91	423.336,00	5,32	421.690,09



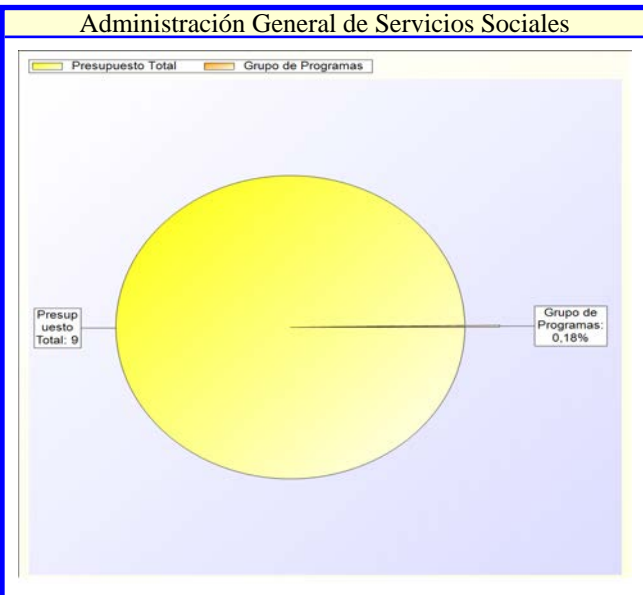
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

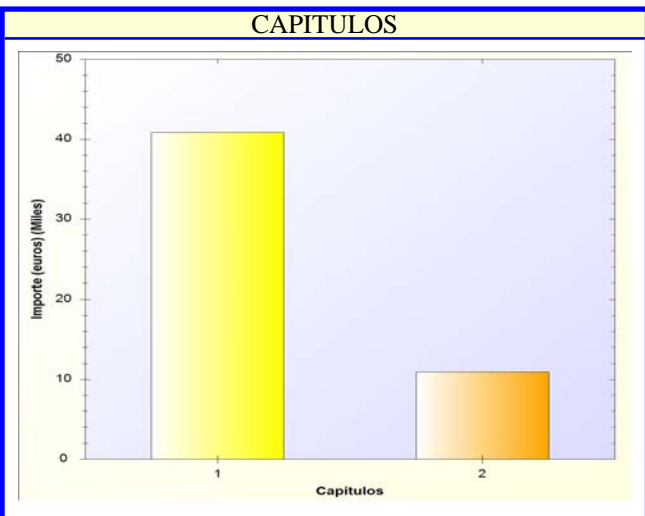


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Delegación de Infancia.Laboral temporal	0.0615	131	12.000,00	-49,47	23.750,00	-39,70	19.900,00
Delegación de Infancia.Gratificaciones	0.0051	151	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
Delegación de Infancia.Seguridad Social	0.0205	16000	4.000,00	-44,93	7.264,00	-39,39	6.600,00
TOTAL CAP. 1	3.8279 %		17.000,00	-46,90	32.014,00	-36,09	26.600,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Delegación de Infancia Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	-	0,00	-	0,00
Delegación de Infancia Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	1.250,00
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00
Delegación de Infancia Productos alimenticios	0.0003	22105	50,00	0,00	50,00	150,00	20,00
Delegación de Infancia.Centro de Ocio Infantil	0.0026	2260810	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Delegación de Infancia.Gastos diversos de actividades	0.0820	2260831	16.000,00	-15,79	19.000,00	-27,27	22.000,00
Delegación de Infancia.Del personal no directivo	0.0015	23020	300,00	-25,00	400,00	-25,00	400,00
Delegación de Infancia.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	-54,55	110,00
TOTAL CAP. 2	3.8504 %		17.100,00	-14,50	20.000,00	-32,36	25.280,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Delegación de Infancia Mobiliario y enseres	0.0000	62500	0,00	-100,00	200,00	-100,00	150,00
Delegación de Infancia.Adquisición inquetes para Espacio de Ocio Infantil	0.0051	62510	1.000,00	400,00	200,00	25,00	800,00
TOTAL CAP. 6	0.2252 %		1.000,00	150,00	400,00	5,26	950,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			35.100,00	-33,03	52.414,00	-33,56	52.830,00

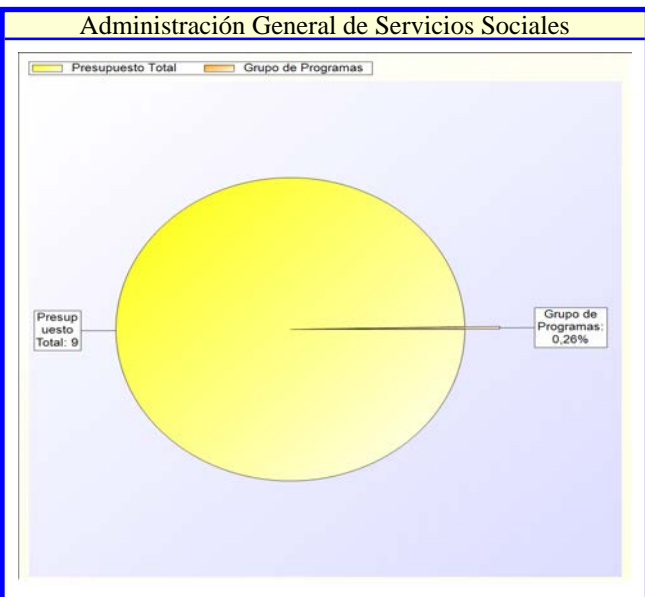
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

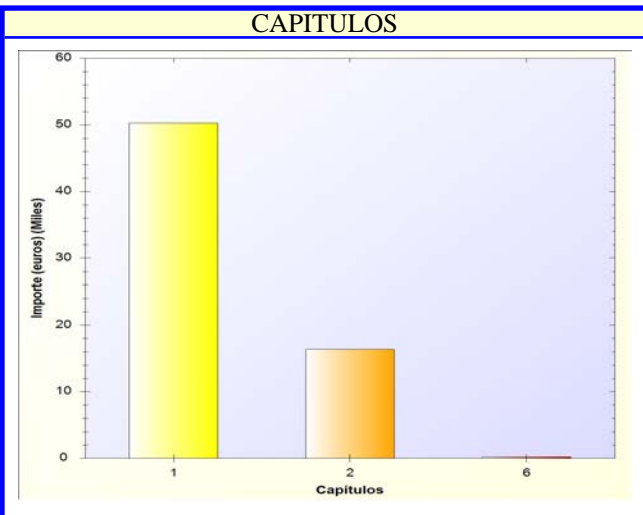


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Centro de Albergue de Transeuntes Laboral temporal	0.1588	131	31.000,24	-42,59	54.000,00	-29,30	43.850,00	
Centro de Albergue de Transeuntes Seguridad Social	0.0505	16000	9.860,41	-40,24	16.500,00	-37,98	15.900,00	
TOTAL CAP. 1	9.2005 %		40.860,65	-42,04	70.500,00	-31,61	59.750,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Centro de Albergue de Transeuntes Edificios	0.0300	20200	5.850,00	-0,47	5.877,70	2,74	5.694,00	
Centro de Albergue de Transeuntes Edificios y otras construcciones	0.0013	21200	250,00	66,67	150,00	66,67	150,00	
Centro de Albergue de Transeuntes Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0003	21300	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Centro de Albergue de Transeuntes Ordinario no inventariable	0.0008	22000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	450,00	
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00	
Centro de Albergue de Transeuntes Productos alimenticios	0.0164	22105	3.200,00	3,23	3.100,00	3,23	3.100,00	
Centro de Albergue de Transeuntes Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0004	22106	70,00	-6,67	75,00	40,00	50,00	
Centro de Albergue de Transeuntes Productos de limpieza y aseo	0.0038	22110	750,00	-11,76	850,00	-11,76	850,00	
Centro de Albergue de Transeuntes Entes Privados	0.0026	22303	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Centro de Albergue de Transeuntes Gastos diversos de programas	0.0005	2260823	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	2.4588 %	0.0559	10.920,00	0,62	10.852,70	-9,71	12.094,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			51.780,65	-36,35	81.352,70	-27,93	71.844,00	

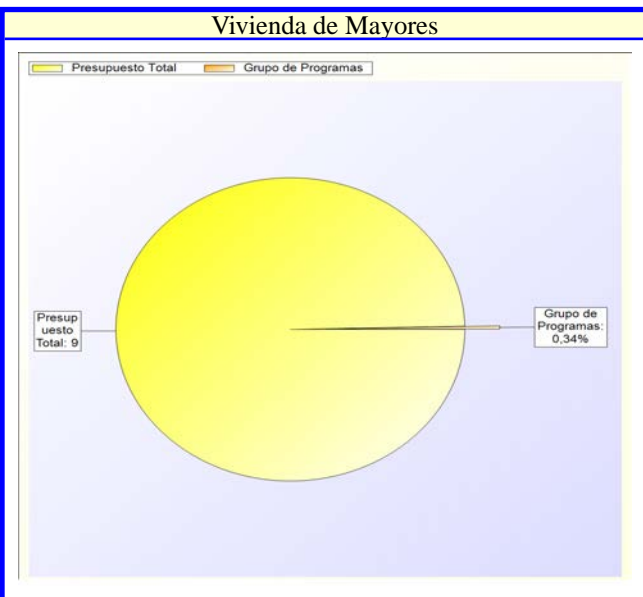
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Vivienda de Mayores.Laboral temporal	0.1940	131	37.863,00	0,17	37.800,00	-0,18	37.930,00
Vivienda de Mayores.Seguridad Social	0.0635	16000	12.400,13	0,00	12.400,00	3,33	12.000,00
TOTAL CAP. 1	75.2294 %		50.263,13	0,13	50.200,00	0,67	49.930,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Vivienda de Mayores.Edificios	0.0282	20200	5.500,00	3,77	5.300,00	2,80	5.350,00
Vivienda de Mayores.Edificios y otras construcciones	0.0013	21200	250,00	0,00	250,00	25,00	200,00
Vivienda de Mayores.Productos alimenticios	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	1.700,00
Vivienda de Mayores.Servicios de Telecomunicaciones	0.0487	22105	9.500,00	7,95	8.800,00	18,75	8.000,00
Vivienda de Mayores.Gastos diversos de Programas	0.0010	22200	200,00	-14,53	234,00	-14,26	233,25
Vivienda de Mayores.Control Sanitario de menus	0.0013	2260823	250,00	25,00	200,00	-37,50	400,00
Vivienda de Mayores.Del personal no directivo	0.0031	2279911	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Vivienda de Mayores.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	24.4712 %		16.350,00	5,93	15.434,00	-1,11	16.533,25
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Vivienda de Mayores.Mobiliario v enseres	0.0010	62500	200,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.2993 %		200,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			66.813,13	1,80	65.634,00	0,53	66.463,25

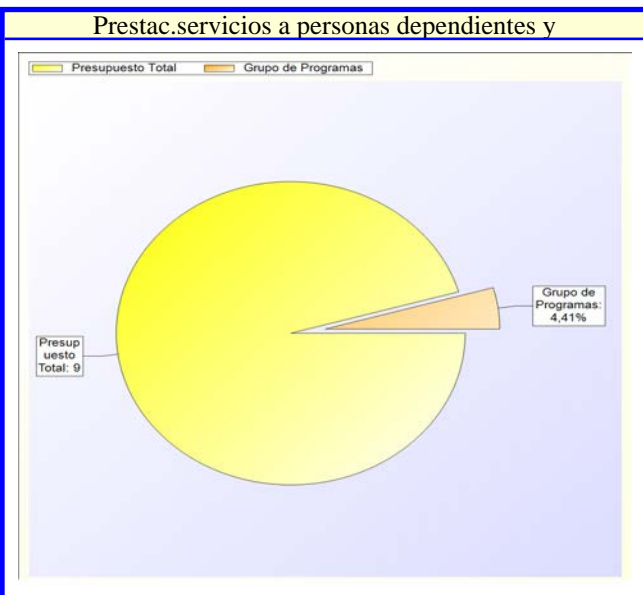
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

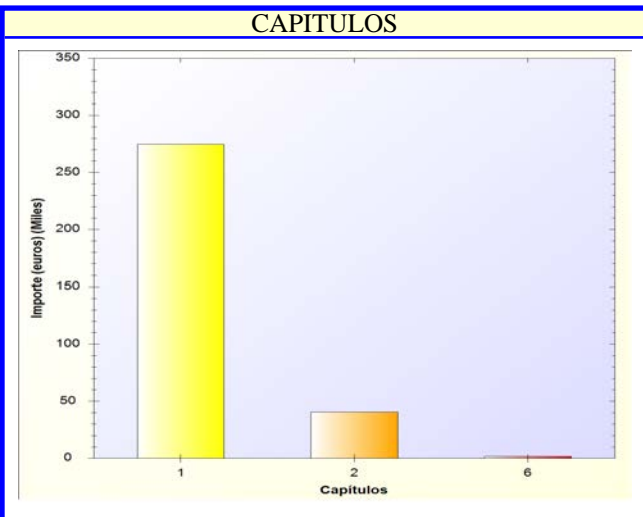
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Prestac.servicios a personas dependientes y asist.social:Avuda a Domicilio.Servicio de Avuda a	4.6103	2279917	900.000,00	7,14	840.000,00	12,50	800.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	4.6103	900.000,00	7,14	840.000,00	12,50	800.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			900.000,00	7,14	840.000,00	12,50	800.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Promoción actividades para Mayores

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

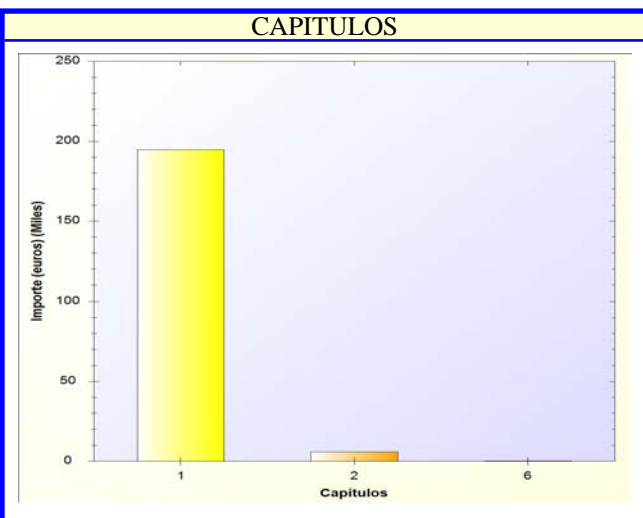
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de Mayores.Laboral temporal	1.0599	131	206.917,43	-19,80	258.000,00	-17,56	251.000,00
Centro de Mayores.Seguridad Social	0.3470	16000	67.736,05	-14,26	79.000,00	-15,65	80.300,00
TOTAL CAP. 1	86,7363 %		274.653,48	-18,50	337.000,00	-17,10	331.300,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de Mayores Vestuario	0.0015	22104	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro de Mayores.Otros gastos diversos	0.0256	22699	5.000,00	-50,00	10.000,00	-54,55	11.000,00
Centro de Mayores.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0497	2279904	9.700,00	-19,17	12.000,00	-7,62	10.500,00
Promoción actividades para Mayores Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0010	2279905	200,00	-	0,00	-	0,00
Centro de Mayores Servicios de catering y restauración	0.0681	2279907	13.300,00	-50,00	26.600,00	-69,98	44.305,80
Centro de Mayores.Servicios de transporte de usuarios	0.0615	2279908	12.000,00	-49,40	23.715,00	-60,13	30.100,00
TOTAL CAP. 2	12,7900 %		40.500,00	-44,23	72.615,00	-57,90	96.205,80
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Promoción actividades para Mayores.Equinos para procesos de información	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	450,00
	0.0077	62600	1.500,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0,4737 %		1.500,00	-	0,00	233,33	450,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			316.653,48	-22,69	409.615,00	-26,01	427.955,80



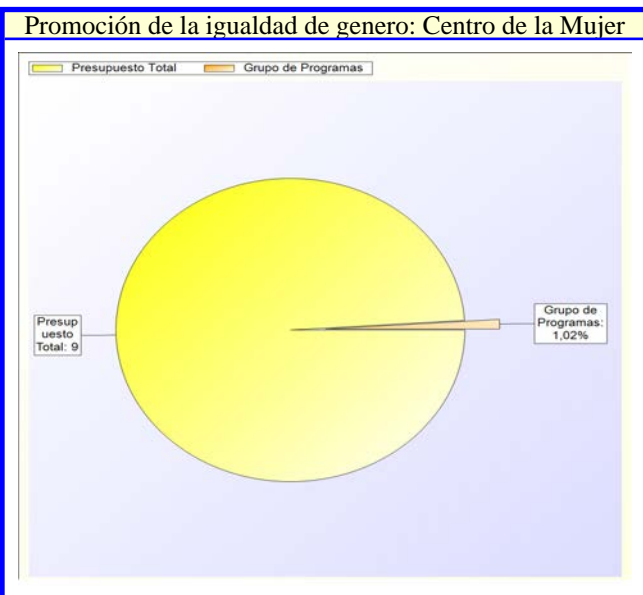
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

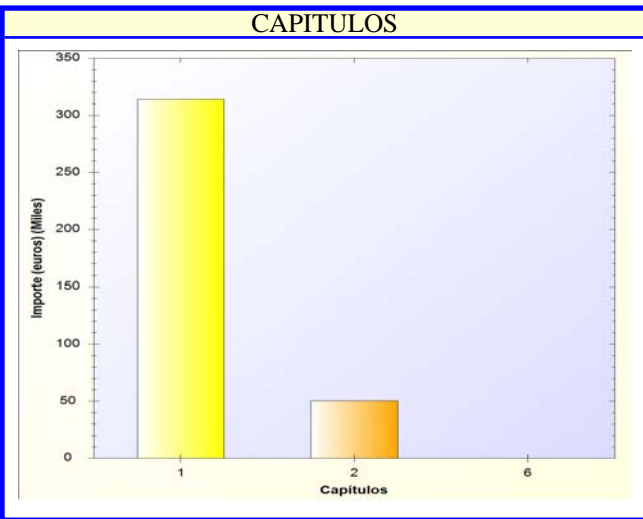


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Laboral temporal	0.5819	131	113.595,36	0,53	113.000,00	5,49	107.680,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Laboral temporal: Mujer, Area Laboral	0.1703	13106	33.247,93	0,75	33.000,00	3,96	31.980,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Seguridad Social	0.1897	16000	37.032,09	1,46	36.500,00	15,73	32.000,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Seguridad Social: Mujer, Area Laboral	0.0555	1600006	10.838,82	-1,47	11.000,00	12,90	9.600,00
TOTAL CAP. 1	96,9817 %		194.714,20	0,63	193.500,00	7,42	181.260,00
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	-50,00	200,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Equipamiento para procesos de	0.0003	21600	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Ordinario no inventariable	0.0013	22000	250,00	0,00	250,00	25,00	200,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Material, informático no inventariable	0.0008	22002	150,00	50,00	100,00	50,00	100,00
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	0.0154	2260836	3.000,00	-70,00	10.000,00	-75,00	12.000,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Actividades Intercomunitarias	0.0102	2260855	2.000,00	-	0,00	-	0,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mantenimiento de Climatización y	0.0000	2279902	0,00	-100,00	200,00	-100,00	250,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0008	2279905	150,00	50,00	100,00	0,00	150,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	2,9685 %	0,0305	5.960,00	-46,11	11.060,00	-54,88	13.210,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mobiliario	0.0005	62500	100,00	-50,00	200,00	-50,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0,0498 %	0,0005	100,00	-50,00	200,00	-50,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			200.774,20	-1,95	204.760,00	3,14	194.670,00

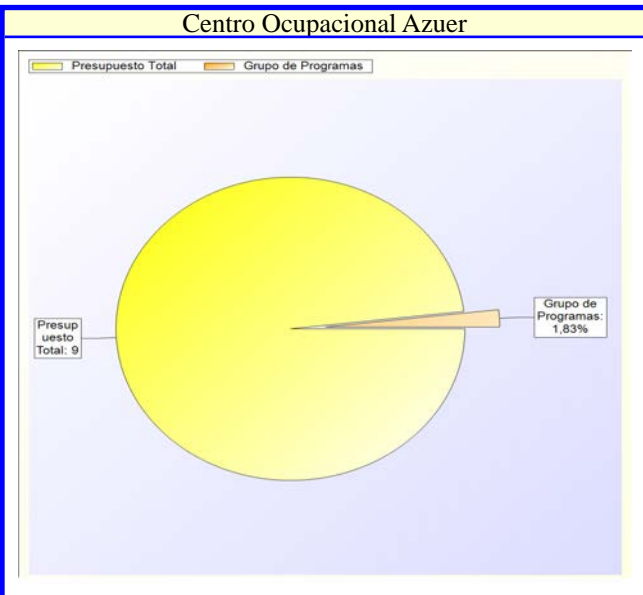
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

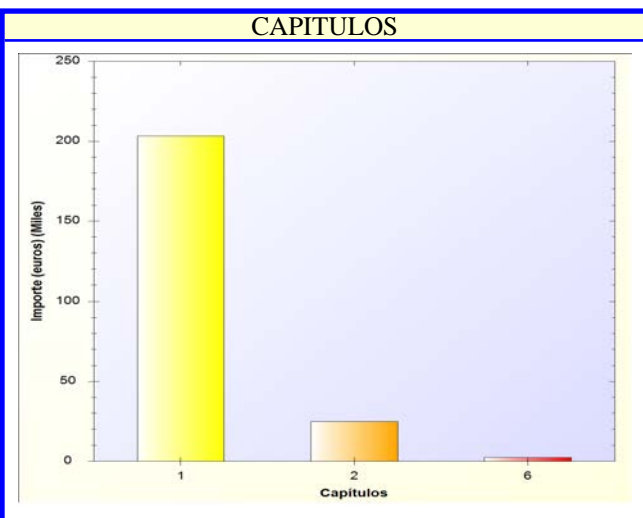


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro Ocupacional Azuer.Laboral temporal	1.2146	131	237.112,58	4,00	228.000,00	5,85	224.000,00
Centro Ocupacional Azuer.Seguridad Social	0.3952	16000	77.140,00	4,24	74.000,00	10,99	69.500,00
Centro Ocupacional Azuer.Seguros	0.0000	16205	0,00	-100,00	3.880,39	-100,00	4.600,00
TOTAL CAP. 1	86.1526 %	1.6098	314.252,58	2,74	305.880,39	5,42	298.100,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro Ocupacional Azuer.Edificios y otras construcciones	0.0051	21200	1.000,00	-33,33	1.500,00	-33,33	1.500,00
Centro Ocupacional Azuer.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	-50,00	200,00	-50,00	200,00
Centro Ocupacional Azuer.Material de transporte	0.0005	21400	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00
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	0.0038	22000	750,00	0,00	750,00	-25,00	1.000,00
Centro Ocupacional Azuer.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0015	22001	300,00	0,00	300,00	15,38	260,00
Centro Ocupacional Azuer.Material, informático no inventariable	0.0015	22002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	12.000,00
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-100,00	300,00
Centro Ocupacional Azuer.Combustibles y carburantes	0.0005	22103	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00
Centro Ocupacional Azuer.Vestuario	0.0008	22104	150,00	-25,00	200,00	50,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Productos alimenticios	0.0077	22105	1.500,00	-25,00	2.000,00	-53,13	3.200,00
Centro Ocupacional Azuer.Productos de limpieza y aseo	0.0031	22110	600,00	-25,00	800,00	-25,00	800,00
Centro Ocupacional Azuer.Otros suministros	0.0026	22199	500,00	-50,00	1.000,00	-37,50	800,00
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de Telecomunicaciones	0.0154	22200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	240,00
Centro Ocupacional Azuer.Gastos diversos centro azuer	0.0384	2260839	7.500,00	-42,31	13.000,00	-42,31	13.000,00
Centro Ocupacional Azuer.Seguridad	0.0026	22701	510,00	-1,92	520,00	-5,56	540,00
Centro Ocupacional Azuer.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0102	2279902	2.000,00	100,00	1.000,00	66,67	1.200,00
Centro Ocupacional Azuer.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0246	2279904	4.800,00	-50,00	9.600,00	-65,79	14.029,38
Centro Ocupacional Azuer.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0015	2279905	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de catering y restauración	0.0809	2279907	15.800,00	-50,00	31.600,00	-65,30	45.531,20
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de transporte de usuarios	0.0553	2279908	10.800,00	-50,00	21.600,00	-65,16	31.000,00
Centro Ocupacional Azuer.Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Centro Ocupacional Azuer.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	13.8474 %	0.2587	50.510,00	-42,78	88.270,00	-61,12	129.900,58
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Centro Ocupacional Azuer.Mobiliario	0.0000	62500	0,00	-100,00	4.000,00	-100,00	500,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	4.000,00	-100,00	500,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			364.762,58	-8,39	398.150,39	-14,87	428.500,58

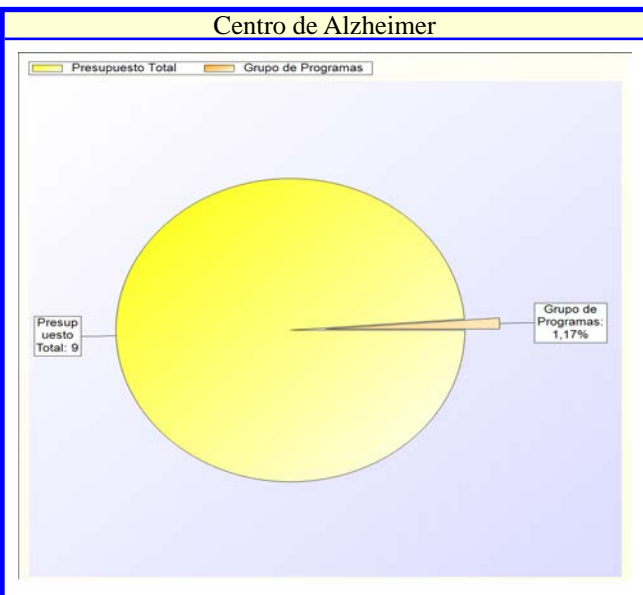
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Centro de Alzheimer

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

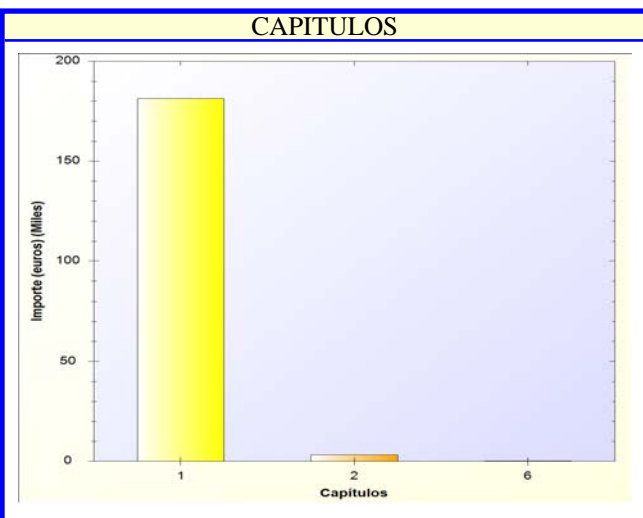


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Centro de Alzheimer.Laboral temporal	0.7846	131	153.168,55	-3,06	158.000,00	-14,43	179.000,00	
Centro de Alzheimer.Seguridad Social	0.2564	16000	50.057,73	-1,85	51.000,00	-3,55	51.900,00	
TOTAL CAP. 1	88,1422 %	1.0410	203.226,28	-2,76	209.000,00	-11,99	230.900,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Centro de Alzheimer.Edificios y otras construcciones	0.0031	21200	600,00	-14,29	700,00	-14,29	700,00	
Centro de Alzheimer.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00	
Centro de Alzheimer.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Centro de Alzheimer.Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	0,00	150,00	50,00	100,00	
Centro de Alzheimer.Ordinario no inventariable	0.0010	22000	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00	
Centro de Alzheimer.Material, informático no inventariable	0.0010	22002	200,00	-33,33	300,00	-20,00	250,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	4.200,00	
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-100,00	3.600,00	
Centro de Alzheimer.Vestuario	0.0010	22104	200,00	0,00	200,00	33,33	150,00	
Centro de Alzheimer.Productos alimenticios	0.0023	22105	450,00	-50,00	900,00	-62,50	1.200,00	
Centro de Alzheimer.Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0003	22106	50,00	-50,00	100,00	-75,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Productos de limpieza y aseo	0.0061	22110	1.200,00	-25,00	1.600,00	-29,41	1.700,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de Telecomunicaciones	0.0067	22200	1.300,00	-13,33	1.500,00	-7,14	1.400,00	
Centro de Alzheimer.Gastos diversos centro de alzheimer	0.0036	2260843	700,00	-6,67	750,00	-30,00	1.000,00	
Centro de Alzheimer.Seguridad	0.0024	22701	460,00	-2,75	473,00	-2,75	473,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Ascensores	0.0033	2279900	640,00	-1,54	650,00	-1,54	650,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0008	2279902	150,00	-70,00	500,00	-25,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0108	2279904	2.100,00	-50,00	4.200,00	-53,28	4.495,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0012	2279905	240,00	20,00	200,00	60,00	150,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de catering y restauración	0.0400	2279907	7.800,00	-50,94	15.900,00	-63,64	21.452,20	
Centro de Alzheimer.Servicios de transporte de usuarios	0.0415	2279908	8.100,00	-50,00	16.200,00	-66,25	24.000,00	
Centro de Alzheimer.Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Centro de Alzheimer.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	10,8168 %	0,1278	24.940,00	-44,48	44.923,00	-62,59	66.670,20	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Centro de Alzheimer.Mobiliario	0.0123	62500	2.400,00	60,00	1.500,00	380,00	500,00	
TOTAL CAP. 6	1,0409 %	0,0123	2.400,00	60,00	1.500,00	380,00	500,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			230.566,28	-9,73	255.423,00	-22,65	298.070,20	

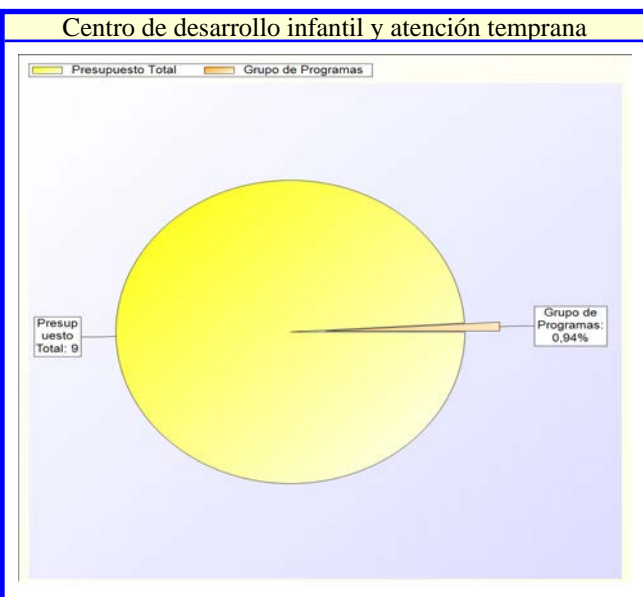
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

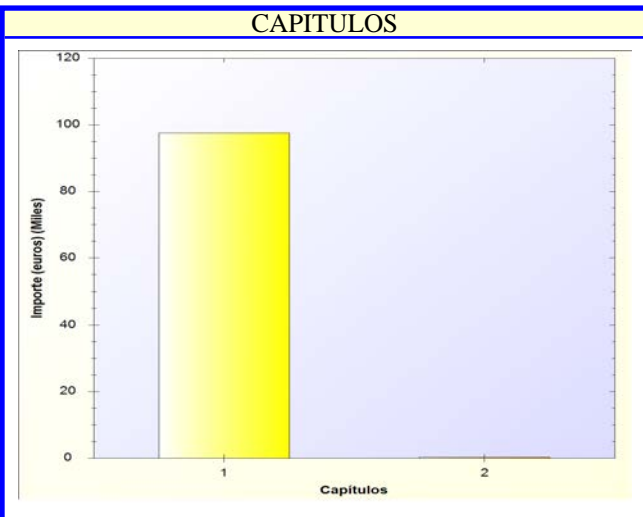


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Laboral temporal	0.7005	131	136.757,42	-1,26	138.500,00	3,67	131.920,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Seguridad Social	0.2289	16000	44.679,08	-1,80	45.500,00	3,66	43.100,00	
TOTAL CAP. 1	98,1499 %		181.436,50	-1,39	184.000,00	3,67	175.020,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Edificios y otras construcciones	0.0020	21200	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	-33,33	150,00	-33,33	150,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Ordinario no inventariable	0.0020	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	100,00	100,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Vestuario	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Productos alimenticios	0.0008	22105	150,00	50,00	100,00	0,00	150,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Productos de limpieza y aseo	0.0004	22110	80,00	60,00	50,00	60,00	50,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Servicios de Telecomunicaciones	0.0016	22200	320,00	6,67	300,00	-8,57	350,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Gastos diversos centro de desarrollo infantil y	0.0020	2260842	400,00	-20,00	500,00	-60,00	1.000,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Seguridad	0.0024	22701	470,00	-3,89	489,00	-3,89	489,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Programas informáticos	0.0015	2270601	300,00	-	0,00	-	0,00	
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.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	1,7419 %		3.220,00	7,73	2.989,00	-7,71	3.489,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Mobiliario	0.0000	62500	0,00	-100,00	200,00	-100,00	300,00	
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Equinos para procesos de información	0.0010	62600	200,00	-89,19	1.850,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0,1082 %		200,00	-90,24	2.050,00	-33,33	300,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			184.856,50	-2,21	189.039,00	3,38	178.809,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

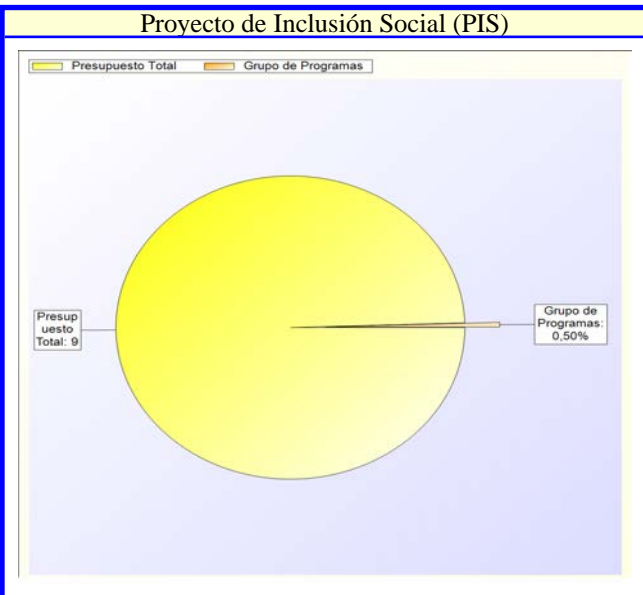
PROGRAMA 2318 Proyecto de Inclusión Social (PIS)

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

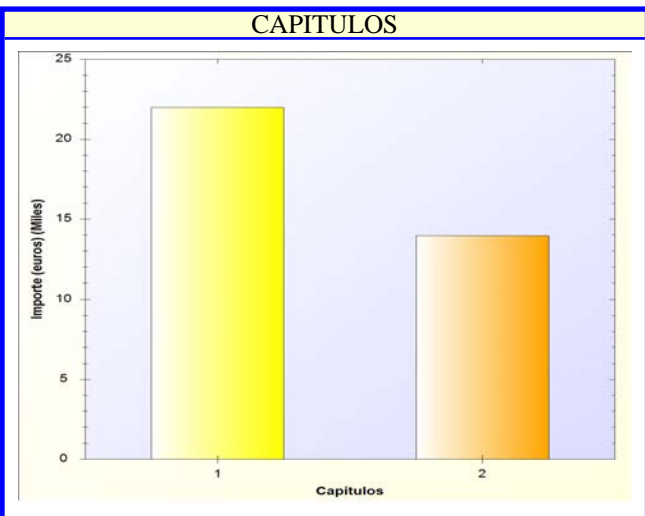
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Laboral temporal	0.3754	131	73.286,64	-15,60	86.830,00	4,26	70.290,00	
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Seguridad Social	0.1224	16000	23.891,45	-13,27	27.548,00	3,88	23.000,00	
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Seguros	0.0020	16205	400,00	37,35	291,22	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	99,6935 %		97.578,09	-14,90	114.669,22	4,60	93.290,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Proyecto de Inclusión Social (PIS).Otros suministros	0.0015	22199	300,00	0,00	300,00	-40,00	500,00	
TOTAL CAP. 2	0,3065 %		300,00	0,00	300,00	-40,00	500,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			97.878,09	-14,87	114.969,22	4,36	93.790,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

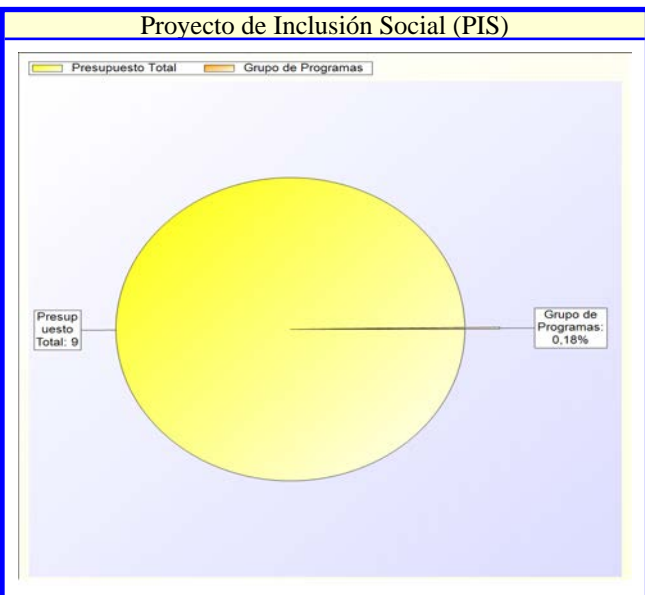
PROGRAMA 2318 Proyecto de Inclusión Social (PIS) SUBPROGRAMA 23185 Actividades y otros gastos PIS

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Actividades y otros gastos PIS Laboral temporal	0.0849	131	16.574,77	22,78	13.500,00	22,78	13.500,00
Actividades y otros gastos PIS Seguridad Social	0.0277	16000	5.415,80	12,83	4.800,00	20,35	4.500,00
TOTAL CAP. 1	22.4673 %		21.990,57	20,17	18.300,00	22,17	18.000,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Actividades y otros gastos PIS Gastos diversos: Ayudas a Beneficiarios Cursos	0.0000	2260846	0,00	-100,00	25.000,00	-100,00	25.000,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos diversos: Acciones grupales prelaborales	0.0164	2260850	3.200,00	-36,00	5.000,00	-36,00	5.000,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Actividad Preventiva Oxigénate	0.0282	2260852	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Visitas a Recursos Comunitarios	0.0013	2260853	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Acciones de Apoyo	0.0256	2260854	5.000,00	0,00	5.000,00	66,67	3.000,00
TOTAL CAP. 2	14.2524 %	0.0715	13.950,00	-65,77	40.750,00	-64,00	38.750,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			35.940,57	-39,14	59.050,00	-36,67	56.750,00



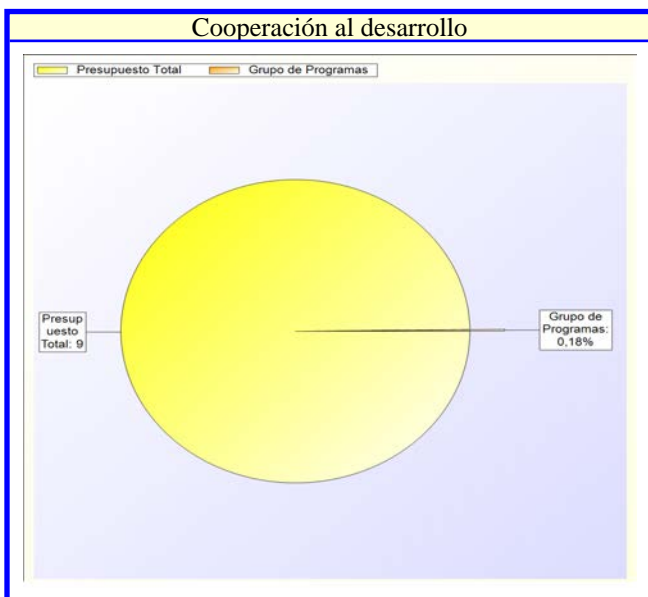
PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

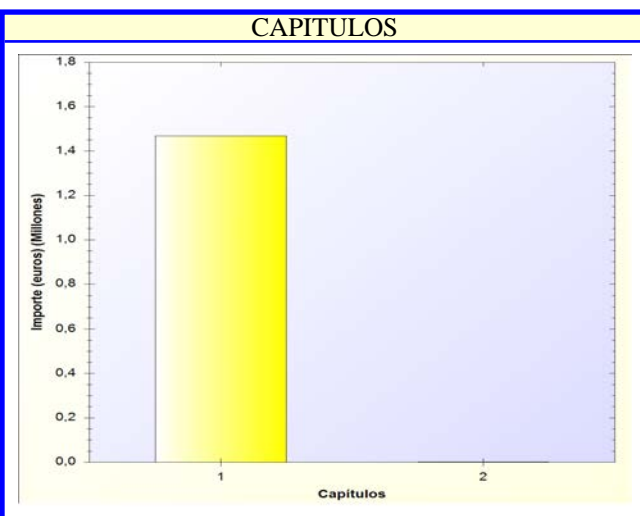
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
Cooperación al desarrollo Transferencias destinadas a la Cooperación al Desarrollo y agentes	0.1793	49000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL CAP. 4	100.0000 %	0.1793	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
T O T A L E S							

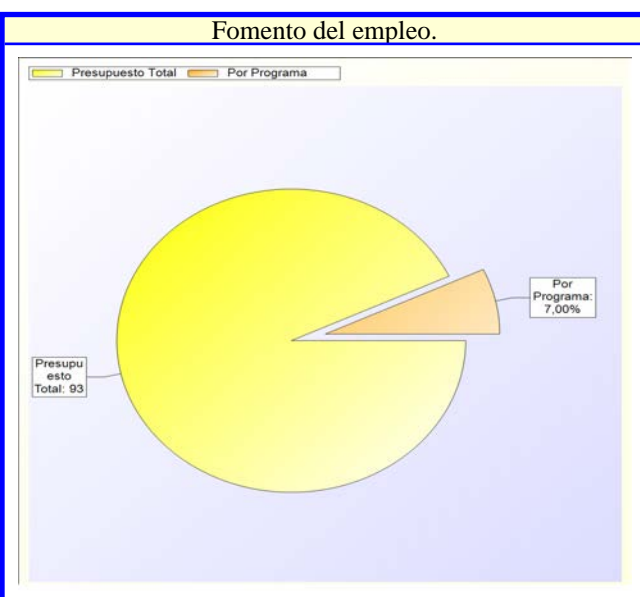


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



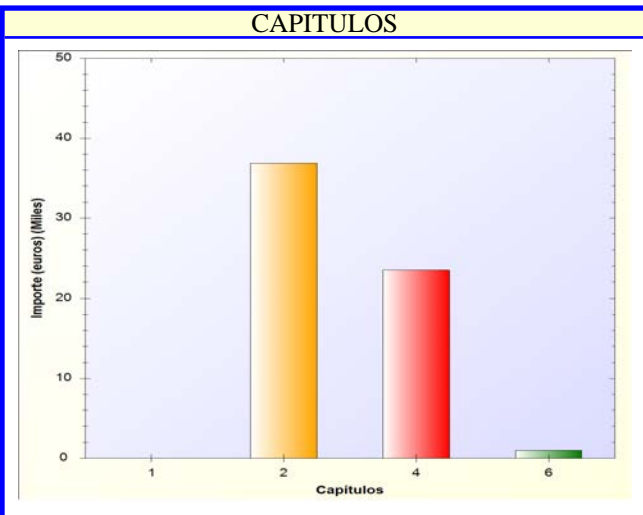
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Fomento del empleo..Retribuciones básicas	0.0527	120	10.293,86	586,26	1.500,00	-2,61	10.570,00	
Fomento del empleo..Retribuciones complementarias	0.0566	121	11.056,82	550,40	1.700,00	3,14	10.720,00	
Fomento del empleo..Laboral temporal: Taller de Empleo JCCM	0.0000	13101	0,00	-	0,00	-100,00	55.000,00	
Fomento del empleo..Laboral temporal: INEM zonas rurales	0.0000	13102	0,00	-100,00	70.000,00	-100,00	70.310,00	
Fomento del empleo..Laboral temporal: Plan de Empleo Local	0.4445	13103	86.770,76	-13,23	100.000,00	-3,59	90.000,00	
Fomento del empleo..Laboral temporal: Plan de Empleo JCCM	0.9630	13104	188.000,00	-45,51	345.000,00	-59,13	460.000,00	
Fomento del empleo..Laboral temporal: Plan de Empleo JCCM	3.4479	13107	673.089,54	10,46	609.370,69	208,76	218.000,00	
Fomento del empleo..Laboral temporal: Plan Empleo Jovenes Cualificados, Garantía Juvenil	0.0000	13108	0,00	-100,00	35.000,00	-100,00	36.000,00	
Fomento del empleo..Retribuciones personal: Proyectos programa Garantía +55 años	0.2840	14300	55.440,00	0,14	55.363,31	23,20	45.000,00	
Fomento del empleo..Productividad	0.0000	150	0,00	-100,00	350,00	-100,00	1.940,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social	0.0341	16000	6.661,41	114,88	3.100,00	11,02	6.000,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social: Taller de Empleo JCCM	0.0000	1600001	0,00	-	0,00	-100,00	20.000,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social: INEM zonas rurales	0.0000	1600002	0,00	-100,00	14.300,00	-100,00	14.062,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social: Plan de Empleo Local	0.1487	1600003	29.021,23	-17,08	35.000,00	-25,59	39.000,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social: Plan de Empleo JCCM	0.3176	1600004	62.000,00	-34,74	95.000,00	-55,71	140.000,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social: Proyectos Programa Garantía +55 años, JCCM	1.7762	1600007	346.743,00	15,58	300.000,00	1.055,81	30.000,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social: Plan de Empleo Jovenes Cualificados, Garantía Juvenil	0.0000	1600008	0,00	-100,00	5.955,47	-100,00	5.000,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social: Plan de Empleo Jovenes Cualificados, Garantía Juvenil	0.0000	1600009	0,00	-100,00	10.500,00	-100,00	11.000,00	
TOTAL CAP. 1	99,9456 %	7,5254	1.469.076,62	-12,67	1.682.139,47	16,35	1.262.602,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Fomento del empleo..Gastos Taller de Empleo "ENTREMADERAS"	0.0000	21001	0,00	-100,00	8.200,00	-100,00	7.987,20	
Fomento del empleo..Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Fomento del empleo..Servicios de Telecomunicaciones	0.0026	22200	500,00	-37,50	800,00	-37,50	800,00	
Fomento del empleo..Otros gastos diversos	0.0005	22699	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Fomento del empleo..Otros gastos diversos: Materiales planes de empleo	0.0000	2269901	0,00	-100,00	10.000,00	-100,00	20.000,00	
Fomento del empleo..Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Fomento del empleo..Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	-80,00	250,00	-75,00	200,00	
TOTAL CAP. 2	0,0544 %	0,0041	800,00	-95,90	19.500,00	-97,26	29.237,20	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			1.469.876,62	-13,62	1.701.639,47	13,78	1.291.839,20	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



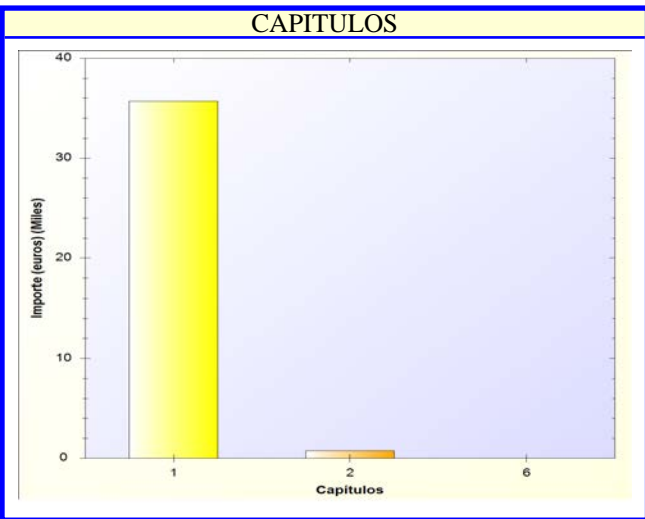
OBJETIVOS	FUNCIONES



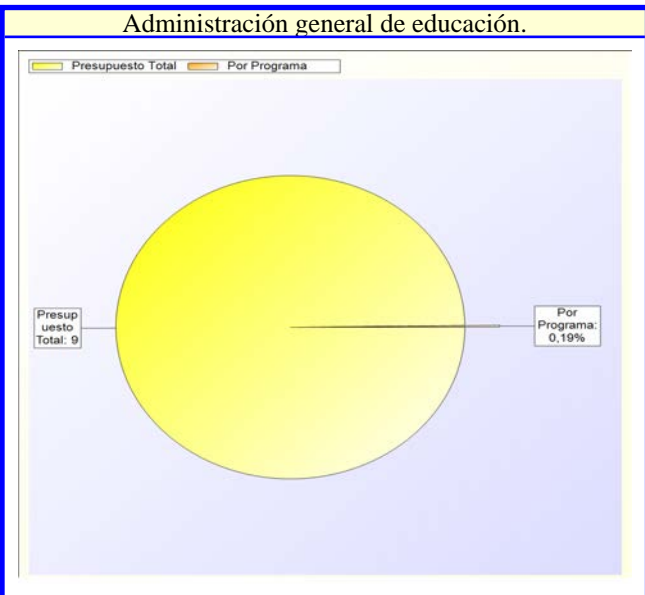
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Protección de la salubridad pública Laboral temporal	0.0000	131	0,00	-100,00	1.630,00	-100,00	8.640,00
Protección de la salubridad pública Seguridad Social	0.0000	16000	0,00	-100,00	580,00	-100,00	2.850,00
TOTAL CAP. 1	0.0000 %		0,00	-100,00	2.210,00	-100,00	11.490,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Protección de la salubridad pública.Combustibles y carburantes	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	650,00
Protección de la salubridad pública. Manutención de animales	0.0013	22103	250,00	0,00	250,00	-16,67	300,00
Protección de la salubridad pública. Otros gastos diversos	0.0435	22113	8.500,00	8,31	7.847,84	-22,73	11.000,00
Protección de la salubridad pública. Gastos diversos COVID/19	0.0371	22699	7.240,00	9,04	6.640,00	106,86	3.500,00
Protección de la salubridad pública. Servicios de desratización, desratización y desinfección	0.0512	2269906	10.000,00	-	0,00	-	0,00
	0.0557	2279903	10.883,00	0,00	10.883,00	11,68	9.744,46
TOTAL CAP. 2	60.0802 %		36.873,00	43,92	25.620,84	46,35	25.194,46
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Protección de la salubridad pública Subvención Asociación Protectora Animales y Plantas	0.1050	48934	20.500,00	0,00	20.500,00	95,24	10.500,00
Protección de la salubridad pública Subvención Asociación Protectora Refugio Los Abuelos	0.0154	48935	3.000,00	100,00	1.500,00	233,33	900,00
TOTAL CAP. 4	38.2905 %		23.500,00	6,82	22.000,00	106,14	11.400,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Protección de la salubridad pública. Maquinaria	0.0051	62300	1.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	1.6294 %		1.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			61.373,00	23,16	49.830,84	27,64	48.084,46

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.



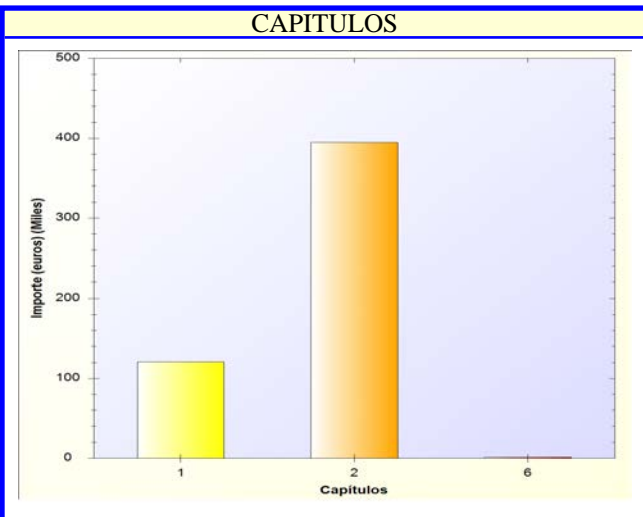
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración general de educación (Colegios) Laboral temporal	0.1380	131	26.942,01	-30,92	39.000,00	-15,81	32.000,00
Administración general de educación (Colegios) Seguridad Social	0.0450	16000	8.786,00	-29,71	12.500,00	-12,14	10.000,00
TOTAL CAP. 1	97.9440 %		35.728,01	-30,63	51.500,00	-14,93	42.000,00
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	0.0008	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Administración general de educación..Otros gastos diversos	0.0026	22699	500,00	-75,00	2.000,00	-50,00	1.000,00
TOTAL CAP. 2	2.0560 %	0.0038	750,00	-66,67	2.250,00	-40,00	1.250,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	6220325	0,00	-	0,00	-100,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	10.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			36.478,01	-32,13	53.750,00	-31,50	53.250,00

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.2267	120	44.251,63	-4,42	46.300,00	4,64	42.290,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.1950	121	38.074,66	0,46	37.900,00	3,16	36.910,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0597	131	11.644,89	36,20	8.550,00	-2,96	12.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0028	150	548,40	-8,60	600,00	1,56	540,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0010	151	200,00	-90,00	2.000,00	-93,10	2.900,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.1332	16000	26.000,00	-7,70	28.168,00	0,00	26.000,00
TOTAL CAP. 1	23.3784 %		120.719,58	-2,27	123.518,00	0,07	120.640,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0461	21200	9.000,00	5,88	8.500,00	5,88	8.500,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0015	21300	300,00	-40,00	500,00	-40,00	500,00
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	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	24.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-100,00	45.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0038	22200	750,00	-16,67	900,00	-21,05	950,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0000	22699	0,00	-	0,00	-100,00	660,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	1.9158	22700	374.000,00	0,27	373.000,00	0,27	373.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0517	2279900	10.100,00	741,67	1.200,00	1.503,17	630,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0010	2279902	200,00	-60,00	500,00	-80,00	1.000,00
TOTAL CAP. 2	76.3985 %	2.0208	394.500,00	2,53	384.750,00	-13,19	454.440,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0049	6230008	952,00	-	0,00	-	0,00
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	0.2231 %	0.0059	1.152,00	476,00	200,00	476,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			516.371,58	1,55	508.468,00	-10,24	575.280,00

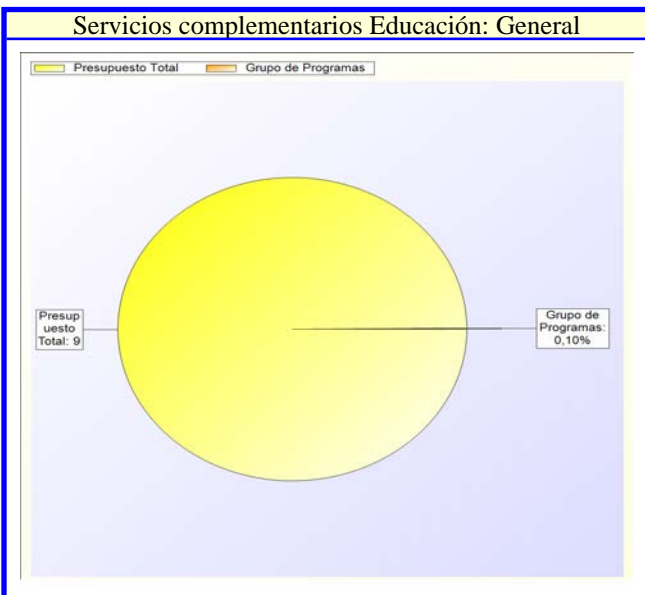
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

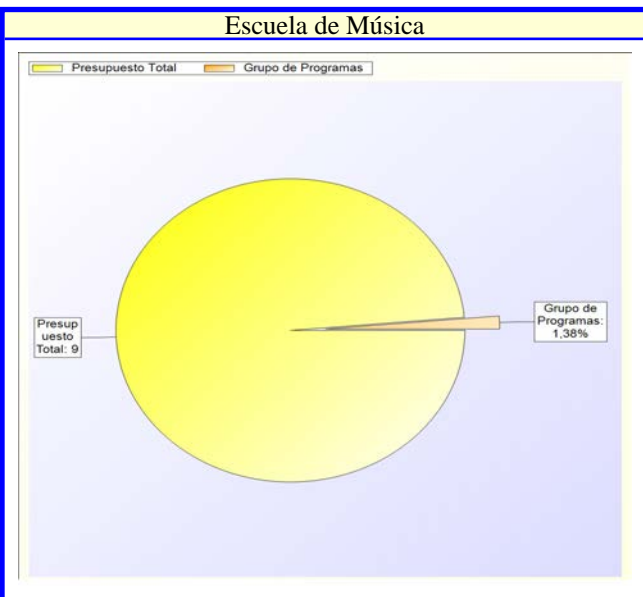
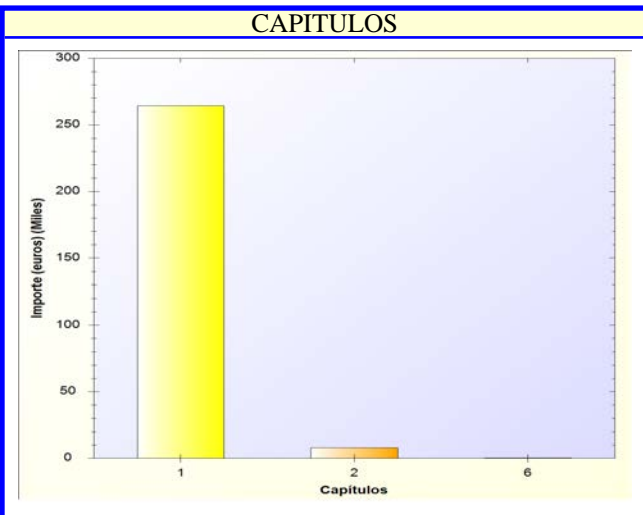
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Servicios complementarios Educación: General Premios, becas y pensiones de estudio e	0.0640	48100	12.500,00	25,00	10.000,00	25,00	10.000,00	
Servicios complementarios Educación: General Becas desplazamiento para estudiantes	0.0323	48101	6.300,00	-37,00	10.000,00	-58,00	15.000,00	
Servicios complementarios Educación: General Premios alumnos de Bachillerato	0.0061	48102	1.200,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	100.0000 %	0.1025	20.000,00	0,00	20.000,00	-20,00	25.000,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			20.000,00	0,00	20.000,00	-20,00	25.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3261 Escuela de Música

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Escuela de Música.Laboral Fijo	0.2257	130	44.064,27	0,60	43.800,00	3,71	42.490,00
Escuela de Música.Laboral temporal	0.8215	131	160.378,64	21,13	132.400,00	-12,25	182.760,00
Escuela de Música.Seguridad Social	0.3074	16000	60.000,00	3,23	58.125,38	-16,67	72.000,00
TOTAL CAP. 1	96,9704 %	1,3546	264.442,91	12,85	234.325,38	-11,04	297.250,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Escuela de Música.Edificios y otras construcciones	0.0026	21200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Escuela de Música.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Escuela de Música.Mobiliario y enseres	0.0010	21500	200,00	-33,33	300,00	-50,00	400,00
Escuela de Música.Equipamiento para procesos de información	0.0031	21600	610,00	510,00	100,00	510,00	100,00
Escuela de Música.Otro inmovilizado material	0.0015	21900	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Escuela de Música.Ordinario no inventariable	0.0026	22000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Escuela de Música.Material, informático no inventariable	0.0009	22002	180,00	80,00	100,00	20,00	150,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	14.000,00
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-100,00	12.000,00
Escuela de Música.Vestuario	0.0005	22104	100,00	-50,00	200,00	-50,00	200,00
Escuela de Música.Productos alimenticios	0.0015	22105	300,00	-14,29	350,00	-14,29	350,00
Escuela de Música.Productos de limpieza y aseo	0.0051	22110	1.000,00	100,00	500,00	122,22	450,00
Escuela de Música.Servicios de Telecomunicaciones	0.0102	22200	2.000,00	-4,76	2.100,00	-4,76	2.100,00
Escuela de Música.Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	22601	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Escuela de Música.Otros gastos diversos	0.0041	22699	800,00	-20,00	1.000,00	77,78	450,00
Escuela de Música.Mantenimiento de Ascensores	0.0047	2279900	921,83	-29,09	1.300,00	-29,09	1.300,00
Escuela de Música.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0000	2279902	0,00	-100,00	50,00	-100,00	400,00
Escuela de Música.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0015	2279905	300,00	-25,00	400,00	-14,29	350,00
TOTAL CAP. 2	2,9196 %	0,0408	7.961,83	0,15	7.950,00	-76,44	33.800,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Escuela de Música.Mobiliario	0.0015	62500	300,00	-25,00	400,00	-25,00	400,00
TOTAL CAP. 6	0,1100 %	0,0015	300,00	-25,00	400,00	-25,00	400,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			272.704,74	12,37	242.675,38	-17,72	331.450,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

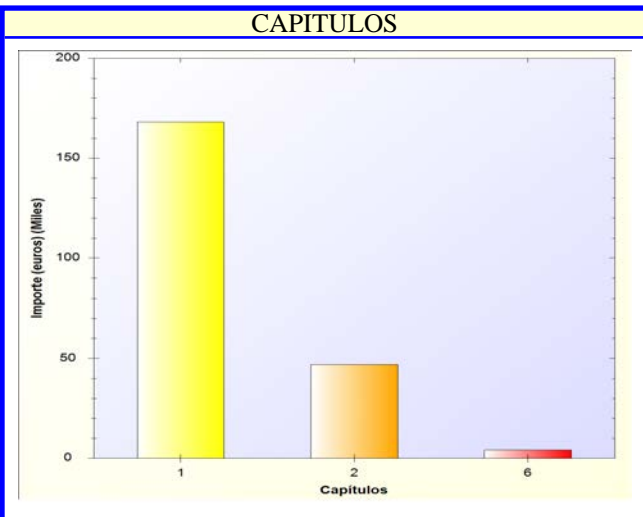
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	330 Administración General de Cultura.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	0.2983	120	58.237,28	-13,34	67.200,00	6,66	54.600,00	
Administración General de Cultura. Retribuciones complementarias	0.2694	121	52.595,80	22,03	43.100,00	3,15	50.990,00	
Administración General de Cultura. Laboral temporal	0.0882	131	17.226,97	105,08	8.400,00	48,51	11.600,00	
Administración General de Cultura. Productividad	0.0099	150	1.939,08	-3,05	2.000,00	2,60	1.890,00	
Administración General de Cultura. Gratificaciones	0.0154	151	3.000,00	-14,29	3.500,00	-14,29	3.500,00	
Administración General de Cultura. Seguridad Social	0.1798	16000	35.100,00	-7,69	38.025,00	15,08	30.500,00	
Administración General de Cultura. Seguros	0.0000	16205	0,00	-100,00	2.181,31	-100,00	2.500,00	
TOTAL CAP. 1	76.6624 %	0.8611	168.099,13	2,25	164.406,31	8,05	155.580,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración General de Cultura. Edificios y otras construcciones	0.0410	21200	8.000,00	166,67	3.000,00	166,67	3.000,00	
Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0013	21300	250,00	-16,67	300,00	-37,50	400,00	
Administración General de Cultura. Mobiliario y enseres	0.0010	21500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General de Cultura. Equipamiento para procesos de información	0.0010	21600	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General de Cultura. Otro inmovilizado material	0.0010	21900	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	0.0041	22000	800,00	-20,00	1.000,00	-20,00	1.000,00	
Administración General de Cultura. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0010	22001	200,00	-95,13	4.110,00	100,00	100,00	
Administración General de Cultura. Material, informático no inventariable	0.0031	22002	600,00	0,00	600,00	-14,29	700,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	14.000,00	
Administración General de Cultura. Vestuario	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General de Cultura. Productos alimenticios	0.0015	22105	300,00	-4,76	315,00	0,00	300,00	
Administración General de Cultura. Productos de limpieza y aseo	0.0033	22110	650,00	0,00	650,00	8,33	600,00	
Administración General de Cultura. Servicios de Telecomunicaciones	0.0205	22200	4.000,00	-11,11	4.500,00	0,00	4.000,00	
Administración General de Cultura. Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	22601	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General de Cultura. Publicidad y propaganda	0.0005	22602	100,00	-50,00	200,00	-50,00	200,00	
Administración General de Cultura. Actividades culturales: Entradas de otros espectáculo	0.0174	2260900	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
Administración General de Cultura. Actividades culturales: Taller de Teatro	0.0000	2260902	0,00	-100,00	7.000,00	-100,00	7.000,00	
Administración General de Cultura. Gastos diversos	0.1198	2260903	23.390,45	-6,44	25.000,00	-6,44	25.000,00	
Administración General de Cultura. Actividades culturales: Gastos de exposiciones	0.0020	2260904	400,00	-42,86	700,00	-42,86	700,00	
Administración General de Cultura. Actividades culturales: Talleres y materiales de los mismos	0.0102	2260911	2.000,00	-20,00	2.500,00	-20,00	2.500,00	
Administración General de Cultura. Seguridad	0.0020	22701	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Administración General de Cultura. Mantenimiento de Ascensores	0.0066	2279900	1.282,35	97,28	650,00	83,19	700,00	
Administración General de Cultura. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100,00	-66,67	300,00	-90,00	1.000,00	
Administración General de Cultura. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0010	2279905	200,00	-20,00	250,00	-20,00	250,00	
Administración General de Cultura. Del personal no directivo	0.0008	23020	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Administración General de Cultura. Del personal no directivo	0.0008	23120	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
TOTAL CAP. 2	21.4678 %	0.2411	47.072,80	-15,60	55.775,00	-28,84	66.150,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	

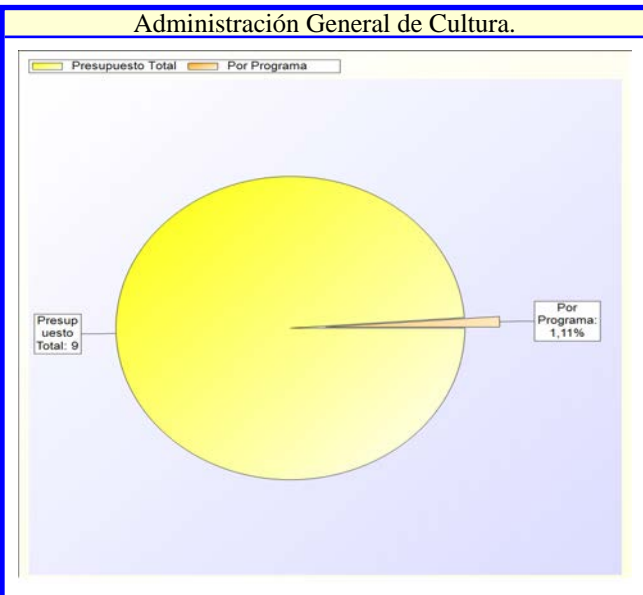
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

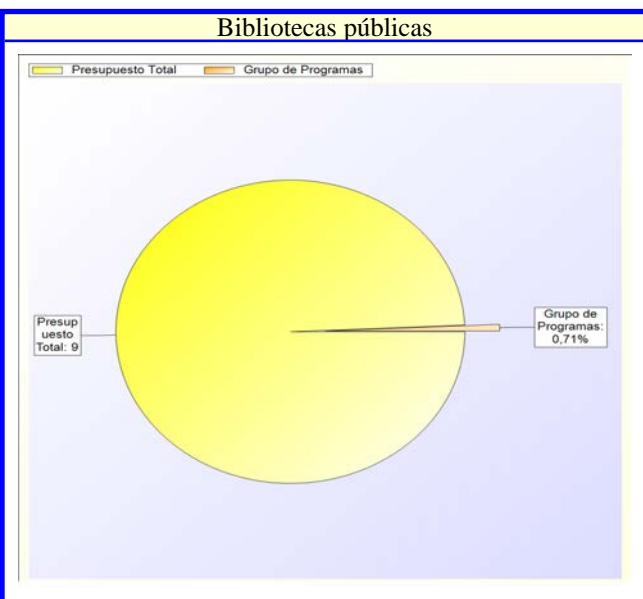
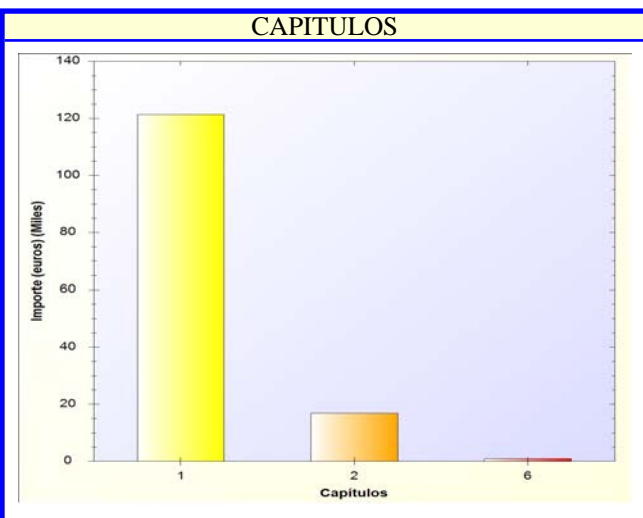
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
Administración General de Cultura. Mobiliario	0.0087	62500	1.700,00	142,86	700,00	240,00	500,00
Administración General de Cultura.Renovación de atriles de banderas	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-100,00	400,00
Administración General de Cultura.Escultura "Busto Dopazo"	0.0020	63507	400,00	-	0,00	-	0,00
Administración General de Cultura.Escultura "Busto Dopazo"	0.0102	68902	2.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	1.8698 %	0.0210	4.100,00	485,71	700,00	355,56	900,00
T O T A L E S			TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS
			219.271,93	-0,73	220.881,31	-1,51	222.630,00



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.



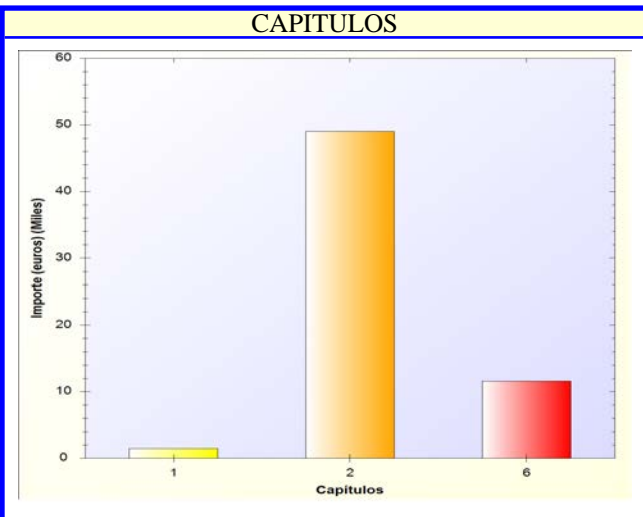
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	0.1406	120	27.454,28	2,44	26.800,00	6,21	25.850,00
Bibliotecas públicas. Retribuciones complementarias	0.1352	121	26.392,87	-0,40	26.500,00	3,14	25.590,00
Bibliotecas públicas. Laboral temporal	0.2018	131	39.395,83	19,38	33.000,00	25,11	31.490,00
Bibliotecas públicas. Seguridad Social	0.1441	16000	28.137,56	4,99	26.800,00	13,46	24.800,00
TOTAL CAP. 1	87.2422 %		121.380,54	7,32	113.100,00	12,67	107.730,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Bibliotecas públicas. Mobiliario y enseres	0.0010	21500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Bibliotecas públicas. Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0666	22001	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Bibliotecas públicas. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Bibliotecas públicas. Otros suministros	0.0003	22199	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Bibliotecas públicas. Servicios de Telecomunicaciones	0.0003	22200	50,00	-16,67	60,00	-15,31	59,04
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	0.0077	2260911	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Bibliotecas públicas. Otros gastos diversos	0.0010	22699	200,00	-50,00	400,00	-33,33	300,00
Bibliotecas públicas. Seguridad	0.0067	22701	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Bibliotecas públicas. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Bibliotecas públicas. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	12.1109 %	0,0863	16.850,00	-1,23	17.060,00	-0,64	16.959,04
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Bibliotecas públicas. Mobiliario	0.0000	62500	0,00	-100,00	1.750,00	-100,00	1.000,00
Bibliotecas públicas. Equipos para procesos de información	0.0015	62600	300,00	-	0,00	-62,50	800,00
Bibliotecas públicas. Adquisición de libros electrónicos "EBOOKS"	0.0031	62605	600,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.6469 %	0,0046	900,00	-48,57	1.750,00	-50,00	1.800,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			139.130,54	5,47	131.910,00	9,99	126.489,04

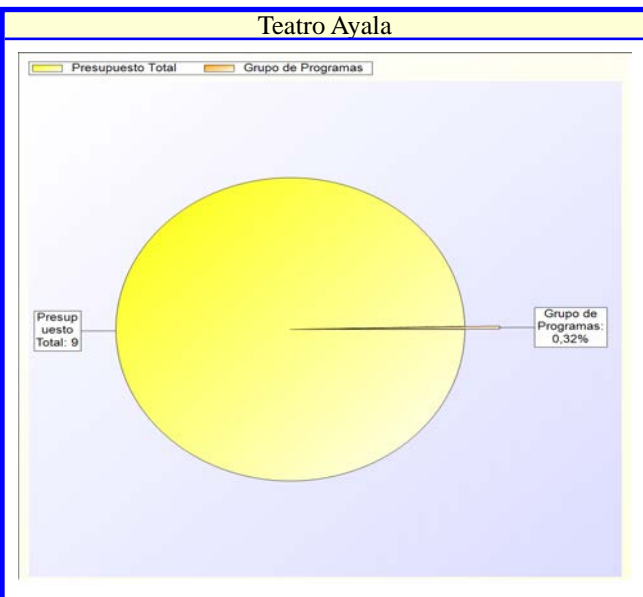
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

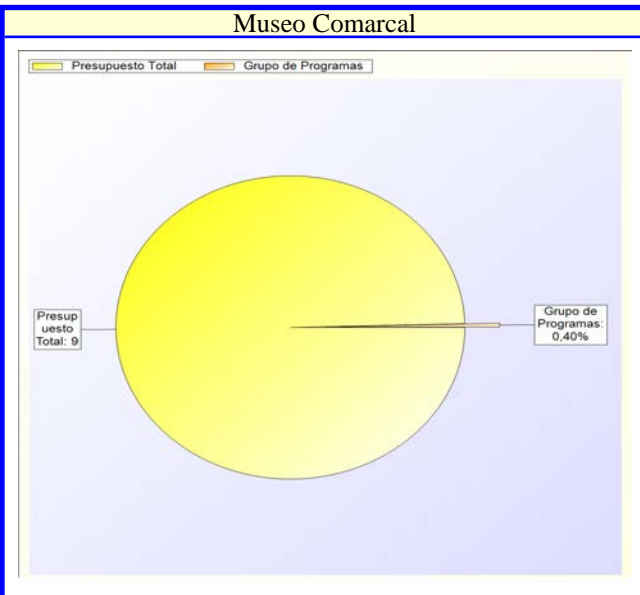
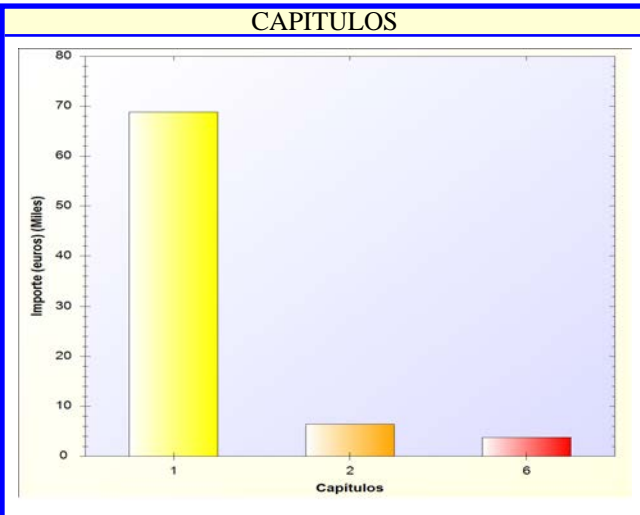


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Teatro Ayala.Gratificaciones	0.0077	151	1.500,00	-40,00	2.500,00	-11,76	1.700,00
TOTAL CAP. 1	2.4142 %		1.500,00	-40,00	2.500,00	-11,76	1.700,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Teatro Ayala.Edificios y otras construcciones	0.0020	21200	400,00	-20,00	500,00	-60,00	1.000,00
Teatro Ayala.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Teatro Ayala.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Teatro Ayala.Equipamiento para procesos de información	0.0026	21600	500,00	-33,33	750,00	-61,54	1.300,00
Teatro Ayala.Ordinario no inventariable	0.0008	22000	150,00	50,00	100,00	-25,00	200,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	6.000,00
Teatro Ayala.Combustibles y carburantes	0.0102	22103	2.000,00	-55,56	4.500,00	-50,00	4.000,00
Teatro Ayala.Vestuario	0.0005	22104	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Teatro Ayala.Productos alimenticios	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Teatro Ayala.Productos de limpieza y aseo	0.0003	22110	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Teatro Ayala.Informáticas	0.0010	22203	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Teatro Ayala.Compañías de teatro y música	0.1793	2260901	35.000,00	-18,60	43.000,00	-36,36	55.000,00
Teatro Ayala.Otros gastos diversos	0.0010	22699	200,00	-50,00	400,00	-33,33	300,00
Teatro Ayala.Trabajos de sonorización, iluminación e imagen	0.0435	2270608	8.500,00	-22,73	11.000,00	-53,17	18.150,00
Teatro Ayala.Servicios de recaducción a favor de la entidad	0.0026	22708	500,00	-50,00	1.000,00	-50,00	1.000,00
Teatro Ayala.Mantenimiento de Ascensores	0.0043	2279900	832,00	10,93	750,00	-86,13	6.000,00
Teatro Ayala.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0010	2279902	200,00	-60,00	500,00	-60,00	500,00
TOTAL CAP. 2	78,9159 %		49.032,00	-22,48	63.250,00	-47,95	94.200,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Teatro Ayala.Mejora iluminación en Teatro Ayala	0.0307	6230120	6.000,00	20,00	5.000,00	25,00	4.800,00
Teatro Ayala.Mobiliario y enseres	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	-63,27	544,50
Teatro Ayala.Moqueta para Teatro Ayala	0.0154	62513	3.000,00	-	0,00	-	0,00
Instalaciones Suelo Actuaciones danza	0.0123	63200	2.400,00	-4,00	2.500,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	18,6699 %		11.600,00	50,65	7.700,00	117,05	5.344,50
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			62.132,00	-15,41	73.450,00	-38,63	101.244,50

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.

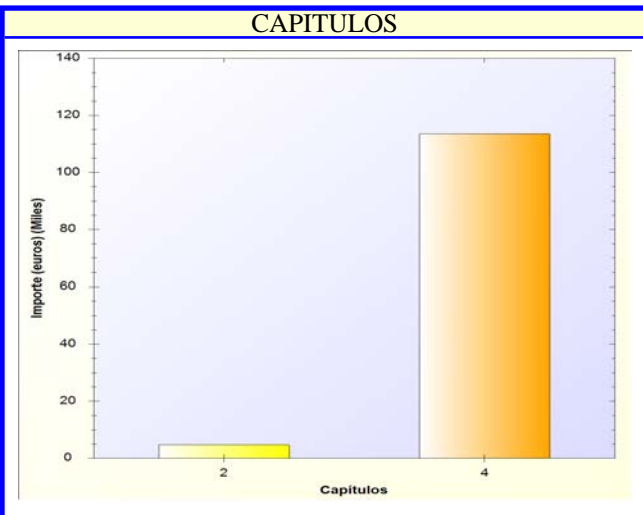


OBJETIVOS	FUNCIONES

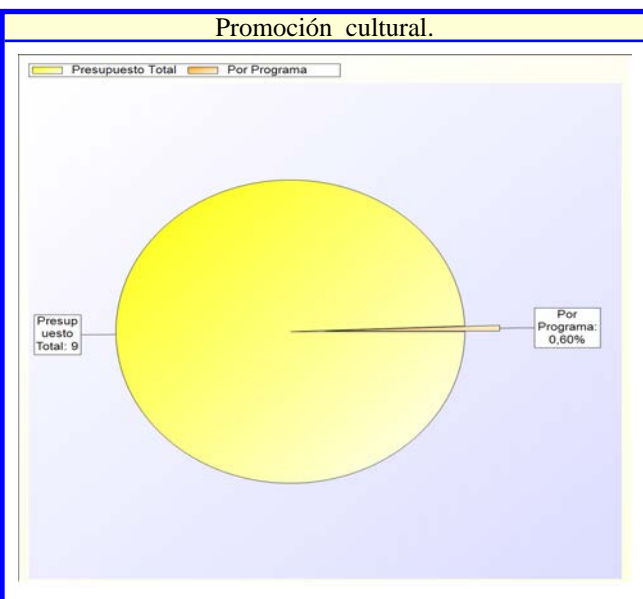
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Museo Comarcal.Laboral temporal	0.2660	131	51.920,00	5,59	49.170,00	18,89	43.670,00
Museo Comarcal.Seguridad Social	0.0867	16000	16.926,12	6,39	15.910,00	18,78	14.250,00
TOTAL CAP. 1	87.0895 %		68.846,12	5,79	65.080,00	18,86	57.920,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Museo Comarcal Edificios y otras construcciones	0.0102	21200	2.000,00	0,00	2.000,00	-20,00	2.500,00
Museo Comarcal Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	-25,00	200,00	-25,00	200,00
Museo Comarcal Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Museo Comarcal Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	22001	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00
Museo Comarcal Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	-50,00	200,00	-60,00	250,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	13.000,00
Museo Comarcal Vestuario	0.0010	22104	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Productos alimenticios : agua	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	-	0,00
Museo Comarcal Servicios de Telecomunicaciones	0.0051	22200	1.000,00	-9,09	1.100,00	-9,09	1.100,00
Museo Comarcal Publicidad y propaganda	0.0010	22602	200,00	300,00	50,00	300,00	50,00
Museo Comarcal Otros gastos diversos	0.0026	22699	500,00	0,00	500,00	150,00	200,00
Museo Comarcal Seguridad	0.0020	22701	400,00	-20,00	500,00	-20,00	500,00
Museo Comarcal Mantenimiento de Ascensores	0.0053	2279900	1.030,00	-31,33	1.500,00	-20,77	1.300,00
Museo Comarcal Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0031	2279902	600,00	50,00	400,00	20,00	500,00
TOTAL CAP. 2	8.1339 %		6.430,00	-6,81	6.900,00	-67,69	19.900,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Museo Comarcal.Equipos para procesos de información	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	2.200,00
Museo Comarcal.Instalaciones	0.0061	62600	1.200,00	20,00	1.000,00	-	0,00
Museo Comarcal.Mobiliario	0.0030	63301	576,00	-	0,00	-	0,00
	0.0102	63500	2.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	4.7766 %	0.0193	3.776,00	277,60	1.000,00	71,64	2.200,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			79.052,12	8,32	72.980,00	-1,21	80.020,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



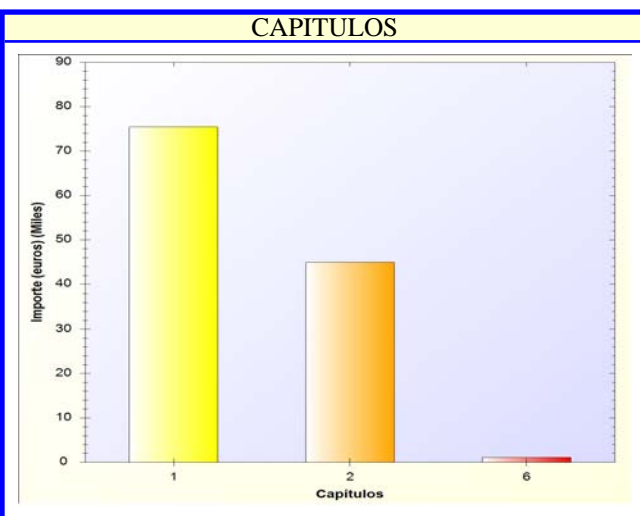
OBJETIVOS	FUNCIONES



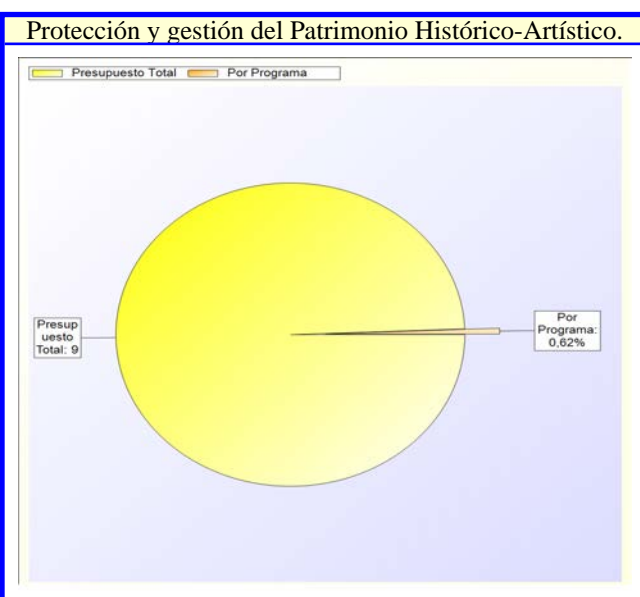
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Promoción cultural. Otro inmovilizado material	0.0077	21900	1.500,00	0,00	1.500,00	-25,00	2.000,00	
Promoción cultural. Vestuario	0.0133	22104	2.600,00	0,00	2.600,00	73,33	1.500,00	
Promoción cultural. Otros gastos diversos	0.0026	22699	500,00	-16,67	600,00	25,00	400,00	
Promoción cultural. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	3,9754 %		4.700,00	-2,08	4.800,00	17,50	4.000,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Promoción cultural. Subvenciones a entidades deportivas, culturales y sociales	0.0123	48910	2.400,00	33,33	1.800,00	-	0,00	
Promoción cultural. Coro Molto Vivace	0.0277	48920	5.409,12	0,00	5.409,12	0,00	5.409,12	
Promoción cultural. Banda municipal de musica de Daimiel	0.3615	48921	70.569,03	-31,86	103.559,71	-30,43	101.430,72	
Promoción cultural. Asociación Folclorica Virgen de las Cruces	0.0563	48922	11.000,00	0,00	11.000,00	4,76	10.500,00	
Promoción cultural. Junta de Hermandades de Semana Santa	0.0343	48923	6.700,00	0,00	6.700,00	-64,74	19.000,00	
Promoción cultural. Subvención: Hermandad Virgen de las Cruces	0.0382	48924	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	
Promoción cultural. Subvención: Coro de Cámara Laminium	0.0128	48926	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Promoción cultural. Subvencion: Banda de Cornetas y Tambores	0.0000	48927	0,00	-100,00	2.000,00	-100,00	4.000,00	
Promoción cultural. Subvención Asociación Daimieleños Residentes fuera de la localidad	0.0000	48936	0,00	-100,00	2.100,00	-100,00	700,00	
Promoción cultural. Subvención Asociación Daimieleños Residentes en Valencia	0.0072	48937	1.400,00	-	0,00	100,00	700,00	
Promoción cultural. Subvención Asociación Daimieleños Residentes en Vilassar Mar	0.0072	48938	1.400,00	-	0,00	100,00	700,00	
Promoción cultural. Subvención Asociación Daimieleña Astronomía	0.0026	48939	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Promoción cultural. Subvención Hermandad San Isidro Labrador	0.0000	48940	0,00	-	0,00	-100,00	150,00	
Promoción cultural. Subvención Hermandad San Isidro Labrador	0.0036	48942	700,00	0,00	700,00	0,00	200,00	
Promoción cultural. Subvenciones a entidades deportivas, culturales y sociales	0.0000	48943	0,00	-	0,00	-100,00	300,00	
Promoción cultural. Subvenciones a entidades deportivas, culturales y sociales	0.0026	48944	500,00	0,00	500,00	-	0,00	
Promoción cultural. Asociación Cultural Venta Borondo	0.0051	48984	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00	
Promoción cultural. Subvención: Asociación Daimieleños Residentes en Madrid	0.0072	48986	1.400,00	-	0,00	-	0,00	
Promoción cultural. Subvención: Ars Artium	0.0031	48987	600,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	96,0246 %	0,5816	113.528,15	-21,82	145.218,83	-26,40	154.239,84	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			118.228,15	-21,19	150.018,83	-25,29	158.239,84	

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

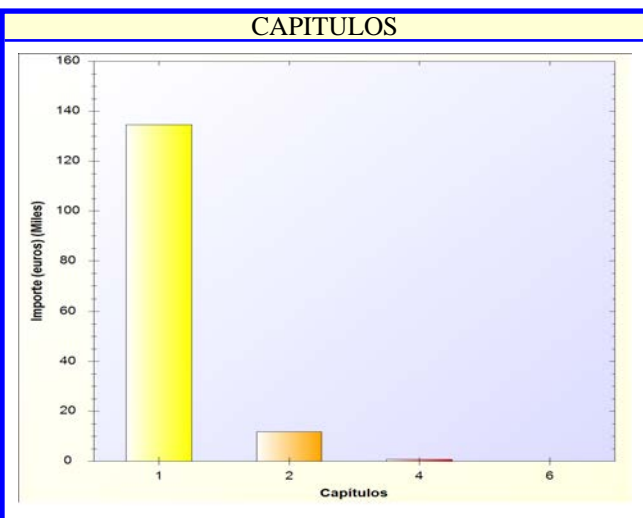


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Laboral temporal: Motilla del Azuer	0.2915	13105	56.903,06	57,63	36.100,00	96,22	29.000,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Seguridad Social: Motilla del Azuer	0.0950	1600005	18.550,40	55,89	11.900,00	95,27	9.500,00	
TOTAL CAP. 1	62.1195 %		75.453,46	57,19	48.000,00	95,98	38.500,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Edificios y otras construcciones	0.0077	21200	1.500,00	25,00	1.200,00	25,00	1.200,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Material de transporte	0.0051	21400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Equipamiento para procesos de	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Prensa, revistas, libros y otras	0.0227	22001	4.435,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Combustibles y carburantes	0.0056	22103	1.100,00	-12,00	1.250,00	-0,00	1.100,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Vestuario	0.0010	22104	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Entes Privados	0.1006	22303	19.641,60	-9,38	21.674,00	63,68	12.000,00	
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	690,00	
Gastos inscripción derivados posible cesión propiedad Venta Borondo	0.0128	22604	2.500,00	0,00	2.500,00	-	0,00	
Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico. Otros gastos diversos	0.0238	22699	4.640,00	101,74	2.300,00	-7,20	5.000,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Trabajos de investigacion geofisica,	0.0077	2270613	1.500,00	-50,00	3.000,00	-	0,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Desarrollo pagina Web ,useo y Motilla	0.0102	2270616	2.000,00	-	0,00	-	0,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Contrato trabajos de rehabilitación y	0.0315	2279931	6.145,00	12,86	5.445,00	-	0,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	-	0,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	-50,00	200,00	-66,67	300,00	
TOTAL CAP. 2	36.9749 %	0.2301	44.911,60	15,40	38.919,00	97,07	22.790,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Renovación valla entorno "Motilla del	0.0000	6220326	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00	
	0.0056	63200	1.100,00	37,50	800,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.9056 %	0.0056	1.100,00	37,50	800,00	10,00	1.000,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			121.465,06	38,47	87.719,00	95,00	62.290,00	

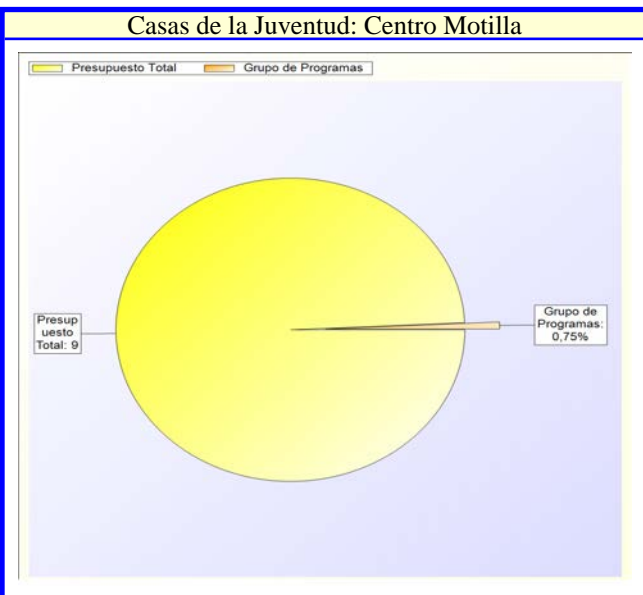
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Laboral Fijo	0.1617	130	31.573,50	3.18	30.600,00	5.53	29.920,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Laboral temporal	0.3607	131	70.421,10	-23,79	92.400,00	-12,62	80.590,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Gratificaciones	0.0010	151	200,00	-80,00	1.000,00	100,00	100,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Seguridad Social	0.1665	16000	32.500,00	-17,09	39.201,00	-8,45	35.500,00
TOTAL CAP. 1	91.4458 %		134.694,60	-17,47	163.201,00	-7,81	146.110,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Edificios y otras construcciones	0.0051	21200	1.000,00	-50,00	2.000,00	33,33	750,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mobiliario y enseres	0.0003	21500	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Ordinario no inventariable	0.0015	22000	300,00	-40,00	500,00	-40,00	500,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Material, informático no inventariable	0.0008	22002	150,00	-14,29	175,00	0,00	150,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Combustibles y carburantes	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	6.600,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Productos alimenticios	0.0000	22103	0,00	-100,00	3.000,00	-100,00	3.000,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Productos de limpieza y aseo	0.0015	22105	300,00	0,00	300,00	-33,33	450,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Productos de limpieza y aseo	0.0026	22110	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Servicios de Telecomunicaciones	0.0195	22200	3.800,00	-5,35	4.015,00	-5,35	4.015,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Gastos Centro Punto Joven	0.0024	2260811	460,00	-72,12	1.650,00	-8,00	500,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Otros gastos diversos	0.0154	22699	3.000,00	-80,00	15.000,00	-85,00	20.000,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Seguridad	0.0027	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Estudios y trabajos técnicos	0.0009	22705	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Ascensores	0.0054	2279900	1.051,85	40,25	750,00	40,25	750,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0000	2279902	0,00	-100,00	200,00	-100,00	1.000,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0010	2279905	200,00	-33,33	300,00	-42,86	350,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	8.0111 %	0.0604	11.799,85	-59,90	29.428,00	-70,35	39.803,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Asociación de la Puerta de Hades	0.0041	48974	800,00	0,00	800,00	33,33	600,00
TOTAL CAP. 4	0.5431 %	0.0041	800,00	0,00	800,00	33,33	600,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mobiliario	0.0000	62500	0,00	-100,00	200,00	-100,00	300,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	200,00	-100,00	300,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			147.294,45	-23,93	193.629,00	-21,15	186.813,00

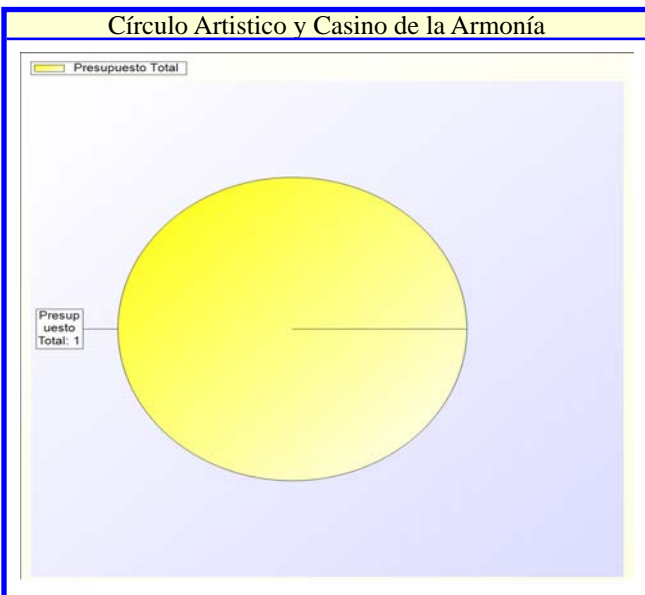
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3371 Círculo Artístico y Casino de la Armonía

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

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Círculo Artístico y Casino de la Armonía.Edificios y otras construcciones	0.0000	21200	0,00	-100,00	200,00	-100,00	200,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía.Mobiliario y enseres	0.0000	21500	0,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00
	0.0000	22001	0,00	-	0,00	-100,00	1.700,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	9.000,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía.Productos de limpieza y aseo	0.0000	22110	0,00	-100,00	500,00	-100,00	200,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía.Otros gastos diversos	0.0000	22699	0,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0000	2279902	0,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía.Servicio camarero y atención dependencias del Casino	0.0000	2279909	0,00	-100,00	877,98	-100,00	20.000,00
TOTAL CAP. 2	0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	1.877,98	-100,00	31.400,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			0,00	-100,00	1.877,98	-100,00	31.400,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

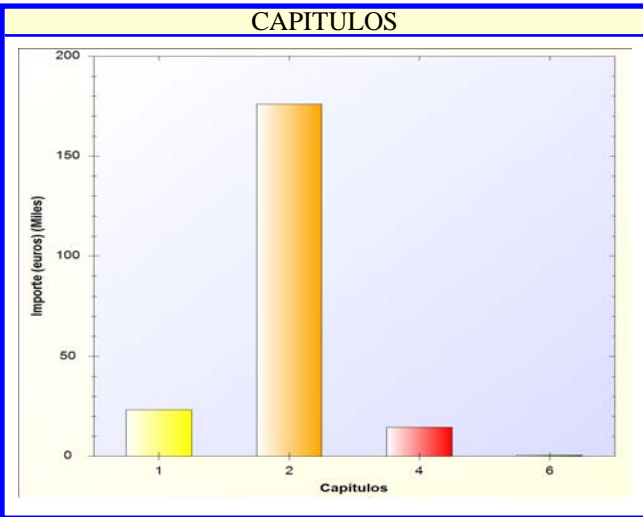
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS	FUNCIONES

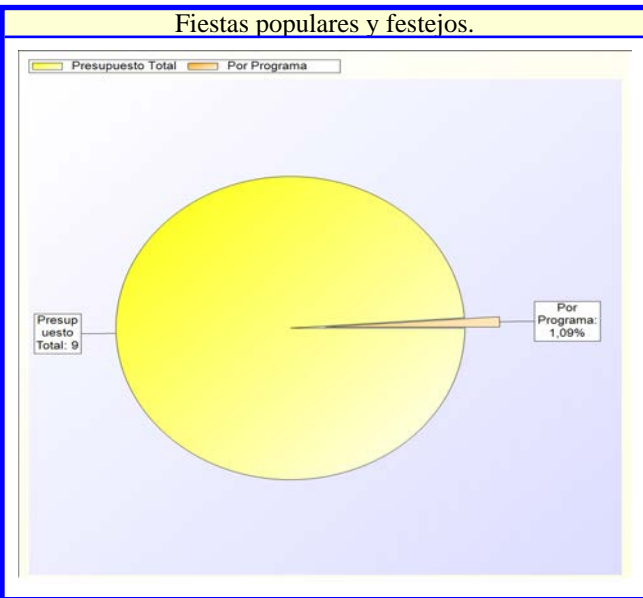
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Fiestas populares y festejos..Retribuciones básicas	0.0000	120	0,00	-100,00	13.500,00	-100,00	13.140,00
Fiestas populares y festejos..Retribuciones complementarias	0.0000	121	0,00	-100,00	11.300,00	-100,00	11.010,00
Fiestas populares y festejos..Laboral temporal	0.0697	131	13.600,00	806,67	1.500,00	806,67	1.500,00
Fiestas populares y festejos..Productividad	0.0000	150	0,00	-100,00	8.700,00	-100,00	8.500,00
Fiestas populares y festejos..Gratificaciones	0.0256	151	5.000,00	-75,00	20.000,00	-69,70	16.500,00
Fiestas populares y festejos..Seguridad Social	0.0245	16000	4.780,00	-70,13	16.000,00	-65,86	14.000,00
TOTAL CAP. 1	10.8966 %		23.380,00	-67,07	71.000,00	-63,84	64.650,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Fiestas populares y festejos..Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0615	20300	12.000,00	-27,27	16.500,00	100,00	6.000,00
Fiestas populares y festejos..Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0768	20800	15.000,00	-44,44	27.000,00	-31,82	22.000,00
Fiestas populares y festejos..Edificios y otras construcciones	0.0154	21200	3.000,00	-40,00	5.000,00	-70,00	10.000,00
Fiestas populares y festejos..Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0102	21300	2.000,00	-33,33	3.000,00	-50,00	4.000,00
Fiestas populares y festejos..Material de transporte	0.0003	21400	50,00	-50,00	100,00	-50,00	100,00
Fiestas populares y festejos..Equipamiento para procesos de información	0.0010	21600	200,00	-33,33	300,00	-33,33	300,00
Fiestas populares y festejos..Otro inmovilizado material	0.0010	21900	200,00	-33,33	300,00	-60,00	500,00
Fiestas populares y festejos..Ordinario no inventariable	0.0008	22000	150,00	0,00	150,00	200,00	50,00
Fiestas populares y festejos..Combustibles y carburantes	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	4.000,00
Fiestas populares y festejos..Vestuario	0.0018	22103	350,00	-50,00	700,00	-30,00	500,00
Fiestas populares y festejos..Productos de limpieza y aseo	0.0005	22104	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fiestas populares y festejos..Servicios de Telecomunicaciones	0.0015	22110	300,00	0,00	300,00	200,00	100,00
Fiestas populares y festejos..Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0002	22200	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
Fiestas populares y festejos..Atenciones protocolarias y representativas	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	210,00
Fiestas populares y festejos..Publicidad y propaganda	0.0015	22501	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Fiestas populares y festejos..Actividades de festejos	0.0005	22601	100,00	-60,00	250,00	-60,00	250,00
Fiestas populares y festejos..Gastos diversos: Colaboraciones de asociaciones y entidades	0.0461	22602	9.000,00	-21,74	11.500,00	-25,00	12.000,00
Fiestas populares y festejos..Seguridad	0.5123	22610	100.000,00	-16,67	120.000,00	-28,57	140.000,00
Fiestas populares y festejos..Trabajos de sonorización, iluminación e imagen	0.0410	2269904	8.000,00	-46,84	15.050,00	-34,16	12.150,00
Fiestas populares y festejos..Del personal no directivo	0.1025	22701	20.000,00	-20,00	25.000,00	33,33	15.000,00
Fiestas populares y festejos..Del personal no directivo	0.0256	2270608	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	2.000,00
Fiestas populares y festejos..Otras indemnizaciones	0.0005	23020	100,00	-33,33	150,00	-33,33	150,00
Fiestas populares y festejos..Otras indemnizaciones	0.0005	23120	100,00	-50,00	200,00	-50,00	200,00
Fiestas populares y festejos..Otras indemnizaciones	0.0005	23300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	82.0659 %		176.083,00	-23,78	231.033,00	-23,46	230.043,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Fiestas populares y festejos..Subvenciones a entidades deportivas, culturales y sociales	0.0000	48900	0,00	-	0,00	-100,00	50.000,00
	0.0108	48910	2.100,00	16,67	1.800,00	-	0,00
	0.0000	48951	0,00	-	0,00	-100,00	650,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			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.



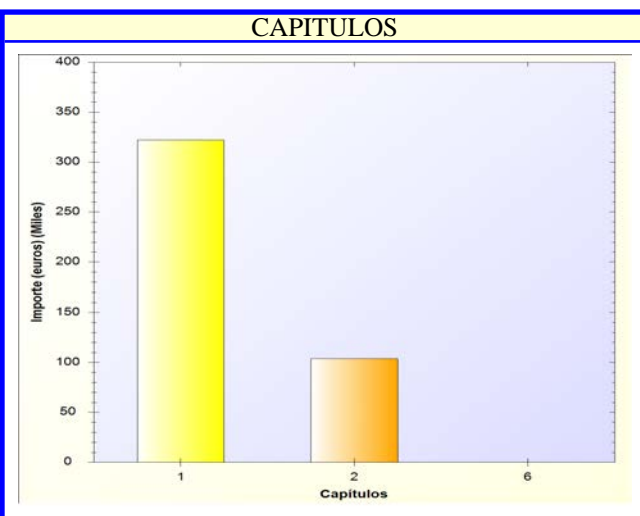
OBJETIVOS	FUNCIONES



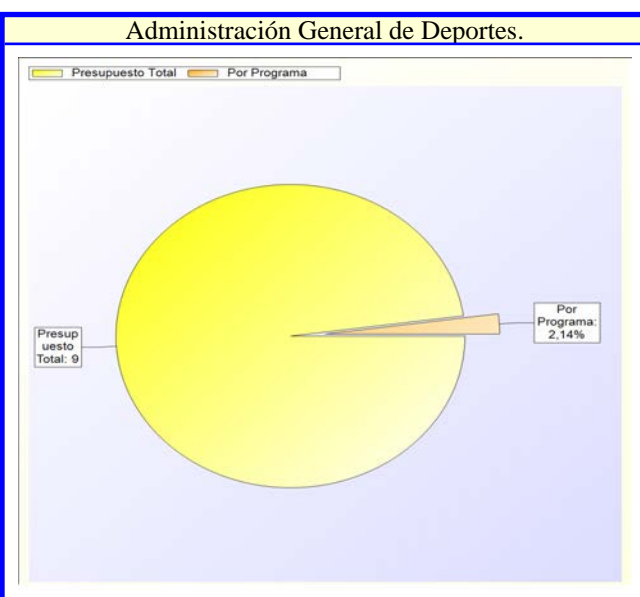
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
Fiestas populares y festejos. Subvención Peña Equina Rocinante	0.0077	48955	1.500,00	0,00	1.500,00	30,43	1.150,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Asociación Brujas Sound	0.0256	48956	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0.0000	48957	0,00	-	0,00	-100,00	300,00
	0.0000	48958	0,00	-	0,00	-100,00	300,00
	0.0000	48959	0,00	-	0,00	-100,00	500,00
Fiestas populares y festejos. Subvención FEDADA	0.0102	48965	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Asociaciones de Barrios para actividades festivas	0.0154	48969	3.000,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48973	0,00	-	0,00	-100,00	15.000,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Granja Festival	0.0051	48978	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAP. 4	6.8045 %	0.0748	14.600,00	29,20	11.300,00	-80,76	75.900,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Fiestas populares y festejos. Mobiliario	0.0026	62500	500,00	0,00	500,00	-33,33	750,00
	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-100,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0.2330 %	0.0026	500,00	0,00	500,00	-47,37	950,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			214.563,00	-31,63	313.833,00	-42,25	371.543,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General de Deportes. Retribuciones básicas	0.3936	120	76.832,47	32,93	57.800,00	64,88	46.600,00	
Administración General de Deportes. Retribuciones complementarias	0.3240	121	63.251,18	56,56	40.400,00	31,01	48.280,00	
Administración General de Deportes. Laboral Fijo	0.1255	130	24.502,16	0,83	24.300,00	3,34	23.710,00	
Administración General de Deportes. Laboral temporal	0.3586	131	70.000,00	-24,96	93.285,00	-39,57	115.840,41	
Administración General de Deportes. Productividad	0.0578	150	11.277,12	-0,20	11.300,00	2,24	11.030,00	
Administración General de Deportes. Gratificaciones	0.0051	151	1.000,00	0,00	1.000,00	66,67	600,00	
Administración General de Deportes. Seguridad Social	0.3842	16000	75.000,00	21,49	61.735,57	0,00	75.000,00	
Administración General de Deportes. Formación y perfeccionamiento del personal	0.0010	16200	200,00	33,33	150,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	75.6146 %	1.6498	322.062,93	11,07	289.970,57	0,31	321.060,41	
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	0.0013	22000	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
Administración General de Deportes. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administración General de Deportes. Productos alimenticios	0.0010	22105	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
Administración General de Deportes. Servicios de Telecomunicaciones	0.0154	22200	3.000,00	-6,25	3.200,00	-18,92	3.700,00	
Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	22601	100,00	0,00	100,00	25,00	80,00	
Administración General de Deportes. Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0026	2279905	500,00	11,11	450,00	42,86	350,00	
Administración General de Deportes. Contrato prestación servicios.- Monitores deportivos	0.5092	2279934	99.413,70	82,70	54.413,70	-	0,00	
Administración General de Deportes. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General de Deportes. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	24.3619 %	0.5315	103.763,70	76,13	58.913,70	2.070,79	4.780,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Administración General de Deportes. Mobiliario	0.0005	62500	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0.0235 %	0.0005	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			425.926,63	22,05	348.984,27	30,64	326.040,41	

PRESUPUESTO DE GASTOS

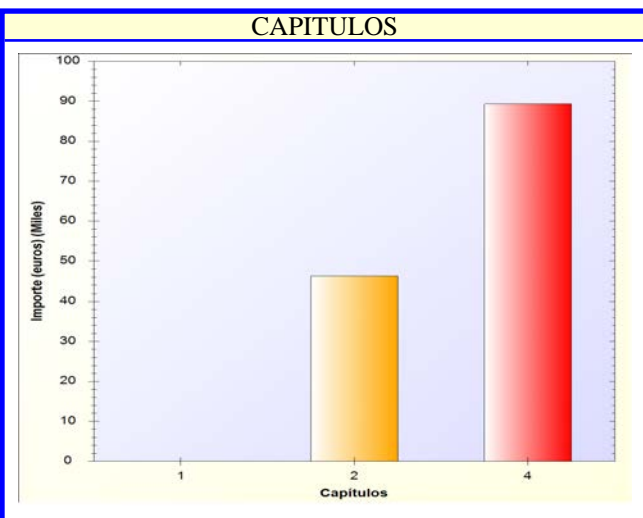
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Promoción y fomento del deporte. Seguros	0.0000	16205	0.00	-100.00	8.485.55	-100.00	2.500.00
TOTAL CAP. 1	0.0000 %		0.00	-100.00	8.485.55	-100.00	2.500.00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Promoción y fomento del deporte. Atenciones protocolarias y representativas	0.0000	22601	0.00	-100.00	100.00	-100.00	100.00
Promoción y fomento del deporte. Material deportivo	0.0033	2260951	650.00	0.00	650.00	-35.00	1.000.00
Promoción y fomento del deporte..Actividades deportivas diversas	0.0307	2260960	6.000.00	0.00	6.000.00	-40.00	10.000.00
	0.0000	2260963	0.00	-	0.00	-100.00	500.00
	0.0000	2260965	0.00	-	0.00	-100.00	4.000.00
Promoción y fomento del deporte..Actividades deportivas: Monitores Escuela Municipal	0.0236	2260969	4.600.00	-31.25	6.690.94	-12.88	5.280.00
contrato prestacion deportes : Transporte actividades deportivas	0.1793	2279935	35.000.00	-18.60	43.000.00	-	0.00
TOTAL CAP. 2	34.1092 %	0.2369	46.250.00	-18.06	56.440.94	121.50	20.880.00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Baloncesto Daimiel	0.0000	48900	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Balonmano Daimiel	0.1465	48901	28.600.00	-50.26	57.500.00	-42.45	49.700.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Balonmano Daimiel	0.0218	48902	4.250.00	-43.63	7.540.00	-52.78	9.000.00
Promoción y fomento del deporte..Subvenciones a deportistas de alto nivel	0.0307	48903	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Atletismo Saturno	0.0256	48904	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención C.D.E. El Carmen	0.0087	48905	1.700.00	0.00	1.700.00	-95.88	41.300.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Ciclista Daimiel	0.0102	48906	2.000.00	-50.00	4.000.00	-50.00	4.000.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Racing Club Daimiel	0.0735	48907	14.342.00	-38.71	23.400.00	-45.23	26.188.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Daimiel Azuer Tennis y Padel Club	0.0102	48908	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
Promoción y fomento del deporte..Club Natación	0.0652	48909	12.720.00	-3.64	13.200.00	112.00	6.000.00
Promoción y fomento del deporte. Subvenciones en concurrencia	0.0184	48910	3.600.00	0.00	3.600.00	1.100.00	300.00
	0.0000	48911	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
	0.0000	48912	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
	0.0000	48913	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
	0.0000	48914	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
	0.0000	48915	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
	0.0000	48916	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
	0.0000	48917	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
	0.0000	48918	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
	0.0000	48919	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
	0.0000	48928	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
Promoción y fomento del deporte. Subvención Club Deportivo Lavadero	0.0066	48966	1.292.00	-53.86	2.800.00	-63.61	3.550.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Deportivo Gimnasia Las Tablas	0.0102	48975	2.000.00	0.00	2.000.00	66.67	1.200.00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Deportivo Gimnasia Calasancias	0.0102	48976	2.000.00	0.00	2.000.00	66.67	1.200.00
Promoción y fomento del deporte. Subvención Daimiel Futbol Sala	0.0121	48979	2.370.00	-15.36	2.800.00	-	0.00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS

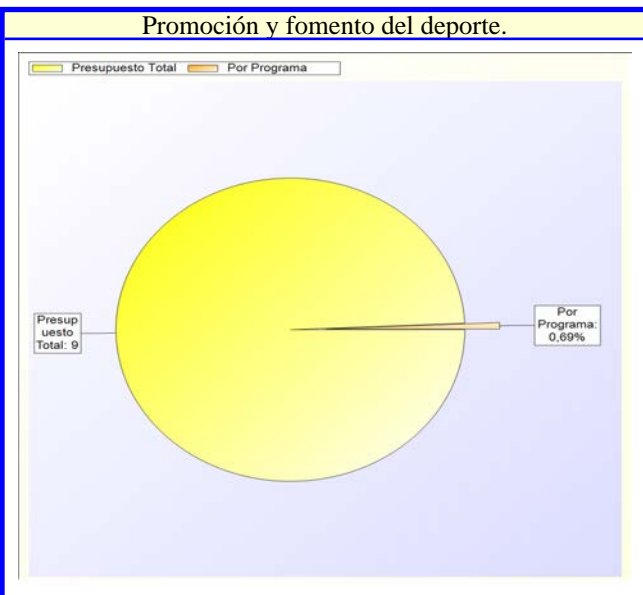
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

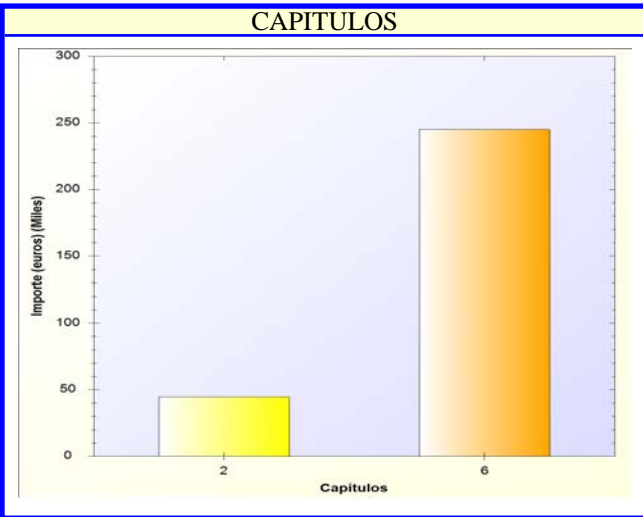
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
Promoción y fomento del deporte.Subvención: Club Deportivo Daimiel Futbol Femenino	0.0075	48988	1.470,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	65.8908 %	0.4577	89.344,00	-33,10	133.540,00	-43,72	158.738,00
T O T A L E S			TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS
			135.594,00	-31,68	198.466,49	-25,55	182.118,00



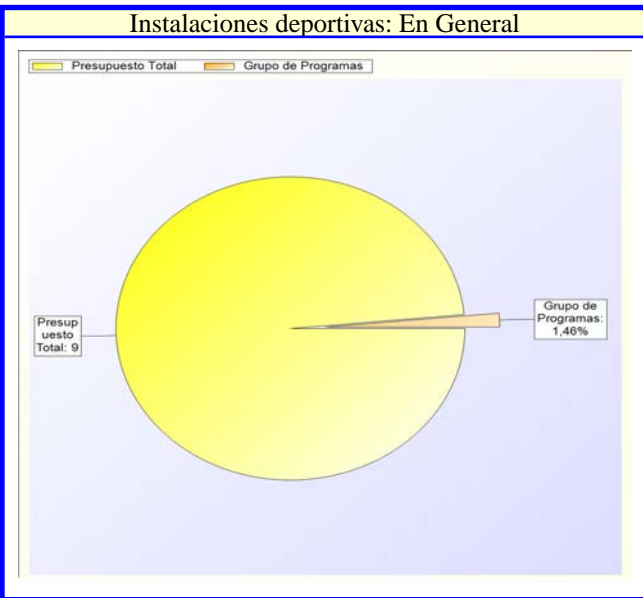
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3420 Instalaciones deportivas: En General

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

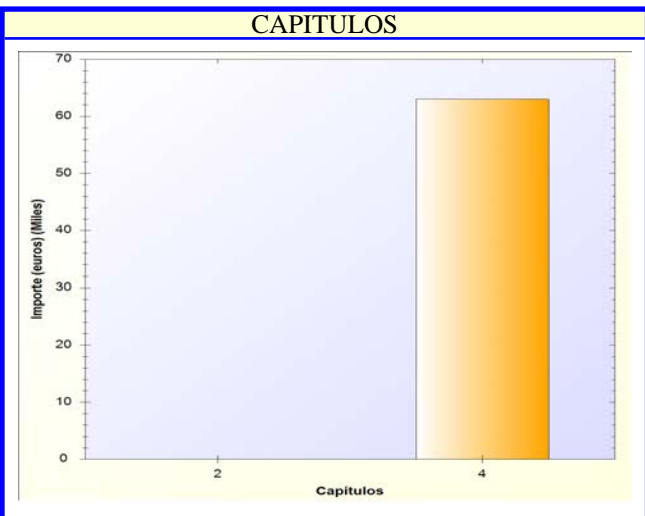


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Instalaciones deportivas: En General.Maquinaría, instalaciones y utillaje	0.0020	20300	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Instalaciones deportivas: En General.Edificios y otras construcciones	0.1537	21200	30.000,00	-6,54	32.100,00	114,29	14.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Maquinaría, instalaciones y utillaje	0.0102	21300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Material de transporte	0.0015	21400	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Instalaciones deportivas: En General.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Instalaciones deportivas: En General.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Instalaciones deportivas: En General.Otro inmovilizado material	0.0307	21900	6.000,00	-29,41	8.500,00	-25,00	8.000,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	52.000,00	
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-100,00	13.000,00	
	0.0077	22103	1.500,00	0,00	1.500,00	-31,82	2.200,00	
Instalaciones deportivas: En General.Vestuario	0.0008	22104	150,00	0,00	150,00	-25,00	200,00	
Instalaciones deportivas: En General.Productos farmacéuticos	0.0013	22107	250,00	0,00	250,00	-37,50	400,00	
Instalaciones deportivas: En General.Productos de limpieza y aseo	0.0061	22110	1.200,00	20,00	1.000,00	33,33	900,00	
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	335,00	
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	0.0120	22701	2.350,00	-2,08	2.400,00	-2,08	2.400,00	
Instalaciones deportivas: En General.Estudios y trabajos técnicos	0.0008	22706	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Instalaciones deportivas: En General.Mantenimiento de Climatización v Calefacción	0.0000	2279902	0,00	-100,00	500,00	-100,00	1.000,00	
TOTAL CAP. 2	15,4006 %	0,2285	44.600,00	-9,99	49.550,00	-54,30	97.585,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Instalaciones deportivas: En General.Ampliación espacio deportivo calle Cueva de la Mora	1.1526	6220331	225.000,00	-	0,00	-	0,00	
Instalaciones deportivas: En General.Maquinaría	0.0307	62300	6.000,00	-	0,00	-	0,00	
Instalaciones deportivas: En General.Parque de calistenia	0.0717	6230127	14.000,00	-	0,00	-	0,00	
Instalaciones deportivas: En General.Mobiliario	0.0000	62500	0,00	-100,00	6.000,00	-100,00	8.000,00	
TOTAL CAP. 6	84,5994 %	1,2550	245.000,00	3.983,33	6.000,00	2.962,50	8.000,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			289.600,00	421,33	55.550,00	174,28	105.585,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

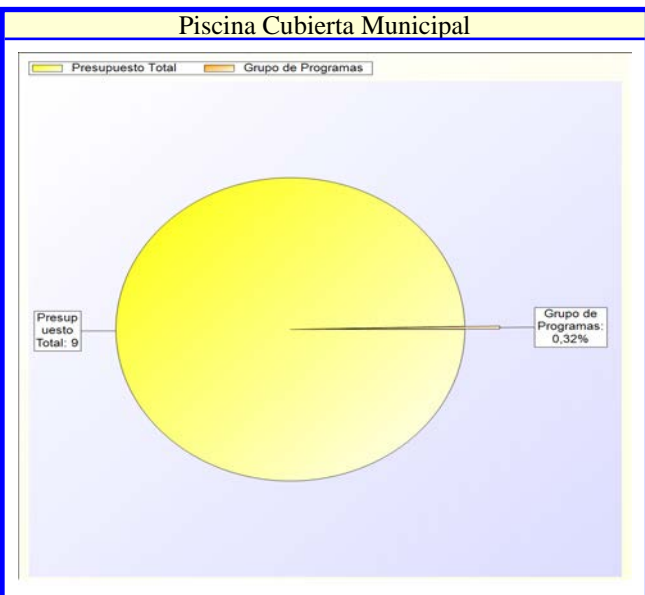
PROGRAMA 3421 Piscina Cubierta Municipal

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



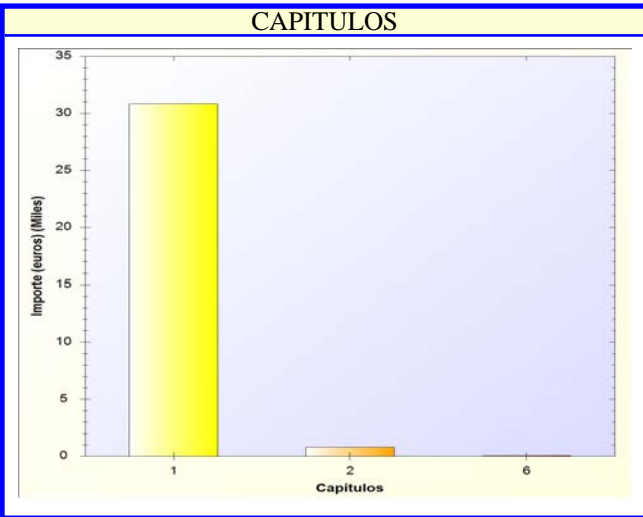
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Piscina Cubierta Municipal.Otros gastos diversos	0.0000	22699	0.00	-100.00	200.00	-100.00	200.00
TOTAL CAP. 2	0.0000 %	0.0000	0.00	-100.00	200.00	-100.00	200.00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Piscina Cubierta Municipal.Explotación Piscina Cubierta Municipal	0.3227	47200	63.000.00	-50.00	126.000.00	-50.00	126.000.00
TOTAL CAP. 4	100.0000 %	0.3227	63.000.00	-50.00	126.000.00	-50.00	126.000.00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			63.000,00	-50,08	126.200,00	-50,08	126.200,00

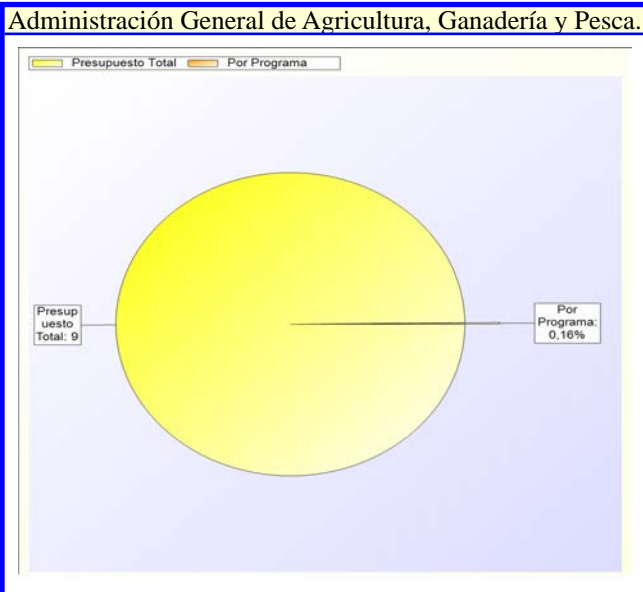


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Laboral Fijo	0.1202	130	23.468,80	-0,13	23.500,00	3,84	22.600,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Seguridad Social	0.0377	16000	7.369,20	2,35	7.200,00	5,27	7.000,00
TOTAL CAP. 1	97.3176 %		30.838,00	0,45	30.700,00	4,18	29.600,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0026	21300	500,00	0,00	500,00	25,00	400,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Equipamiento para procesos de	0.0003	21600	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Material, informático no	0.0003	22002	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Servicios de Telecomunicaciones	0.0003	22200	50,00	-	0,00	66,67	30,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos	0.0003	22699	50,00	66,67	30,00	-50,00	100,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	2.5246 %		800,00	9,59	730,00	-3,61	830,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria	0.0003	62300	50,00	0,00	50,00	-98,75	4.000,00
TOTAL CAP. 6	0.1578 %		50,00	0,00	50,00	-98,75	4.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			31.688,00	0,66	31.480,00	-7,96	34.430,00

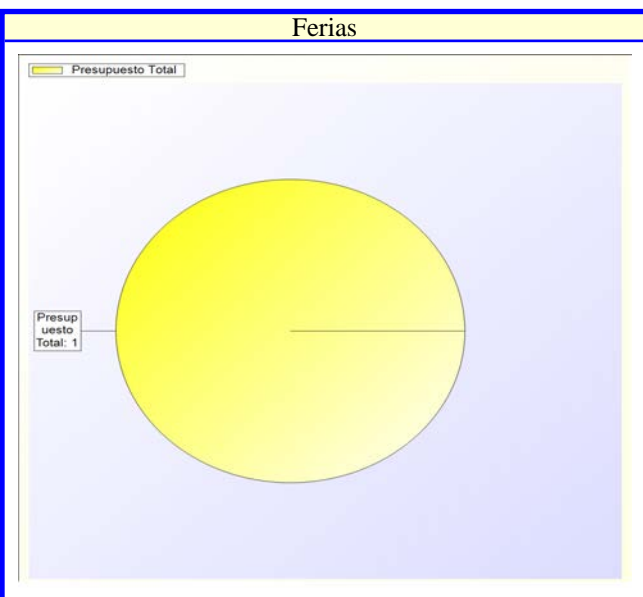
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4311 Ferias

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

OBJETIVOS	FUNCIONES

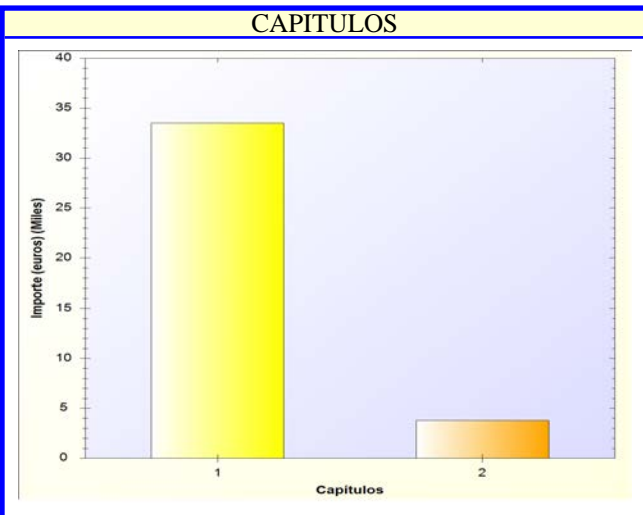
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
	0.0000	2269902	0,00	-	0,00	-100,00	10.000,00	
TOTAL CAP. 2	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	10.000,00	
			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			0,00	-	0,00	-100,00	10.000,00	
T O T A L E S								



PRESUPUESTO DE GASTOS

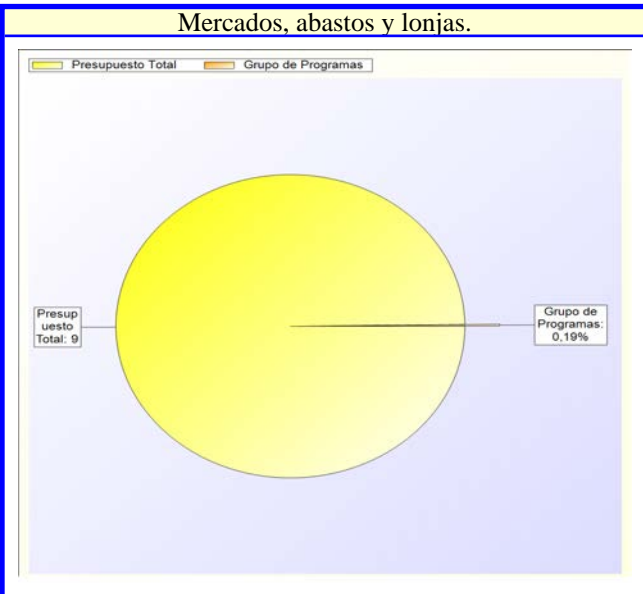
PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas.

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



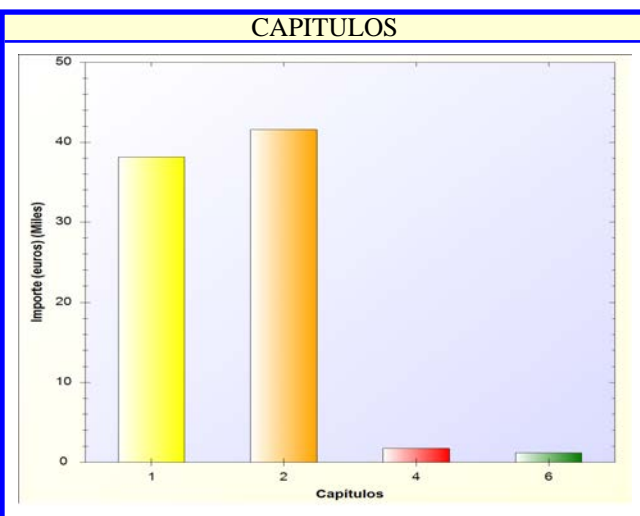
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Mercados, abastos y lonjas. Retribuciones básicas	0.0667	120	13.023,82	0,96	12.900,00	3,61	12.570,00
Mercados, abastos y lonjas. Retribuciones complementarias	0.0527	121	10.281,79	0,80	10.200,00	3,13	9.970,00
Mercados, abastos y lonjas. Productividad	0.0008	150	150,08	-24,96	200,00	0,05	150,00
Mercados, abastos y lonjas. Gratificaciones	0.0205	151	4.000,00	-11,11	4.500,00	24,22	3.220,00
Mercados, abastos y lonjas. Seguridad Social	0.0311	16000	6.063,30	-28,67	8.500,00	-13,38	7.000,00
TOTAL CAP. 1	89.8175 %		33.518,99	-7,66	36.300,00	1,85	32.910,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Mercados, abastos y lonjas. Edificios y otras construcciones	0.0179	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	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	700,00
Mercados, abastos y lonjas. Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	10.1825 %		3.800,00	0,00	3.800,00	-15,56	4.500,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			37.318,99	-6,94	40.100,00	-0,24	37.410,00

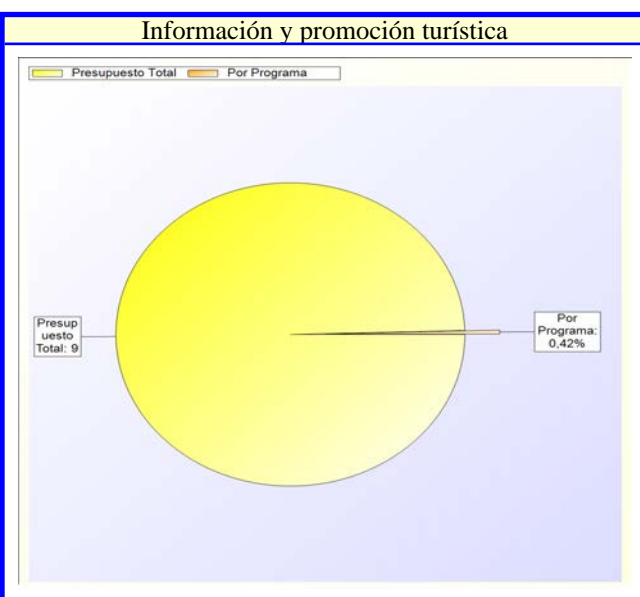


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Ordenación y promoción turística. Laboral temporal	0.1455	131	28.398,91	1,06	28.100,00	4,60	27.150,00
Información y promoción turística Gratificaciones	0.0026	151	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
Ordenación y promoción turística. Seguridad Social	0.0474	16000	9.258,05	-2,55	9.500,00	4,61	8.850,00
TOTAL CAP. 1	46.1494 %		38.156,96	0,15	38.100,00	5,70	36.100,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Ordenación y promoción turística..Edificios y otras construcciones	0.0015	21200	300,00	-40,00	500,00	-40,00	500,00
Información y promoción turística Mobiliario y enseres	0.0003	21500	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Equipamiento para procesos de información	0.0003	21600	50,00	-50,00	100,00	-50,00	100,00
Ordenación y promoción turística. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	22001	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ordenación y promoción turística..Productos de limpieza y aseo	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	600,00
Ordenación y promoción turística..Servicios de Telecomunicaciones	0.0003	22110	50,00	-58,33	120,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Entes Privados	0.0031	22200	600,00	-7,69	650,00	13,21	530,00
Información y promoción turística. Publicidad y propaganda	0.0107	22303	2.084,40	-1,42	2.114,50	316,88	500,00
Ordenación y promoción turística. Otros gastos diversos	0.1511	22602	29.500,00	-2,96	30.400,00	11,32	26.500,00
Información y promoción turística. Programas informáticos	0.0154	22699	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	1.000,00
Ordenación y promoción turística. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2270601	100,00	-80,00	500,00	-	0,00
Información y promoción turística Sistema Integral Calidad Turística en Destino (SICTED)	0.0000	2279902	0,00	-100,00	50,00	-100,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Del personal no directivo	0.0197	2279922	3.850,00	6,06	3.650,00	-6,10	4.100,00
Ordenación y promoción turística. Del personal no directivo	0.0036	23020	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Ordenación y promoción turística. Del personal no directivo	0.0056	23120	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL CAP. 2	50.2948 %	0.2130	41.584,40	-3,55	43.114,50	15,58	35.980,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Información y promoción turística Subvención Asociación Turística Tablas de Daimiel	0.0089	48929	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
TOTAL CAP. 4	2.1045 %	0.0089	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Ordenación y promoción turística. Mobiliario	0.0061	62500	1.200,00	-85,00	8.000,00	-60,00	3.000,00
TOTAL CAP. 6	1.4514 %	0.0061	1.200,00	-85,00	8.000,00	-60,00	3.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			82.681,36	-9,10	90.954,50	7,63	76.820,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

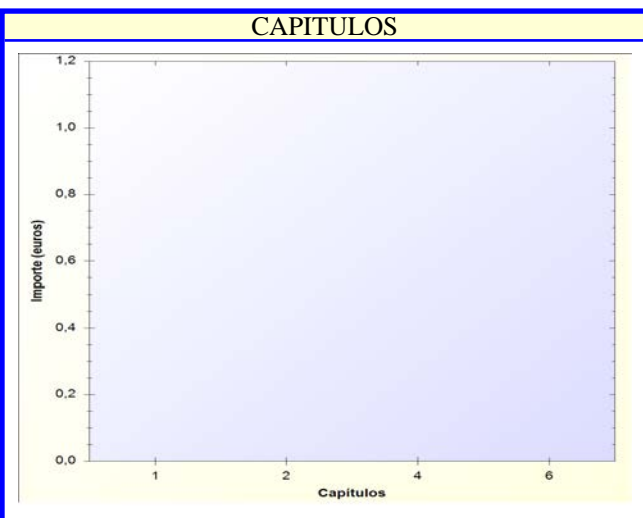
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	433 Desarrollo empresarial.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
	0.0000	131	0.00	-	0.00	-100.00	91.730.00
	0.0000	16000	0.00	-	0.00	-100.00	29.910.00
TOTAL CAP. 1	0.0000 %		0.00	-	0.00	-100.00	121.640.00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
	0.0000	20300	0.00	-	0.00	-100.00	6.400.00
	0.0000	21200	0.00	-	0.00	-100.00	10.500.00
	0.0000	21300	0.00	-	0.00	-100.00	500.00
	0.0000	21500	0.00	-	0.00	-100.00	300.00
	0.0000	21600	0.00	-	0.00	-100.00	100.00
	0.0000	22000	0.00	-	0.00	-100.00	150.00
	0.0000	22002	0.00	-	0.00	-100.00	150.00
	0.0000	22100	0.00	-	0.00	-100.00	33.500.00
	0.0000	22105	0.00	-	0.00	-100.00	100.00
	0.0000	22110	0.00	-	0.00	-100.00	450.00
	0.0000	22200	0.00	-	0.00	-100.00	850.00
	0.0000	22601	0.00	-	0.00	-100.00	50.00
	0.0000	22602	0.00	-	0.00	-100.00	100.00
	0.0000	22699	0.00	-	0.00	-100.00	3.500.00
	0.0000	22701	0.00	-	0.00	-100.00	3.000.00
	0.0000	2279900	0.00	-	0.00	-100.00	1.000.00
	0.0000	2279902	0.00	-	0.00	-100.00	700.00
	0.0000	2279905	0.00	-	0.00	-100.00	100.00
	0.0000	2279913	0.00	-	0.00	-100.00	26.200.00
	0.0000	23020	0.00	-	0.00	-100.00	50.00
	0.0000	23120	0.00	-	0.00	-100.00	100.00
TOTAL CAP. 2	0.0000 %		0.00	-	0.00	-100.00	87.800.00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	0.0000	44903	0.00	-	0.00	-100.00	1.000.00
	0.0000	47900	0.00	-	0.00	-100.00	15.000.00
	0.0000	47901	0.00	-	0.00	-100.00	20.000.00
	0.0000	47902	0.00	-	0.00	-100.00	10.000.00
	0.0000	47903	0.00	-	0.00	-100.00	10.000.00
	0.0000	48967	0.00	-	0.00	-100.00	4.000.00
TOTAL CAP. 4	0.0000 %		0.00	-	0.00	-100.00	60.000.00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS

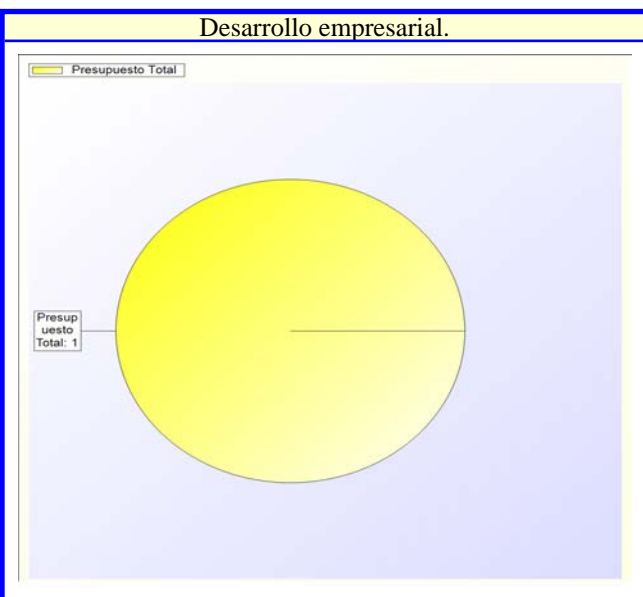
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
	0.0000 0.0000	6230003 62500	0,00 0,00	- -	0,00 0,00	-100,00 -100,00	4.000,00 3.000,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	7.000,00
TOTALES			TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS
			0,00	-	0,00	-100,00	276.440,00



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.

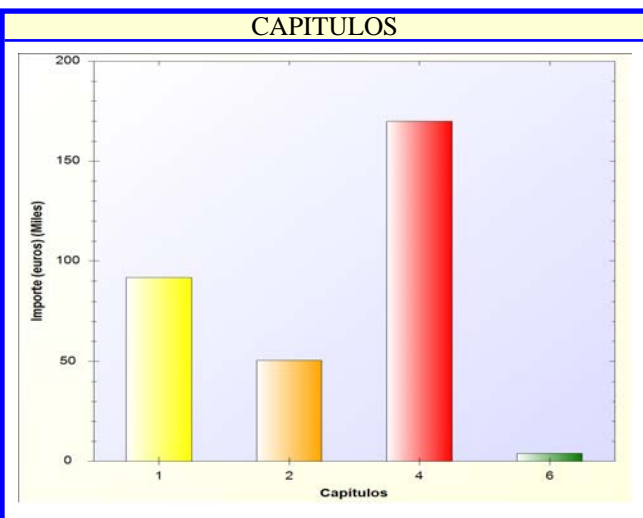
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
Autónomos y Emprendedores.Laboral temporal	0.3537	131	69.050,78	0,07	69.000,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Gratificaciones	0.0010	151	200,00	-	0,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Seguridad Social	0.1153	16000	22.510,55	0,05	22.500,00	-	0,00
TOTAL CAP. 1	29.0089 %		91.761,33	0,29	91.500,00	-	0,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Autónomos y Emprendedores.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0160	20300	3.120,00	-51,25	6.400,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Edificios y otras construcciones	0.0128	21200	2.500,00	-16,67	3.000,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0015	21300	300,00	0,00	300,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Mobiliario y enseres	0.0015	21500	300,00	0,00	300,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Equipamiento para procesos de información	0.0015	21600	300,00	0,00	300,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Ordinario no inventariable	0.0008	22000	150,00	0,00	150,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Productos alimenticios	0.0003	22105	50,00	0,00	50,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Productos de limpieza y aseo	0.0008	22110	150,00	50,00	100,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Servicios de Telecomunicaciones	0.0026	22200	500,00	-40,48	840,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Informáticas	0.0026	22203	500,00	0,00	500,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	22601	50,00	0,00	50,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Publicidad y propaganda	0.0102	22602	2.000,00	11,11	1.800,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Otros gastos diversos	0.0205	22699	4.000,00	-50,00	8.000,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Seguridad	0.0154	22701	3.000,00	0,00	3.000,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0020	2279902	400,00	-20,00	500,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0003	2279905	50,00	0,00	50,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Cocemfe Oretania: Gtos.personal parking municipal camiones	0.1441	2279913	28.140,00	0,00	28.140,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Trabajos con otras empresas: Dinamización comercio Daimiel	0.0246	2279937	4.800,00	-	0,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	15.9837 %	0.2590	50.560,00	-5,90	53.730,00	-	0,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Autónomos y Emprendedores.Bonificaciones de tasas y otros a empresas privadas	0.0256	47900	5.000,00	-66,67	15.000,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a empresarios autonomos emprendedores	0.1537	47901	30.000,00	400,00	6.000,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a microempresas y autonomos por contrataciones	0.0154	47902	3.000,00	0,00	3.000,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a autónomos, COVID-19	0.6659	47903	130.000,00	8,33	120.000,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Subvención Asociación Empresarios de Daimiel	0.0102	48967	2.000,00	0,00	2.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	53.7428 %	0.8708	170.000,00	16,44	146.000,00	-	0,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
T O T A L E S			TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

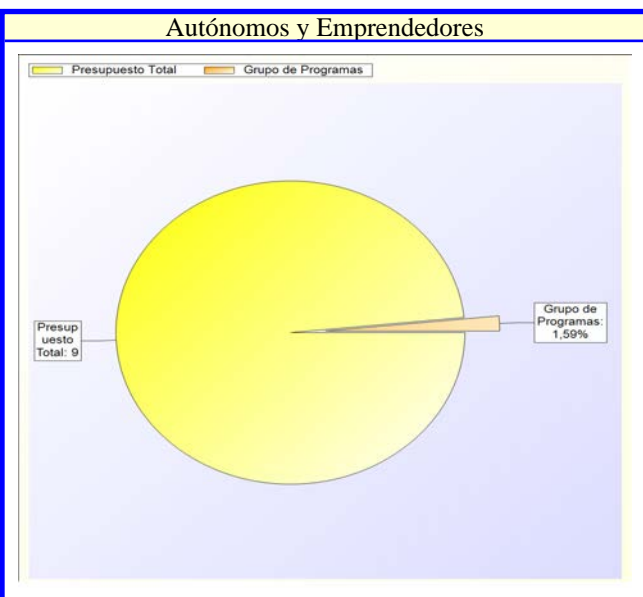
PROGRAMA 4330 Autónomos y Emprendedores

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

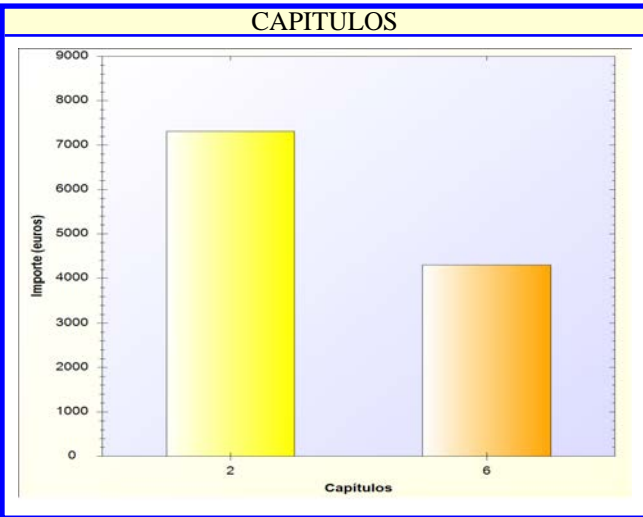
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
Autónomos v Emprendedores.Mobiliario v enseres	0.0205	62500	4.000,00	60,00	2.500,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	1.2645 %	0.0205	4.000,00	60,00	2.500,00	-	0,00
T O T A L E S			TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS
			316.321,33	7,69	293.730,00	-	0,00



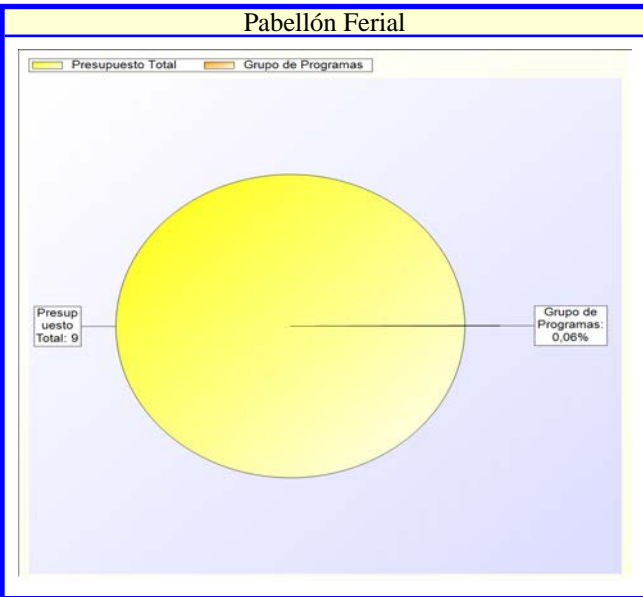
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Pabellón Ferial.Edificios y otras construcciones	0,0256	21200	5.000,00	-44,44	9.000,00	-	0,00
Pabellón Ferial.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,0010	21300	200,00	0,00	200,00	-	0,00
Pabellón Ferial.Mobiliario y enseres	0,0010	21500	200,00	0,00	200,00	-	0,00
Pabellón Ferial.Equipamiento para procesos de información	0,0010	21600	200,00	0,00	200,00	-	0,00
Pabellón Ferial.Material, informático no inventariable	0,0005	22002	100,00	0,00	100,00	-	0,00
Pabellón Ferial.Productos alimenticios	0,0003	22105	50,00	0,00	50,00	-	0,00
Pabellón Ferial.Productos de limpieza y aseo	0,0005	22110	100,00	0,00	100,00	-	0,00
Pabellón Ferial.Servicios de Telecomunicaciones	0,0006	22200	120,00	-	0,00	-	0,00
Pabellón Ferial.Otros gastos diversos	0,0026	22699	500,00	-50,00	1.000,00	-	0,00
Pabellón Ferial.Mantenimiento de Ascensores	0,0043	2279900	843,02	41,61	595,32	-	0,00
TOTAL CAP. 2	62,9726 %		7.313,02	-36,10	11.445,32	-	0,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Pabellón Ferial.Mobiliario y enseres	0,0067	62500	1.300,00	333,33	300,00	-	0,00
Pabellón Ferial.Puerta en acceso lateral	0,0154	6320328	3.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	37,0274 %		4.300,00	1.333,33	300,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			11.613,02	-1,13	11.745,32	-	0,00

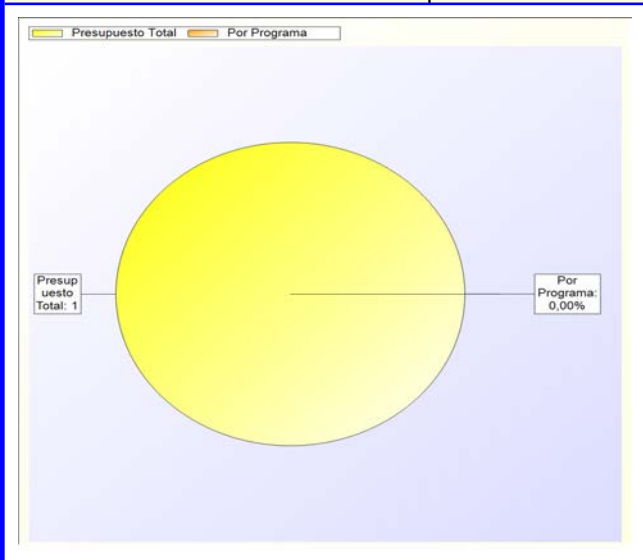
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Infraestructuras del transporte (Estación de Autobuses) Edificios y otras construcciones	0.0010 0.0000	21200 22100	200,00 0,00	0,00 -	200,00 0,00	0,00 -100,00	200,00 5.500,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %		200,00	0,00	200,00	-96,49	5.700,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			200,00	0,00	200,00	-96,49	5.700,00

Infraestructuras del transporte.

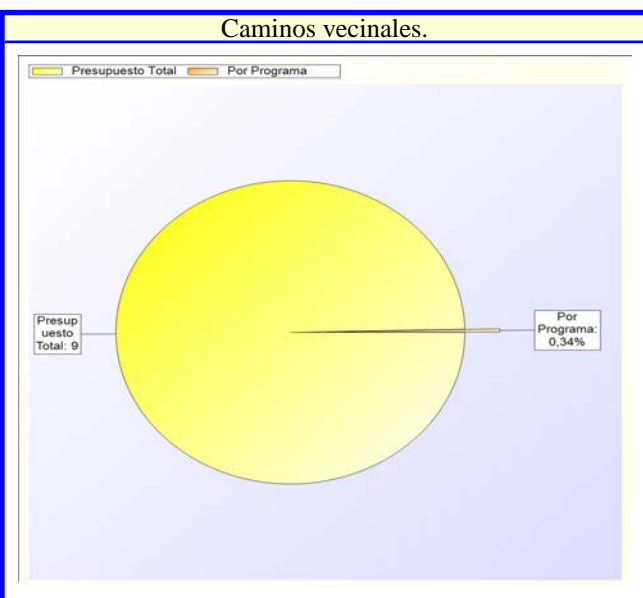


PRESUPUESTO DE GASTOS

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

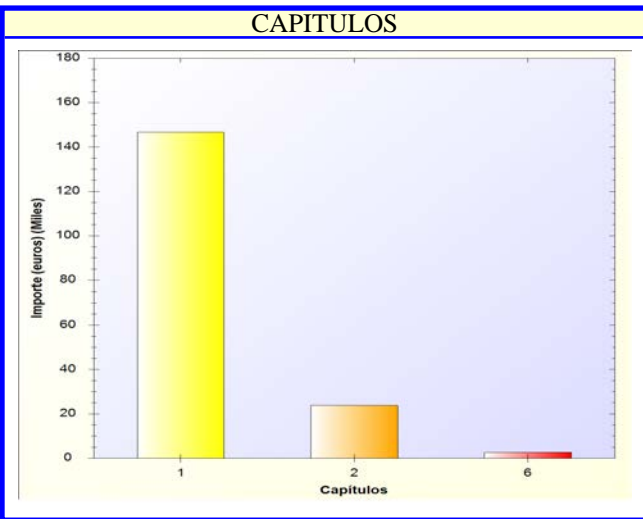
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
Caminos vecinales. Reparaciones en caminos y vías rurales	0.0000	61900	0,00	-100,00	35.000,00	-100,00	50.000,00
Caminos vecinales. Actuaciones inmovilizado	0.3432	61934	67.000,00	204,55	22.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	100.0000 %		67.000,00	17,54	57.000,00	34,00	50.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			67.000,00	17,54	57.000,00	34,00	50.000,00

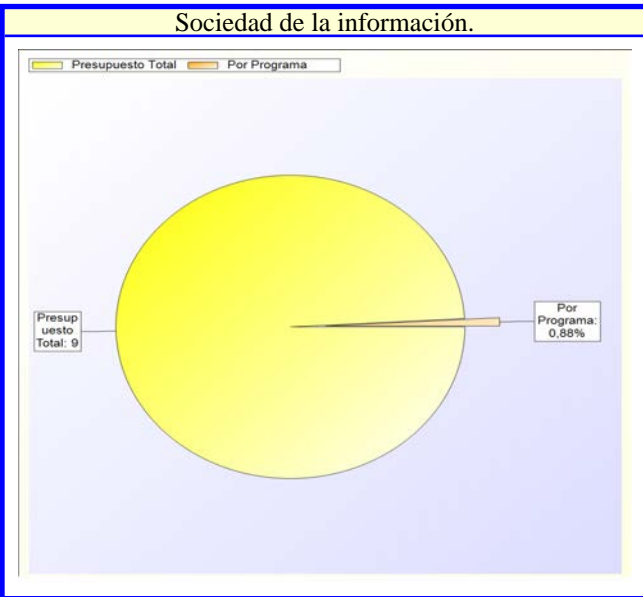


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



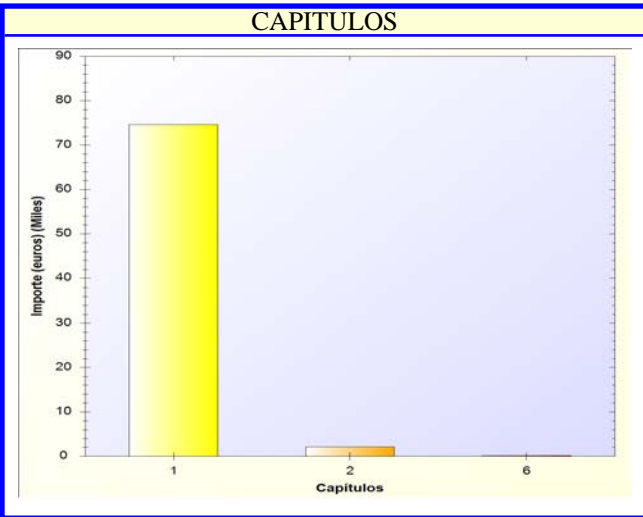
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Sociedad de la información. Laboral Fijo	0.1690	130	32.990,94	-2,97	34.000,00	3,78	31.790,00
Sociedad de la información. Laboral temporal	0.3995	131	77.994,69	13,86	68.500,00	20,55	64.700,00
Sociedad de la información. Seguridad Social	0.1833	16000	35.785,42	8,44	33.000,00	15,44	31.000,00
TOTAL CAP. 1	84,7012 %		146.771,05	8,32	135.500,00	15,12	127.490,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Sociedad de la información. Edificios y otras construcciones	0.0113	21200	2.200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
Sociedad de la información. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0026	21300	500,00	0,00	500,00	-58,33	1.200,00
Sociedad de la información. Mobiliario y enseres	0.0015	21500	300,00	0,00	300,00	-0,00	300,00
Sociedad de la información. Equipamiento para procesos de información	0.0041	21600	800,00	-20,00	1.000,00	-20,00	1.000,00
Sociedad de la información. Ordinario no inventariable	0.0004	22000	70,00	0,00	70,00	40,00	50,00
Sociedad de la información. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0008	22001	150,00	-66,67	450,00	-66,67	450,00
Sociedad de la información. Material, informático no inventariable	0.0020	22002	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Sociedad de la información. Servicios de Telecomunicaciones	0.0072	22200	1.400,00	-4,11	1.460,00	0,00	1.400,00
Sociedad de la información. Otros gastos diversos	0.0256	22699	5.000,00	-58,33	12.000,00	-37,50	8.000,00
Sociedad de la información. Estudios y trabajos técnicos	0.0066	22706	1.280,00	2,40	1.250,00	2,40	1.250,00
Sociedad de la información. Servicio de Gestión de Publicidad	0.0594	22707	11.600,00	-	0,00	-	0,00
Sociedad de la información. Trabajos de redacción y cobertura eventos Gabinete Prensa	0.0000	2279919	0,00	-100,00	1.000,00	-100,00	11.000,00
Sociedad de la información. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Sociedad de la información. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	13,7349 %		23.800,00	27,07	18.730,00	-6,11	25.350,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Sociedad de la información. Mobiliario	0.0079	62500	1.550,00	210,00	500,00	55,00	1.000,00
Sociedad de la información. Equipos para procesos de información	0.0059	62600	1.160,00	-53,60	2.500,00	286,67	300,00
	0.0000	64100	0,00	-	0,00	-100,00	100,00
TOTAL CAP. 6	1,5639 %		2.710,00	-9,67	3.000,00	93,57	1.400,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			173.281,05	10,21	157.230,00	12,35	154.240,00

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.



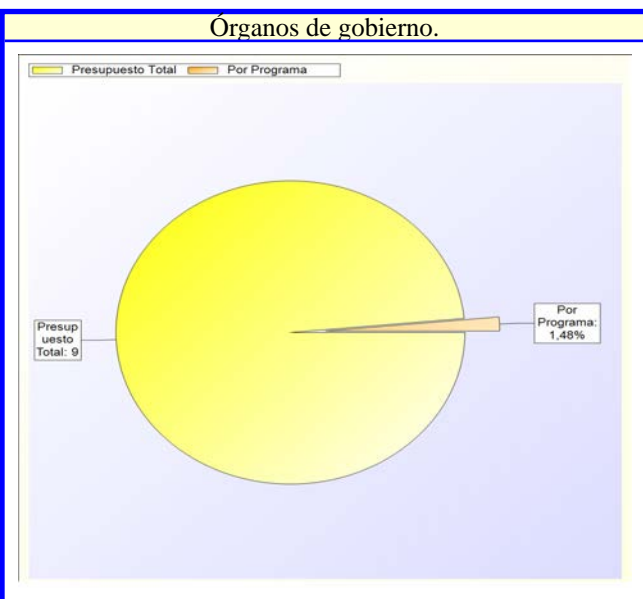
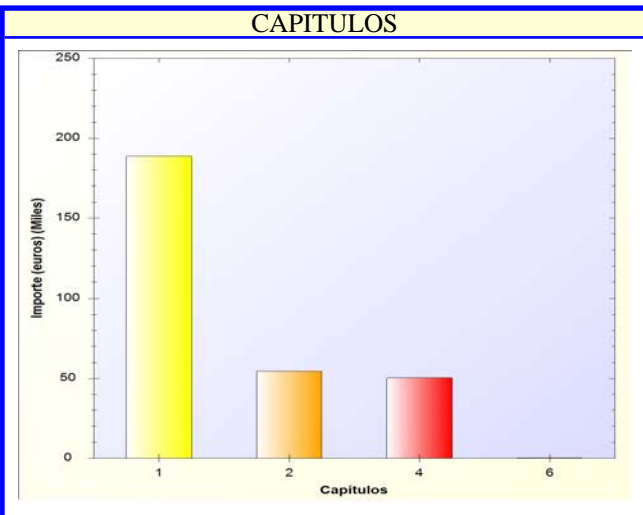
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Protección de consumidores y usuarios. Retribuciones básicas	0.0941	120	18.363,16	2,02	18.000,00	6,08	17.310,00	
Protección de consumidores y usuarios. Retribuciones complementarias	0.0820	121	15.999,65	0,00	16.000,00	3,16	15.510,00	
Protección de consumidores y usuarios. Laboral Fijo	0.1187	130	23.173,08	0,75	23.000,00	4,29	22.220,00	
Protección de consumidores y usuarios. Laboral temporal	0.0051	131	1.000,00	100,00	500,00	0,00	1.000,00	
Protección de consumidores y usuarios. Seguridad Social	0.0825	16000	16.110,00	-7,94	17.500,00	3,94	15.500,00	
TOTAL CAP. 1	96.9353 %		74.645,89	-0,47	75.000,00	4,34	71.540,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Protección de consumidores y usuarios. Edificios y otras construcciones	0.0005	21200	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	3.300,00	
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	-20,00	250,00	-20,00	250,00	
Protección de consumidores y usuarios. Otros gastos diversos	0.0026	22699	500,00	-58,33	1.200,00	-54,55	1.100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Seguridad	0.0024	22701	460,00	0,22	459,00	0,22	459,00	
Protección de consumidores y usuarios. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100,00	-50,00	200,00	-50,00	200,00	
Protección de consumidores y usuarios. Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0008	2279905	150,00	-25,00	200,00	-25,00	200,00	
Protección de consumidores y usuarios. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Protección de consumidores y usuarios. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	2.8050 %		2.160,00	-29,39	3.059,00	-65,49	6.259,00	
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	0.2597 %		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			77.005,89	-1,60	78.259,00	-1,27	77.999,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de	0.5893	100	115.043,76	-3,32	119.000,00	-10,47	128.500,00
Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	0.1472	110	28.734,60	8,35	26.520,00	28,85	22.300,00
Organos de gobierno. Seguridad Social	0.2305	16000	45.000,00	0,00	45.000,00	-2,17	46.000,00
Organos de gobierno. Seguros	0.0000	16205	0,00	-100,00	1.035,18	-100,00	1.140,00
TOTAL CAP. 1	64.2408 %		188.778,36	-1,45	191.555,18	-4,63	197.940,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Organos de gobierno. Cánones	0.0256	20900	5.000,00	-3,85	5.200,00	-0,82	5.041,45
Organos de gobierno. Material de transporte	0.0026	21400	500,00	0,00	500,00	-37,50	800,00
Organos de gobierno. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	-66,67	150,00	-75,00	200,00
Organos de gobierno. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0020	22001	400,00	-11,11	450,00	-20,00	500,00
Organos de gobierno. Material, informático no inventariable	0.0010	22002	200,00	0,00	200,00	-33,33	150,00
Organos de gobierno. Combustibles y carburantes	0.0041	22103	800,00	-33,33	1.200,00	-33,33	1.200,00
Organos de gobierno. Productos alimenticios	0.0015	22105	300,00	0,00	300,00	50,00	200,00
Organos de gobierno. Servicios de Telecomunicaciones	0.0004	22200	80,00	-20,00	100,00	-20,00	100,00
Organos de gobierno. Telegráficas	0.0003	22202	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	240,00
Organos de gobierno. Otros gastos diversos	0.0026	22601	500,00	-66,67	1.500,00	-66,67	1.500,00
Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.0000	22602	0,00	-	0,00	-100,00	500,00
Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.0102	22699	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Organos de gobierno. Del personal no directivo	0.0020	23000	400,00	-20,00	500,00	-20,00	500,00
Organos de gobierno. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	-50,00	200,00	100,00	50,00
Organos de gobierno. Del personal no directivo	0.0026	23100	500,00	-50,00	1.000,00	-66,67	1.500,00
Organos de gobierno. Del personal no directivo	0.0008	23120	150,00	0,00	150,00	50,00	100,00
Organos de gobierno. Otras indemnizaciones	0.2228	23300	43.500,00	-1,14	44.000,00	1,16	43.000,00
TOTAL CAP. 2	18.5564 %		54.530,00	-5,17	57.500,00	-5,38	57.631,45
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Organos de gobierno. Asignaciones a grupos políticos municipales	0.2579	48000	50.352,00	0,00	50.352,00	0,00	50.352,00
	0.0000	48900	0,00	-	0,00	-100,00	500,00
TOTAL CAP. 4	17.1347 %		50.352,00	0,00	50.352,00	-0,98	50.852,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Organos de gobierno. Mobiliario	0.0010	62500	200,00	0,00	200,00	-20,00	250,00
TOTAL CAP. 6	0.0681 %		200,00	0,00	200,00	-20,00	250,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			293.860,36	-1,92	299.607,18	-4,18	306.673,45

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.

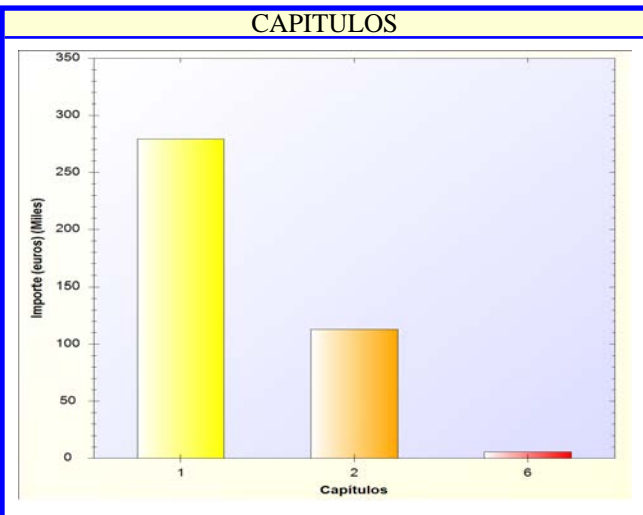
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General: Secretaría, etc. Retribuciones básicas	0.4710	120	91.954,07	-2,69	94.500,00	12,65	81.630,00	
Administración General: Secretaría, etc. Retribuciones complementarias	0.3969	121	77.486,70	-0,66	78.000,00	-8,40	84.590,00	
Administración General: Secretaría, etc. Productividad	0.0095	150	1.846,55	-7,67	2.000,00	2,59	1.800,00	
Administración General: Secretaría, etc. Gratificaciones	0.0154	151	3.000,00	-33,33	4.500,00	50,00	2.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguridad Social	0.2454	16000	47.909,63	-2,23	49.000,00	10,14	43.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones	0.1379	16104	26.912,48	-	0,00	-	0,00	
Administración General: Secretaría, etc. Otras Indemnizaciones al personal	0.0194	16106	3.782,74	-	0,00	-	0,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguros	0.1356	16205	26.479,12	274,49	7.070,66	230,99	8.000,00	
TOTAL CAP. 1	70.1614 %	1.4311	279.371,29	18,85	235.070,66	26,12	221.520,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración General: Secretaría, etc. Edificios y otras construcciones	0.0102	21200	2.000,00	-20,00	2.500,00	100,00	1.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	-33,33	150,00	-50,00	200,00	
Administración General: Secretaría, etc. Material de transporte	0.0005	21400	100,00	-50,00	200,00	0,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00	
Administración General: Secretaría, etc. Equipamiento para procesos de información	0.0010	21600	200,00	-55,56	450,00	0,00	200,00	
Administración General: Secretaría, etc. Otro inmovilizado material	0.0010	21900	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General: Secretaría, etc. Ordinario no inventariable	0.0077	22000	1.500,00	-25,00	2.000,00	-25,00	2.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0000	22001	0,00	-100,00	50,00	-100,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Material, informático no inventariable	0.0026	22002	500,00	-28,57	700,00	-23,08	650,00	
Administración General: Secretaría, etc. Combustibles y carburantes	0.0005	22100	0,00	-	0,00	-100,00	39.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Vestuario	0.0010	22103	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Productos alimenticios	0.0051	22104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General: Secretaría, etc. Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0051	22105	1.000,00	42,86	700,00	8,70	920,00	
Administración General: Secretaría, etc. Productos de limpieza y aseo	0.0003	22106	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General: Secretaría, etc. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Postales	0.1537	22200	30.000,00	13,21	26.500,00	36,36	22.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Telegráficas	0.0384	22201	7.500,00	-16,67	9.000,00	-37,50	12.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Informáticas	0.0000	22202	0,00	-100,00	50,00	-100,00	50,00	
Administración General: Secretaría, etc. Entes Privados	0.0023	22203	450,00	-4,26	470,00	-	0,00	
Administración General: Secretaría, etc. De edificios y locales	0.0013	22303	250,00	-37,50	400,00	-28,57	350,00	
Administración General: Secretaría, etc. Otros riesgos	0.1099	22400	21.460,72	44,30	14.872,25	30,06	16.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Primas de seguros: Franquicias seguro RC	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-100,00	124,64	
Administración General: Secretaría, etc. Tributos de las Comunidades Autónomas	0.1485	22403	28.987,48	36,54	21.230,00	23,35	23.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Publicidad y propaganda	0.0128	22404	2.500,00	-	0,00	-	0,00	
Administración General: Secretaría, etc. Publicación en Diarios Oficiales	0.0005	22501	100,00	0,00	100,00	33,33	75,00	
Administración General: Secretaría, etc. Jurídicos, contenciosos	0.0020	22602	400,00	0,00	400,00	-20,00	500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguros	0.0231	22603	4.500,00	-25,00	6.000,00	-10,00	5.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguros	0.0026	22604	500,00	-83,33	3.000,00	-85,71	3.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguros	0.0026	22701	515,48	-0,87	520,00	-14,09	600,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	

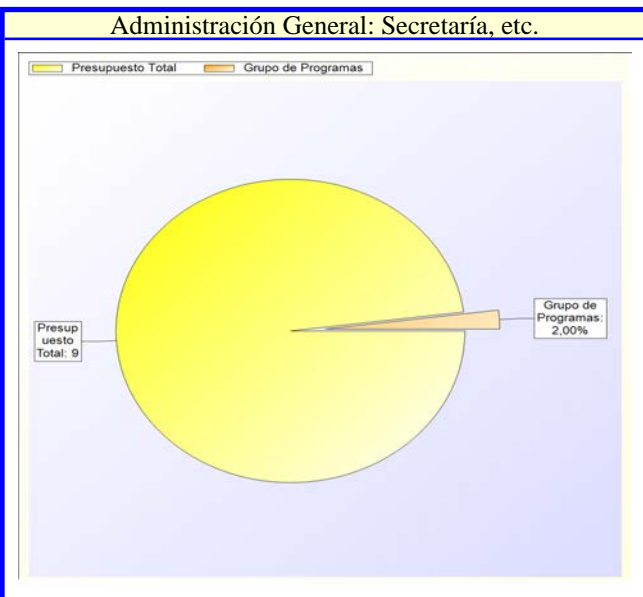
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

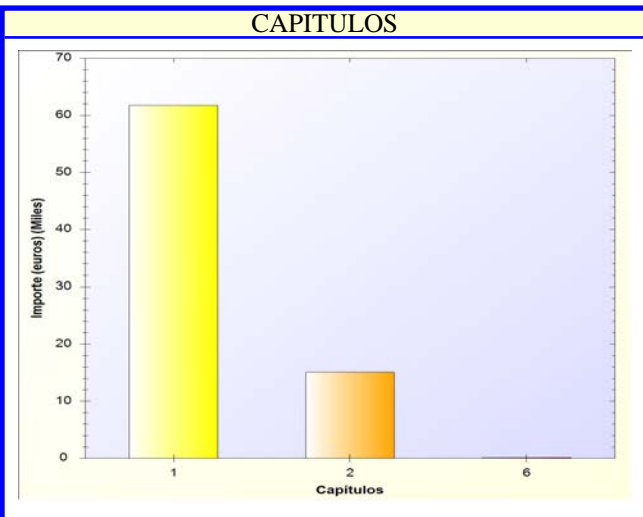


CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración General: Secretaría, etc. Contrato Base de datos Lefebvre	0.0114	2270614	2.225,07	-0,22	2.230,00	-	0,00
Administración General: Secretaría, etc. Contrato servicio Protección de Datos	0.0119	2270615	2.330,00	94,17	1.200,00	-	0,00
Administración General: Secretaría, etc. Mantenimiento de Ascensores	0.0129	2279900	2.523,59	313,70	610,00	260,51	700,00
Administración General: Secretaría, etc. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0000	2279902	0,00	-100,00	2.400,00	-100,00	6.000,00
Administración General: Secretaría, etc. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0102	2279905	2.000,00	14,29	1.750,00	17,65	1.700,00
Administración General: Secretaría, etc. Del personal no directivo	0.0000	2279913	0,00	-	0,00	-100,00	500,00
Administración General: Secretaría, etc. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General: Secretaría, etc. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General: Secretaría, etc. Otras indemnizaciones	0.0029	23300	560,00	-13,85	650,00	-20,00	700,00
TOTAL CAP. 2	28,4171 %	0,5796	113.152,34	14,20	99.082,25	-18,61	139.019,64
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración General: Secretaría, etc. Mobiliario	0.0039	62500	760,00	153,33	300,00	90,00	400,00
Administración General: Secretaría, etc. Equipos para procesos de información	0.0251	62600	4.900,00	2.350,00	200,00	1.860,00	250,00
TOTAL CAP. 6	1,4215 %	0,0290	5.660,00	1.032,00	500,00	770,77	650,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			398.183,63	18,98	334.652,91	10,24	361.189,64

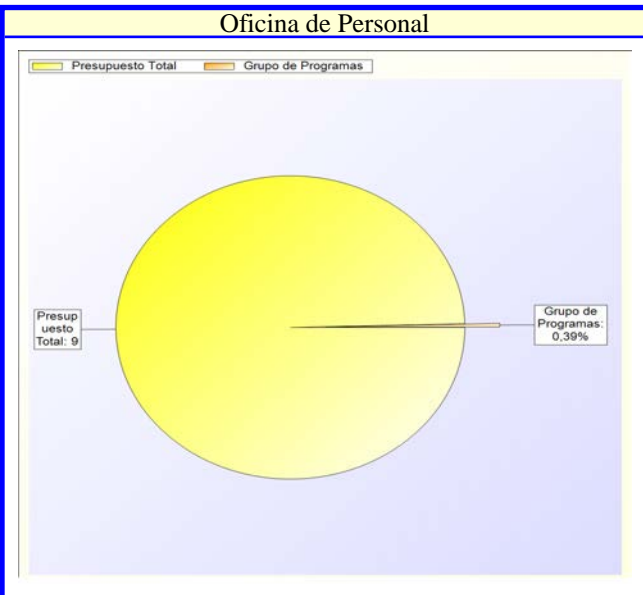
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

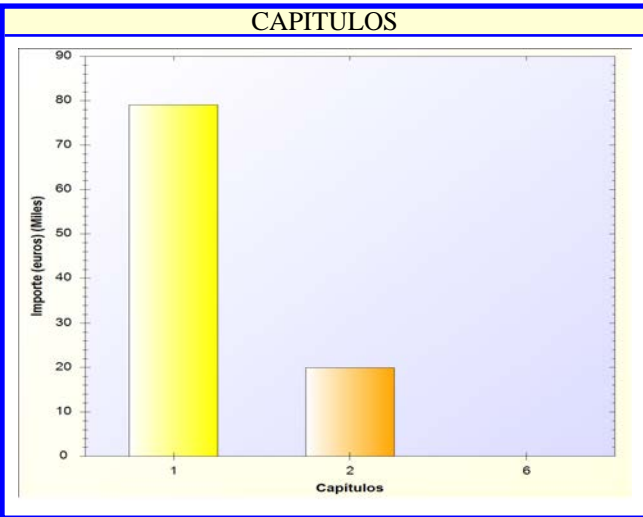


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Oficina de Personal.Retribuciones básicas	0.1085	120	21.176,12	10,29	19.200,00	-21,89	27.110,00	
Oficina de Personal.Retribuciones complementarias	0.1256	121	24.511,58	8,94	22.500,00	-3,16	23.760,00	
Oficina de Personal.Productividad	0.0008	150	150,08	-24,96	200,00	-53,10	320,00	
Oficina de Personal.Gratificaciones	0.0154	151	3.000,00	20,00	2.500,00	114,29	1.400,00	
Oficina de Personal.Seguridad Social	0.0663	16000	12.935,19	-14,90	15.200,00	-6,94	13.900,00	
TOTAL CAP. 1	80.2007 %	0.3164	61.772,97	3,65	59.600,00	-7,09	66.490,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Oficina de Personal.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Oficina de Personal.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Oficina de Personal.Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00	
Oficina de Personal.Material, informático no inventariable	0.0020	22002	400,00	300,00	100,00	300,00	100,00	
Oficina de Personal.Servicios de Telecomunicaciones	0.0003	22200	50,00	-50,00	100,00	0,00	50,00	
Oficina de Personal.Jurídicos, contenciosos	0.0005	22604	100,00	0,00	100,00	-66,67	300,00	
Oficina de Personal.Oposiciones y pruebas selectivas	0.0051	22607	1.000,00	400,00	200,00	900,00	100,00	
Oficina de Personal.Otros gastos diversos	0.0010	22699	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00	
Oficina de Personal.Mapa de riesgos laborales	0.0563	2270600	11.000,00	-8,33	12.000,00	-8,33	12.000,00	
Oficina de Personal.Programas informáticos	0.0000	2270601	0,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	
Oficina de Personal.Del personal no directivo	0.0102	23020	2.000,00	-20,00	2.500,00	-42,86	3.500,00	
Oficina de Personal.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	19.6045 %	0.0774	15.100,00	-3,51	15.650,00	-10,39	16.850,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Oficina de Personal.Mobiliario	0.0008	62500	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
TOTAL CAP. 6	0.1947 %	0.0008	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			77.022,97	2,15	75.400,00	-7,75	83.490,00	

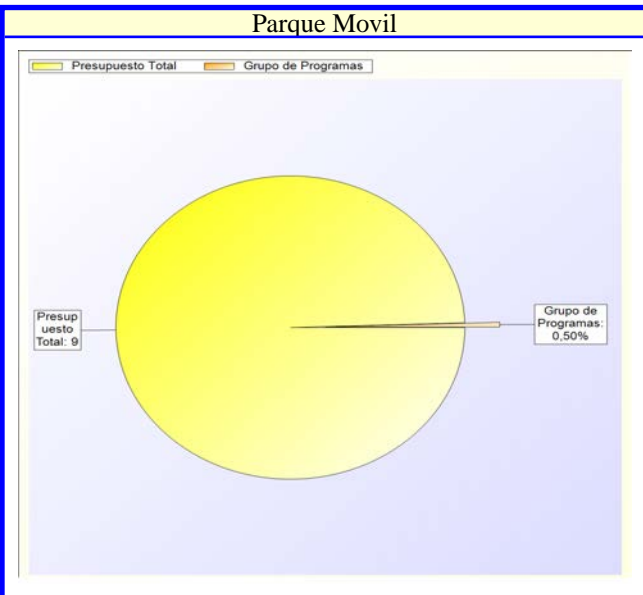
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9202 Parque Movil

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



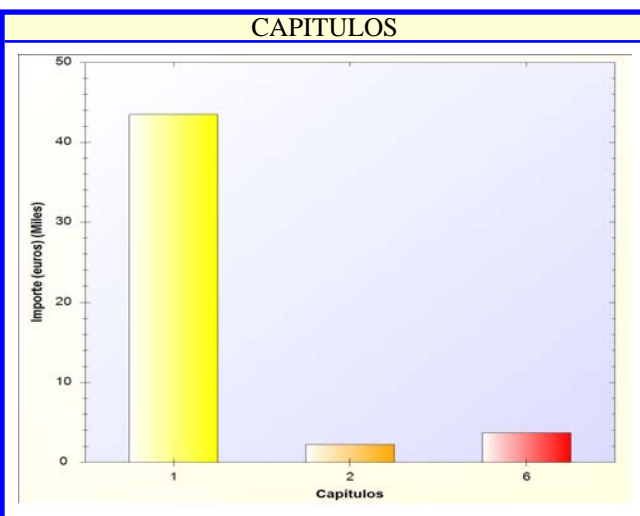
OBJETIVOS	FUNCIONES



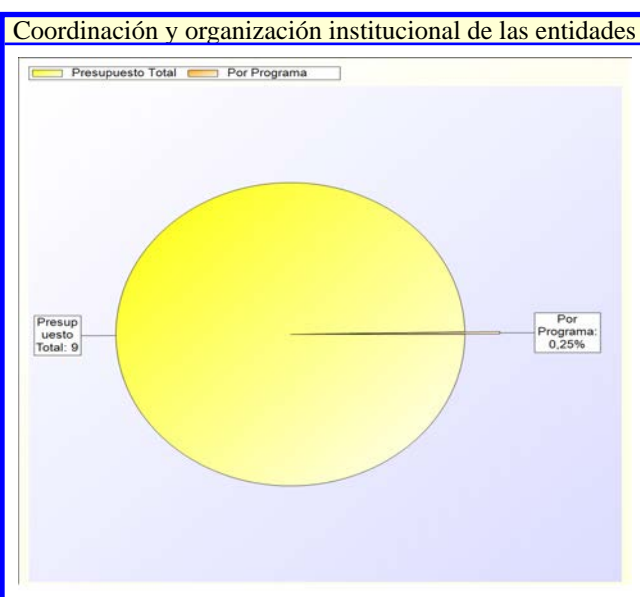
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Parque Movil.Retribuciones básicas	0.1218	120	23.774,78	0,32	23.700,00	4,37	22.780,00
Parque Movil.Retribuciones complementarias	0.1320	121	25.766,43	0,26	25.700,00	3,15	24.980,00
Parque Movil.Laboral temporal	0.0271	131	5.300,00	-	0,00	-	0,00
Parque Movil.Productividad	0.0308	150	6.020,77	-1,30	6.100,00	2,22	5.890,00
Parque Movil.Gratificaciones	0.0051	151	1.000,00	-87,01	7.700,00	-78,35	4.620,00
Parque Movil.Seguridad Social	0.0881	16000	17.200,00	-9,47	19.000,00	19,44	14.400,00
TOTAL CAP. 1	79.8509 %		79.061,98	-3,82	82.200,00	8,80	72.670,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Parque Movil.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0010	21300	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00
Parque Movil.Material de transporte	0.0195	21400	3.800,00	1.800,00	200,00	280,00	1.000,00
Parque Movil.Otro inmovilizado material	0.0036	21900	700,00	-6,67	750,00	600,00	100,00
Parque Movil.Combustibles y carburantes	0.0026	22103	500,00	400,00	100,00	-37,50	800,00
Parque Movil.Vestuario	0.0031	22104	600,00	0,00	600,00	500,00	100,00
Parque Movil.Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0005	22111	100,00	0,00	100,00	-85,71	700,00
Parque Movil.Vehículos	0.0717	22401	14.000,00	12,07	12.492,43	6.566,67	210,00
Parque Movil.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00
TOTAL CAP. 2	20.1491 %		19.950,00	37,66	14.492,43	502,72	3.310,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Parque Movil.Vehículos	0.0000	62400	0,00	-100,00	15.000,00	-100,00	20.000,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %		0,00	-100,00	15.000,00	-100,00	20.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			99.011,98	-11,35	111.692,43	3,16	95.980,00

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

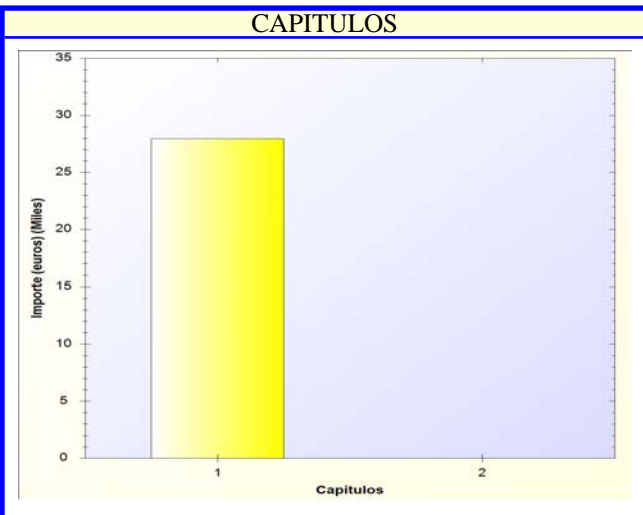


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Retribuciones	0.0913	120	17.814,04	2,38	17.400,00	6,23	16.770,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Retribuciones	0.0859	121	16.774,67	0,45	16.700,00	3,17	16.260,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Seguridad Social	0.0455	16000	8.889,30	-6,43	9.500,00	5,82	8.400,00	
TOTAL CAP. 1	88.0157 %		43.478,01	-0,28	43.600,00	4,94	41.430,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Edificios y otras	0.0026	21200	500,00	0,00	500,00	-37,50	800,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Maquinaria,	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00	
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	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	6.000,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Productos de	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Productos de	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Servicios de	0.0013	22200	250,00	-3,85	260,00	-13,79	290,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Otros gastos	0.0008	22699	150,00	-25,00	200,00	0,00	150,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Seguridad	0.0027	22701	520,00	1,96	510,00	1,96	510,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Del personal no	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Del personal no	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	4.4941 %		2.220,00	-2,20	2.270,00	-74,19	8.600,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Coordinación y organización institucional de las entidades locales. Mobiliario y enseres	0.0174	62500	3.400,00	1.600,00	200,00	1.600,00	200,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales. Equipos para procesos de	0.0015	62600	300,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	7.4902 %		3.700,00	1.750,00	200,00	1.750,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			49.398,01	7,22	46.070,00	-1,66	50.230,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

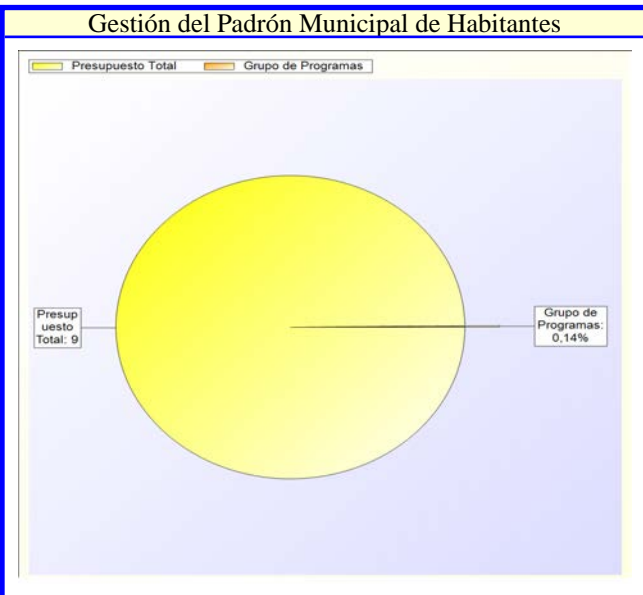
PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.0565	120	11.039,18	0,36	11.000,00	-6,21	11.770,00
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones complementarias	0.0566	121	11.056,82	0,52	11.000,00	3,14	10.720,00
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Productividad	0.0008	150	150,08	-24,96	200,00	0,05	150,00
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Gratificaciones	0.0000	151	0,00	-100,00	200,00	-100,00	175,00
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0293	16000	5.717,24	-10,67	6.400,00	5,87	5.400,00
TOTAL CAP. 1	100.0000 %	0.1432	27.963,32	-2,91	28.800,00	-0,89	28.215,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Ordinario no inventariable	0.0000	22000	0,00	-100,00	50,00	-100,00	50,00
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros gastos diversos	0.0000	22699	0,00	-100,00	50,00	-100,00	50,00
TOTAL CAP. 2	0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			27.963,32	-3,24	28.900,00	-1,24	28.315,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

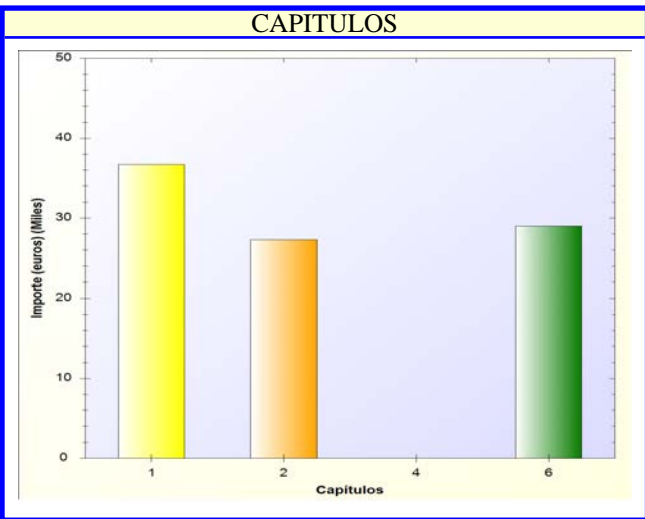
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	924 Participación ciudadana.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Participación ciudadana. Laboral temporal	0.1322	131	25.814,95	0,45	25.700,00	3,51	24.940,00
Participación ciudadana. Gratificaciones	0.0128	151	2.500,00	-3,85	2.600,00	0,00	2.500,00
Participación ciudadana. Seguridad Social	0.0431	16000	8.415,67	-4,37	8.800,00	7,89	7.800,00
TOTAL CAP. 1	39,4797 %		36.730,62	-1,00	37.100,00	4,23	35.240,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Participación ciudadana. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	20300	0,00	-100,00	50,00	-100,00	100,00
Participación ciudadana. Edificios y otras construcciones	0.0102	21200	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	1.000,00
Participación ciudadana. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	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	0.0051	21600	1.000,00	42,86	700,00	900,00	100,00
Participación ciudadana. Ordinario no inventariable	0.0013	22000	250,00	-37,50	400,00	-50,00	500,00
Participación ciudadana. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	22001	100,00	-50,00	200,00	-80,00	500,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	9.000,00
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-100,00	200,00
Participación ciudadana. Productos de limpieza y aseo	0.0008	22110	150,00	200,00	50,00	-50,00	100,00
Participación ciudadana. Servicios de Telecomunicaciones	0.0026	22200	500,00	-28,57	700,00	-28,57	700,00
Participación ciudadana. Informática	0.0010	22203	195,00	-2,50	200,00	-	0,00
	0.0000	22501	0,00	-	0,00	-100,00	50,00
Participación ciudadana. Publicidad y propaganda	0.0282	22602	5.500,00	-60,71	14.000,00	-68,57	17.500,00
Participación ciudadana. Otros gastos diversos	0.0102	22699	2.000,00	-69,23	6.500,00	-66,67	6.000,00
Participación ciudadana. Seguridad	0.0026	22701	500,00	-75,00	2.000,00	-90,00	5.000,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Ascensores	0.0070	2279900	1.370,00	95,71	700,00	-56,57	875,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0000	2279902	0,00	-100,00	200,00	-100,00	200,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0256	2279905	5.000,00	-16,67	6.000,00	-20,63	6.300,00
Participación ciudadana. Contrato de impresión de la revista "Daimiel Noticias"	0.0435	2279938	8.500,00	-	0,00	-	0,00
Participación ciudadana. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00
TOTAL CAP. 2	29,3594 %	0,1399	27.315,00	-19,54	33.950,00	-43,59	48.425,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Participación ciudadana. Subvención Asociaciones de Barrios para actividades festivas	0.0000	48900	0,00	-	0,00	-100,00	500,00
	0.0000	48969	0,00	-100,00	3.000,00	-100,00	1.000,00
	0.0000	48970	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00
	0.0000	48971	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00
	0.0000	48972	0,00	-	0,00	-100,00	250,00
	0.0000	48977	0,00	-	0,00	-100,00	250,00
TOTAL CAP. 4	0,0000 %	0,0000	0,00	-100,00	3.000,00	-100,00	4.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS

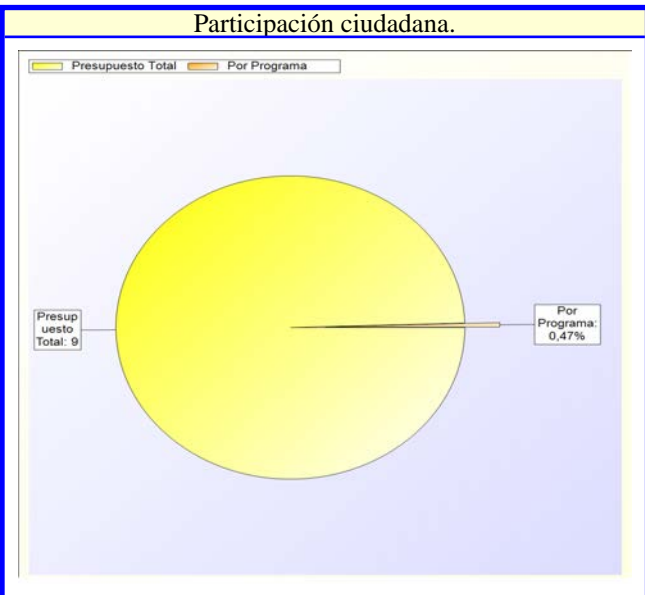
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



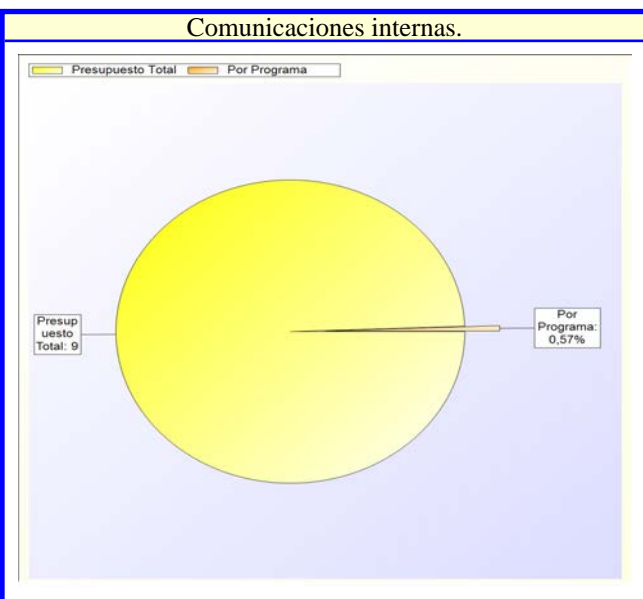
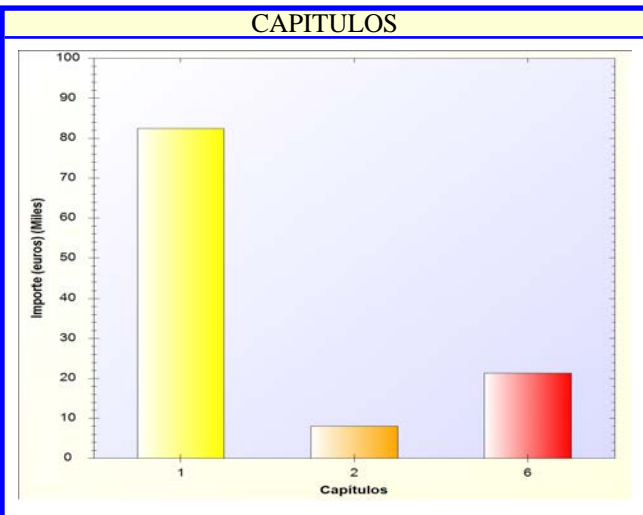
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Participación ciudadana. Inversiones en infraestructuras: Proyectos presupuestados participativos	0.1485	60938	28.991,06	67,95	17.261,27	-	0,00
Participación ciudadana. Mobiliario	0.0000	62500	0,00	-100,00	5.140,00	-100,00	500,00
	0.0000	62604	0,00	-	0,00	-100,00	500,00
TOTAL CAP. 6	31.1609 %	0.1485	28.991,06	29,42	22.401,27	2.799,11	1.000,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			93.036,68	-3,54	96.451,27	4,93	88.665,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

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

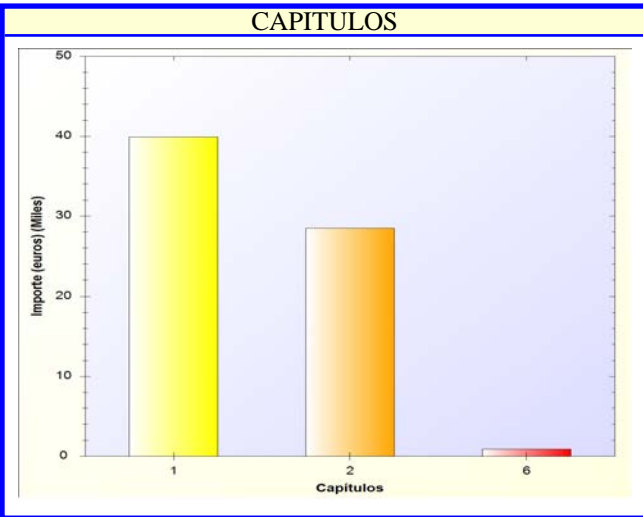


OBJETIVOS	FUNCIONES

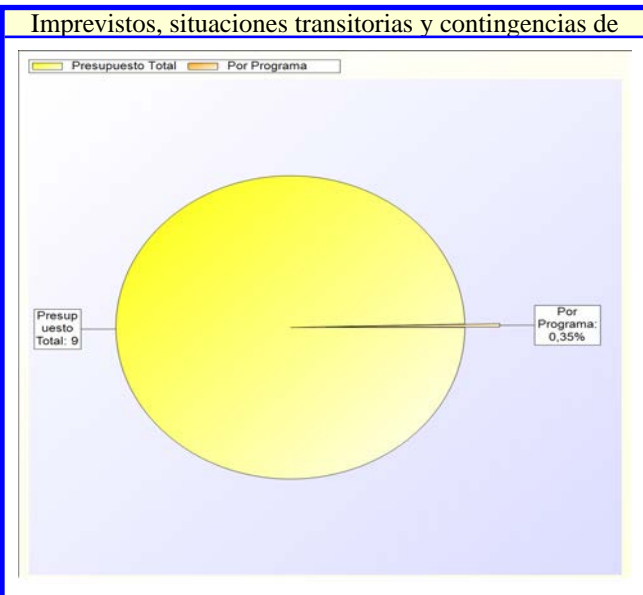
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Comunicaciones internas (Informática) Retribuciones básicas	0,0973	120	19.000,10	0,53	18.900,00	3,37	18.380,00
Comunicaciones internas (Informática) Retribuciones complementarias	0,0922	121	17.993,15	0,52	17.900,00	3,11	17.450,00
Comunicaciones internas (Informática) Laboral temporal	0,1388	131	27.090,00	1,46	26.700,00	4,68	25.880,00
Comunicaciones internas (Informática) Seguridad Social	0,0943	16000	18.400,00	-5,64	19.500,00	5,14	17.500,00
TOTAL CAP. 1	73,7094 %		82.483,25	-0,62	83.000,00	4,13	79.210,00
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	0,0177	21600	3.450,00	97,14	1.750,00	50,00	2.300,00
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	0,0008	22002	150,00	0,00	150,00	-40,00	250,00
Comunicaciones internas (Informática) Servicios de Telecomunicaciones	0,0011	22200	220,00	46,67	150,00	46,67	150,00
	0,0000	22500	0,00	-	0,00	-100,00	50,00
Comunicaciones internas (Informática) Programas informáticos	0,0197	2270601	3.850,00	-21,43	4.900,00	-54,71	8.500,00
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	7,2116 %	0,0413	8.070,00	9,80	7.350,00	-30,73	11.650,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Comunicaciones internas.Instalación WIFI en la localidad de Daimiel	0,0768	6230128	15.000,00	-	0,00	-	0,00
Comunicaciones internas (Informática) Mobiliario	0,0018	62500	350,00	0,00	350,00	75,00	200,00
Comunicaciones internas (Informática) Equipos para procesos de información	0,0164	62600	3.200,00	-73,33	12.000,00	-78,67	15.000,00
Comunicaciones internas. Gastos en aplicaciones informáticas	0,0143	64100	2.800,00	12,00	2.500,00	180,00	1.000,00
TOTAL CAP. 6	19,0790 %	0,1094	21.350,00	43,77	14.850,00	31,79	16.200,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			111.903,25	6,37	105.200,00	4,52	107.060,00

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Retribuciones básicas	0.0660	120	12.893,46	2,33	12.600,00	5,42	12.230,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Retribuciones	0.0593	121	11.573,51	0,64	11.500,00	3,15	11.220,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Productividad	0.0308	150	6.015,53	-1,38	6.100,00	2,13	5.890,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Seguridad Social	0.0483	16000	9.420,00	0,21	9.400,00	4,67	9.000,00	
TOTAL CAP. 1	57.5773 %		39.902,50	0,76	39.600,00	4,08	38.340,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0005	20300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal) Edificios	0.0051	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	66,67	600,00	
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)	0.1178	21901	23.000,00	53,33	15.000,00	43,75	16.000,00	
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. (Almacén Municipal)	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-100,00	4.400,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Vestuario	0.0128	22104	2.500,00	150,00	1.000,00	-64,29	7.000,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0026	22105	500,00	25,00	400,00	0,00	500,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0031	22200	600,00	-25,00	800,00	-15,49	710,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal).Parque	0.0026	22300	500,00	400,00	100,00	400,00	100,00	
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	41.1241 %	0.1460	28.500,00	52,41	18.700,00	-4,07	29.710,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Maquinaria	0.0046	62300	900,00	-	0,00	-	0,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0000	6230004	0,00	-	0,00	-100,00	19.200,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0000	6230005	0,00	-	0,00	-100,00	3.000,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Adquisición de vallas	0.0000	62511	0,00	-100,00	3.000,00	-100,00	3.000,00	
TOTAL CAP. 6	1.2987 %	0.0046	900,00	-70,00	3.000,00	-96,43	25.200,00	
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			69.302,50	13,05	61.300,00	-25,68	93.250,00	

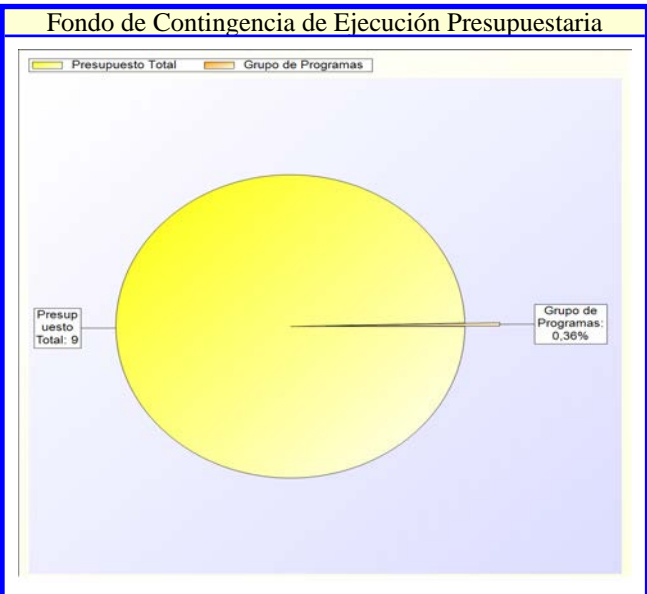
PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

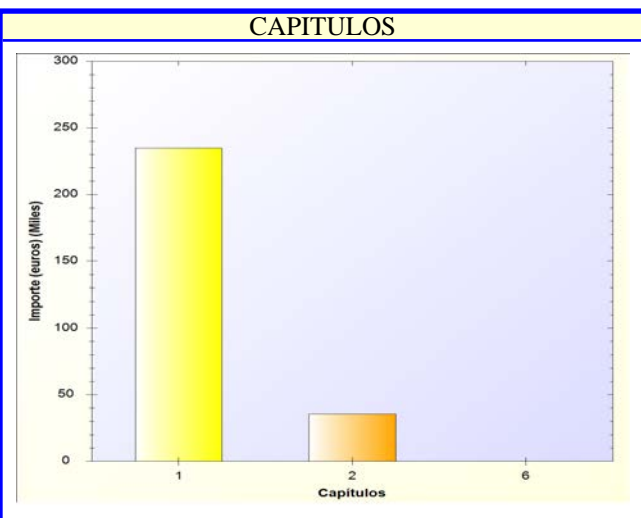
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS	VARIACION %	AÑO 2019 EUROS
Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Lev	0.3586	500	70.000,00	45,74	48.030,00	-	0,00
TOTAL CAP. 5	100.0000 %	0.3586	70.000,00	45,74	48.030,00	-	0,00
T O T A L E S			TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2019 EUROS
			70.000,00	45,74	48.030,00	-	0,00

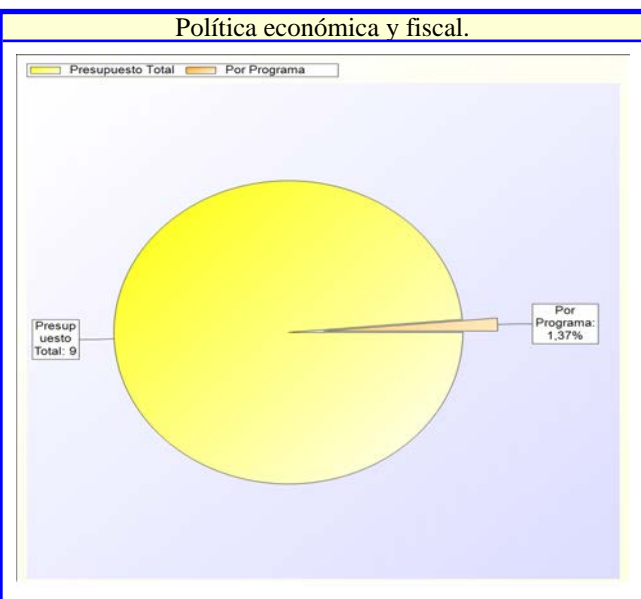


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Retribuciones básicas	0.4465	120	87.172,49	4,65	83.300,00	12,63	77.400,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Retribuciones complementarias	0.4055	121	79.160,37	5,55	75.000,00	3,99	76.120,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Productividad	0.0890	150	17.379,43	2,23	17.000,00	1.539,57	1.060,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Gratificaciones	0.0205	151	4.000,00	-20,00	5.000,00	14,29	3.500,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Seguridad Social	0.2419	16000	47.214,06	-9,72	52.300,00	28,30	36.800,00
TOTAL CAP. 1	86.8405 %	1.2034	234.926,35	1,00	232.600,00	20,55	194.880,00
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	-33,33	150,00	-50,00	200,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00
	0.0000	22001	0,00	-	0,00	-100,00	50,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Material, informático no inventariable	0.0077	22002	1.500,00	-11,76	1.700,00	0,00	1.500,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22200	100,00	-28,57	140,00	-28,57	140,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Programas informáticos	0.1690	2270601	33.000,00	1,07	32.650,00	24,53	26.500,00
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	0.0026	23300	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL CAP. 2	13.1595 %	0.1824	35.600,00	0,17	35.540,00	21,13	29.390,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Mobiliario	0.0000	62500	0,00	-100,00	200,00	-100,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	200,00	-100,00	200,00
			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			270.526,35	0,81	268.340,00	20,52	224.470,00
T O T A L E S							

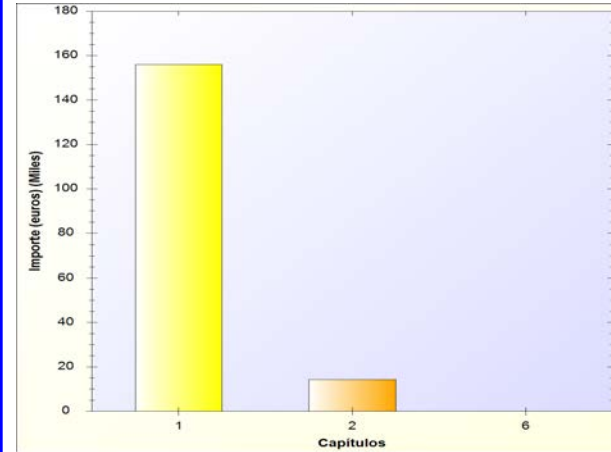
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

- 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
- 93 Administración financiera y tributaria.
- 932 Gestión del sistema tributario.

CAPITULOS



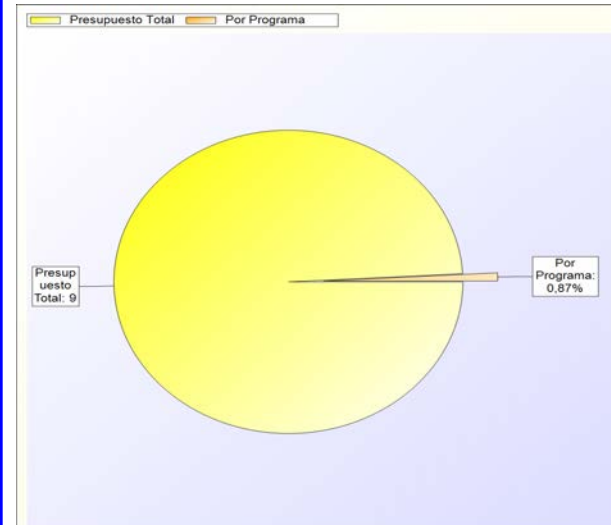
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

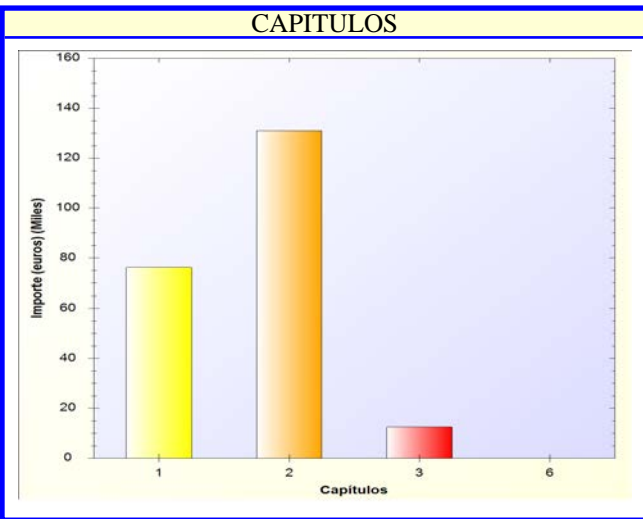
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión del sistema tributario (Rentas) Retribuciones básicas	0.1861	120	36.333,49	-18,35	44.500,00	-15,66	43.080,00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Retribuciones complementarias	0.1635	121	31.911,58	-17,75	38.800,00	-15,82	37.910,00
Gestión del sistema tributario.Laboral temporal	0.2610	131	50.955,27	-0,09	51.000,00	-	0,00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Productividad	0.0018	150	350,00	-30,00	500,00	-20,45	440,00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Gratificaciones	0.0128	151	2.500,00	-72,22	9.000,00	-58,33	6.000,00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Seguridad Social	0.1742	16000	34.000,00	-19,05	42.000,00	-58,14	21.500,00
	0.0000	16200	0,00	-	0,00	-100,00	150,00
TOTAL CAP. 1	91,5625 %	0,7994	156.050,34	-16,01	185.800,00	43,06	109.080,00
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
	0.0000	22001	0,00	-	0,00	-100,00	50,00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	-33,33	150,00	-50,00	200,00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Vestuario	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	22200	30,00	-25,00	40,00	-25,00	40,00
Gestión del sistema tributario. Publicación en Diarios Oficiales	0.0026	22603	500,00	0,00	500,00	-33,33	750,00
Gestión del sistema tributario. Jurídicos, contenciosos	0.0005	22604	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00
Gestión del sistema tributario. Contrato Inspección Tributaria del IAE	0.0256	2270609	5.000,00	-80,00	25.000,00	-85,71	35.000,00
Gestión del sistema tributario (Rentas). Actualizaciones catastrales	0.0410	2279901	8.000,00	-11,11	9.000,00	60,00	5.000,00
Gestión del sistema tributario (Rentas). Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0005	2279905	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	-50,00	200,00	-66,67	300,00
TOTAL CAP. 2	8,4375 %	0,0737	14.380,00	-59,54	35.540,00	-65,84	42.090,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-100,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			170.430,34	-23,00	221.340,00	12,59	151.370,00

Gestión del sistema tributario.

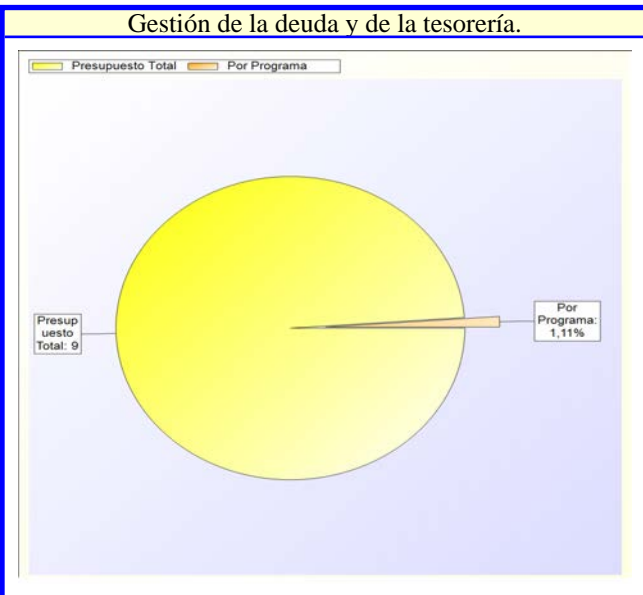


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	VARIACION %	AÑO 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión de la deuda y de la tesorería. Retribuciones básicas	0.1145	120	22.352,92	0,24	22.300,00	4,45	21.400,00
Gestión de la deuda y de la tesorería. Retribuciones complementarias	0.1849	121	36.089,37	0,81	35.800,00	3,14	34.990,00
Gestión de la deuda y de la tesorería. Productividad	0.0015	150	300,16	0,05	300,00	0,05	300,00
Gestión de la deuda y de la tesorería. Gratificaciones	0.0061	151	1.200,00	-52,00	2.500,00	-36,84	1.900,00
Gestión de la deuda y de la tesorería. Seguridad Social	0.0834	16000	16.290,14	-6,91	17.500,00	-4,18	17.000,00
TOTAL CAP. 1	34,6886 %	0,3905	76.232,59	-2,76	78.400,00	0,85	75.590,00
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	100,00	50,00
Gestión de la deuda y de la tesorería. Material, informático no inventariable	0.0003	22002	50,00	0,00	50,00	-50,00	45,00
Gestión de la deuda y de la tesorería. Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	22200	30,00	-33,33	45,00	-33,33	45,00
Gestión de la deuda y de la tesorería. Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0003	22501	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Gestión de la deuda y de la tesorería. Servicios de recaudación a favor de la entidad	0.6685	22708	130.500,00	0,38	130.000,00	0,38	130.000,00
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	59,6234 %	0,6712	131.030,00	0,37	130.545,00	0,37	130.545,00
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
Gestión de la deuda y de la tesorería. Intereses de demora	0.0077	35201	1.500,00	50,00	1.000,00	-25,00	2.000,00
Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros	0.0563	35900	11.000,00	-21,43	14.000,00	-21,43	14.000,00
TOTAL CAP. 3	5,6880 %	0,0640	12.500,00	-16,67	15.000,00	-21,88	16.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Gestión de la deuda y de la tesorería. Mobiliario	0.0000	62500	0,00	-100,00	150,00	-100,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-100,00	150,00	-100,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	VARIACION %	TOTAL 2019
			EUROS		EUROS		EUROS
			219.762,59	-1,93	224.095,00	-1,16	222.335,00