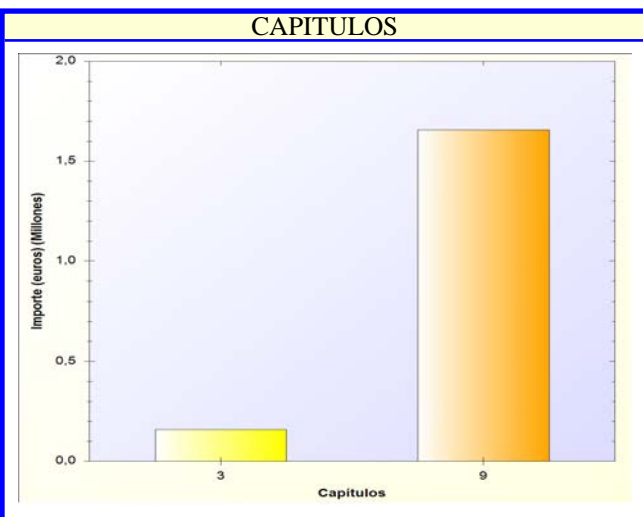


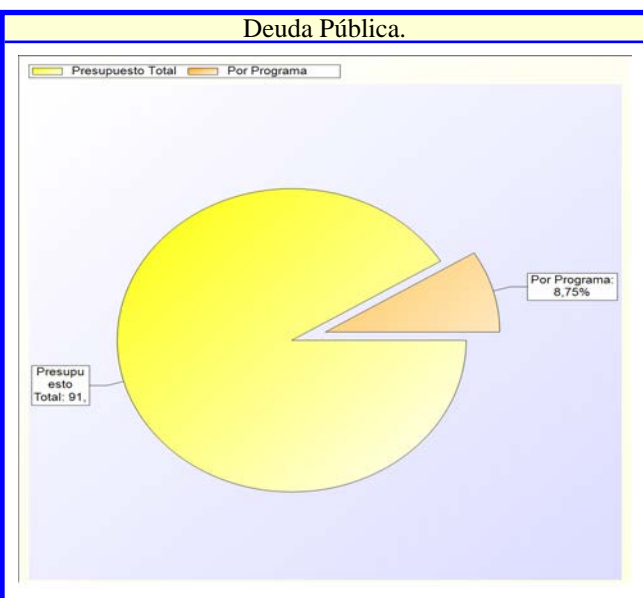
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



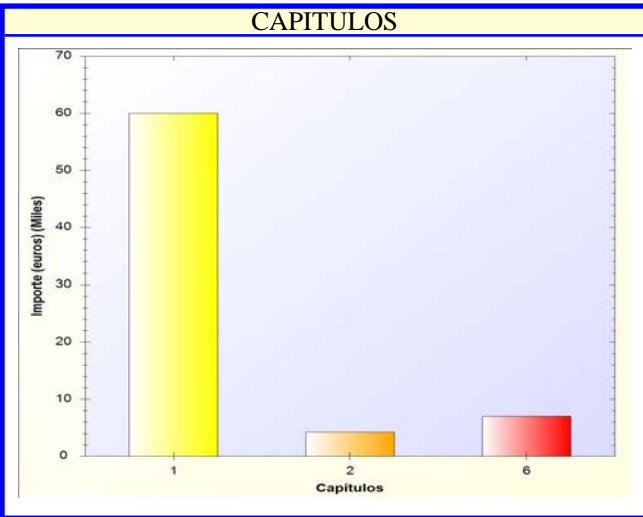
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Deuda Pública. A largo plazo	0.8304	31000	157.300,96	50,38	104.600,18	-8,56	172.029,26
Deuda Pública. Intereses de operaciones de tesorería	0.0053	31002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAP. 3	8,7199 %		158.300,96	49,91	105.600,18	-8,51	173.029,26
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
Deuda Pública.Liquidacion negativa de P.M.T.E. 2008 Y 2009	0.0000	91102	0,00	-100,00	79.206,53	-100,00	79.207,20
	0.0000	91103	0,00	-	0,00	-	0,00
Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo	8.7478	91300	1.657.103,50	10,51	1.499.457,82	4,55	1.585.025,03
TOTAL CAP. 9	91,2801 %	8.7478	1.657.103,50	4,97	1.578.664,35	-0,43	1.664.232,23
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.815.404,46	7,79	1.684.264,53	-1,19	1.837.261,49

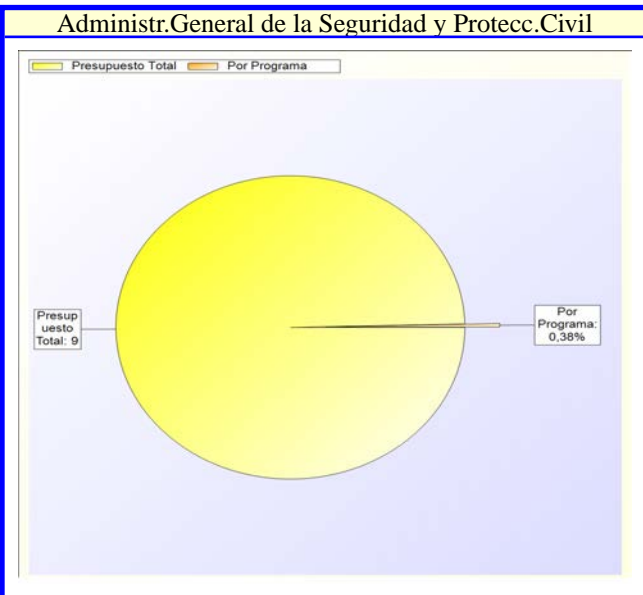


PRESUPUESTO DE GASTOS

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)



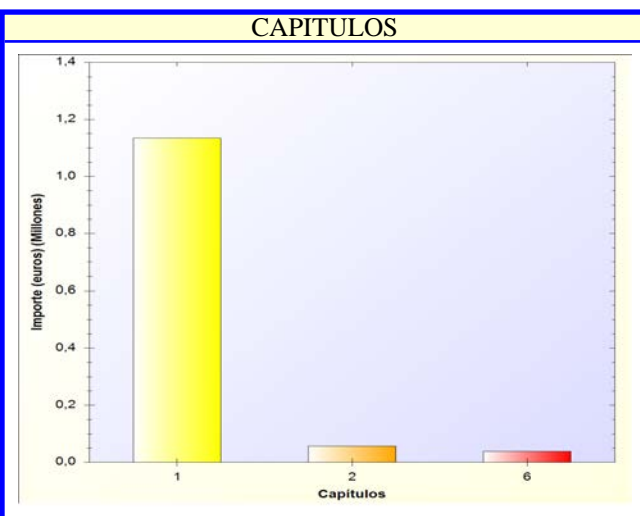
OBJETIVOS	FUNCIONES



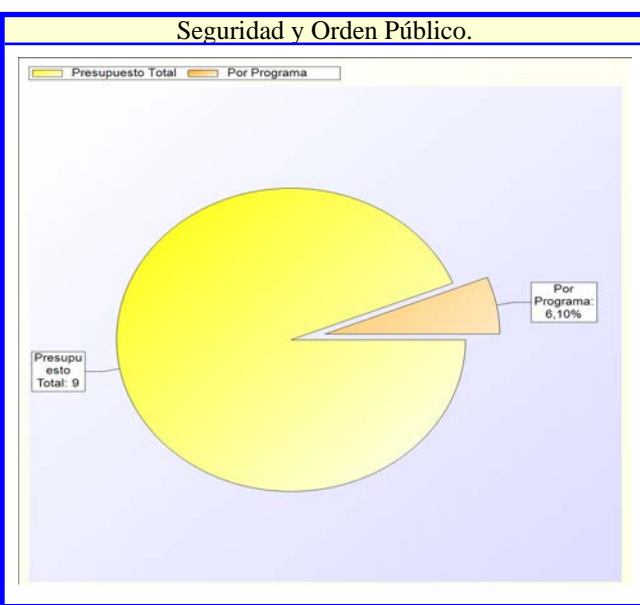
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Retribuciones básicas	0.0641	120	12.149,88	2,00	11.911,92	4,56	11.620,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Retribuciones	0.0639	121	12.105,15	2,00	11.867,85	2,92	11.762,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Laboral temporal	0.1174	131	22.234,52	1,98	21.803,24	3,42	21.500,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Productividad	0.0012	150	228,15	1,32	225,18	1,40	225,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Seguridad Social	0.0704	16000	13.343,89	-4,69	14.000,00	-6,69	14.300,00
TOTAL CAP. 1	84.2242 %		60.061,59	0,42	59.808,19	1,10	59.407,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Material de transporte	0.0053	21400	1.000,00	100,00	500,00	42,86	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	0.0132	22103	2.500,00	-16,67	3.000,00	13,64	2.200,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Vestuario	0.0018	22104	350,00	0,00	350,00	75,00	200,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Otros gastos diversos	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Otros gastos diversos	0.0016	22699	300,00	50,00	200,00	50,00	200,00
TOTAL CAP. 2	5.9598 %		4.250,00	2,41	4.150,00	25,00	3.400,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Vehículos	0.0370	62400	7.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	9.8161 %		7.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			71.311,59	11,50	63.958,19	13,54	62.807,00

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Seguridad y Orden Público. Retribuciones básicas	1.8339	120	347.399,60	11,01	312.931,42	1,94	340.800,00	
Seguridad y Orden Público. Retribuciones complementarias	1.8225	121	345.233,69	-0,42	346.695,95	-8,96	379.200,00	
Seguridad y Orden Público. Productividad	0.4944	150	93.654,77	-0,56	94.186,61	3,95	90.100,00	
Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	0.3167	151	60.000,00	100,00	30.000,00	0,00	60.000,00	
Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	1.5208	16000	288.095,95	4,31	276.197,44	-5,54	305.000,00	
TOTAL CAP. 1	92,2238 %	5,9884	1.134.384,01	7,02	1.060.011,42	-3,46	1.175.100,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Seguridad y Orden Público. Arrendamiento camaras de seguridad	0.0853	20301	16.149,80	8,39	14.900,00	19,63	13.500,00	
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	0.0465	21200	8.800,00	319,05	2.100,00	282,61	2.300,00	
Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0079	21300	1.500,00	114,29	700,00	150,00	600,00	
Seguridad y Orden Público. Material de transporte	0.0185	21400	3.500,00	-36,36	5.500,00	16,67	3.000,00	
Seguridad y Orden Público. Mobiliario y enseres	0.0016	21500	300,00	0,00	300,00	-25,00	400,00	
Seguridad y Orden Público. Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Seguridad y Orden Público. Otro inmovilizado material	0.0013	21900	250,00	-16,67	300,00	-16,67	300,00	
Seguridad y Orden Público. Otro inmovilizado material	0.0021	22000	400,00	0,00	400,00	-20,00	500,00	
Seguridad y Orden Público. Ordinario no inventariable	0.0016	22002	300,00	50,00	200,00	0,00	300,00	
Seguridad y Orden Público. Material, informático no inventariable	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00	
Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	0.0211	22103	4.000,00	-20,00	5.000,00	14,29	3.500,00	
Seguridad y Orden Público. Vestuario	0.0845	22104	16.000,00	966,67	1.500,00	-38,22	25.900,00	
Seguridad y Orden Público. Productos alimenticios	0.0032	22105	600,00	-14,29	700,00	20,00	500,00	
Seguridad y Orden Público. Productos de limpieza y aseo	0.0011	22110	200,00	0,00	200,00	300,00	50,00	
Seguridad y Orden Público. Otros suministros	0.0116	22199	2.200,00	33,33	1.650,00	-35,29	3.400,00	
Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones	0.0095	22200	1.800,00	-18,18	2.200,00	-20,00	2.250,00	
Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00	
Seguridad y Orden Público. Programas informáticos	0.0021	22699	400,00	-20,00	500,00	-60,00	1.000,00	
Seguridad y Orden Público. Programas informáticos	0.0000	2270601	0,00	-100,00	2.630,00	-100,00	3.000,00	
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0011	2279902	200,00	0,00	200,00	-60,00	500,00	
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0016	2279905	300,00	0,00	300,00	-14,29	350,00	
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	4,6625 %	0,3027	57.349,80	44,35	39.730,00	-7,20	61.800,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Seguridad y Orden Público. Vehículos	0.1980	62400	37.500,00	-	0,00	-	0,00	
Seguridad y Orden Público. Mobiliario y enseres	0.0042	62500	800,00	-	0,00	566,67	120,00	
Seguridad y Orden Público. Equipos para procesos de información	0.0000	62600	0,00	-100,00	500,00	-100,00	3.950,00	
TOTAL CAP. 6	3,1137 %	0,2022	38.300,00	7,560,00	500,00	841,03	4.070,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			1.230.033,81	11,80	1.100.241,42	-0,88	1.240.970,00	

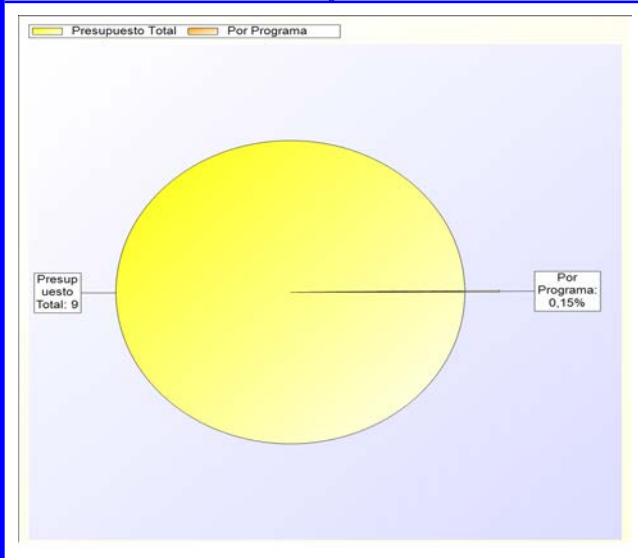
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

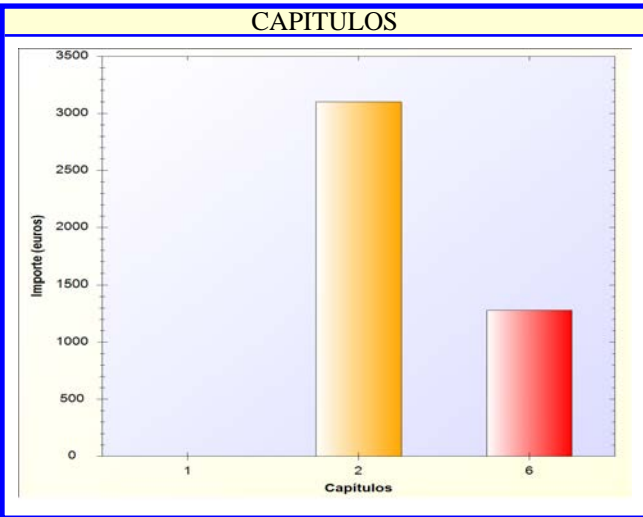
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Edificios y otras construcciones	0.0095	21200	1.800,00	260,00	500,00	80,00	1.000,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0053	21300	1.000,00	-50,00	2.000,00	-64,29	2.800,00
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	0.0005	22103	100,00	-33,33	150,00	-33,33	150,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros suministros	0.1214	22199	23.000,00	-4,17	24.000,00	31,43	17.500,00
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros gastos diversos	0.0106	22699	2.000,00	-50,00	4.000,00	566,67	300,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %		28.400,00	-8,83	31.150,00	27,64	22.250,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			28.400,00	-8,83	31.150,00	27,64	22.250,00

Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

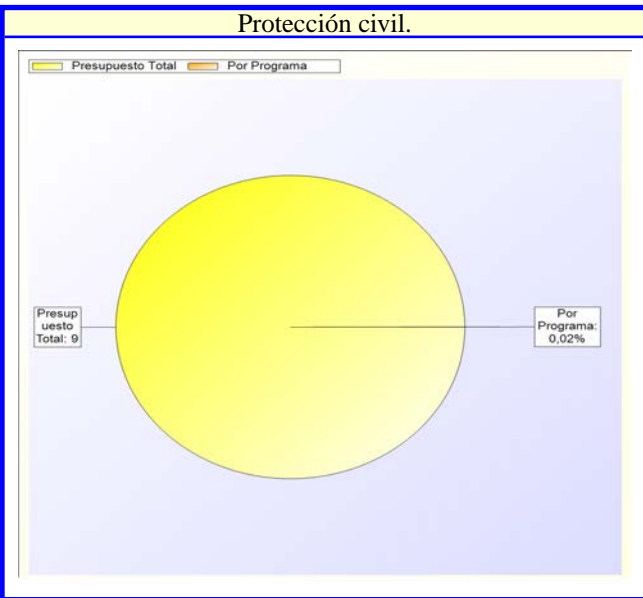


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
	0,0000	16205	0,00	-	0,00	-100,00	1.628,89
TOTAL CAP. 1	0,0000 %		0,00	-	0,00	-100,00	1.628,89
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	0,0011	21300	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Protección civil..Material de transporte	0,0011	21400	200,00	-33,33	300,00	-60,00	500,00
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	-	0,00
Protección civil..Combustibles y carburantes	0,0053	22103	1.000,00	0,00	1.000,00	-33,33	1.500,00
Protección civil..Vestuario	0,0021	22104	400,00	166,67	150,00	166,67	150,00
Protección civil..Productos alimenticios	0,0018	22105	350,00	40,00	250,00	16,67	300,00
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	-	0,00
Protección civil..Otros gastos diversos	0,0008	22699	150,00	-25,00	200,00	-25,00	200,00
Protección civil..Del personal no directivo	0,0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	70,7763 %		3.100,00	10,71	2.800,00	-12,68	3.550,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Protección civil..Equipos para procesos de información	0,0068	62600	1.280,00	0,00	1.280,00	-11,66	1.448,95
	0,0000	62603	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	29,2237 %		1.280,00	0,00	1.280,00	-11,66	1.448,95
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			4.380,00	7,35	4.080,00	-33,92	6.627,84

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 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS
	0.0000	46700	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	0.0000 %		0,00	-	0,00	-	0,00
			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS
			0,00	-	0,00	-	0,00
T O T A L E S							



PRESUPUESTO DE GASTOS

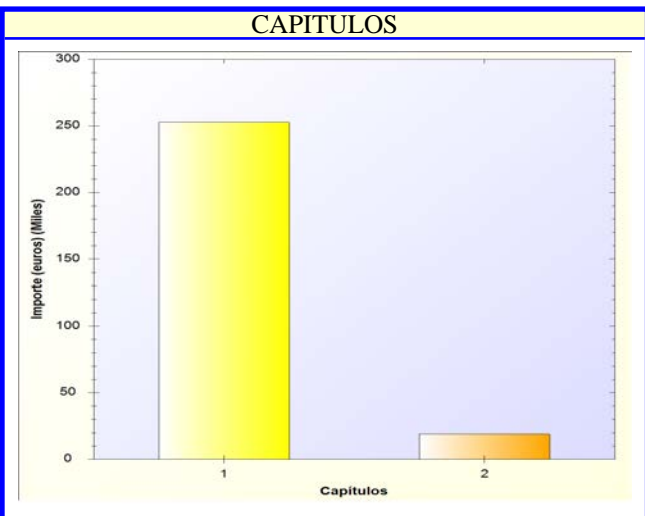
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Urbanismo. Retribuciones básicas	0.4312	120	81.676,10	3,72	78.742,97	5,25	77.600,00
Urbanismo. Retribuciones complementarias	0.3649	121	69.116,32	1,86	67.853,33	2,70	67.300,00
Urbanismo. Laboral temporal	0.2415	131	45.748,50	-8,50	50.000,00	1,66	45.000,00
Urbanismo. Productividad	0.0040	150	751,24	1,51	740,03	-6,10	800,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Gratificaciones	0.0106	151	2.000,00	300,00	500,00	0,00	2.000,00
Urbanismo. Seguridad Social	0.2814	16000	53.311,75	-1,27	54.000,00	-8,08	58.000,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Formación y	0.0005	16200	100,00	-	0,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 1	93.0139 %	1.3340	252.703,91	0,34	251.836,33	0,76	250.800,00
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	0.0021	21000	400,00	0,00	400,00	-20,00	500,00
Urbanismo. Edificios y otras construcciones	0.0026	21200	500,00	66,67	300,00	150,00	200,00
Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0016	21300	300,00	-25,00	400,00	-40,00	500,00
Urbanismo. Material de transporte	0.0016	21400	300,00	-25,00	400,00	100,00	150,00
Urbanismo. Mobiliario y enseres	0.0021	21500	400,00	-20,00	500,00	-60,00	1.000,00
Urbanismo. Equipamiento para procesos de información	0.0032	21600	600,00	20,00	500,00	-14,29	700,00
Urbanismo. Ordinario no inventariable	0.0132	22000	2.500,00	19,05	2.100,00	38,89	1.800,00
Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	22001	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00
Urbanismo. Material, informático no inventariable	0.0008	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Urbanismo. Combustibles y carburantes	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
Urbanismo. planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Vestuario	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	0.0005	22110	100,00	100,00	50,00	0,00	100,00
Urbanismo. Servicios de Telecomunicaciones	0.0179	22200	3.400,00	0,00	3.400,00	78,95	1.900,00
Urbanismo. Tributos estatales	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00
Urbanismo. Tributos estatales	0.0026	22500	500,00	-80,00	2.500,00	900,00	50,00
Urbanismo. Tributos estatales	0.0000	22602	0,00	-	0,00	-	0,00
Urbanismo. Publicación en Diarios Oficiales	0.0040	22603	750,00	-25,00	1.000,00	-50,00	1.500,00
Urbanismo. Jurídicos, contenciosos	0.0164	22604	3.100,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
Urbanismo. Seguridad	0.0031	22701	580,00	26,09	460,00	23,40	470,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos	0.0106	22706	2.000,00	-33,33	3.000,00	166,67	750,00
Urbanismo. Programas informáticos	0.0000	2270601	0,00	-100,00	4.050,00	-100,00	2.500,00
Urbanismo. Programas informáticos	0.0000	2270607	0,00	-	0,00	-	0,00
Urbanismo. Mantenimiento de Ascensores	0.0042	2279900	800,00	-44,61	1.444,23	23,08	650,00
Urbanismo. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urbanismo. Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0074	2279905	1.400,00	16,67	1.200,00	16,67	1.200,00
Urbanismo. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urbanismo. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS

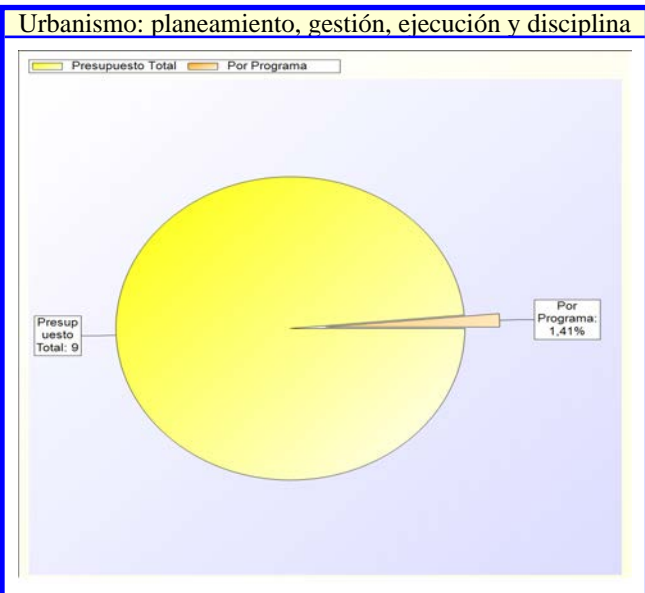
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
TOTAL CAP. 2	6.9861 %	0.1002	18.980,00	-17,85	23.104,23	23,49	15.370,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			271.683,91	-1,18	274.940,56	2,07	266.170,00



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

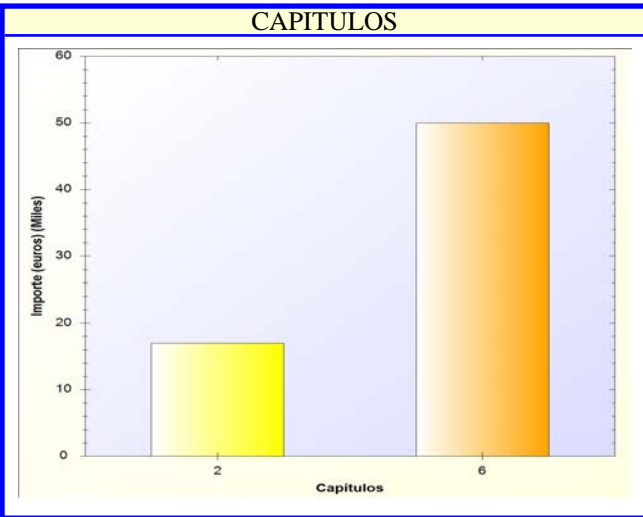
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
	0,0000	61932	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			0,00	-	0,00	-	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

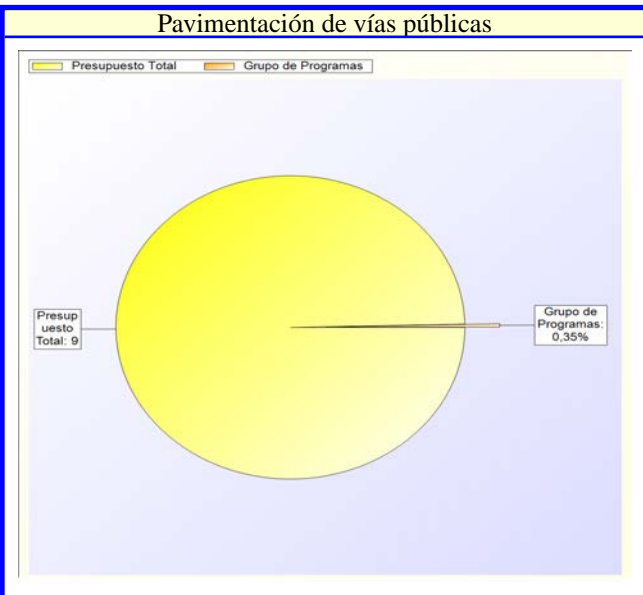
PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

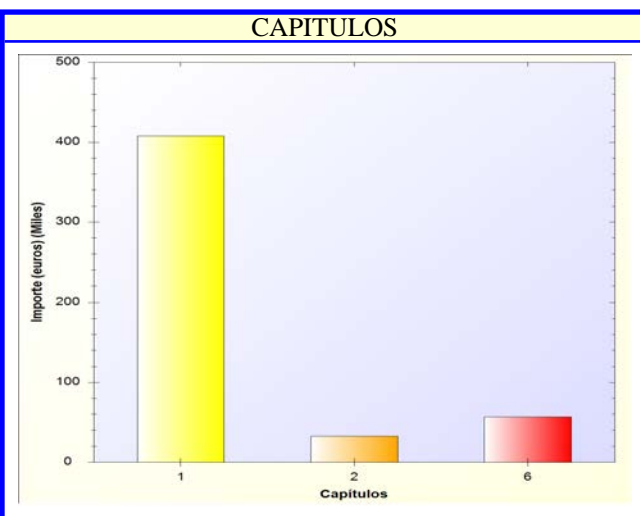
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Pavimentación de vías públicas Infraestructura v bienes naturales	0,0897	21000	17.000,00	13,33	15.000,00	13,33	15.000,00
TOTAL CAP. 2	25,3731 %	0,0897	17.000,00	13,33	15.000,00	13,33	15.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Pavimentación de vías públicas.Adquisición terrenos Cañadillas	0,0000	60004	0,00	-100,00	27.000,00	-	0,00
Pavimentación de vías públicas.Mejora accesibilidad Camino Cañadillas	0,0000	60939	0,00	-100,00	15.000,00	-	0,00
Pavimentación de vías públicas.Reposicion de Acerados	0,2112	61904	40.000,00	135,29	17.000,00	-21,57	51.000,00
Pavimentación de vías públicas.Reparaciones de firme: Bacheo en calles v tramos urbanos	0,0528	61920	10.000,00	25,00	8.000,00	28,21	7.800,00
TOTAL CAP. 6	74,6269 %	0,2639	50.000,00	-25,37	67.000,00	-14,97	58.800,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			67.000,00	-18,29	82.000,00	-9,21	73.800,00



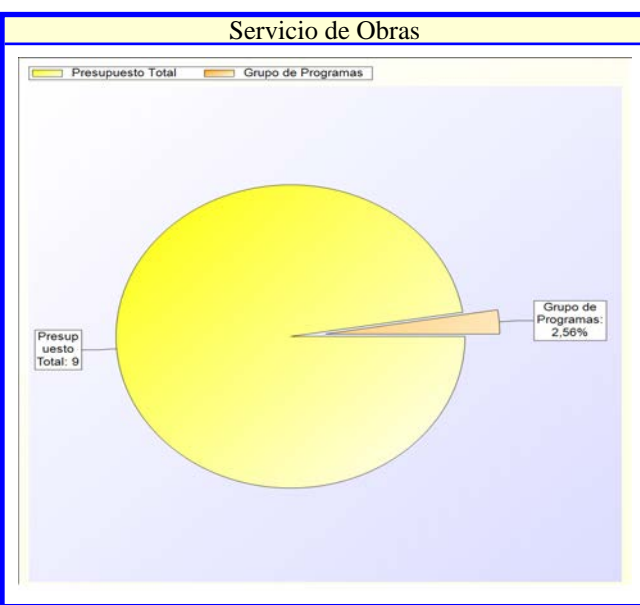
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1533 Servicio de Obras

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



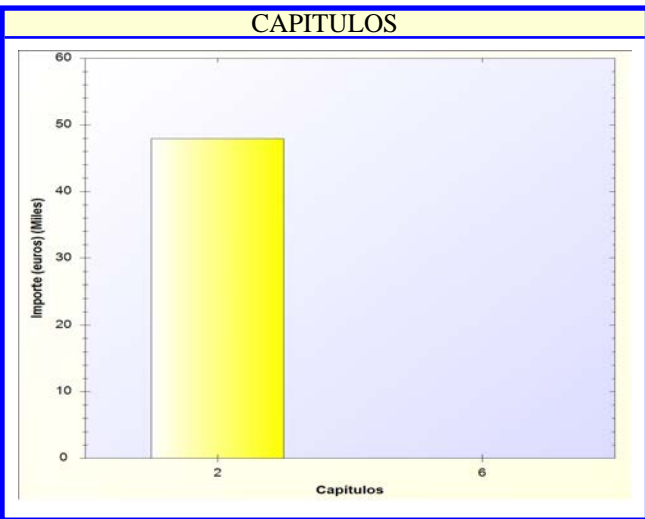
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Servicio de Obras Retribuciones básicas	0.5637	120	106.773,89	10,95	96.232,37	-9,67	118.200,00
Servicio de Obras Retribuciones complementarias	0.6094	121	115.431,28	17,65	98.114,00	15,20	100.200,00
Servicio de Obras Laboral temporal	0.3105	131	58.824,70	8,13	54.400,00	1.860,82	3.000,00
Servicio de Obras Productividad	0.1232	150	23.338,29	79,47	13.004,06	74,17	13.400,00
Servicio de Obras Gratificaciones	0.0370	151	7.000,00	16,67	6.000,00	-30,00	10.000,00
Servicio de Obras Seguridad Social	0.5104	16000	96.682,94	17,91	82.000,00	28,91	75.000,00
TOTAL CAP. 1	81,9707 %	2.1541	408.051,10	16,67	349.750,43	27,60	319.800,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Servicio de Obras Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0042	20300	800,00	60,00	500,00	-20,00	1.000,00
Servicio de Obras Infraestructura y bienes naturales	0.0264	21000	5.000,00	-44,44	9.000,00	-47,37	9.500,00
Servicio de Obras Edificios y otras construcciones	0.0106	21200	2.000,00	-42,86	3.500,00	33,33	1.500,00
Servicio de Obras Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0132	21300	2.500,00	25,00	2.000,00	25,00	2.000,00
Servicio de Obras Material de transporte	0.0422	21400	8.000,00	0,00	8.000,00	6,67	7.500,00
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	0,00	150,00	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	0,00	100,00
Servicio de Obras Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Servicio de Obras Combustibles y carburantes	0.0713	22103	13.500,00	12,50	12.000,00	0,00	13.500,00
Servicio de Obras Vestuario	0.0000	22104	0,00	-100,00	200,00	-100,00	200,00
Servicio de Obras Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0016	22111	300,00	0,00	300,00	-40,00	500,00
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00
Servicio de Obras Tributos estatales	0.0003	22500	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Servicio de Obras Programas informáticos	0.0000	2270601	0,00	-100,00	510,40	-	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	6,5789 %	0,1729	32.750,00	-10,67	36.660,40	-9,78	36.300,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Servicio de Obras.Adecuación entorno Plaza San Pedro (Monumento)	0.0000	60937	0,00	-	0,00	-	0,00
Servicio de Obras.Ampliación Zona de tránsito peatonal en la Variante de Daimiel	0.0000	60940	0,00	-100,00	20.000,00	-	0,00
Servicio de Obras.Reposición de infraestructuras	0.0475	60941	9.000,00	0,00	9.000,00	-	0,00
	0.2112	61912	40.000,00	60,00	25.000,00	300,00	10.000,00
	0.0000	61925	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	61927	0,00	-	0,00	-	0,00
Servicio de Obras Maquinaria	0.0422	62300	8.000,00	-1,23	8.100,00	-60,69	20.350,00
Servicio de Obras Vehículos	0.0000	62400	0,00	-100,00	6.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	11,4504 %	0,3009	57.000,00	-16,30	68.100,00	87,81	30.350,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			497.801,10	9,52	454.510,83	28,81	386.450,00

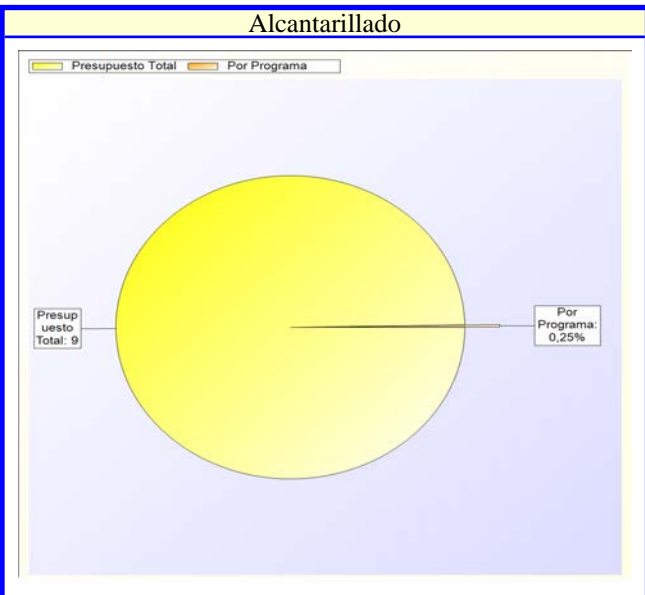
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



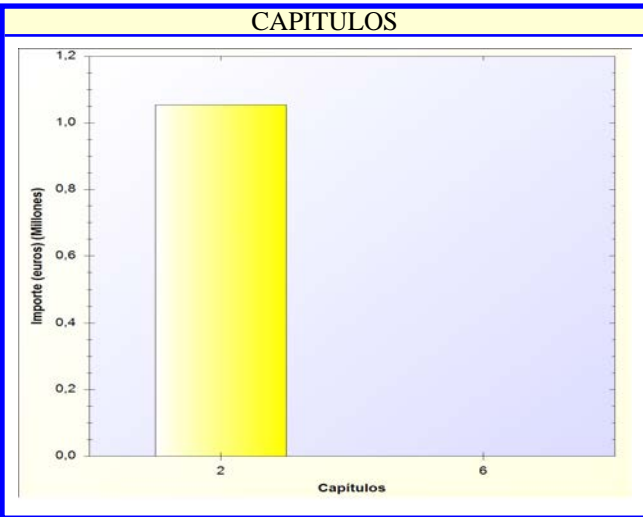
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Alcantarillado Infraestructura y bienes naturales	0.0792	21000	15.000,00	-67,63	46.339,61	-	0,00
Alcantarillado Canon servicio de la red de alcantarillado	0.1739	22709	32.940,00	0,00	32.940,00	-59,51	81.357,80
TOTAL CAP. 2	100.0000 %		47.940,00	-39,53	79.279,61	-41,08	81.357,80
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	61926	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %		0,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			47.940,00	-39,53	79.279,61	-41,08	81.357,80



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

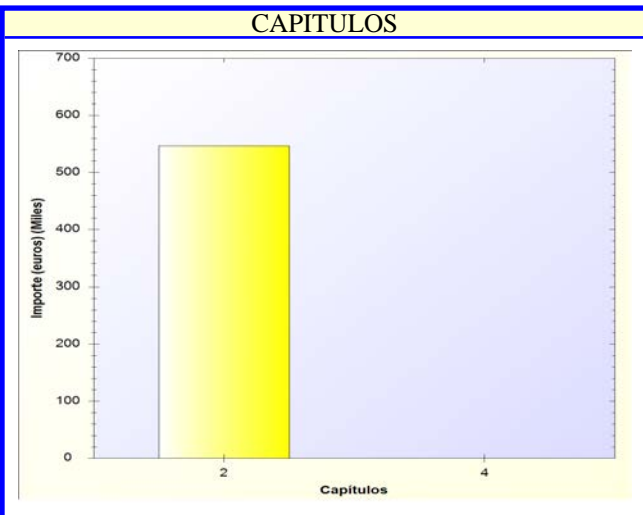
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. Cánones	0.1320	20900	25.000,00	12,11	22.300,00	-37,50	40.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable.Maquinaría, instalaciones y utillaje	0.0264	21300	5.000,00	16,54	4.290,55	-	0,00
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. Otros gastos diversos	0.0132	22699	2.500,00	-37,50	4.000,00	-37,50	4.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Canon servicio de red de agua	5.3950	22711	1.021.975,00	4,28	980.000,00	14,19	895.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	5.5665	1.054.475,00	4,34	1.010.590,55	12,30	939.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Maquinaria	0.0000	62300	0,00	-100,00	4.050,00	-100,00	4.800,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable.Instalación Solar Fotovoltaica ETAP	0.0000	6230122	0,00	-100,00	178.470,41	-	0,00
	0.0000	6330115	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	182.520,41	-100,00	4.800,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.054.475,00	-11,62	1.193.110,96	11,73	943.800,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

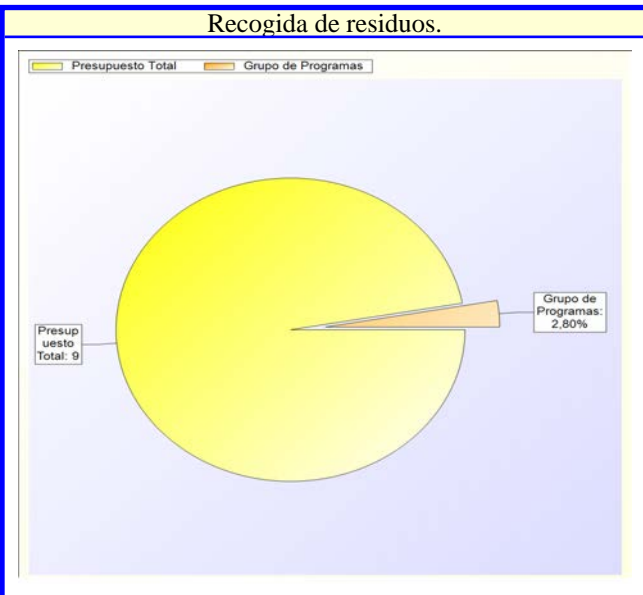
PROGRAMA 1621 Recogida de residuos.

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

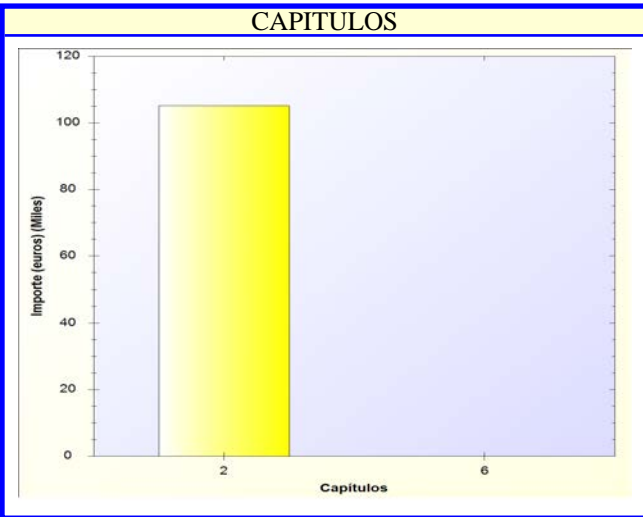
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Recogida de residuos.Canon Servicio de Recogida de basuras. RSU	2,8856	22712	546.627,94	2,84	531.518,08	-	0,00
TOTAL CAP. 2	100,0000 %	2,8856	546.627,94	2,84	531.518,08	-	0,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	0,0000	46700	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	0,0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			546.627,94	2,84	531.518,08	-	0,00



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

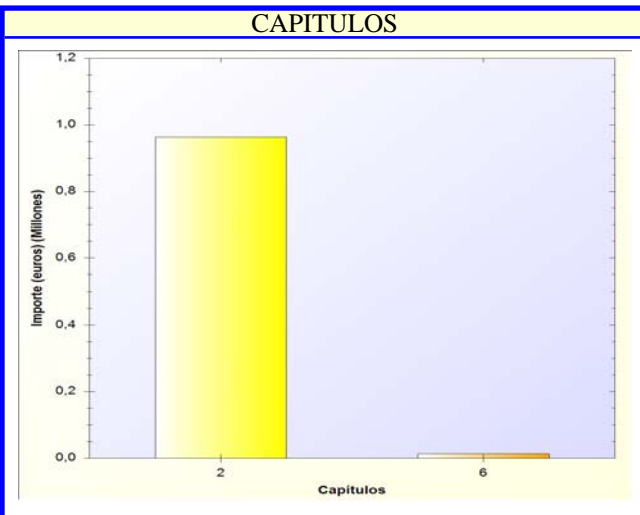
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión de residuos sólidos urbanos. Edificios y otras construcciones	0.0238	21200	4.500,00	125,00	2.000,00	1.400,00	300,00
	0.0000	21400	0,00	-	0,00	-100,00	150,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	22103	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00
Otros gastos diversos: Servicios de llevar al vertedero, etc	0.0121	22699	2.300,00	0,00	2.300,00	34,50	1.710,00
Gestión "Punto Limpio" y Reciclaje	0.3371	2270604	63.855,00	0,00	63.855,00	10,09	58.000,00
Gestión de residuos sólidos urbanos.Servicio recogida residuos. Punto Limpio (RSU)	0.1821	22713	34.500,00	38,00	25.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.5551	105.155,00	12,88	93.155,00	74,79	60.160,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	6230002	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			105.155,00	12,88	93.155,00	74,79	60.160,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

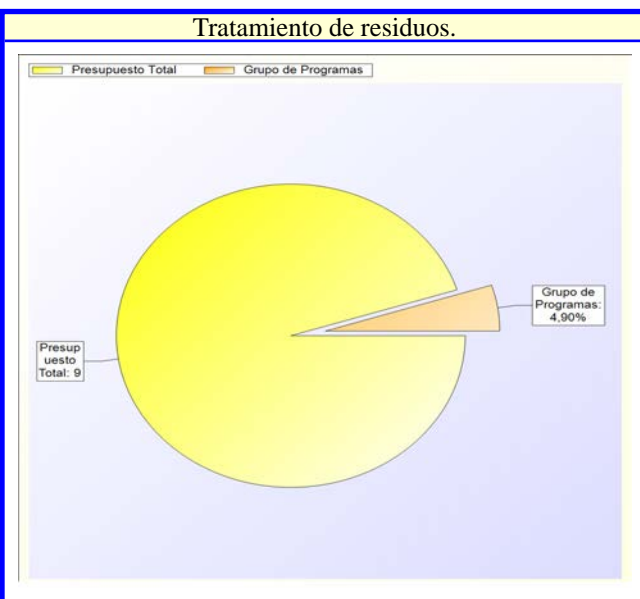
PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

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



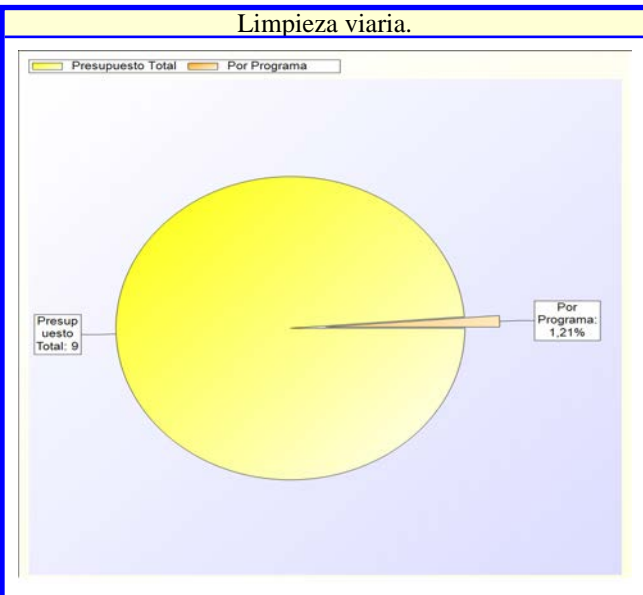
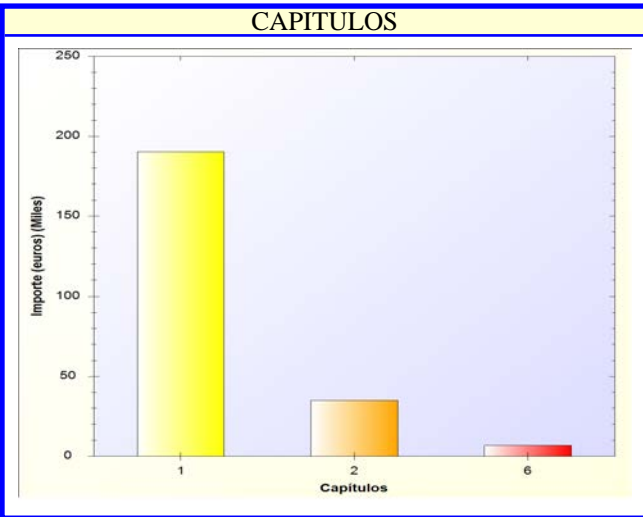
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Tratamiento de residuos. Infraestructura y bienes naturales	0.0005	21000	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00	
Tratamiento de residuos. Edificios y otras construcciones	0.0011	21200	200,00	100,00	100,00	0,00	200,00	
Tratamiento de residuos. Otro inmovilizado material	0.1056	21900	20.000,00	33,33	15.000,00	42,86	14.000,00	
Tratamiento de residuos. Estudios y trabajos técnicos	0.0396	22706	7.500,00	-36,97	11.900,00	59,57	4.700,00	
Tratamiento de residuos. Servicio de depuración de aguas residuales	4.9274	22710	933.400,00	3,99	897.618,94	5,47	885.000,00	
Tratamiento de residuos. Control sanitario de vertidos	0.0111	2279915	2.100,00	0,00	2.100,00	-47,50	4.000,00	
TOTAL CAP. 2	98.6684 %	5.0852	963.300,00	3,94	926.818,94	6,08	908.100,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Tratamiento de residuos.Instalación Solar Fotovoltaica en EDAR	0.0000	6230123	0,00	-100,00	774.854,15	-	0,00	
Tratamiento de residuos.Instalación, suministro y montaje Estación Meteorológica	0.0686	6230124	13.000,00	1.344,44	900,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	1.3316 %	0.0686	13.000,00	-98,32	775.754,15	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			976.300,00	-42,66	1.702.573,09	7,51	908.100,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

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

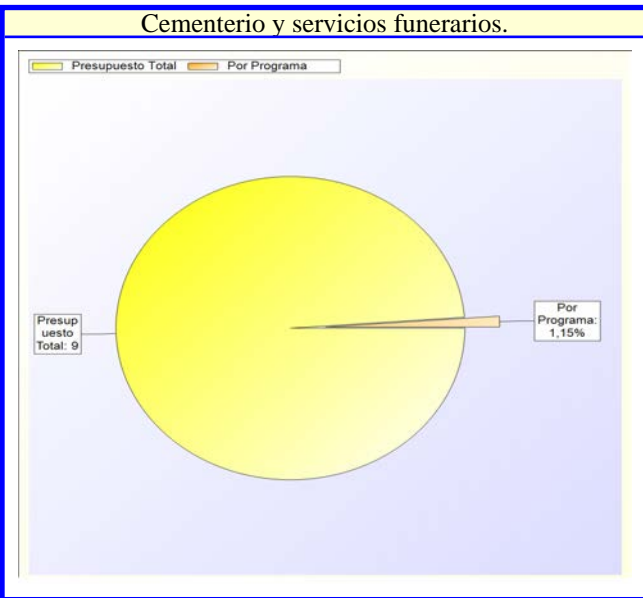
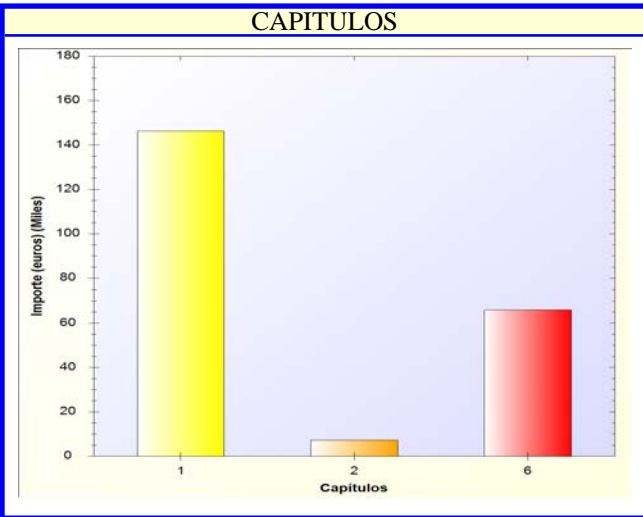


OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Limpieza viaria. Retribuciones básicas	0.1819	120	34.462,74	44,82	23.797,36	47,91	23.300,00
Limpieza viaria. Retribuciones complementarias	0.2066	121	39.140,62	74,05	22.488,76	51,71	25.800,00
Limpieza viaria. Laboral Fijo	0.1350	130	25.569,79	19,50	21.397,09	6,54	24.000,00
Limpieza viaria. Laboral temporal	0.1916	131	36.295,46	-1,90	37.000,00	101,64	18.000,00
Limpieza viaria. Productividad	0.0501	150	9.486,16	-20,95	12.000,00	3.062,05	300,00
Limpieza viaria. Gratificaciones	0.0053	151	1.000,00	400,00	200,00	-83,33	6.000,00
Limpieza viaria. Seguridad Social	0.2336	16000	44.259,29	38,26	32.011,98	-47,53	30.000,00
TOTAL CAP. 1	81,9485 %	1,0041	190.214,06	27,75	148.895,19	49,30	127.400,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Limpieza viaria. Infraestructura y bienes naturales	0.0011	21000	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00
Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0449	21300	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Limpieza viaria. Material de transporte	0.0106	21400	2.000,00	-20,00	2.500,00	0,00	2.000,00
Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	0.0713	22103	13.500,00	-6,90	14.500,00	-10,00	15.000,00
Limpieza viaria. Vestuario	0.0000	22104	0,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00
Limpieza viaria. Productos de limpieza y aseo	0.0449	22110	8.500,00	13,33	7.500,00	-10,53	9.500,00
Limpieza viaria. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0116	22111	2.200,00	46,67	1.500,00	-46,67	1.500,00
Limpieza viaria. Otros gastos diversos	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0013	22699	250,00	25,00	200,00	-16,67	300,00
TOTAL CAP. 2	15,1434 %	0,1856	35.150,00	0,43	35.000,00	-5,51	37.200,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Limpieza viaria. Maquinaria	0.0251	62300	4.750,00	-	0,00	265,38	1.300,00
Limpieza viaria. Mobiliario	0.0106	62500	2.000,00	185,71	700,00	33,33	1.500,00
TOTAL CAP. 6	2,9081 %	0,0356	6.750,00	864,29	700,00	141,07	2.800,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			232.114,06	25,74	184.595,19	38,66	167.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

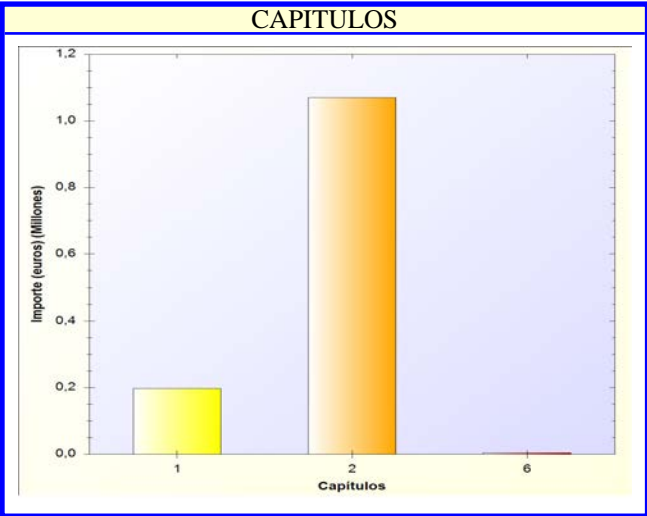


OBJETIVOS	FUNCIONES

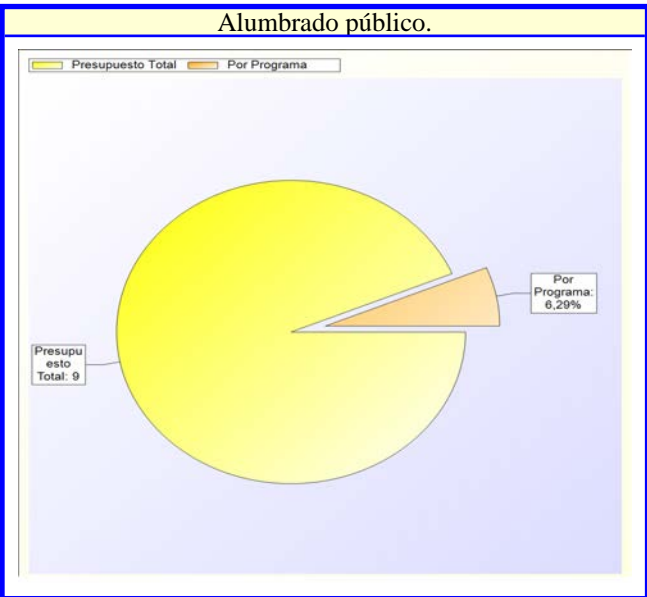
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones básicas	0.1863	120	35.283,55	-32,68	52.411,25	-31,75	51.700,00	
Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones complementarias	0.2140	121	40.535,19	161,01	15.530,00	163,22	15.400,00	
Cementerio y servicios funerarios. Laboral temporal	0.0958	131	18.147,73	-50,55	36.700,00	-	0,00	
Cementerio y servicios funerarios. Productividad	0.0555	150	10.504,86	-32,87	15.648,48	-33,09	15.700,00	
Cementerio y servicios funerarios. Gratificaciones	0.0370	151	7.000,00	133,33	3.000,00	7,69	6.500,00	
Cementerio y servicios funerarios. Seguridad Social	0.1844	16000	34.936,77	-11,88	39.647,84	18,43	29.500,00	
TOTAL CAP. 1	66.6376 %		146.408,10	-10,14	162.937,57	23,24	118.800,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	0.0238	21200	4.500,00	-10,00	5.000,00	-10,00	5.000,00	
Cementerio y servicios funerarios. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0016	21300	300,00	50,00	200,00	50,00	200,00	
Cementerio y servicios funerarios. Ordinario no inventariable	0.0000	21400	0,00	-	0,00	-	0,00	
Cementerio y servicios funerarios. Combustibles y carburantes	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Cementerio y servicios funerarios. Vestuario	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00	
Cementerio y servicios funerarios. Productos alimenticios	0.0053	22103	1.000,00	0,00	1.000,00	-33,33	1.500,00	
Cementerio y servicios funerarios. Productos de limpieza y aseo	0.0000	22104	0,00	-100,00	50,00	-100,00	50,00	
Cementerio y servicios funerarios. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	0.0011	22105	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Cementerio y servicios funerarios. Suministros de material electrónico, eléctrico y de	0.0026	22110	500,00	42,86	350,00	100,00	250,00	
Cementerio y servicios funerarios. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0005	22111	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00	
Cementerio y servicios funerarios. Del personal no directivo	0.0026	22112	500,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0005	22799	100,00	-50,00	200,00	-50,00	200,00	
	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	3.3226 %	0.0385	7.300,00	1,39	7.200,00	-5,19	7.700,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Cementerio y servicios funerarios. Industriales	0.1320	62200	25.000,00	0,00	25.000,00	150,00	10.000,00	
Cementerio y servicios funerarios. Construcción de sepulturas y nichos en el Cementerio	0.2112	6220312	40.000,00	-	0,00	-9,91	44.400,00	
Cementerio y servicios funerarios. Maquinaria	0.0053	62300	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	30.0399 %	0.3484	66.000,00	153,85	26.000,00	21,32	54.400,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			219.708,10	12,02	196.137,57	21,45	180.900,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



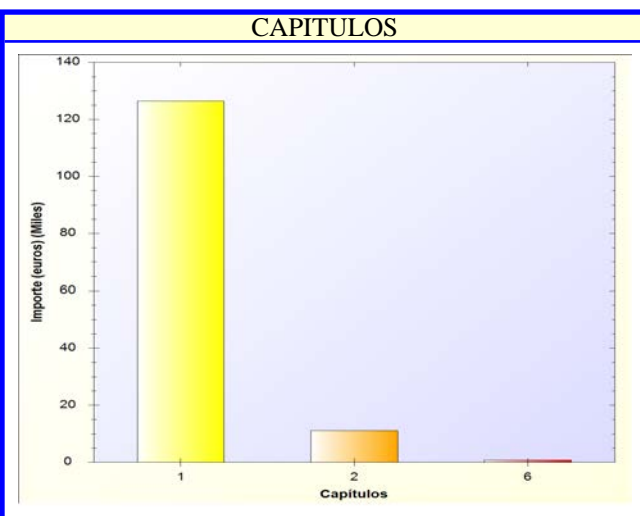
OBJETIVOS	FUNCIONES



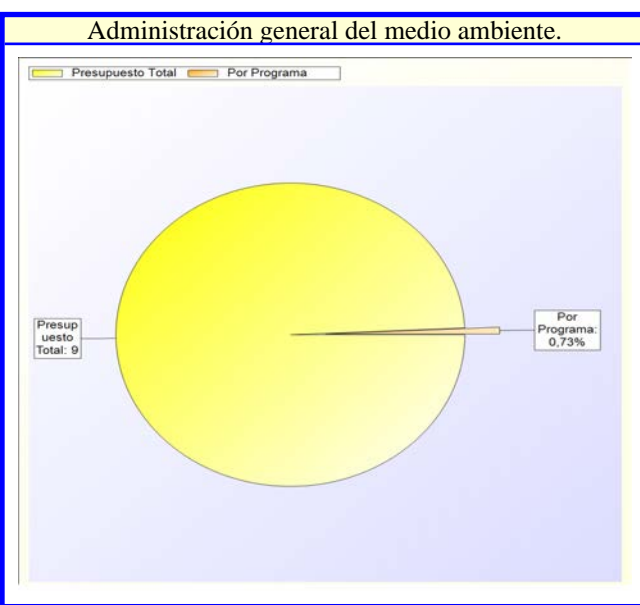
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Alumbrado público. Retribuciones básicas	0.3474	120	65.815,73	1,69	64.722,62	3,16	63.800,00	
Alumbrado público. Retribuciones complementarias	0.3952	121	74.869,01	2,00	73.401,13	2,84	72.800,00	
Alumbrado público. Laboral temporal	0.0000	131	0,00	-100,00	2.000,00	-	0,00	
Alumbrado público. Productividad	0.0659	150	12.481,13	1,99	12.238,03	1,47	12.300,00	
Alumbrado público. Gratificaciones	0.0079	151	1.500,00	200,00	500,00	200,00	500,00	
Alumbrado público. Seguridad Social	0.2253	16000	42.677,18	2,28	41.724,73	-5,16	45.000,00	
TOTAL CAP. 1	15.5133 %	1.0418	197.343,05	1,42	194.586,51	1,51	194.400,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Alumbrado público. Infraestructura y bienes naturales	0.0264	21000	5.000,00	-44,44	9.000,00	400,00	1.000,00	
Alumbrado público. Edificios y otras construcciones	0.0011	21200	200,00	33,33	150,00	100,00	100,00	
Alumbrado público. Material de transporte	0.0132	21400	2.500,00	257,14	700,00	150,00	1.000,00	
Alumbrado público. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	
Alumbrado público. Otro inmovilizado material	0.0686	21900	13.000,00	25.900,00	50,00	25.900,00	50,00	
Alumbrado público. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Alumbrado público. Energía eléctrica	5.2790	22100	1.000.000,00	29,14	774.335,00	11,11	900.000,00	
Alumbrado público. Gas	0.1584	22102	30.000,00	-14,29	35.000,00	-70,00	100.000,00	
Alumbrado público. Combustibles y carburantes	0.0106	22103	2.000,00	33,33	1.500,00	0,00	2.000,00	
Alumbrado público. Vestuario	0.0000	22104	0,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	
Alumbrado público. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22200	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Alumbrado público. Informática	0.0005	22203	100,00	-50,00	200,00	-50,00	200,00	
Alumbrado público. Contrato trabajos de electricidad	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00	
Alumbrado público. Del personal no directivo	0.0897	22706	0,00	-	0,00	-	0,00	
Alumbrado público. Del personal no directivo	0.0005	22706	17.000,00	-	0,00	-	0,00	
Alumbrado público. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	84.1251 %	5.6493	1.070.150,00	30,29	821.385,00	6,51	1.004.750,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Alumbrado público. Maquinaria	0.0005	62300	100,00	0,00	100,00	-80,00	500,00	
Alumbrado público. Instalación Puntos de Recarga Eléctrica	0.0000	6230125	0,00	-100,00	12.240,00	-	0,00	
Alumbrado público. Actuación iluminación entorno CEDT (Urgencias)	0.0000	6230126	0,00	-100,00	3.500,00	-	0,00	
Alumbrado público. Actuación Iluminación Peatonal	0.0238	6230129	4.500,00	-	0,00	-	0,00	
Alumbrado público. Ornamentación luminaria de calles	0.0000	62512	0,00	-100,00	30.000,00	-100,00	1.000,00	
TOTAL CAP. 6	0.3616 %	0.0243	4.600,00	-89,97	45.840,00	206,67	1.500,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			1.272.093,05	19,80	1.061.811,51	5,95	1.200.650,00	

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración general del medio ambiente. Laboral Fijo	0.1968	130	37.277,11	2,00	36.546,09	-	0,00
Administración general del medio ambiente. Laboral temporal	0.3084	131	58.414,61	19,21	49.000,00	49,78	39.000,00
Administración general del medio ambiente. Seguridad Social	0.1625	16000	30.775,37	13,55	27.102,00	136,73	13.000,00
TOTAL CAP. 1	91.3990 %		126.467,09	12,27	112.648,09	143,21	52.000,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administración general del medio ambiente. Infraestructura y bienes naturales	0.0185	21000	3.500,00	75,00	2.000,00	-	0,00
Administración general del medio ambiente. Edificios y otras construcciones	0.0053	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	-66,67	3.000,00
Administración general del medio ambiente. Pintura Sala Centro de Interpretación del Agua	0.0005	21201	100,00	-	0,00	-	0,00
Administración general del medio ambiente. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0011	21300	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Administración general del medio ambiente. Mobiliario y enseres	0.0079	21500	1.500,00	1.400,00	100,00	1.400,00	100,00
Administración general del medio ambiente. Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	0,00	150,00	50,00	100,00
Administración general del medio ambiente. Otro inmovilizado material	0.0021	21900	400,00	-20,00	500,00	300,00	100,00
Administración general del medio ambiente. Ordinario no inventariable	0.0011	22000	200,00	0,00	200,00	33,33	150,00
Administración general del medio ambiente. Material, informático no inventariable	0.0000	22001	0,00	-	0,00	-100,00	50,00
	0.0008	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	22103	0,00	-	0,00	-100,00	5.500,00
	0.0000	22104	0,00	-100,00	300,00	-100,00	400,00
	0.0003	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración general del medio ambiente. Productos alimenticios	0.0021	22110	400,00	14,29	350,00	0,00	400,00
Administración general del medio ambiente. Productos de limpieza y aseo	0.0021	22200	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Administración general del medio ambiente. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22300	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00
Administración general del medio ambiente. Parque móvil	0.0000	22614	0,00	-100,00	12.000,00	-	0,00
Administración general del medio ambiente. Indemnizaciones a particulares	0.0106	22699	2.000,00	33,33	1.500,00	-52,94	4.250,00
Administración general del medio ambiente. Otros gastos diversos	0.0026	22701	501,00	0,00	501,00	0,20	500,00
Administración general del medio ambiente. Seguridad	0.0000	22706	0,00	-100,00	9.320,00	-	0,00
Administración general del medio ambiente. Estudios y trabajos técnicos	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-100,00	100,00
Administración general del medio ambiente. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración general del medio ambiente. Del personal no directivo	0.0021	23120	400,00	33,33	300,00	-42,86	700,00
TOTAL CAP. 2	8.0228 %	0,0586	11.101,00	-61,95	29.171,00	-31,90	16.300,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración general del medio ambiente. Maquinaria	0.0042	62300	800,00	128,57	350,00	-	0,00
Administración general del medio ambiente. Mobiliario	0.0000	62500	0,00	-100,00	1.000,00	-100,00	800,00
	0.0000	62715	0,00	-	0,00	-	0,00
Administración general del medio ambiente. Señalética Navaseca	0.0000	62908	0,00	-100,00	1.500,00	-100,00	2.250,00
TOTAL CAP. 6	0.5782 %	0,0042	800,00	-71,93	2.850,00	-73,77	3.050,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			138.368,09	-4,36	144.669,09	93,93	71.350,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

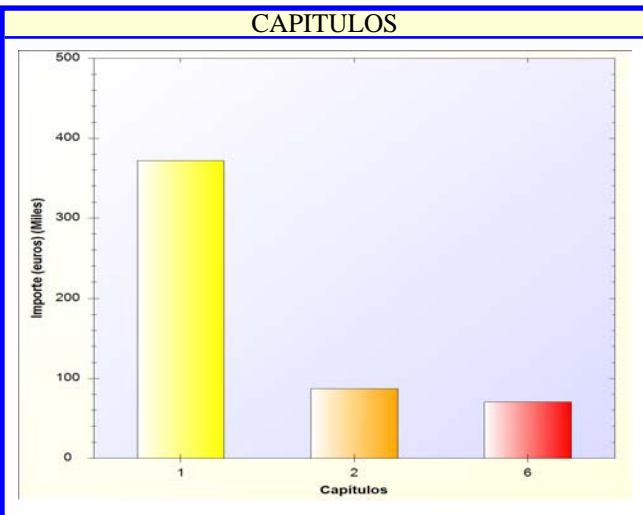
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	17 Medio ambiente.
	171 Parques y jardines.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Parques y jardines. Retribuciones básicas	0.4923	120	93.251,04	11,02	83.997,73	0,81	92.500,00	
Parques y jardines. Retribuciones complementarias	0.5222	121	98.924,97	12,19	88.174,31	23,66	80.000,00	
Parques y jardines. Laboral temporal	0.4493	131	85.117,34	-14,88	100.000,00	-	0,00	
Parques y jardines. Productividad	0.0703	150	13.308,92	-4,94	14.000,00	1.109,90	1.100,00	
Parques y jardines. Gratificaciones	0.0011	151	200,00	-60,00	500,00	-96,67	6.000,00	
Parques y jardines. Seguridad Social	0.4276	16000	80.993,78	5,19	77.000,00	49,99	54.000,00	
TOTAL CAP. 1	70.2064 %		371.796,05	2,23	363.672,04	59,16	233.600,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Parques y jardines. Infraestructura y bienes naturales	0.0964	21000	18.265,16	-29,75	26.000,00	-8,67	20.000,00	
Parques y jardines.Mantenimiento Parques Infantiles	0.0000	21002	0,00	-100,00	20.000,00	-	0,00	
Parques y jardines.Mejoras en Pistas Polideportivas de Barrios	0.0528	21003	10.000,00	0,00	10.000,00	-	0,00	
Parques y jardines.MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	0.0264	21004	5.000,00	-	0,00	-	0,00	
Parques y jardines. Edificios y otras construcciones	0.0158	21200	3.000,00	20,00	2.500,00	20,00	2.500,00	
Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.1716	21300	32.500,00	20,37	27.000,00	16,07	28.000,00	
Parques y jardines. Material de transporte	0.0158	21400	3.000,00	-25,00	4.000,00	0,00	5.000,00	
Parques y jardines. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Parques y jardines. Otro inmovilizado material	0.0011	21900	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Parques y jardines. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Parques y jardines. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00	
Parques y jardines. Combustibles y carburantes	0.0396	22103	7.500,00	15,38	6.500,00	25,00	6.000,00	
Parques y jardines. Vestuario	0.0000	22104	0,00	-100,00	400,00	-100,00	400,00	
Parques y jardines. Productos alimenticios	0.0008	22105	150,00	-25,00	200,00	0,00	150,00	
Parques y jardines..Productos de limpieza y aseo	0.0040	22110	750,00	25,00	600,00	66,67	450,00	
Parques y jardines. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0106	22111	2.000,00	-16,67	2.400,00	0,00	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	0.0042	22200	800,00	0,00	800,00	-40,74	1.350,00	
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00	
Parques y jardines. Otros gastos diversos	0.0013	22699	250,00	66,67	150,00	25,00	200,00	
Parques y jardines. Seguridad	0.0042	22701	800,00	25,00	640,00	-	0,00	
Parques y jardines..Otros trabajos	0.0132	2279930	2.500,00	25,00	2.000,00	-28,57	3.500,00	
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	16.4594 %	0.4601	87.165,16	-16,06	103.840,00	27,81	68.200,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Parques y jardines.Obras reparación acondicionamiento rotonda	0.0000	61928	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0792	61936	15.000,00	0,00	15.000,00	50,00	10.000,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	

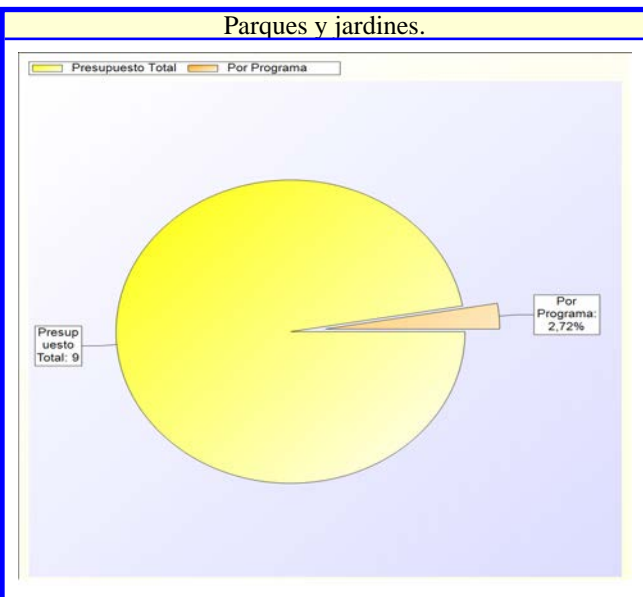
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS
Parques y jardines.Construcción Porche en Vivero de Plantas	0.0000	62102	0,00	-100,00	20.000,00	-	0,00
Parques y jardines. Maquinaria	0.0706	62300	13.379,99	479,22	2.310,00	143,27	5.500,00
Parques y jardines.Adquisición de casetas prefabricadas para Huertos Urbanos	0.0079	6230130	1.500,00	-	0,00	-	0,00
Parques y jardines.Vehículos	0.0000	62400	0,00	-100,00	6.000,00	-	0,00
Parques y jardines. Plantación arboles	0.2150	68100	40.734,84	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	13.3342 %	0.3728	70.614,83	63,05	43.310,00	355,58	15.500,00
TOTALES			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS
			529.576,04	3,67	510.822,04	66,90	317.300,00



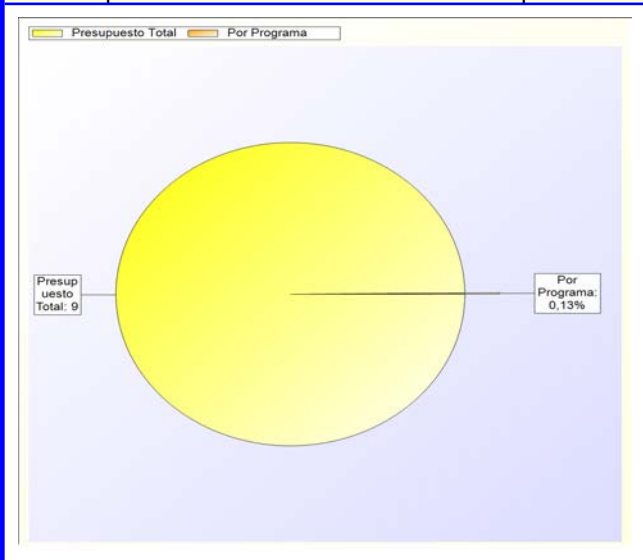
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.Contribuciones a planes y fondos de	0.1320 0.0000	127 16204	25.000,00 0,00	0,00 -	25.000,00 0,00	-50,00 -	50.000,00 0,00	
TOTAL CAP. 1	100.0000 %	0.1320	25.000,00	0,00	25.000,00	-50,00	50.000,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			25.000,00	0,00	25.000,00	-50,00	50.000,00	

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.

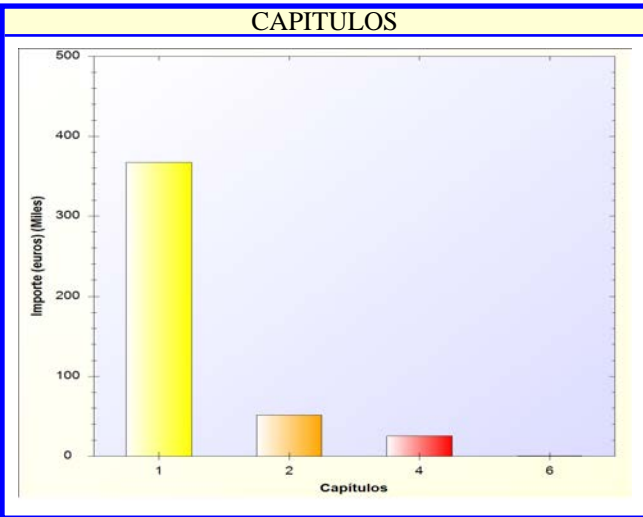
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Servicios Sociales en general.Laboral Fijo	0.1310	130	24.822,62	-44,25	44.528,82	-44,84	45.000,00	
Servicios Sociales en general.Laboral temporal	1.3348	131	252.855,51	6,13	238.260,10	4,70	241.500,00	
Administración General de Servicios Sociales Gratificaciones	0.0005	151	100,00	-	0,00	-	0,00	
Servicios Sociales en general.Seguridad Social	0.4728	16000	89.572,33	-0,48	90.000,00	-3,27	92.600,00	
TOTAL CAP. 1	82.5918 %	1.9392	367.350,46	-1,46	372.788,92	-3,10	379.100,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Servicios Sociales en general.Edificios y otras construcciones	0.0037	21200	700,00	40,00	500,00	40,00	500,00	
Servicios Sociales en general.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicios Sociales en general.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicios Sociales en general.Equipamiento para procesos de información	0.0021	21600	400,00	0,00	400,00	33,33	300,00	
Servicios Sociales en general.Ordinario no inventariable	0.0016	22000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Servicios Sociales en general.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0003	22001	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicios Sociales en general.Material, informático no inventariable	0.0003	22002	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00	
Servicios Sociales en general.Productos alimenticios	0.0040	22105	750,00	0,00	750,00	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	0.0338	22200	6.400,00	10,34	5.800,00	6,67	6.000,00	
Servicios Sociales en general.Actividades Varias: Campaña de Reyes, Discapacitados, etc.)	0.0396	2260809	7.500,00	114,29	3.500,00	102,70	3.700,00	
	0.0000	2260840	0,00	-	0,00	-	0,00	
Administración General de Servicios Sociales.Gastos diversos: Ayudas a Beneficiarios Cursos	0.1056	2260846	20.000,00	0,00	20.000,00	-	0,00	
Administración General de Servicios Sociales Otros gastos diversos	0.0032	22699	600,00	-	0,00	-	0,00	
Servicios Sociales en general.Seguridad	0.0027	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
Servicios Sociales en general.Mantenimiento de Ascensores	0.0042	2279900	800,00	-32,80	1.190,41	33,33	600,00	
	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-100,00	200,00	
Servicios Sociales en general.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0660	2279904	12.508,00	40,54	8.900,00	40,54	8.900,00	
Servicios Sociales en general.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0037	2279905	700,00	7,69	650,00	16,67	600,00	
Servicios Sociales en general.Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicios Sociales en general.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	11.6301 %	0.2731	51.728,00	20,13	43.060,41	125,69	22.920,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	0.0000	48900	0,00	-	0,00	-	0,00	
Administración General de Servicios Sociales Subvenciones a entidades deportivas, culturales y	0.0143	48910	2.700,00	0,00	2.700,00	125,00	1.200,00	
Administración General de Servicios Sociales.Ayudas a particulares de emergencia social	0.0950	48925	18.000,00	-12,47	20.563,89	38,93	12.956,00	
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asociación Cultural Evangelista	0.0253	48930	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
	0.0000	48931	0,00	-	0,00	-100,00	2.160,00	
	0.0000	48932	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	48933	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

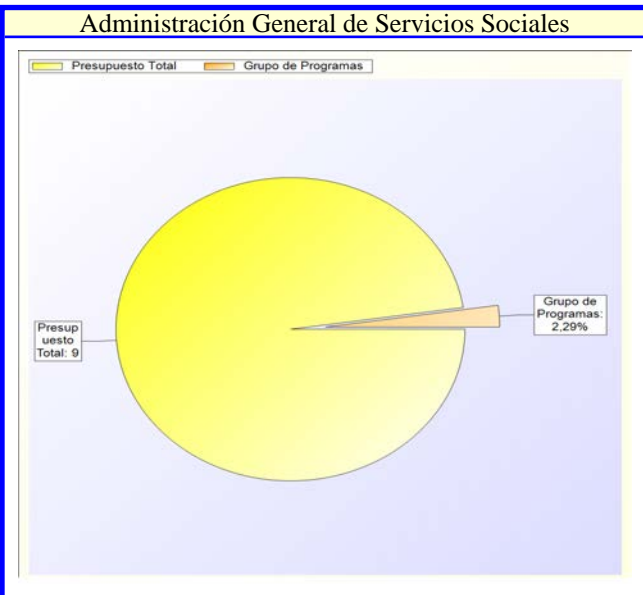
PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

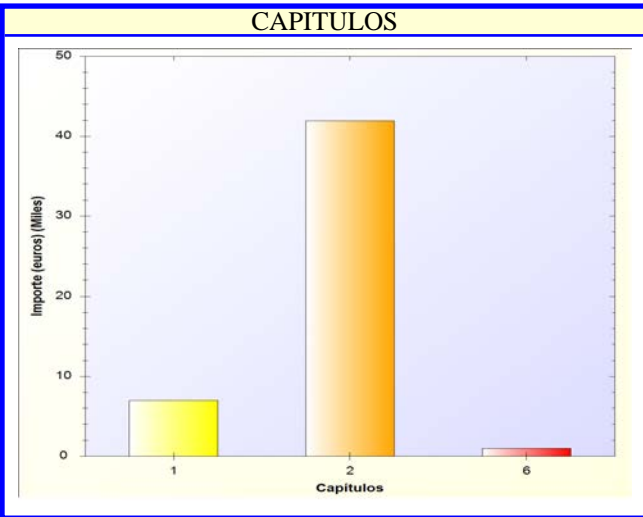
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS
	0,0000	48968	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	5,7332 %	0,1346	25.500,00	-9,14	28.063,89	20,76	21.116,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Servicios Sociales en general.Mobiliario	0,0011	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0,0450 %	0,0011	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
T O T A L E S			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS
			444.778,46	0,15	444.113,22	5,07	423.336,00



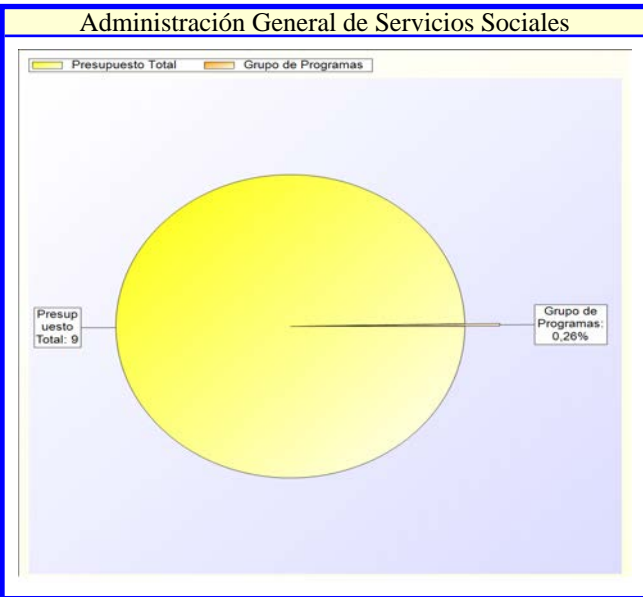
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

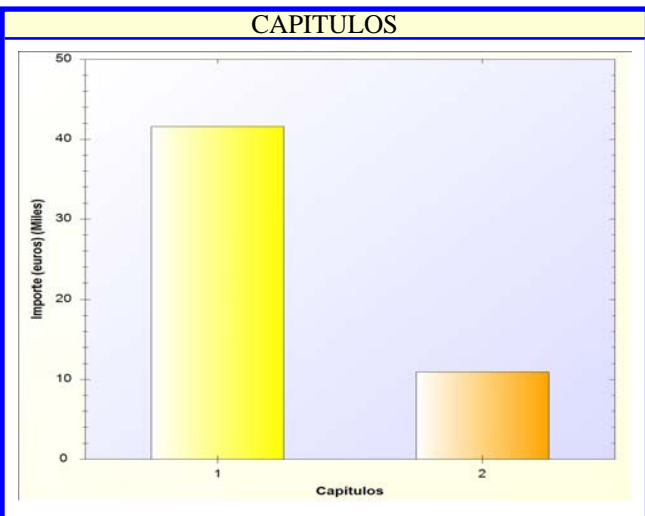


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Delegación de Infancia.Laboral temporal	0.0158	131	3.000,00	-75,00	12.000,00	-87,37	23.750,00	
Delegación de Infancia.Gratificaciones	0.0158	151	3.000,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	
Delegación de Infancia.Seguridad Social	0.0053	16000	1.000,00	-75,00	4.000,00	-86,23	7.264,00	
TOTAL CAP. 1	1.5738 %	0.0370	7.000,00	-58,82	17.000,00	-78,13	32.014,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Delegación de Infancia Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	-	0,00	
Delegación de Infancia Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	-	0,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0003	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Delegación de Infancia Productos alimenticios	0.0040	2260810	750,00	50,00	500,00	50,00	500,00	
Delegación de Infancia.Gastos diversos de actividades	0.2143	2260831	40.600,00	153,75	16.000,00	113,68	19.000,00	
Delegación de Infancia.Del personal no directivo	0.0016	23020	300,00	0,00	300,00	-25,00	400,00	
Delegación de Infancia.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	9.4317 %	0.2215	41.950,00	145,32	17.100,00	109,75	20.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Delegación de Infancia.Adquisición juguetes para Espacio de Ocio Infantil	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	200,00	
	0.0053	62510	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0.2248 %	0.0053	1.000,00	0,00	1.000,00	150,00	400,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			49.950,00	42,31	35.100,00	-4,70	52.414,00	

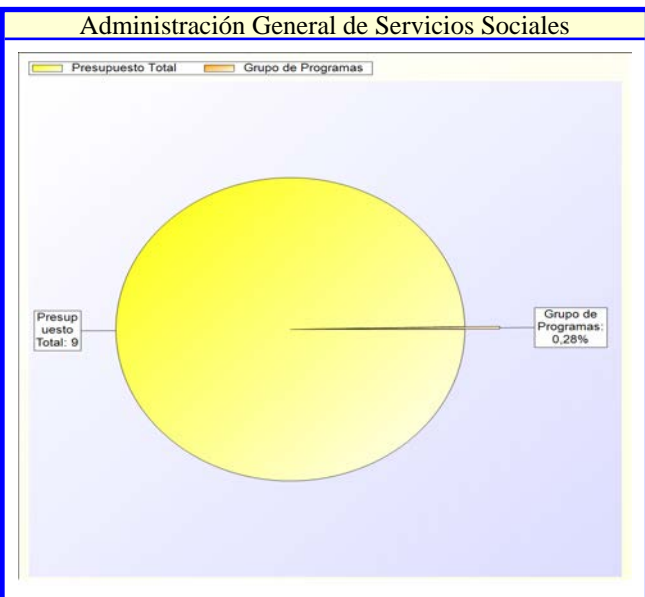
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

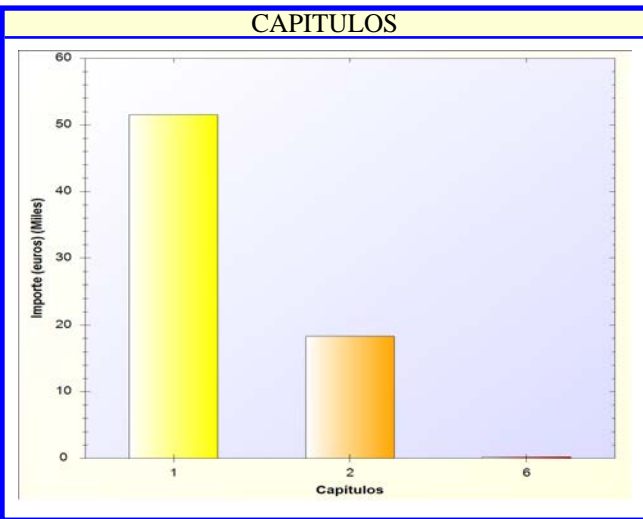


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de Albergue de Transeuntes Laboral temporal	0.1665	131	31.549,63	1,77	31.000,24	-41,57	54.000,00
Centro de Albergue de Transeuntes Seguridad Social	0.0530	16000	10.034,45	1,77	9.860,41	-39,19	16.500,00
TOTAL CAP. 1	9.3494 %		41.584,08	1,77	40.860,65	-41,02	70.500,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de Albergue de Transeuntes Edificios	0.0311	20200	5.900,00	0,85	5.850,00	0,38	5.877,70
Centro de Albergue de Transeuntes Edificios y otras construcciones	0.0011	21200	200,00	-20,00	250,00	33,33	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	-	0,00
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-	0,00
Centro de Albergue de Transeuntes Productos alimenticios	0.0169	22105	3.200,00	0,00	3.200,00	3,23	3.100,00
Centro de Albergue de Transeuntes Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0004	22106	70,00	0,00	70,00	-6,67	75,00
Centro de Albergue de Transeuntes Productos de limpieza y aseo	0.0053	22110	1.000,00	33,33	750,00	17,65	850,00
Centro de Albergue de Transeuntes Entes Privados	0.0013	22303	250,00	-50,00	500,00	-50,00	500,00
Centro de Albergue de Transeuntes Gastos diversos de programas	0.0005	2260823	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	2.4552 %	0.0576	10.920,00	0,00	10.920,00	0,62	10.852,70
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			52.504,08	1,40	51.780,65	-35,46	81.352,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

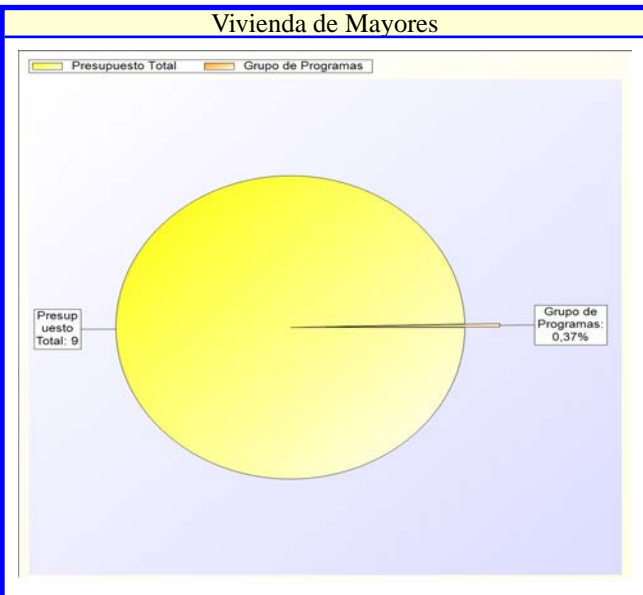
PROGRAMA 2311 Vivienda de Mayores

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Vivienda de Mayores.Laboral temporal	0.2049	131	38.810,99	2,50	37.863,00	2,67	37.800,00
Vivienda de Mayores.Seguridad Social	0.0671	16000	12.710,60	2,50	12.400,13	2,50	12.400,00
TOTAL CAP. 1	73.5271 %		51.521,59	2,50	50.263,13	2,63	50.200,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Vivienda de Mayores.Edificios	0.0296	20200	5.600,00	1,82	5.500,00	5,66	5.300,00
Vivienda de Mayores.Edificios y otras construcciones	0.0026	21200	500,00	100,00	250,00	100,00	250,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
Vivienda de Mayores.Productos alimenticios	0.0581	22105	11.000,00	15,79	9.500,00	25,00	8.800,00
Vivienda de Mayores.Servicios de Telecomunicaciones	0.0011	22200	200,00	0,00	200,00	-14,53	234,00
Vivienda de Mayores.Gastos diversos de Programas	0.0021	2260823	400,00	60,00	250,00	100,00	200,00
Vivienda de Mayores.Control Sanitario de menus	0.0032	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	26.1875 %		18.350,00	12,23	16.350,00	18,89	15.434,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Vivienda de Mayores.Mobiliario v enseres	0.0011	62500	200,00	0,00	200,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.2854 %		200,00	0,00	200,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			70.071,59	4,88	66.813,13	6,76	65.634,00



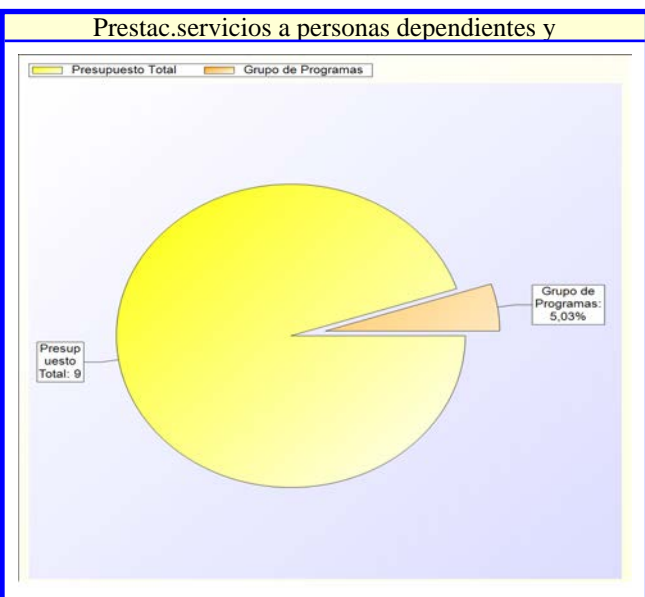
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

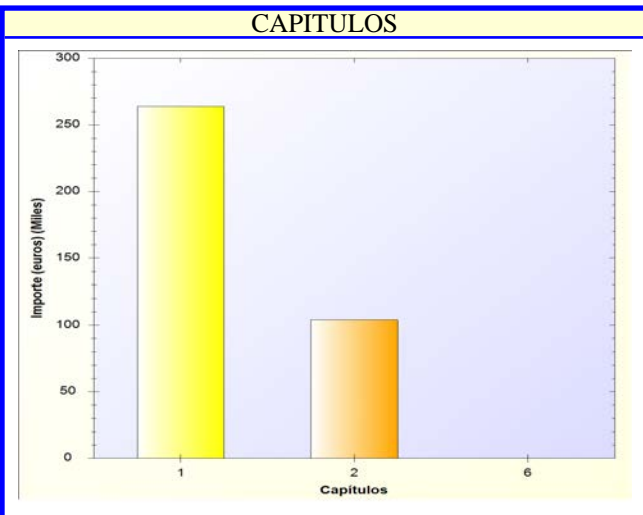
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Prestac.servicios a personas dependientes y asist.social:Ayuda a Domicilio.Servicio de Ayuda a	5.2980	2279917	1.003.600,00	11,51	900.000,00	19,48	840.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	5.2980	1.003.600,00	11,51	900.000,00	19,48	840.000,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.003.600,00	11,51	900.000,00	19,48	840.000,00



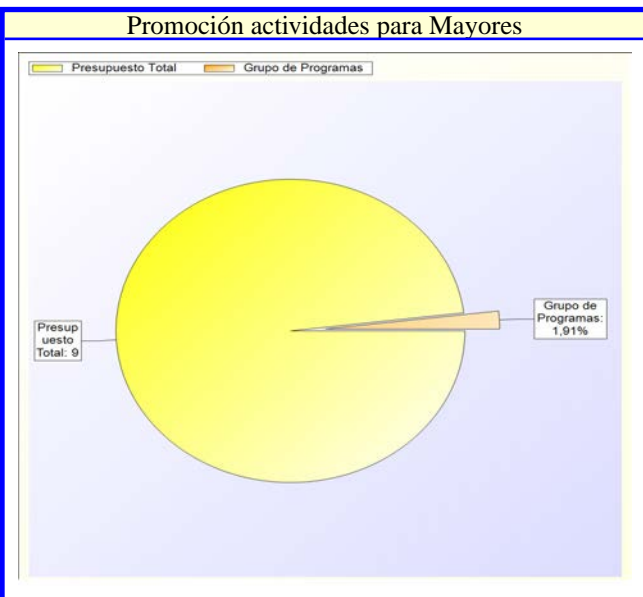
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

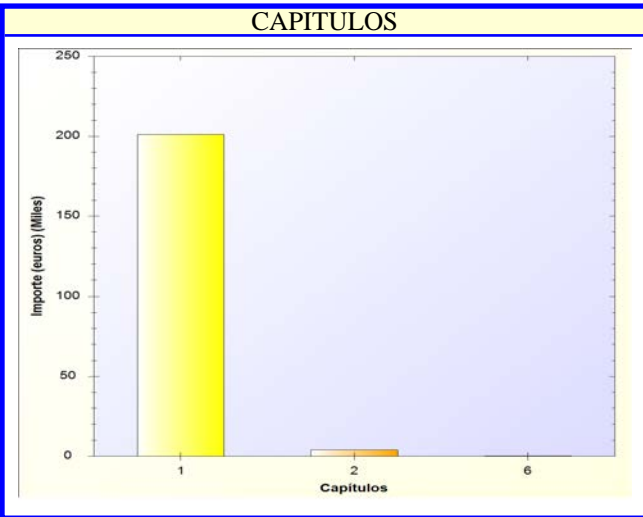


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de Mayores.Laboral temporal	1.0497	131	198.852,83	-3,90	206.917,43	-22,93	258.000,00
Centro de Mayores.Seguridad Social	0.3436	16000	65.094,43	-3,90	67.736,05	-17,60	79.000,00
TOTAL CAP. 1	71.7448 %		263.947,26	-3,90	274.653,48	-21,68	337.000,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de Mayores Vestuario	0.0016	22104	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro de Mayores.Otros gastos diversos	0.0264	22699	5.000,00	0,00	5.000,00	-50,00	10.000,00
Centro de Mayores.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.1460	2279904	27.650,00	185,05	9.700,00	130,42	12.000,00
Promoción actividades para Mayores Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0053	2279905	1.000,00	400,00	200,00	-	0,00
Centro de Mayores Servicios de catering y restauración	0.1848	2279907	35.000,00	163,16	13.300,00	31,58	26.600,00
Centro de Mayores.Servicios de transporte de usuarios	0.1848	2279908	35.000,00	191,67	12.000,00	47,59	23.715,00
TOTAL CAP. 2	28.2552 %		103.950,00	156,67	40.500,00	43,15	72.615,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Promoción actividades para Mayores.Equinos para procesos de información	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	62600	0,00	-100,00	1.500,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %		0,00	-100,00	1.500,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			367.897,26	16,18	316.653,48	-10,18	409.615,00

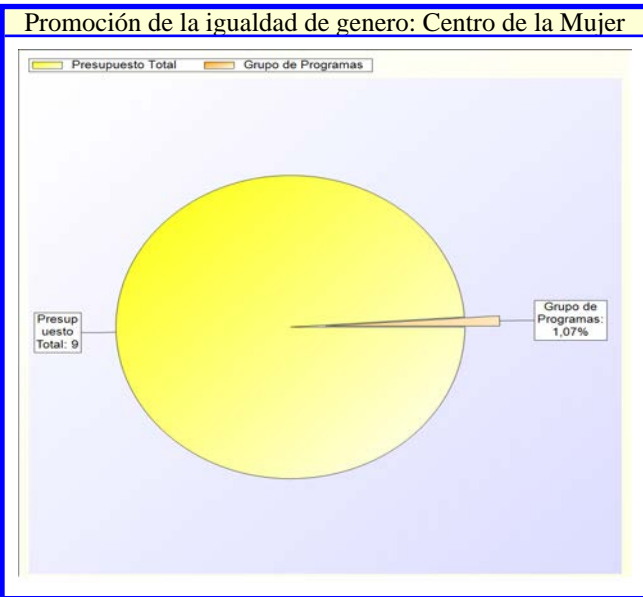
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

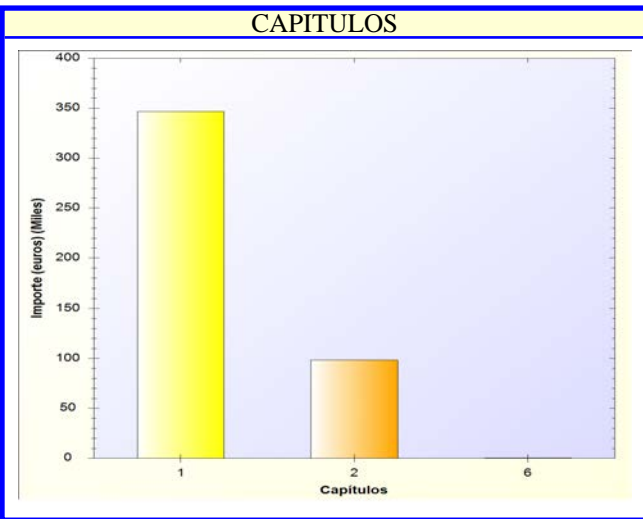


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Laboral temporal	0.6209	131	117.616,72	3,54	113.595,36	4,09	113.000,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Laboral temporal: Mujer, Area Laboral	0.1790	13106	33.912,66	2,00	33.247,93	2,77	33.000,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Gratificaciones	0.0011	151	200,00	-	0,00	-	0,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Seguridad Social	0.2024	16000	38.343,05	3,54	37.032,09	5,05	36.500,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Seguridad Social: Mujer, Area Laboral	0.0584	1600006	11.055,53	2,00	10.838,82	0,50	11.000,00
TOTAL CAP. 1	97,9736 %	1.0617	201.127,96	3,29	194.714,20	3,94	193.500,00
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	0,00	100,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Equipamiento para procesos de	0.0003	21600	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Ordinario no inventariable	0.0013	22000	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Material, informático no inventariable	0.0008	22002	150,00	0,00	150,00	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	0.0158	2260836	3.000,00	0,00	3.000,00	-70,00	10.000,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Actividades Intercomunitarias	0.0000	2260855	0,00	-100,00	2.000,00	-	0,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0008	2279902	0,00	-	0,00	-100,00	200,00
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Del personal no directivo	0.0003	2279905	150,00	0,00	150,00	50,00	100,00
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	1,9290 %	0,0209	3.960,00	-33,56	5.960,00	-64,20	11.060,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mobiliario	0.0011	62500	200,00	100,00	100,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0,0974 %	0,0011	200,00	100,00	100,00	0,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			205.287,96	2,25	200.774,20	0,26	204.760,00

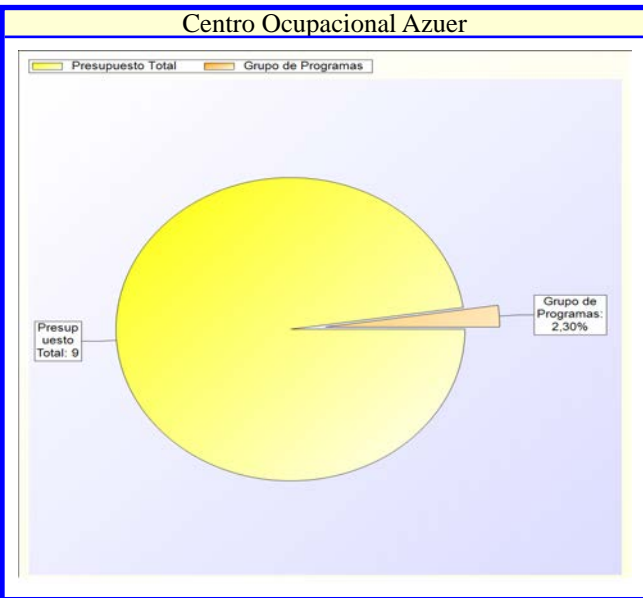
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

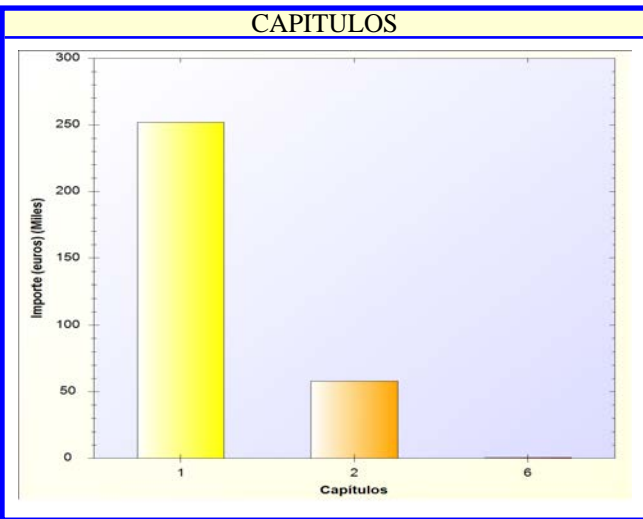


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro Ocupacional Azuer.Laboral temporal	1.3989	131	265.000,00	11,76	237.112,58	16,23	228.000,00
Centro Ocupacional Azuer.Seguridad Social	0.4329	16000	82.000,00	6,30	77.140,00	10,81	74.000,00
	0.0000	16205	0,00	-	0,00	-100,00	3.880,39
TOTAL CAP. 1	77.8533 %	1.8318	347.000,00	10,42	314.252,58	13,44	305.880,39
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro Ocupacional Azuer.Edificios y otras construcciones	0.0053	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	-33,33	1.500,00
Centro Ocupacional Azuer.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0011	21300	200,00	100,00	100,00	0,00	200,00
Centro Ocupacional Azuer.Material de transporte	0.0011	21400	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Otro inmovilizado material	0.0005	21900	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Ordinario no inventariable	0.0053	22000	1.000,00	33,33	750,00	33,33	750,00
Centro Ocupacional Azuer.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	22001	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro Ocupacional Azuer.Material, informático no inventariable	0.0016	22002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-	0,00
Centro Ocupacional Azuer.Combustibles y carburantes	0.0005	22103	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro Ocupacional Azuer.Vestuario	0.0005	22104	100,00	-33,33	150,00	-50,00	200,00
Centro Ocupacional Azuer.Productos alimenticios	0.0079	22105	1.500,00	0,00	1.500,00	-25,00	2.000,00
Centro Ocupacional Azuer.Productos de limpieza y aseo	0.0042	22110	800,00	33,33	600,00	0,00	800,00
Centro Ocupacional Azuer.Otros suministros	0.0037	22199	700,00	40,00	500,00	-30,00	1.000,00
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de Telecomunicaciones	0.0158	22200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00
Centro Ocupacional Azuer.Gastos diversos centro azuer	0.0908	2260839	17.200,00	129,33	7.500,00	32,31	13.000,00
Centro Ocupacional Azuer.Seguridad	0.0027	22701	510,00	0,00	510,00	-1,92	520,00
Centro Ocupacional Azuer.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0053	2279902	1.000,00	-50,00	2.000,00	0,00	1.000,00
Centro Ocupacional Azuer.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0517	2279904	9.800,00	104,17	4.800,00	2,08	9.600,00
Centro Ocupacional Azuer.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0016	2279905	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de catering y restauración	0.1320	2279907	25.000,00	58,23	15.800,00	-20,89	31.600,00
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de transporte de usuarios	0.1848	2279908	35.000,00	224,07	10.800,00	62,04	21.600,00
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	22.0794 %	0.5195	98.410,00	94,83	50.510,00	11,49	88.270,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Centro Ocupacional Azuer Mobiliario v enseres	0.0016	62500	300,00	-	0,00	-92,50	4.000,00
TOTAL CAP. 6	0.0673 %	0.0016	300,00	-	0,00	-92,50	4.000,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			445.710,00	22,19	364.762,58	11,95	398.150,39

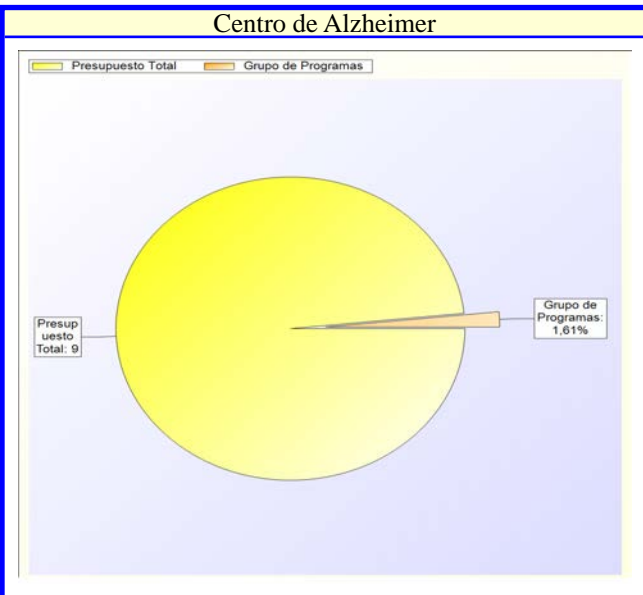
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

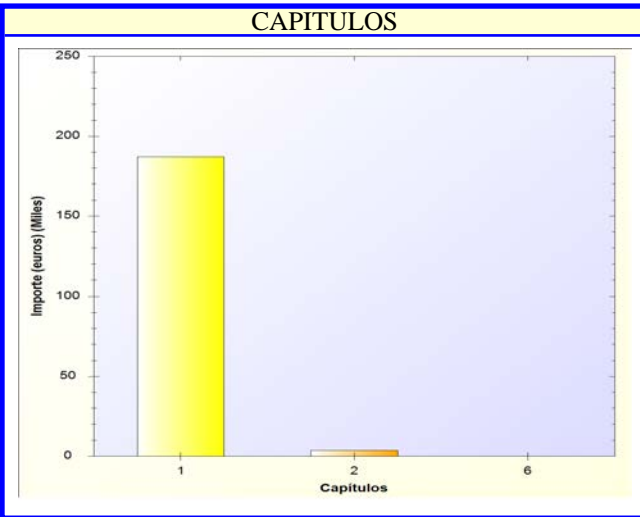


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Centro de Alzheimer.Laboral temporal	1.0030	131	190.000,00	24,05	153.168,55	20,25	158.000,00	
Centro de Alzheimer.Seguridad Social	0.3273	16000	62.000,00	23,86	50.057,73	21,57	51.000,00	
TOTAL CAP. 1	81.2007 %	1.3303	252.000,00	24,00	203.226,28	20,57	209.000,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Centro de Alzheimer.Edificios y otras construcciones	0.0026	21200	500,00	-16,67	600,00	-28,57	700,00	
Centro de Alzheimer.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0011	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro de Alzheimer.Equipamiento para procesos de información	0.0011	21600	200,00	33,33	150,00	33,33	150,00	
Centro de Alzheimer.Ordinario no inventariable	0.0016	22000	300,00	50,00	200,00	50,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Material, informático no inventariable	0.0011	22002	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-	0,00	
Centro de Alzheimer.Vestuario	0.0011	22104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Productos alimenticios	0.0048	22105	900,00	100,00	450,00	0,00	900,00	
Centro de Alzheimer.Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0003	22106	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00	
Centro de Alzheimer.Productos de limpieza y aseo	0.0063	22110	1.200,00	0,00	1.200,00	-25,00	1.600,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de Telecomunicaciones	0.0069	22200	1.300,00	0,00	1.300,00	-13,33	1.500,00	
Centro de Alzheimer.Gastos diversos centro de alzheimer	0.0100	2260843	1.900,00	171,43	700,00	153,33	750,00	
Centro de Alzheimer.Seguridad	0.0024	22701	460,00	0,00	460,00	-2,75	473,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Ascensores	0.0034	2279900	640,00	0,00	640,00	-1,54	650,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0011	2279902	200,00	33,33	150,00	-60,00	500,00	
Centro de Alzheimer.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0224	2279904	4.252,00	102,48	2.100,00	1,24	4.200,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0013	2279905	240,00	0,00	240,00	20,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de catering y restauración	0.1056	2279907	20.000,00	156,41	7.800,00	25,79	15.900,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de transporte de usuarios	0.1320	2279908	25.000,00	208,64	8.100,00	54,32	16.200,00	
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	18.6704 %	0.3059	57.942,00	132,33	24.940,00	28,98	44.923,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Centro de Alzheimer.Mobiliario	0.0021	62500	400,00	-83,33	2.400,00	-73,33	1.500,00	
TOTAL CAP. 6	0.1289 %	0.0021	400,00	-83,33	2.400,00	-73,33	1.500,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			310.342,00	34,60	230.566,28	21,50	255.423,00	

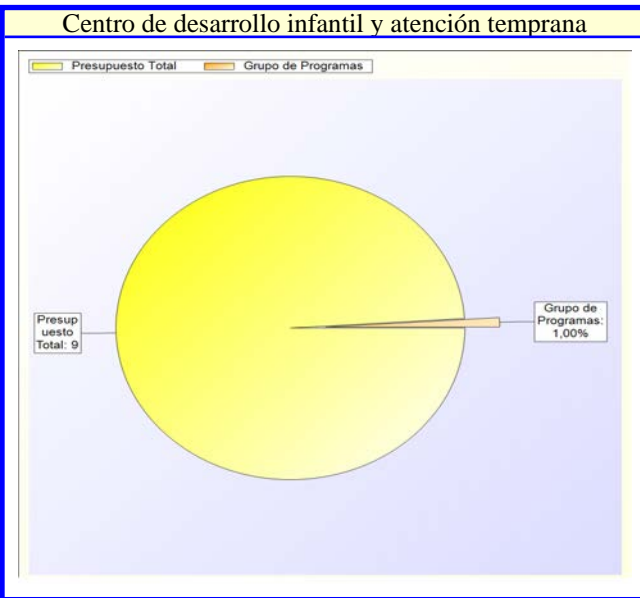
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2317 Centro de desarrollo infantil y atención temprana

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

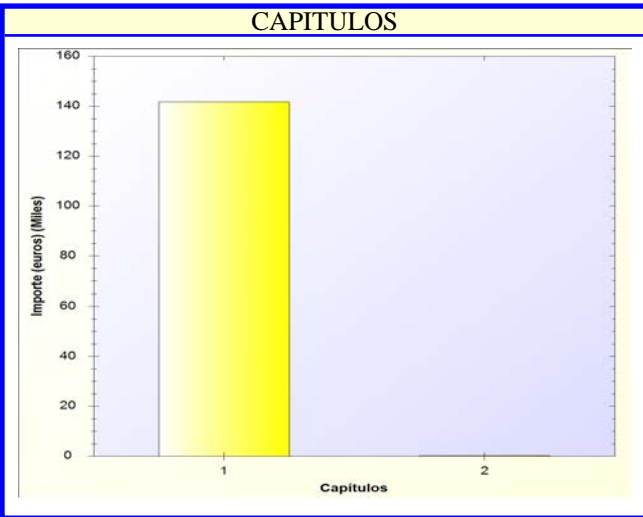


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Laboral temporal	0.7444	131	141.019,62	3,12	136.757,42	1,82	138.500,00
Centro de desarrollo infantil v atención temprana.Seguridad Social	0.2432	16000	46.071,39	3,12	44.679,08	1,26	45.500,00
TOTAL CAP. 1	98,0658 %		187.091,01	3,12	181.436,50	1,68	184.000,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Edificios y otras construcciones	0.0016	21200	300,00	-25,00	400,00	-25,00	400,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Ordinario no inventariable	0.0021	22000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Material, informático no inventariable	0.0011	22002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Vestuario	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Productos alimenticios	0.0016	22105	300,00	100,00	150,00	200,00	100,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	25,00	80,00	100,00	50,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Servicios de Telecomunicaciones	0.0017	22200	320,00	0,00	320,00	6,67	300,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Gastos diversos centro de desarrollo infantil y	0.0016	2260842	300,00	-25,00	400,00	-40,00	500,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Otros gastos diversos	0.0016	22699	300,00	-	0,00	-	0,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Seguridad	0.0025	22701	470,00	0,00	470,00	-3,89	489,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Programas informáticos	0.0016	2270601	300,00	0,00	300,00	-	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.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0011	2279905	200,00	-	0,00	-	0,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	1,9342 %		3.690,00	14,60	3.220,00	23,45	2.989,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Centro de desarrollo infantil v atención temprana.Equipos para procesos de información	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	200,00
	0.0000	62600	0,00	-100,00	200,00	-100,00	1.850,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %		0,00	-100,00	200,00	-100,00	2.050,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			190.781,01	3,20	184.856,50	0,92	189.039,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

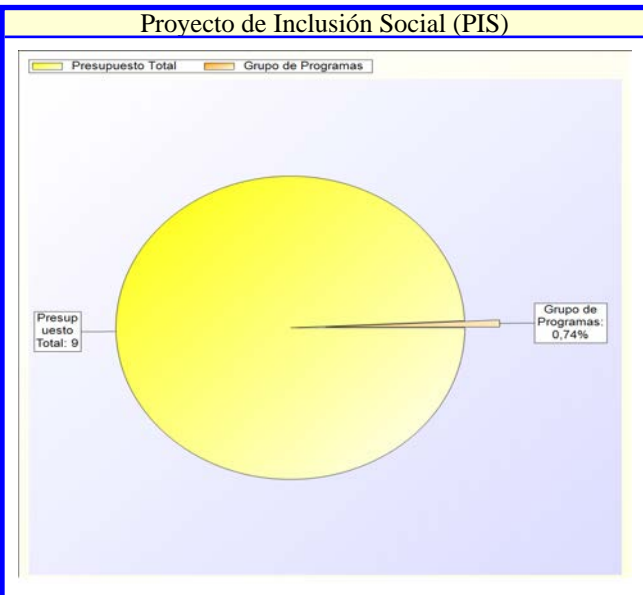
PROGRAMA 2318 Proyecto de Inclusión Social (PIS)

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

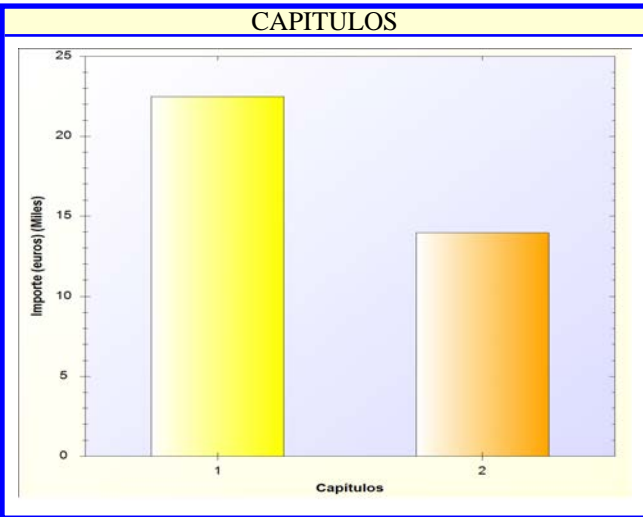
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Laboral temporal	0.5632	131	106.687,57	45,58	73.286,64	22,87	86.830,00
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Seguridad Social	0.1836	16000	34.780,15	45,58	23.891,45	26,25	27.548,00
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Seguros	0.0016	16205	300,00	-25,00	400,00	3,01	291,22
TOTAL CAP. 1	99,7888 %	0,7484	141.767,72	45,29	97.578,09	23,63	114.669,22
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Proyecto de Inclusión Social (PIS).Otros suministros	0.0016	22199	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL CAP. 2	0,2112 %	0,0016	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			142.067,72	45,15	97.878,09	23,57	114.969,22



PRESUPUESTO DE GASTOS

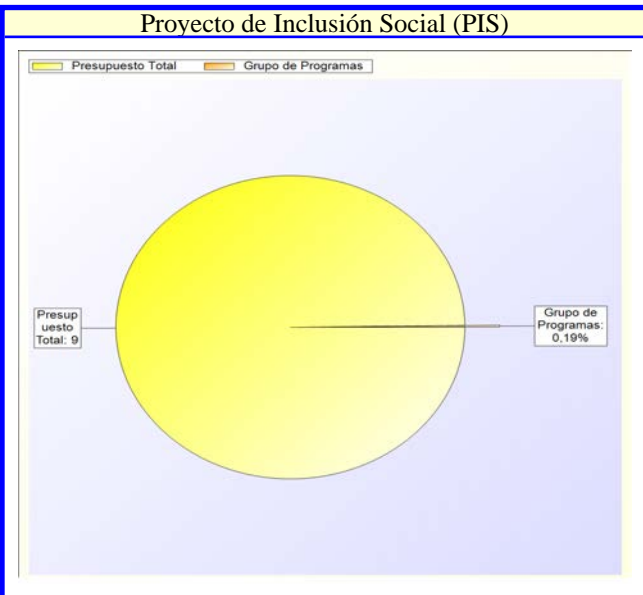
PROGRAMA 2318 Proyecto de Inclusión Social (PIS) SUBPROGRAMA 23185 Actividades y otros gastos PIS

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Actividades y otros gastos PIS Laboral temporal	0.0895	131	16.949,25	2,26	16.574,77	25,55	13.500,00
Actividades y otros gastos PIS Seguridad Social	0.0292	16000	5.538,17	2,26	5.415,80	15,38	4.800,00
TOTAL CAP. 1	15.8287 %		22.487,42	2,26	21.990,57	22,88	18.300,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Actividades y otros gastos PIS Gastos diversos: Acciones grupales prelaborales	0.0000	2260846	0,00	-	0,00	-100,00	25.000,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Actividad Preventiva Oxigénate	0.0169	2260850	3.200,00	0,00	3.200,00	-36,00	5.000,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Visitas a Recursos Comunitarios	0.0290	2260852	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Acciones de Apoyo	0.0013	2260853	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Acciones de Apoyo	0.0264	2260854	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL CAP. 2	9.8193 %		13.950,00	0,00	13.950,00	-65,77	40.750,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			36.437,42	1,38	35.940,57	-38,29	59.050,00



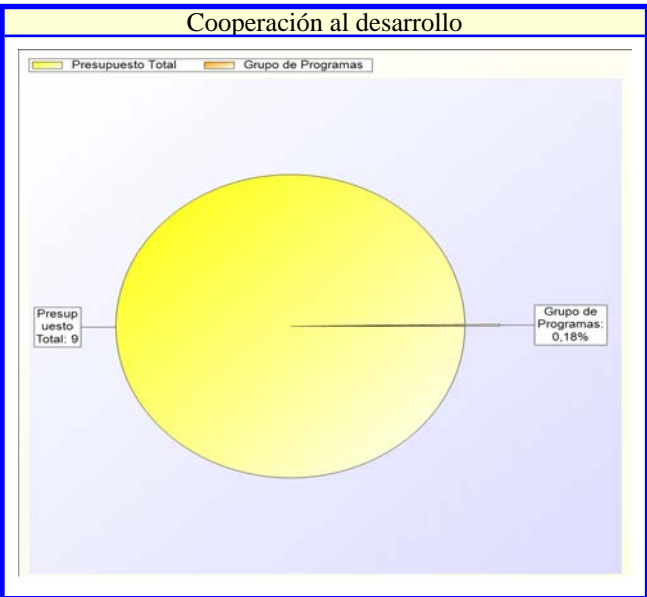
PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

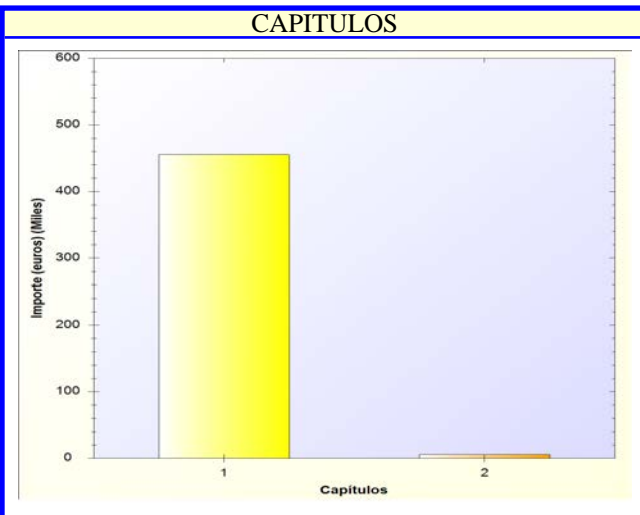
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Cooperación al desarrollo Transferencias destinadas a la Cooperación al Desarrollo y agentes	0.1848	49000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL CAP. 4	100.0000 %	0.1848	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

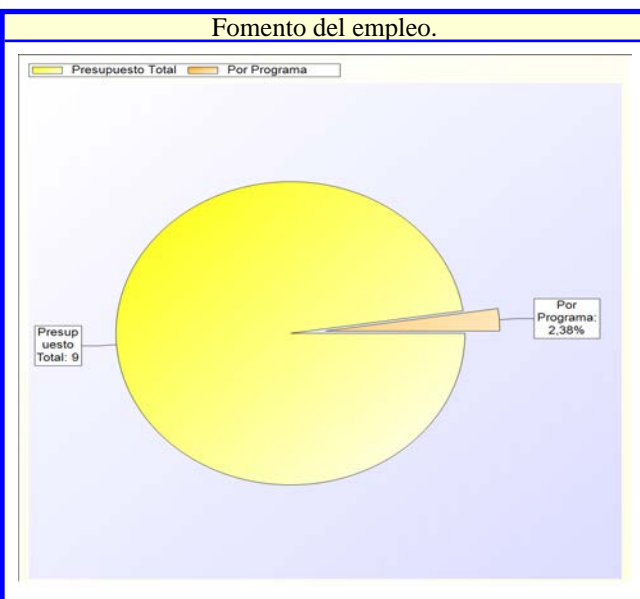


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



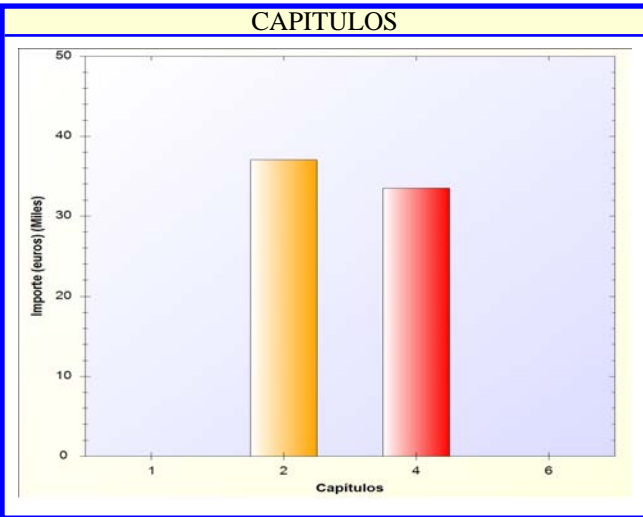
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Fomento del empleo. Retribuciones básicas	0.0567	120	10.740,60	4,34	10.293,86	616,04	1.500,00	
Fomento del empleo. Retribuciones complementarias	0.0595	121	11.277,91	2,00	11.056,82	563,41	1.700,00	
	0.0000	13101	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	13102	0,00	-	0,00	-	70.000,00	
Fomento del empleo..Laboral temporal: INEM zonas rurales	0.0000	13103	0,00	-100,00	86.770,76	-100,00	100.000,00	
Fomento del empleo..Laboral temporal: Plan de Empleo Local	1.1878	13104	225.000,00	19,68	188.000,00	-34,78	345.000,00	
Fomento del empleo..Laboral temporal: Plan de Empleo JCCM	0.0000	13107	0,00	-100,00	673.089,54	-100,00	609.370,69	
Fomento del empleo. Laboral temporal: Plan Empleo Jovenes Cualificados, Garantía Juvenil	0.2853	13108	54.039,99	-	0,00	-	54,40	
Fomento del empleo..Retribuciones personal: Proyectos programa Garantía +55 años	0.2112	14300	40.000,00	-27,85	55.440,00	-27,75	55.363,31	
	0.0000	150	0,00	-	0,00	-	350,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social	0.0363	16000	6.869,78	3,13	6.661,41	121,61	3.100,00	
	0.0000	1600001	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	1600002	0,00	-	0,00	-	14.300,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social: INEM zonas rurales	0.0000	1600003	0,00	-100,00	29.021,23	-100,00	35.000,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social: Plan de Empleo Local	0.3959	1600004	75.000,00	20,97	62.000,00	-21,05	95.000,00	
Fomento del empleo..Seguridad Social: Plan de Empleo JCCM	0.0000	1600007	0,00	-100,00	346.743,00	-100,00	300.000,00	
Fomento del empleo. Seguridad Social: Proyectos Programa Garantía +55 años, JCCM	0.0815	1600008	15.440,00	-	0,00	-	159,26	
Fomento del empleo. Seguridad Social: Plan de Empleo Jovenes Cualificados, Garantía Juvenil	0.0896	1600009	16.968,55	-	0,00	-	10.500,00	
TOTAL CAP. 1	98,7422 %	2.4037	455.336,83	-69,01	1.469.076,62	-72,93	1.682.139,47	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Fomento del empleo. Gastos Taller de Empleo "ENTREMADERAS, 4ªFASE"	0.0000	21001	0,00	-	0,00	-100,00	8.200,00	
Fomento del empleo. Equipamiento para procesos de información	0.0264	21002	5.000,00	-	0,00	-	0,00	
Fomento del empleo. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Fomento del empleo. Otros gastos diversos	0.0026	22200	500,00	0,00	500,00	-37,50	800,00	
	0.0005	22699	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	0.0000	2269901	0,00	-	0,00	-100,00	10.000,00	
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	0,00	50,00	-80,00	250,00	
TOTAL CAP. 2	1,2578 %	0.0306	5.800,00	625,00	800,00	-70,26	19.500,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			461.136,83	-68,63	1.469.876,62	-72,90	1.701.639,47	

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



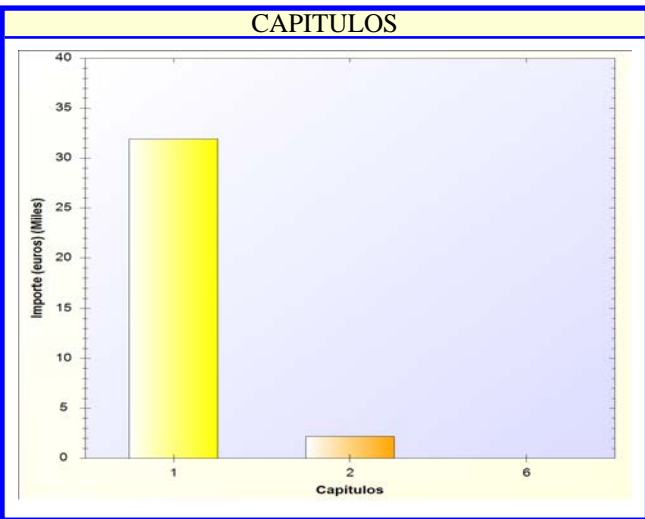
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
	0.0000	131	0.00	-	0.00	-100.00	1.630,00
	0.0000	16000	0.00	-	0.00	-100.00	580,00
TOTAL CAP. 1	0.0000 %		0.00	-	0.00	-100.00	2.210,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Protección de la salubridad pública.Combustibles y carburantes	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
Protección de la salubridad pública. Manutención de animales	0.0016	22103	300,00	20,00	250,00	20,00	250,00
Protección de la salubridad pública. Otros gastos diversos	0.0449	22113	8.500,00	0,00	8.500,00	8,31	7.847,84
Protección de la salubridad pública. Gastos diversos COVID/19	0.0620	22699	11.740,00	62,15	7.240,00	76,81	6.640,00
Protección de la salubridad pública. Servicios de desratización, desratización y desinfección	0.0264	2269906	5.000,00	-50,00	10.000,00	-	0,00
	0.0607	2279903	11.500,00	-5,67	10.883,00	5,67	10.883,00
TOTAL CAP. 2	52.5092 %		37.040,00	0.45	36.873,00	44.57	25.620,84
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Protección de la salubridad pública Subvención Asociación Protectora Animales y Plantas	0.1214	48934	23.000,00	12,20	20.500,00	12,20	20.500,00
Protección de la salubridad pública Subvención Asociación Protectora Refugio Los Abuelos	0.0079	48935	1.500,00	-50,00	3.000,00	0,00	1.500,00
Protección de la salubridad pública.Subvención Beats	0.0475	48989	9.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	47.4908 %		33.500,00	42,55	23.500,00	52,27	22.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Protección de la salubridad pública.Maquinaría	0.0000	62300	0,00	-100,00	1.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %		0,00	-100,00	1.000,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			70.540,00	14,94	61.373,00	41,56	49.830,84

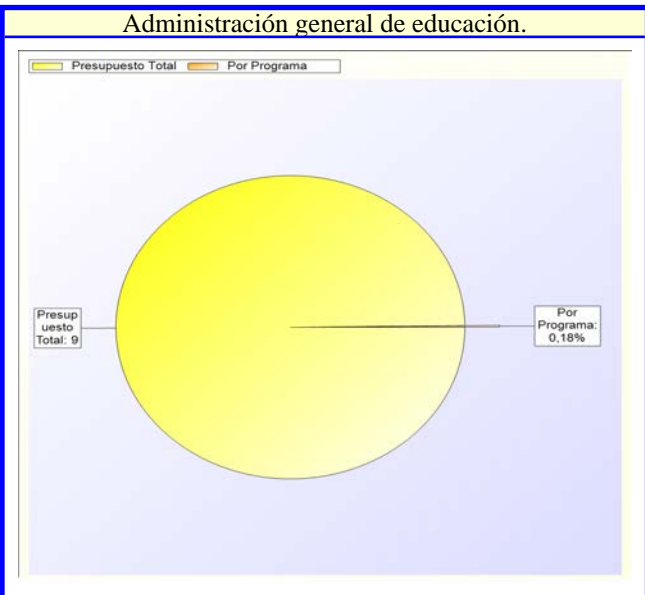


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



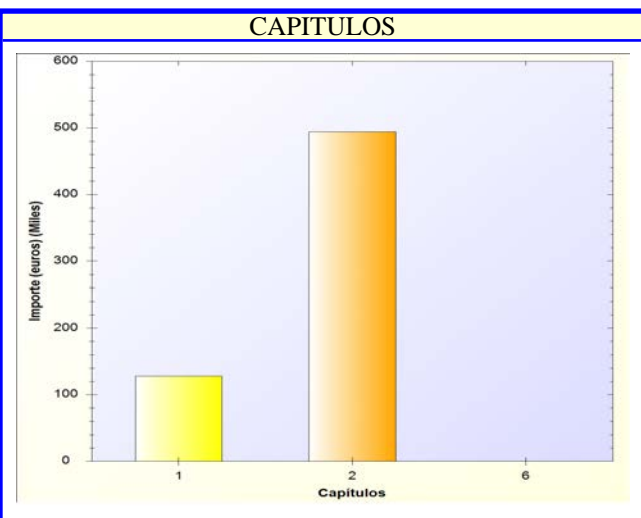
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración general de educación (Colegios) Laboral temporal	0.1271	131	24.078,20	-10,63	26.942,01	-38,26	39.000,00
Administración general de educación (Colegios) Seguridad Social	0.0414	16000	7.851,22	-10,64	8.786,00	-37,19	12.500,00
TOTAL CAP. 1	93,5539 %		31.929,42	-10,63	35.728,01	-38,00	51.500,00
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	0.0005	22002	100,00	-33,33	150,00	-33,33	150,00
Administración general de educación..Otros gastos diversos	0.0106	22699	2.000,00	300,00	500,00	0,00	2.000,00
TOTAL CAP. 2	6,4461 %		2.200,00	193,33	750,00	-2,22	2.250,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
	0.0000	6220325	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %		0,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			34.129,42	-6,44	36.478,01	-36,50	53.750,00

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.2557	120	48.435,23	9,45	44.251,63	4,61	46.300,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.2037	121	38.585,57	1,34	38.074,66	1,81	37.900,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0710	131	13.444,69	15,46	11.644,89	57,25	8.550,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0029	150	544,80	-0,66	548,40	-9,20	600,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0011	151	200,00	0,00	200,00	-90,00	2.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.1419	16000	26.887,33	3,41	26.000,00	-4,55	28.168,00
TOTAL CAP. 1	20,5731 %		128.097,62	6,11	120.719,58	3,71	123.518,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0475	21200	9.000,00	0,00	9.000,00	5,88	8.500,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0016	21300	300,00	0,00	300,00	-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	-	0,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-	0,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0037	22200	700,00	-6,67	750,00	-22,22	900,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0000	22699	0,00	-	0,00	-	0,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	2.5339	22700	480.000,00	28,34	374.000,00	28,69	373.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0211	2279900	4.000,00	-60,40	10.100,00	233,33	1.200,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0011	2279902	200,00	0,00	200,00	-60,00	500,00
TOTAL CAP. 2	79,3948 %	2.6097	494.350,00	25,31	394.500,00	28,49	384.750,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0000	6230008	0,00	-100,00	952,00	-	0,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.	0.0011	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0,0321 %	0.0011	200,00	-82,64	1.152,00	0,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			622.647,62	20,58	516.371,58	22,46	508.468,00

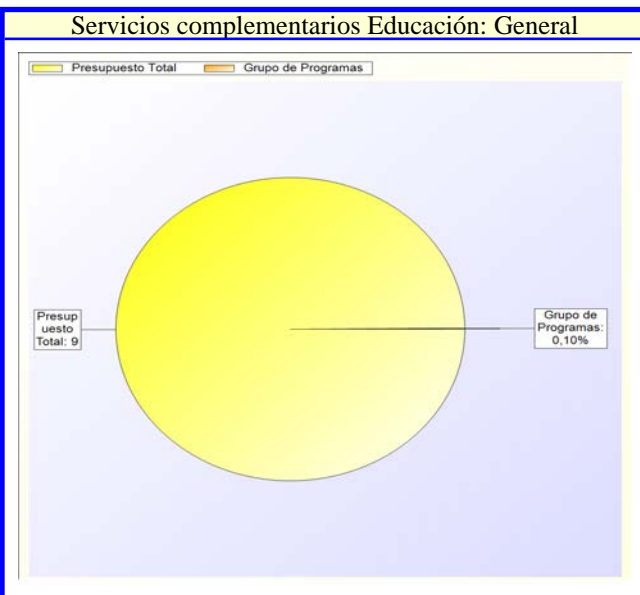
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

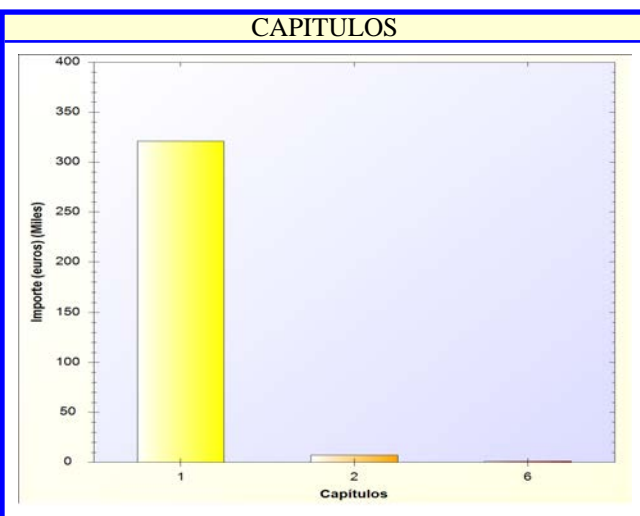
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Servicios complementarios Educación: General Premios, becas y pensiones de estudio e	0.0660	48100	12.500,00	0,00	12.500,00	25,00	10.000,00	
Servicios complementarios Educación: General Becas desplazamiento para estudiantes	0.0333	48101	6.300,00	0,00	6.300,00	-37,00	10.000,00	
Servicios complementarios Educación: General Premios alumnos de Bachillerato	0.0053	48102	1.000,00	-16,67	1.200,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	100.0000 %		19.800,00	-1,00	20.000,00	-1,00	20.000,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			19.800,00	-1,00	20.000,00	-1,00	20.000,00	



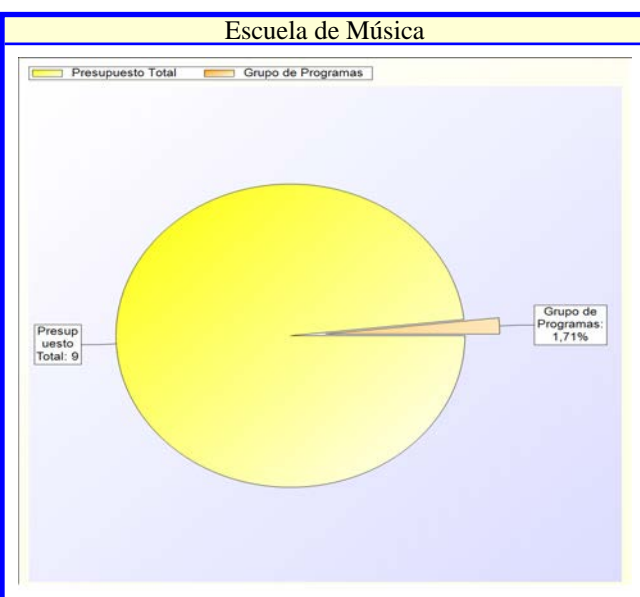
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3261 Escuela de Música

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



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Escuela de Música.Laboral Fijo	0.2420	130	45.849,41	4,05	44.064,27	4,68	43.800,00
Escuela de Música.Laboral temporal	1.0433	131	197.634,66	23,23	160.378,64	49,27	132.400,00
Escuela de Música.Seguridad Social	0.4105	16000	77.768,81	29,61	60.000,00	33,79	58.125,38
TOTAL CAP. 1	97,4666 %	1,6959	321.252,88	21,48	264.442,91	37,10	234.325,38
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	0.0011	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Escuela de Música.Mobiliario y enseres	0.0016	21500	300,00	50,00	200,00	0,00	300,00
Escuela de Música.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	-83,61	610,00	0,00	100,00
Escuela de Música.Otro inmovilizado material	0.0016	21900	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Escuela de Música.Ordinario no inventariable	0.0026	22000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Escuela de Música.Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	-44,44	180,00	0,00	100,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-	0,00
Escuela de Música.Vestuario	0.0011	22104	200,00	100,00	100,00	0,00	200,00
Escuela de Música.Productos alimenticios	0.0018	22105	350,00	16,67	300,00	0,00	350,00
Escuela de Música.Productos de limpieza y aseo	0.0026	22110	500,00	-50,00	1.000,00	0,00	500,00
Escuela de Música.Servicios de Telecomunicaciones	0.0111	22200	2.100,00	5,00	2.000,00	0,00	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	0.0053	22699	1.000,00	25,00	800,00	0,00	1.000,00
Escuela de Música.Mantenimiento de Ascensores	0.0037	2279900	700,00	-24,06	921,83	-46,15	1.300,00
Escuela de Música.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0003	2279902	50,00	-	0,00	0,00	50,00
Escuela de Música.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0021	2279905	400,00	33,33	300,00	0,00	400,00
TOTAL CAP. 2	2,2300 %	0,0388	7.350,00	-7,68	7.961,83	-7,55	7.950,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Escuela de Música.Mobiliario	0.0026	62500	500,00	66,67	300,00	25,00	400,00
Escuela de Música.Adquisición de Instrumentos musicales	0.0026	62909	500,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0,3034 %	0,0053	1.000,00	233,33	300,00	150,00	400,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			329.602,88	20,86	272.704,74	35,82	242.675,38

PRESUPUESTO DE GASTOS

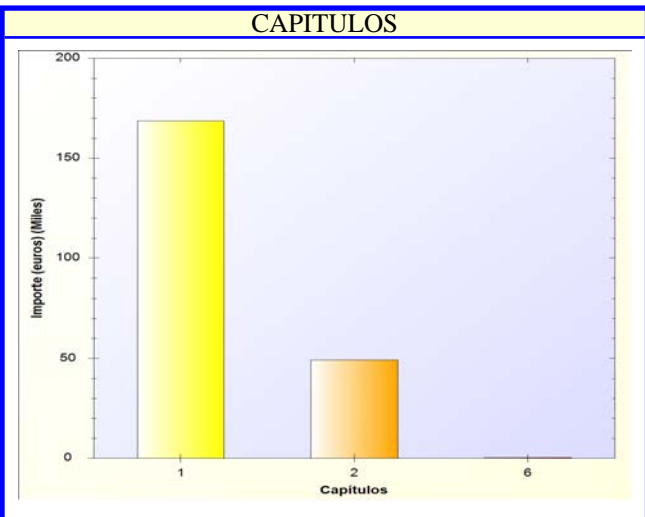
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	330 Administración General de Cultura.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	0.3232	120	61.230,83	5,14	58.237,28	-8,88	67.200,00	
Administración General de Cultura. Retribuciones complementarias	0.2823	121	53.480,67	1,68	52.595,80	24,09	43.100,00	
Administración General de Cultura. Laboral temporal	0.0687	131	13.018,90	-24,43	17.226,97	54,99	8.400,00	
Administración General de Cultura. Productividad	0.0104	150	1.966,82	1,43	1.939,08	-1,66	2.000,00	
Administración General de Cultura. Gratificaciones	0.0238	151	4.500,00	50,00	3.000,00	28,57	3.500,00	
Administración General de Cultura. Seguridad Social	0.1824	16000	34.545,08	-1,58	35.100,00	-9,15	38.025,00	
	0.0000	16205	0,00	-	0,00	-100,00	2.181,31	
TOTAL CAP. 1	77.2303 %		168.742,30	0,38	168.099,13	2,64	164.406,31	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración General de Cultura. Edificios y otras construcciones	0.0158	21200	3.000,00	-62,50	8.000,00	0,00	3.000,00	
Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0016	21300	300,00	20,00	250,00	0,00	300,00	
Administración General de Cultura. Mobiliario y enseres	0.0011	21500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General de Cultura. Equipamiento para procesos de información	0.0011	21600	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General de Cultura. Otro inmovilizado material	0.0011	21900	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	0.0042	22000	800,00	0,00	800,00	-20,00	1.000,00	
Administración General de Cultura. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0158	22001	3.000,00	1.400,00	200,00	-27,01	4.110,00	
Administración General de Cultura. Material, informático no inventariable	0.0053	22002	1.000,00	66,67	600,00	66,67	600,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00	
Administración General de Cultura. Vestuario	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General de Cultura. Productos alimenticios	0.0018	22105	350,00	16,67	300,00	11,11	315,00	
Administración General de Cultura. Productos de limpieza y aseo	0.0034	22110	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
Administración General de Cultura. Servicios de Telecomunicaciones	0.0211	22200	4.000,00	0,00	4.000,00	-11,11	4.500,00	
Administración General de Cultura. Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	22601	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General de Cultura. Publicidad y propaganda	0.0005	22602	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00	
Administrac. Gral.Cultura. Actividades culturales: Entradas de otros espectáculo	0.0179	2260900	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
	0.0000	2260902	0,00	-	0,00	-100,00	7.000,00	
Administración General de Cultura..Gastos diversos	0.1478	2260903	28.000,00	19,71	23.390,45	12,00	25.000,00	
Administración General de Cultura..Actividades culturales: Gastos de exposiciones	0.0048	2260904	900,00	125,00	400,00	28,57	700,00	
Administración General de Cultura..Actividades culturales: Talleres y materiales de los mismos	0.0079	2260911	1.500,00	-25,00	2.000,00	-40,00	2.500,00	
Administración General de Cultura. Seguridad	0.0021	22701	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Administración General de Cultura..Mantenimiento de Ascensores	0.0037	2279900	700,00	-45,41	1.282,35	7,69	650,00	
Administración General de Cultura. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100,00	0,00	100,00	-66,67	300,00	
Administración General de Cultura..Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0011	2279905	200,00	0,00	200,00	-20,00	250,00	
Administración General de Cultura. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	-33,33	150,00	-33,33	150,00	
Administración General de Cultura. Del personal no directivo	0.0008	23120	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
TOTAL CAP. 2	22.5866 %	0.2605	49.350,00	4,84	47.072,80	-11,52	55.775,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	

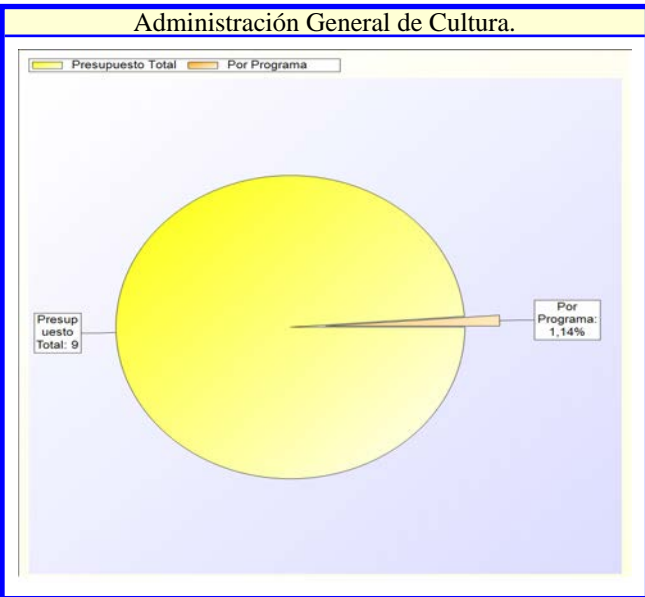
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

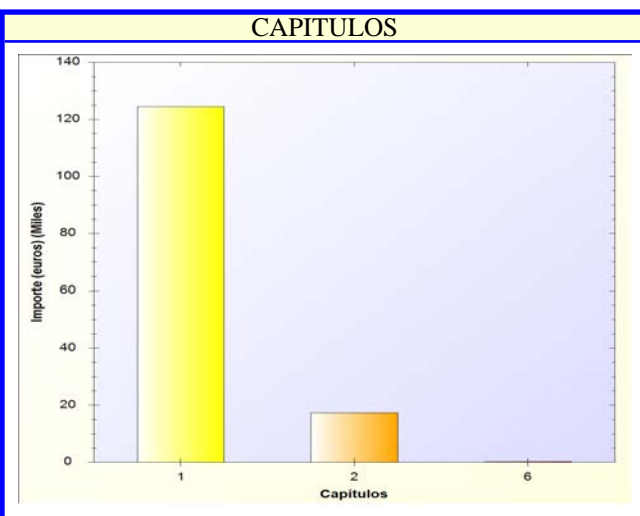
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS
Administración General de Cultura. Mobiliario	0.0000	62500	0,00	-100,00	1.700,00	-100,00	700,00
Administración General de Cultura.Renovación de atriles de banderas	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-	0,00
Administración General de Cultura.Escultura "Busto Dopazo"	0.0021	63507	400,00	0,00	400,00	-	0,00
Administración General de Cultura.Escultura "Busto Dopazo"	0.0000	68902	0,00	-100,00	2.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.1831 %	0.0021	400,00	-90,24	4.100,00	-42,86	700,00
TOTALES			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS
			218.492,30	-0,36	219.271,93	-1,08	220.881,31



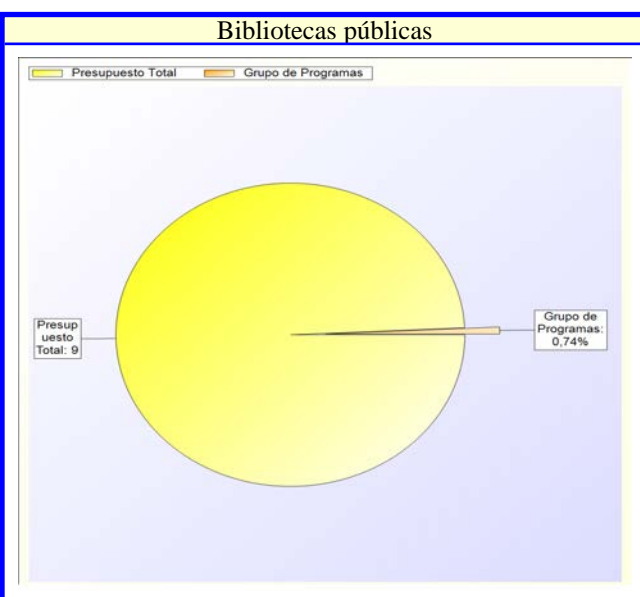
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

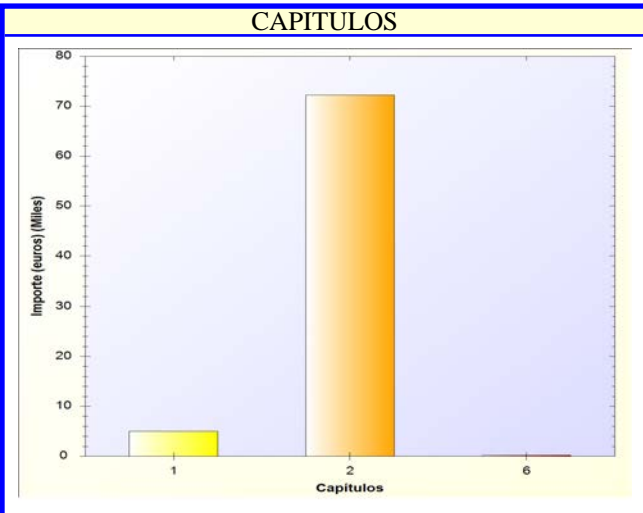


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	0.1478	120	28.003,76	2,00	27.454,28	4,49	26.800,00	
Bibliotecas públicas. Retribuciones complementarias	0.1421	121	26.920,81	2,00	26.392,87	1,59	26.500,00	
Bibliotecas públicas. Laboral temporal	0.2144	131	40.619,45	3,11	39.395,83	23,09	33.000,00	
Bibliotecas públicas. Seguridad Social	0.1523	16000	28.842,48	2,51	28.137,56	7,62	26.800,00	
TOTAL CAP. 1	87.6045 %	0.6566	124.386,50	2,48	121.380,54	9,98	113.100,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Bibliotecas públicas. Mobiliario y enseres	0.0011	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	0.0686	22001	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
Bibliotecas públicas. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Bibliotecas públicas. Otros suministros	0.0003	22199	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Bibliotecas públicas. Servicios de Telecomunicaciones	0.0003	22200	50,00	0,00	50,00	-16,67	60,00	
Bibliotecas públicas. Informáticas	0.0005	22203	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Bibliotecas públicas. Actividades culturales: Talleres y materiales de los mismos	0.0106	2260911	2.000,00	33,33	1.500,00	33,33	1.500,00	
Bibliotecas públicas. Otros gastos diversos	0.0011	22699	200,00	0,00	200,00	-50,00	400,00	
Bibliotecas públicas. Seguridad	0.0071	22701	1.350,00	3,85	1.300,00	3,85	1.300,00	
Bibliotecas públicas. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Bibliotecas públicas. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	12.2547 %	0.0919	17.400,00	3,26	16.850,00	1,99	17.060,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Bibliotecas públicas. Mobiliario y enseres	0.0011	62500	200,00	-	0,00	-88,57	1.750,00	
Bibliotecas públicas. Equipos para procesos de información	0.0000	62600	0,00	-100,00	300,00	-	0,00	
Bibliotecas públicas. Adquisición de libros electrónicos "EBOOKS"	0.0000	62605	0,00	-100,00	600,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.1409 %	0.0011	200,00	-77,78	900,00	-88,57	1.750,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			141.986,50	2,05	139.130,54	7,64	131.910,00	

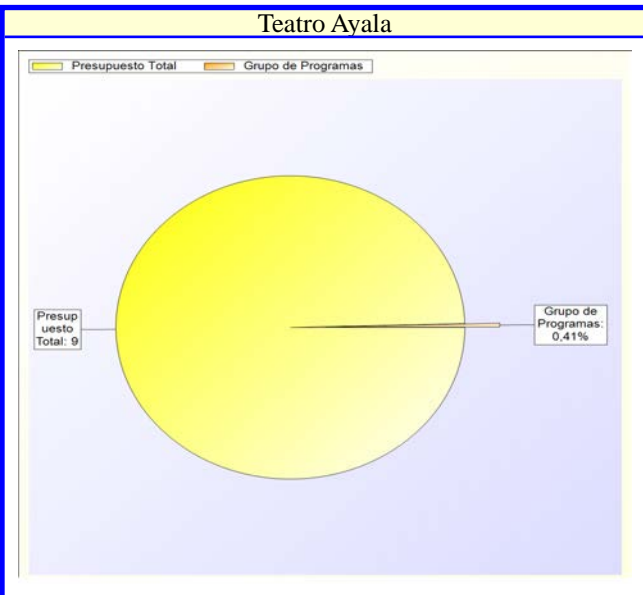
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

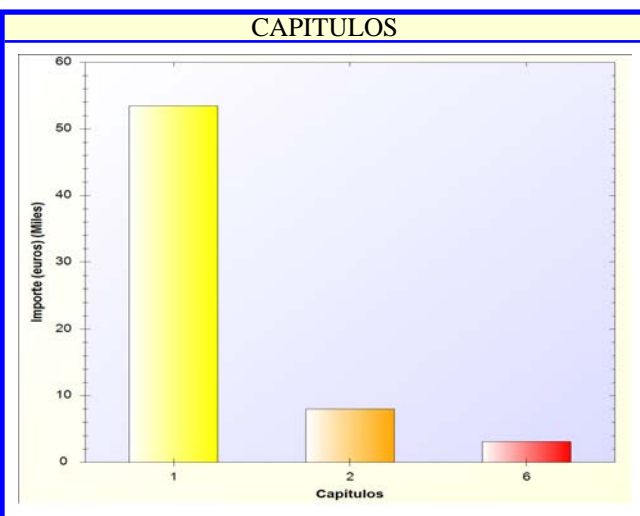


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Teatro Ayala.Gratificaciones	0.0264	151	5.000,00	233,33	1.500,00	100,00	2.500,00
TOTAL CAP. 1	6.4531 %		5.000,00	233,33	1.500,00	100,00	2.500,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Teatro Ayala.Edificios y otras construcciones	0.0042	21200	800,00	100,00	400,00	60,00	500,00
Teatro Ayala.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0011	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	0,00	500,00	-33,33	750,00
Teatro Ayala.Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	-33,33	150,00	0,00	100,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
Teatro Ayala.Combustibles y carburantes	0.0132	22103	2.500,00	25,00	2.000,00	-44,44	4.500,00
Teatro Ayala.Vestuario	0.0026	22104	500,00	400,00	100,00	400,00	100,00
Teatro Ayala.Productos alimenticios	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Teatro Ayala.Productos de limpieza y aseo	0.0003	22110	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Teatro Ayala.Informáticas	0.0011	22203	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Teatro Ayala.Compañías de teatro y música	0.2903	2260901	55.000,00	57,14	35.000,00	27,91	43.000,00
Teatro Ayala.Otros gastos diversos	0.0011	22699	200,00	0,00	200,00	-50,00	400,00
Teatro Ayala.Trabajos de sonorización, iluminación e imagen	0.0528	2270608	10.000,00	17,65	8.500,00	-9,09	11.000,00
Teatro Ayala.Servicios de recadudación a favor de la entidad	0.0053	22708	1.000,00	100,00	500,00	0,00	1.000,00
Teatro Ayala.Mantenimiento de Ascensores	0.0044	2279900	832,00	0,00	832,00	10,93	750,00
Teatro Ayala.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0011	2279902	200,00	0,00	200,00	-60,00	500,00
TOTAL CAP. 2	93.2888 %		72.282,00	47,42	49.032,00	14,28	63.250,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Teatro Ayala.Mejora iluminación en Teatro Ayala	0.0000	6230120	0,00	-100,00	6.000,00	-100,00	5.000,00
Teatro Ayala.Mobiliario y enseres	0.0011	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Teatro Ayala.Moqueta para Teatro Ayala	0.0000	62513	0,00	-100,00	3.000,00	-	0,00
Instalaciones Suelo Actuaciones danza	0.0000	63200	0,00	-100,00	2.400,00	-100,00	2.500,00
TOTAL CAP. 6	0.2581 %		200,00	-98,28	11.600,00	-97,40	7.700,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			77.482,00	24,71	62.132,00	5,49	73.450,00

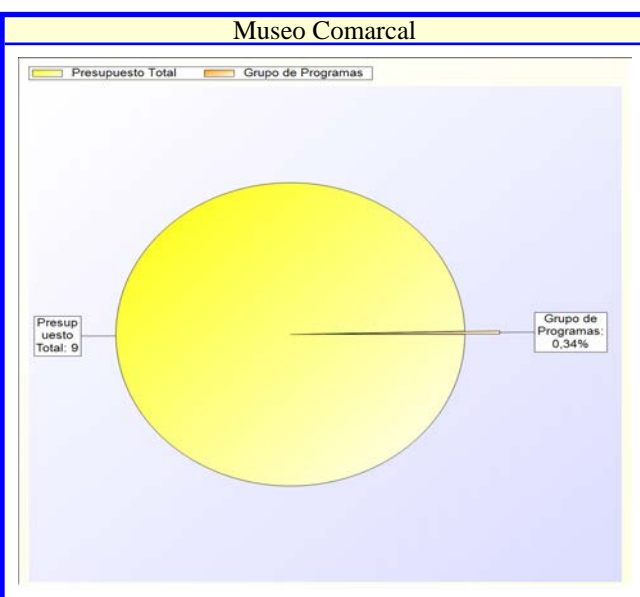
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3331 Museo Comarcal

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



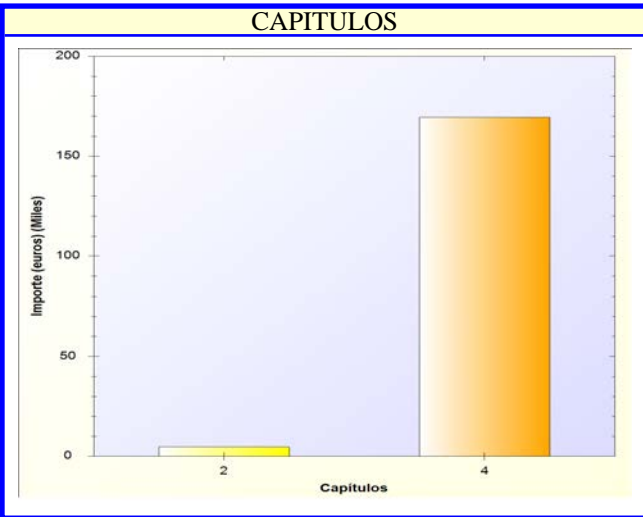
OBJETIVOS	FUNCIONES



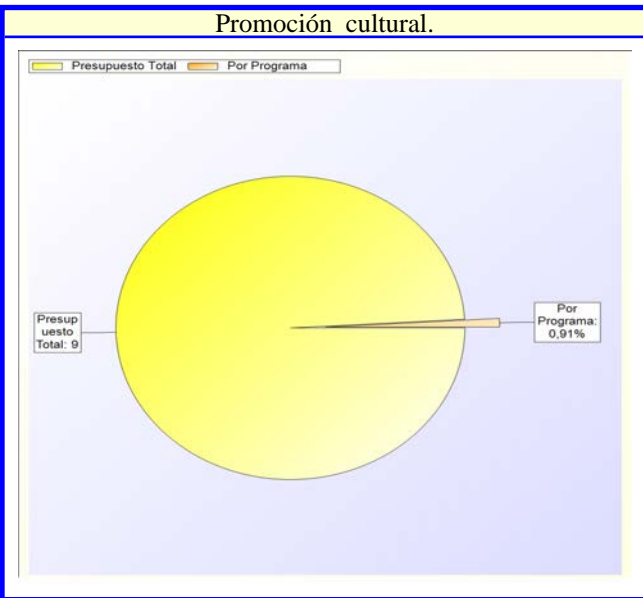
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Museo Comarcal.Laboral temporal	0.2139	131	40.521,55	-21,95	51.920,00	-17,59	49.170,00
Museo Comarcal.Seguridad Social	0.0684	16000	12.956,05	-23,46	16.926,12	-18,57	15.910,00
TOTAL CAP. 1	82,7665 %		53.477,60	-22,32	68.846,12	-17,83	65.080,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Museo Comarcal Edificios y otras construcciones	0.0106	21200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Museo Comarcal Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	0,00	150,00	-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	0,00	50,00
Museo Comarcal Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
Museo Comarcal Vestuario	0.0026	22104	500,00	150,00	200,00	150,00	200,00
Productos alimenticios : agua	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Museo Comarcal Servicios de Telecomunicaciones	0.0053	22200	1.000,00	0,00	1.000,00	-9,09	1.100,00
Museo Comarcal Publicidad y propaganda	0.0053	22602	1.000,00	400,00	200,00	1.900,00	50,00
Museo Comarcal Otros gastos diversos	0.0053	22699	1.000,00	100,00	500,00	100,00	500,00
Museo Comarcal Seguridad	0.0021	22701	400,00	0,00	400,00	-20,00	500,00
Museo Comarcal Mantenimiento de Ascensores	0.0054	2279900	1.030,00	0,00	1.030,00	-31,33	1.500,00
Museo Comarcal Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0032	2279902	600,00	0,00	600,00	50,00	400,00
TOTAL CAP. 2	12,4279 %		8.030,00	24,88	6.430,00	16,38	6.900,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Museo Comarcal Mobiliario y enseres	0.0058	62500	1.105,00	-	0,00	-	0,00
Museo Comarcal.Equipos para procesos de información	0.0106	62600	2.000,00	66,67	1.200,00	100,00	1.000,00
Museo Comarcal.Instalaciones	0.0000	63301	0,00	-100,00	576,00	-	0,00
Museo Comarcal.Mobiliario	0.0000	63500	0,00	-100,00	2.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	4,8056 %		3.105,00	-17,77	3.776,00	210,50	1.000,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			64.612,60	-18,27	79.052,12	-11,47	72.980,00

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

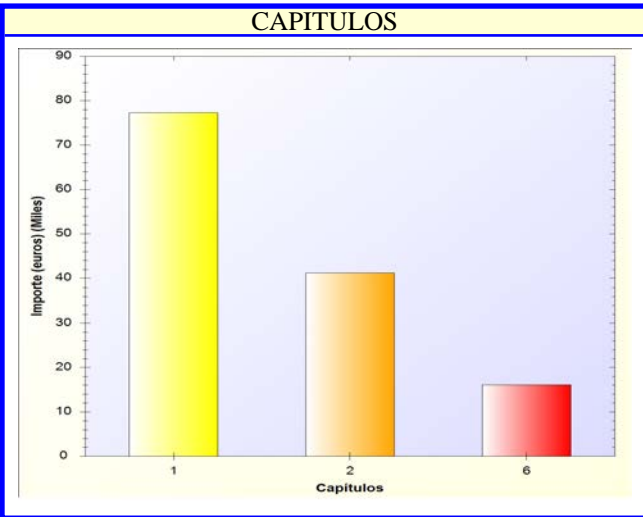


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Promoción cultural. Otro inmovilizado material	0.0079	21900	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Promoción cultural. Vestuario	0.0137	22104	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
Promoción cultural. Otros gastos diversos	0.0026	22699	500,00	0,00	500,00	-16,67	600,00	
Promoción cultural. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	2.6980 %		4.700,00	0,00	4.700,00	-2,08	4.800,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Promoción cultural.Subvenciones a entidades deportivas, culturales y sociales	0.0127	48910	2.400,00	0,00	2.400,00	33,33	1.800,00	
Promoción cultural. Coro Molto Vivace	0.0286	48920	5.409,12	0,00	5.409,12	0,00	5.409,12	
Promoción cultural. Banda municipal de musica de Daimiel	0.5646	48921	106.946,57	51,55	70.569,03	3,27	103.559,71	
Promoción cultural. Asociación Folclorica Virgen de las Cruces	0.0686	48922	13.000,00	18,18	11.000,00	18,18	11.000,00	
Promoción cultural. Junta de Hermandades de Semana Santa	0.1029	48923	19.500,00	191,04	6.700,00	191,04	6.700,00	
Promoción cultural. Subvención: Hermandad Virgen de las Cruces	0.0604	48924	11.450,00	53,69	7.450,00	53,69	7.450,00	
Promoción cultural. Subvención: Coro de Cámara Laminium	0.0132	48926	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Promoción cultural. Subvencion: Banda de Cornetas y Tambores	0.0106	48927	2.000,00	-	0,00	0,00	2.000,00	
	0.0000	48936	0,00	-	0,00	-100,00	2.100,00	
Promoción cultural.Subvención Asociación Daimieleños Residentes en Valencia	0.0053	48937	1.000,00	-28,57	1.400,00	-	0,00	
Promoción cultural.Subvención Asociación Daimieleños Residentes en Vilassar Mar	0.0053	48938	1.000,00	-28,57	1.400,00	-	0,00	
Promoción cultural. Subvención Asociación Daimieleña Astronomía	0.0026	48939	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
	0.0000	48940	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	48941	0,00	-	0,00	-	0,00	
Promoción cultural. Subvención Hermandad San Isidro Labrador	0.0037	48942	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
	0.0000	48943	0,00	-	0,00	-	0,00	
Promoción cultural. Subvención Asociación Coro Romero Virgen de la Cabeza	0.0026	48944	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Promoción cultural.Asociación Cultural Venta Borondo	0.0053	48984	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Promoción cultural.Subvención: Asociación Daimieleños Residentes en Madrid	0.0053	48986	1.000,00	-28,57	1.400,00	-	0,00	
Promoción cultural.Subvención: Ars Artium	0.0032	48987	600,00	0,00	600,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	97.3020 %	0.8948	169.505,69	49,31	113.528,15	16,72	145.218,83	
			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			174.205,69	47,35	118.228,15	16,12	150.018,83	

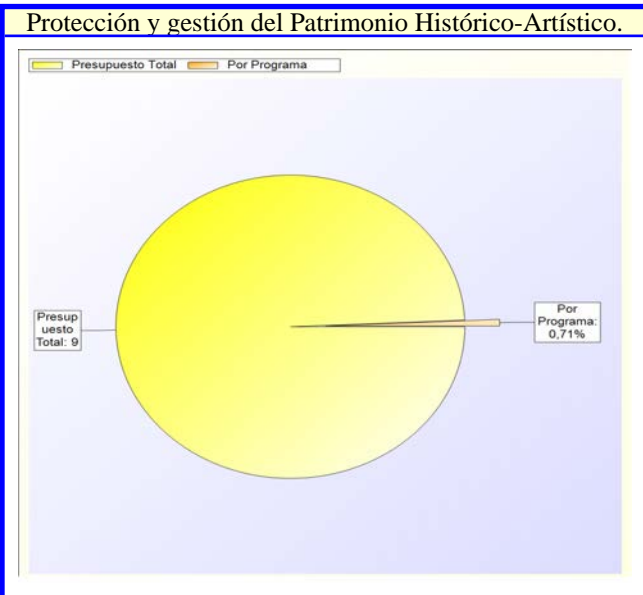
TOTALES

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

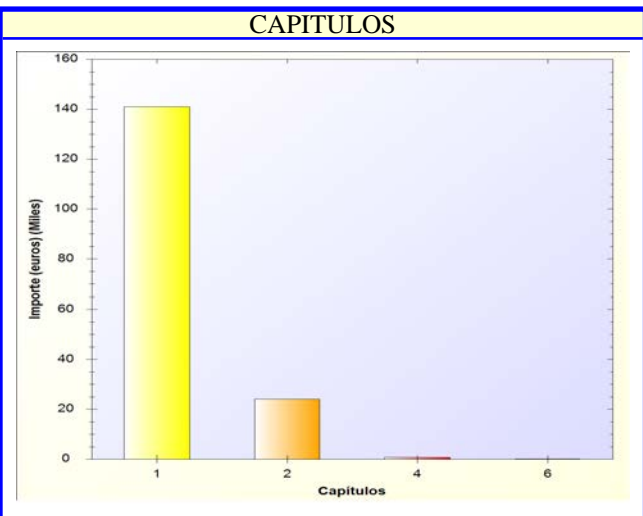


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Laboral temporal: Motilla del Azuer	0.3076	13105	58.261,85	2,39	56.903,06	61,39	36.100,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Seguridad Social: Motilla del Azuer	0.1006	1600005	19.049,26	2,69	18.550,40	60,08	11.900,00	
TOTAL CAP. 1	57,4195 %		77.311,11	2,46	75.453,46	61,06	48.000,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Edificios y otras construcciones	0.0079	21200	1.500,00	0,00	1.500,00	25,00	1.200,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Material de transporte	0.0053	21400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Equipamiento para procesos de	0.0018	21600	350,00	250,00	100,00	250,00	100,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Prensa, revistas, libros y otras	0.0053	22001	1.000,00	-77,45	4.435,00	-	0,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Combustibles y carburantes	0.0058	22103	1.100,00	0,00	1.100,00	-12,00	1.250,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Vestuario	0.0011	22104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Entes Privados	0.1097	22303	20.781,40	5,80	19.641,60	-4,12	21.674,00	
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00	
Gastos inscripción derivados posible cesión propiedad Venta Borondo	0.0132	22604	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico. Otros gastos diversos	0.0132	22699	2.500,00	-46,12	4.640,00	8,70	2.300,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Trabajos de investigacion geofisica,	0.0238	2270613	4.500,00	200,00	1.500,00	50,00	5.000,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Desarrollo pagina Web ,useo y Motilla	0.0000	2270616	0,00	-100,00	2.000,00	-	0,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Contrato trabajos de rehabilitación y	0.0296	2279931	5.600,00	-8,87	6.145,00	2,85	5.445,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00	
TOTAL CAP. 2	30,5857 %	0,2174	41.181,40	-8,31	44.911,60	5,81	38.919,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Obras remodelación: Actuación en	0.0818	61940	15.500,00	-	0,00	-	0,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Industriales	0.0034	62200	650,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	6220326	0,00	-	0,00	-	0,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Renovación valla entorno "Motilla del	0.0000	63200	0,00	-100,00	1.100,00	-100,00	800,00	
TOTAL CAP. 6	11,9947 %	0,0853	16.150,00	1.368,18	1.100,00	1.918,75	800,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			134.642,51	10,85	121.465,06	53,49	87.719,00	

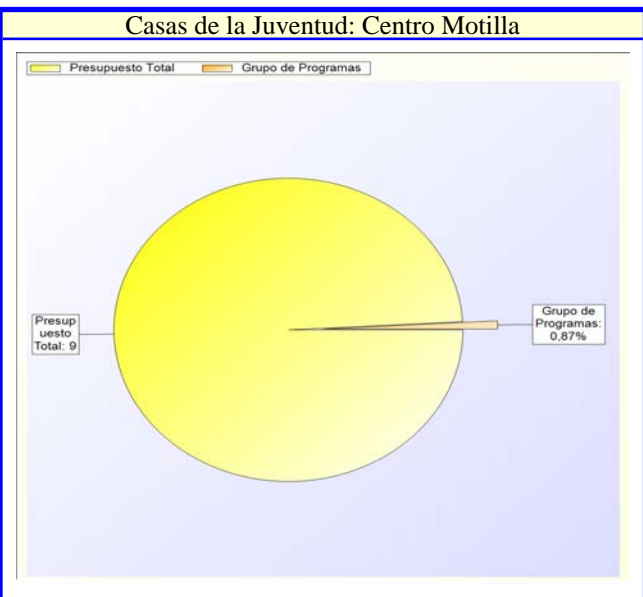
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Laboral Fijo	0.1704	130	32.285,70	2,26	31.573,50	5,51	30.600,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Laboral temporal	0.3919	131	74.232,67	5,41	70.421,10	-19,66	92.400,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Gratificaciones	0.0011	151	200,00	0,00	200,00	-80,00	1.000,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Seguridad Social	0.1813	16000	34.337,56	5,65	32.500,00	-12,41	39.201,00	
TOTAL CAP. 1	84,9254 %		141.055,93	4,72	134.694,60	-13,57	163.201,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Edificios y otras construcciones	0.0111	21200	2.100,00	110,00	1.000,00	5,00	2.000,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mobiliario y enseres	0.0003	21500	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Ordinario no inventariable	0.0021	22000	400,00	33,33	300,00	-20,00	500,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Material, informático no inventariable	0.0008	22002	150,00	0,00	150,00	-14,29	175,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	22103	0,00	-	0,00	-100,00	3.000,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Productos alimenticios	0.0016	22105	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Productos de limpieza y aseo	0.0032	22110	600,00	20,00	500,00	20,00	500,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Servicios de Telecomunicaciones	0.0201	22200	3.800,00	0,00	3.800,00	-5,35	4.015,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Gastos Centro Punto Joven	0.0026	2260811	500,00	8,70	460,00	-69,70	1.650,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Otros gastos diversos	0.0475	22699	9.000,00	200,00	3.000,00	-40,00	15.000,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Programa Actividades Juveniles "Generación Z"	0.0264	2269905	5.000,00	-	0,00	-42,86	3.500,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Seguridad	0.0027	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Estudios y trabajos técnicos	0.0009	22706	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Ascensores	0.0040	2279900	750,00	-28,70	1.051,85	0,00	750,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0011	2279902	200,00	-	0,00	0,00	200,00	
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0011	2279905	200,00	0,00	200,00	-33,33	300,00	
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	14,4725 %	0,1269	24.038,00	103,71	11.799,85	-27,00	32.928,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Asociación de la Puerta de Hades	0.0042	48974	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
TOTAL CAP. 4	0,4817 %	0,0042	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mobiliario v enseres	0.0011	62500	200,00	-	0,00	0,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0,1204 %	0,0011	200,00	-	0,00	0,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			166.093,93	12,76	147.294,45	-15,74	197.129,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

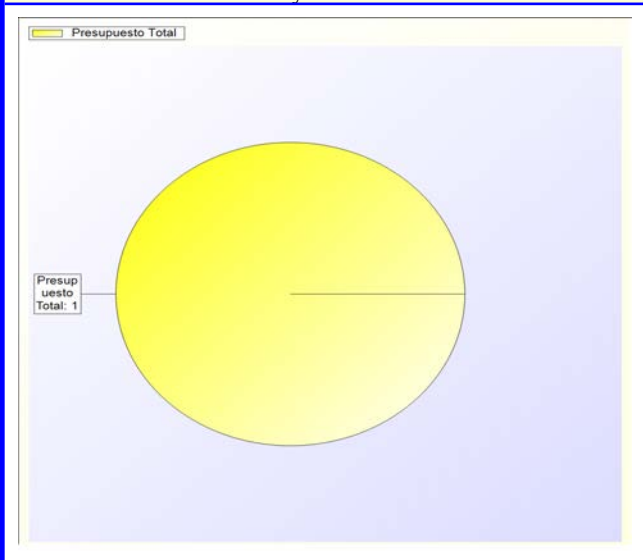
PROGRAMA 3371 Círculo Artístico y Casino de la Armonía

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
	0.0000	21200	0,00	-	0,00	-100,00	200,00	
	0.0000	21500	0,00	-	0,00	-100,00	100,00	
	0.0000	22001	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	22110	0,00	-	0,00	-100,00	500,00	
	0.0000	22699	0,00	-	0,00	-100,00	100,00	
	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-100,00	100,00	
	0.0000	2279909	0,00	-	0,00	-100,00	877,98	
TOTAL CAP. 2	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	1.877,98	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			0,00	-	0,00	-100,00	1.877,98	

Círculo Artístico y Casino de la Armonía



PRESUPUESTO DE GASTOS

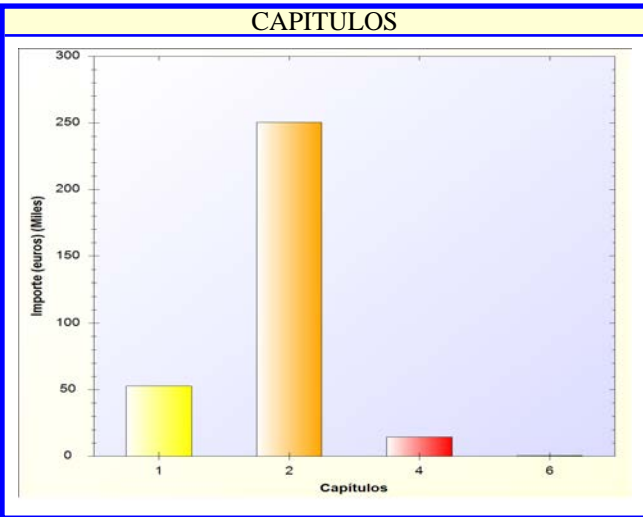
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
	0.0000	120	0,00	-	0,00	-100,00	13.500,00
	0.0000	121	0,00	-	0,00	-100,00	11.300,00
Fiestas populares y festejos. Laboral temporal	0.1305	131	24.711,80	81,70	13.600,00	1.547,45	1.500,00
	0.0000	150	0,00	-	0,00	-100,00	8.700,00
Fiestas populares y festejos. Gratificaciones	0.1056	151	20.000,00	300,00	5.000,00	0,00	20.000,00
Fiestas populares y festejos. Seguridad Social	0.0425	16000	8.056,80	68,55	4.780,00	-49,65	16.000,00
TOTAL CAP. 1	16,5792 %		52.768,60	125,70	23.380,00	-25,68	71.000,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0264	20300	5.000,00	-58,33	12.000,00	-69,70	16.500,00
Fiestas populares y festejos. Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0106	20800	2.000,00	-86,67	15.000,00	-92,59	27.000,00
Fiestas populares y festejos. Edificios y otras construcciones	0.0106	21200	2.000,00	-33,33	3.000,00	-60,00	5.000,00
Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0158	21300	3.000,00	50,00	2.000,00	0,00	3.000,00
Fiestas populares y festejos. Material de transporte	0.0003	21400	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00
Fiestas populares y festejos. Equipamiento para procesos de información	0.0016	21600	300,00	50,00	200,00	0,00	300,00
Fiestas populares y festejos. Otro inmovilizado material	0.0016	21900	300,00	50,00	200,00	0,00	300,00
Fiestas populares y festejos. Otro inmovilizado material	0.0008	22000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Fiestas populares y festejos. Ordinario no inventariable	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos. Combustibles y carburantes	0.0026	22103	500,00	42,86	350,00	-28,57	700,00
Fiestas populares y festejos. Vestuario	0.0005	22104	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fiestas populares y festejos. Productos de limpieza y aseo	0.0021	22110	400,00	33,33	300,00	33,33	300,00
Fiestas populares y festejos. Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	22200	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos. Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0018	22501	350,00	16,67	300,00	16,67	300,00
Fiestas populares y festejos. Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	22601	100,00	0,00	100,00	-60,00	250,00
Fiestas populares y festejos. Publicidad y propaganda	0.0106	22602	2.000,00	-77,78	9.000,00	-82,61	11.500,00
Fiestas populares y festejos. Actividades de festejos	0.9502	22610	180.000,00	80,00	100.000,00	50,00	120.000,00
Fiestas populares y festejos. Gastos diversos: Colaboraciones de asociaciones y entidades	0.0264	2269904	5.000,00	-37,50	8.000,00	-66,78	15.050,00
Fiestas populares y festejos. Seguridad	0.1496	22701	28.331,00	41,66	20.000,00	13,32	25.000,00
Fiestas populares y festejos. Trabajos de sonorización, iluminación e imagen	0.0026	2270608	500,00	-90,00	5.000,00	-90,00	5.000,00
Fiestas populares y festejos. Trabajos realizados por otras empresas: Espectáculos Taurinos	0.1056	2279939	20.000,00	-	0,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00
Fiestas populares y festejos. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	-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	78,6766 %	1.3219	250.414,00	42,21	176.083,00	8,39	231.033,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Fiestas populares y festejos. Subvenciones a entidades deportivas, culturales y sociales	0.0000	48900	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0111	48910	2.100,00	0,00	2.100,00	16,67	1.800,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS

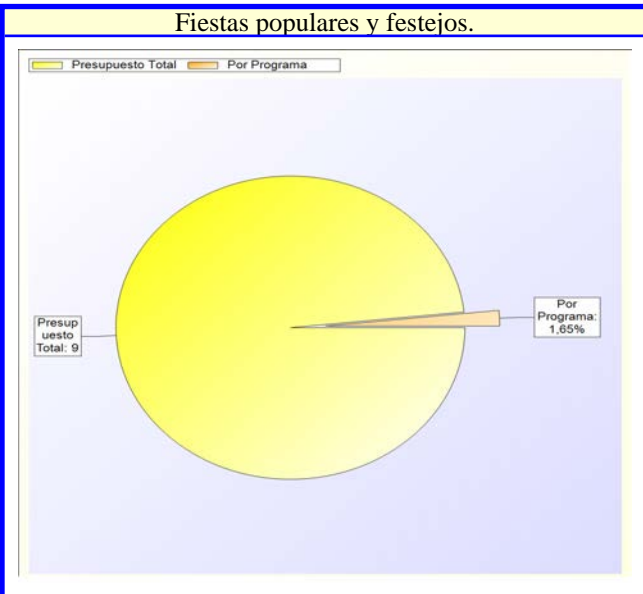
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



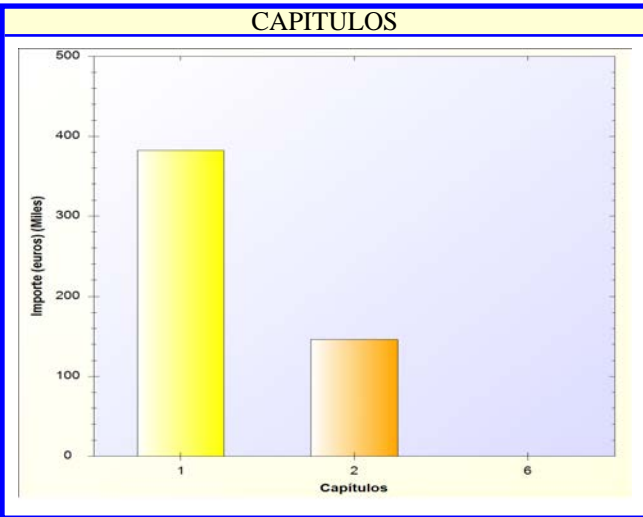
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Fiestas populares y festejos. Subvención Peña Equina Rocinante	0.0000	48951	0,00	-	0,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Asociación Brujas Sound	0.0079	48955	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	0.0264	48956	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	0.0000	48957	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48958	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48959	0,00	-	0,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos. Subvención FEDADA	0.0106	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	0.0158	48969	3.000,00	0,00	3.000,00	-	0,00
	0.0000	48973	0,00	-	0,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Granja Festival	0.0053	48978	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAP. 4	4.5871 %	0.0771	14.600,00	0,00	14.600,00	29,20	11.300,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Fiestas populares y festejos. Mobiliario	0.0026	62500	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.1571 %	0.0026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			318.282,60	48,34	214.563,00	1,42	313.833,00

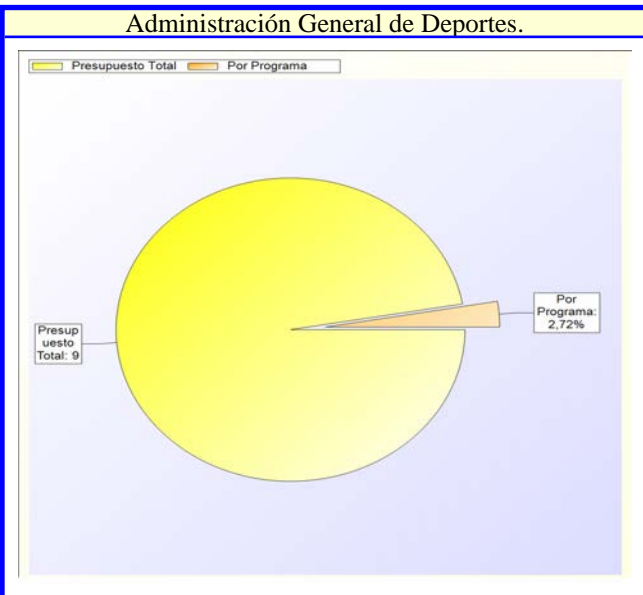


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración General de Deportes. Retribuciones básicas	0.3616	120	68.507,13	-10,84	76.832,47	18,52	57.800,00
Administración General de Deportes. Retribuciones complementarias	0.3892	121	73.718,87	16,55	63.251,18	82,47	40.400,00
Administración General de Deportes. Laboral Fijo	0.2054	130	38.913,04	58,81	24.502,16	60,14	24.300,00
Administración General de Deportes. Laboral temporal	0.5394	131	102.178,16	45,97	70.000,00	9,53	93.285,00
Administración General de Deportes. Productividad	0.0685	150	12.979,23	15,09	11.277,12	14,86	11.300,00
Administración General de Deportes. Gratificaciones	0.0053	151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Administración General de Deportes. Seguridad Social	0.4490	16000	85.054,00	13,41	75.000,00	37,77	61.735,57
Administración General de Deportes. Formación y perfeccionamiento del personal	0.0011	16200	200,00	0,00	200,00	33,33	150,00
TOTAL CAP. 1	72.3431 %		382.550,43	18,78	322.062,93	31,93	289.970,57
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administración General de Deportes. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General de Deportes. Ordinario no inventariable	0.0018	22000	350,00	40,00	250,00	40,00	250,00
Administración General de Deportes. Material, informático no inventariable	0.0013	22002	250,00	150,00	100,00	150,00	100,00
Administración General de Deportes. Productos alimenticios	0.0011	22105	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Administración General de Deportes. Servicios de Telecomunicaciones	0.0145	22200	2.750,00	-8,33	3.000,00	-14,06	3.200,00
Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	22601	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General de Deportes. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0037	2279905	700,00	40,00	500,00	55,56	450,00
Administración General de Deportes. Contrato prestación servicios.- Monitores deportivos	0.7475	2279934	141.600,00	42,44	99.413,70	160,23	54.413,70
Administración General de Deportes. Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Deportes. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	27.6380 %	0.7715	146.150,00	40,85	103.763,70	148,07	58.913,70
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración General de Deportes. Mobiliario	0.0005	62500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 6	0.0189 %	0.0005	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			528.800,43	24,15	425.926,63	51,53	348.984,27

PRESUPUESTO DE GASTOS

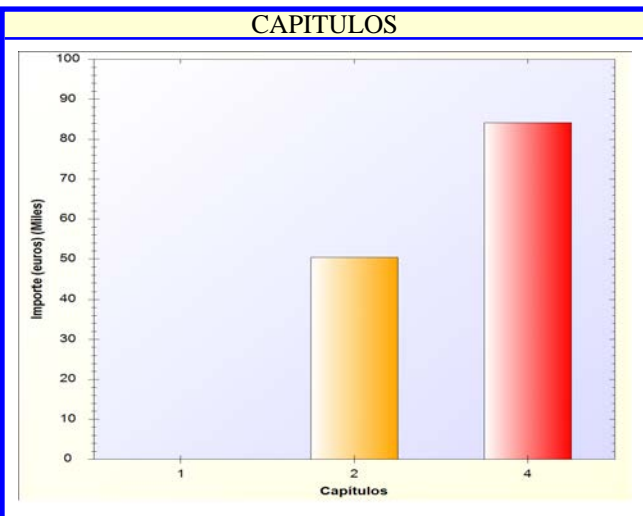
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	341 Promoción y fomento del deporte.

OBJETIVOS	FUNCIONES

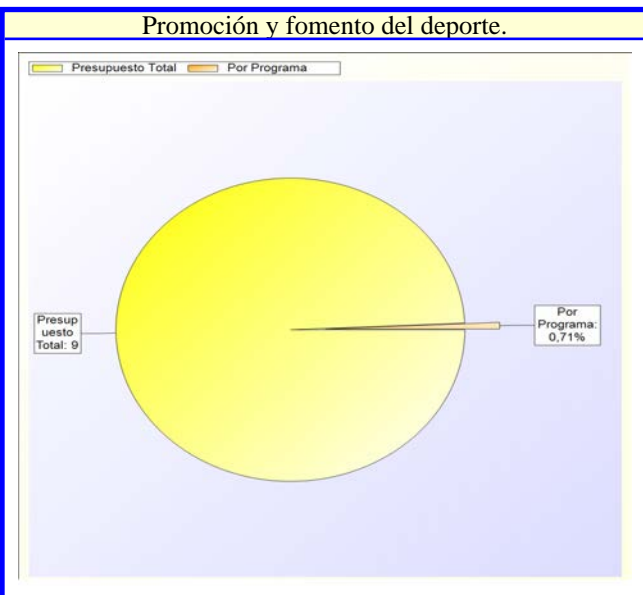
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
	0.0000	16205	0.00	-	0.00	-100.00	8.485,55
TOTAL CAP. 1	0.0000 %		0.00	-	0.00	-100.00	8.485,55
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Promoción y fomento del deporte. Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	22601	100,00	-	0,00	0,00	100,00
Promoción y fomento del deporte. Material deportivo	0.0034	2260951	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Promoción y fomento del deporte..Actividades deportivas diversas	0.0158	2260960	3.000,00	-50,00	6.000,00	-50,00	6.000,00
	0.0000	2260963	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	2260965	0,00	-	0,00	-	0,00
Promoción y fomento del deporte..Actividades deportivas: Monitores Escuela Municipal	0.0353	2260969	6.690,94	45,46	4.600,00	0,00	6.690,94
Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	0.0264	22699	5.000,00	-	0,00	-	0,00
contrato prestacion deportes : Transporte actividades deportivas	0.1848	2279935	35.000,00	0,00	35.000,00	-18,60	43.000,00
TOTAL CAP. 2	37.4647 %		50.440,94	9,06	46.250,00	-10,63	56.440,94
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	0.0000	48900	0,00	-	0,00	-	0,00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Baloncesto Daimiel	0.0789	48901	14.945,00	-47,74	28.600,00	-74,01	57.500,00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Balonmano Daimiel	0.0386	48902	7.313,00	72,07	4.250,00	-3,01	7.540,00
Promoción y fomento del deporte..Subvenciones a deportistas de alto nivel	0.0317	48903	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Atletismo Saturno	0.0317	48904	6.000,00	20,00	5.000,00	20,00	5.000,00
Promoción y fomento del deporte..Subvención C.D.E. El Carmen	0.0106	48905	2.000,00	17,65	1.700,00	17,65	1.700,00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Ciclista Daimiel	0.0106	48906	2.000,00	0,00	2.000,00	-50,00	4.000,00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Racing Club Daimiel	0.0555	48907	10.522,00	-26,64	14.342,00	-55,03	23.400,00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Daimiel Azuer Tennis y Padel Club	0.0116	48908	2.200,00	10,00	2.000,00	10,00	2.000,00
Promoción y fomento del deporte..Club Natación	0.0739	48909	14.000,00	10,06	12.720,00	6,06	13.200,00
Promoción y fomento del deporte. Subvenciones en concurrencia	0.0190	48910	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	0.0000	48911	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48912	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48913	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48914	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48915	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48916	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48917	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48918	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48919	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48928	0,00	-	0,00	-	0,00
Promoción y fomento del deporte. Subvención Club Deportivo Lavadero	0.0065	48966	1.230,00	-4,80	1.292,00	-56,07	2.800,00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Deportivo Gimnasia Las Tablas	0.0185	48975	3.500,00	75,00	2.000,00	75,00	2.000,00
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Deportivo Gimnasia Calasancias	0.0106	48976	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			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

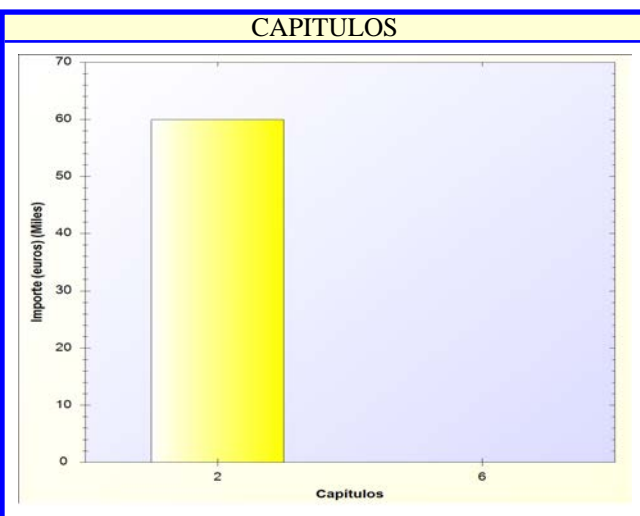


CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Promoción y fomento del deporte. Subvención Daimiel Futbol Sala	0.0307	48979	5.815,00	145,36	2.370,00	107,68	2.800,00
Promoción y fomento del deporte.Subvención: Club Deportivo Daimiel Futbol Femenino	0.0083	48988	1.570,00	6,80	1.470,00	-	0,00
Promoción y fomento del deporte.Subvención Club Tablas Trail	0.0079	48990	1.500,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	62.5353 %	0.4445	84.195,00	-5,76	89.344,00	-36,95	133.540,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			134.635,94	-0,71	135.594,00	-32,16	198.466,49

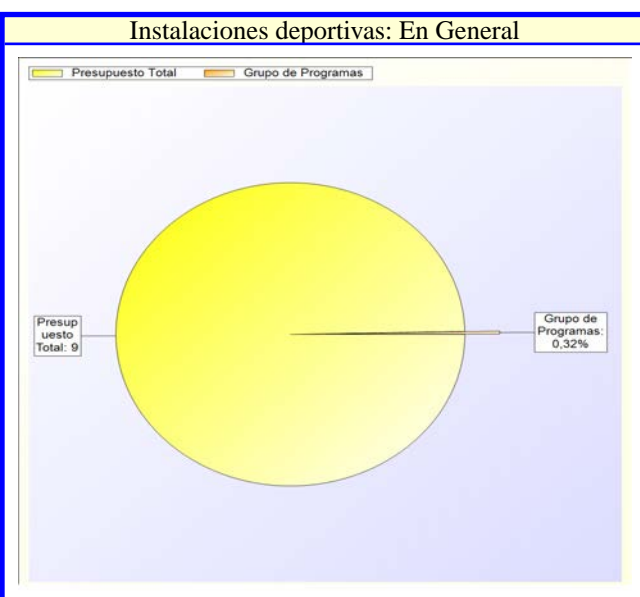
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

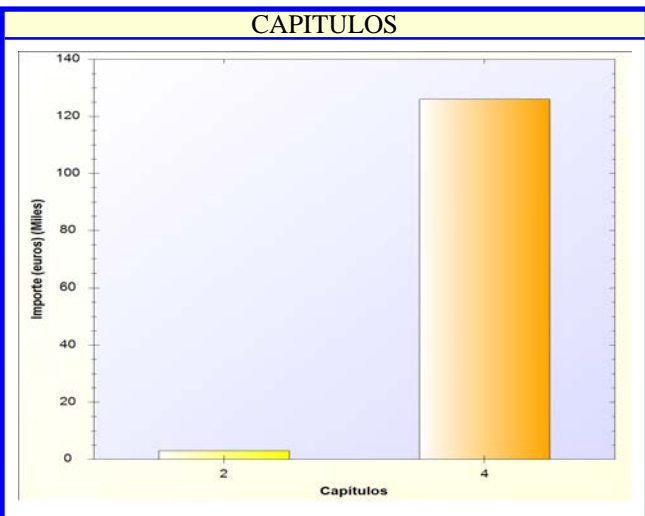


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Instalaciones deportivas: En General.Maquinaría, instalaciones y utillaje	0.0026	20300	500,00	25,00	400,00	25,00	400,00	
Instalaciones deportivas: En General.Edificios y otras construcciones	0.1927	21200	36.500,00	21,67	30.000,00	13,71	32.100,00	
Instalaciones deportivas: En General.Maquinaría, instalaciones y utillaje	0.0106	21300	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Material de transporte	0.0016	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	0.0317	21900	6.000,00	0,00	6.000,00	-29,41	8.500,00	
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-	0,00	
Instalaciones deportivas: En General.Combustibles y carburantes	0.0079	22103	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Instalaciones deportivas: En General.Vestuario	0.0008	22104	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Instalaciones deportivas: En General.Productos farmacéuticos	0.0011	22107	200,00	-20,00	250,00	-20,00	250,00	
Instalaciones deportivas: En General.Productos de limpieza y aseo	0.0079	22110	1.500,00	25,00	1.200,00	50,00	1.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Suministros de material electrónico, eléctrico y de	0.0449	22112	8.500,00	-	0,00	-	0,00	
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00	
Instalaciones deportivas: En General.Otros gastos diversos	0.0005	22699	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Instalaciones deportivas: En General.Seguridad	0.0124	22701	2.350,00	0,00	2.350,00	-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	
	0.0000	227902	0,00	-	0,00	-100,00	500,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.3165	59.950,00	34.42	44.600,00	20.99	49.550,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Instalaciones deportivas: En General.Ampliación espacio deportivo calle Cueva de la Mora	0.0000	6220331	0,00	-100,00	225.000,00	-	0,00	
Instalaciones deportivas: En General.Maquinaría	0.0000	62300	0,00	-100,00	6.000,00	-	0,00	
Instalaciones deportivas: En General.Parque de calistenia	0.0000	6230127	0,00	-100,00	14.000,00	-	0,00	
	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	6.000,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	245.000,00	-100,00	6.000,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			59.950,00	-79,30	289.600,00	7,92	55.550,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

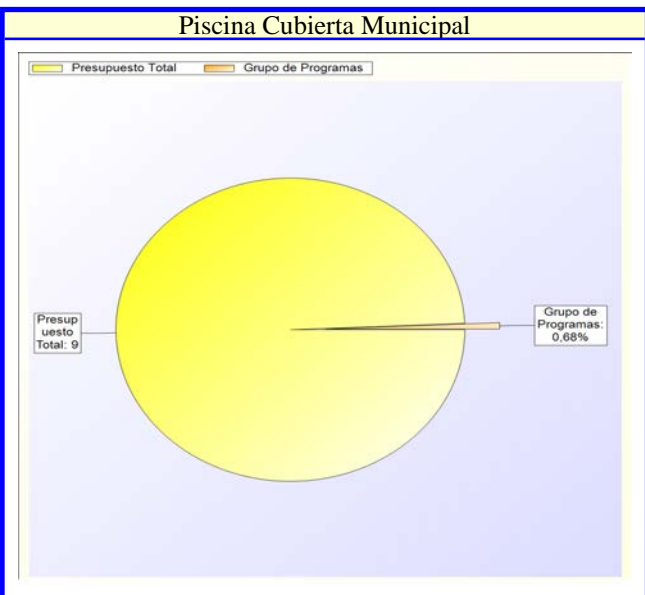
PROGRAMA 3421 Piscina Cubierta Municipal

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



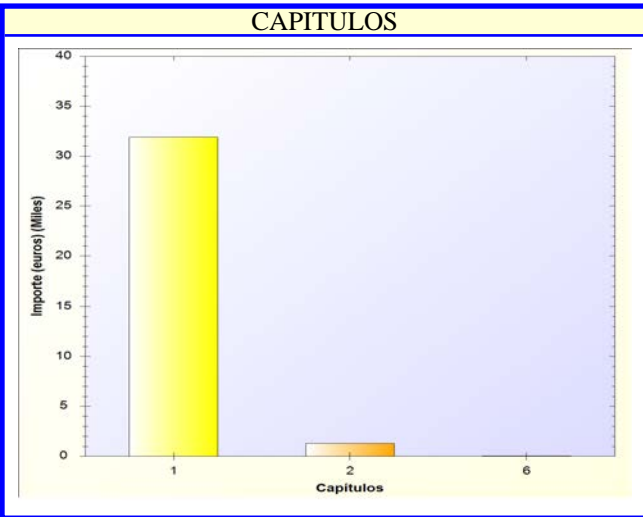
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Piscina Cubierta Municipal Otros gastos diversos	0,0158	22699	3.000,00	-	0,00	1,400,00	200,00
TOTAL CAP. 2	2,3256 %	0,0158	3.000,00	-	0,00	1,400,00	200,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Piscina Cubierta Municipal.Explotación Piscina Cubierta Municipal	0,6651	47200	126.000,00	100,00	63.000,00	0,00	126.000,00
TOTAL CAP. 4	97,6744 %	0,6651	126.000,00	100,00	63.000,00	0,00	126.000,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			129.000,00	104,76	63.000,00	2,22	126.200,00

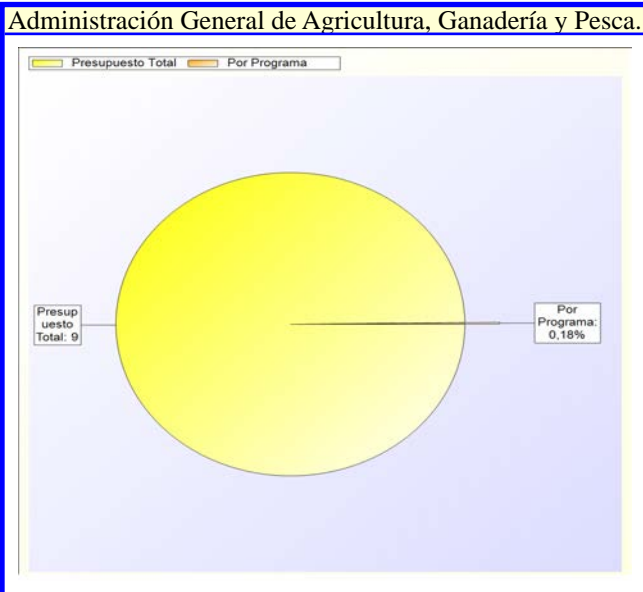


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Laboral Fijo	0.1282	130	24.279,10	3,45	23.468,80	3,32	23.500,00	
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Seguridad Social	0.0402	16000	7.623,64	3,45	7.369,20	5,88	7.200,00	
TOTAL CAP. 1	95.9402 %		31.902,74	3,45	30.838,00	3,92	30.700,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0053	21300	1.000,00	100,00	500,00	100,00	500,00	
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Equipamiento para procesos de	0.0003	21600	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Material, informático no	0.0003	22002	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Servicios de Telecomunicaciones	0.0003	22200	50,00	0,00	50,00	-	0,00	
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos	0.0003	22699	50,00	0,00	50,00	66,67	30,00	
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	3.9095 %		1.300,00	62,50	800,00	78,08	730,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria	0.0003	62300	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 6	0.1504 %		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			33.252,74	4,94	31.688,00	5,63	31.480,00	

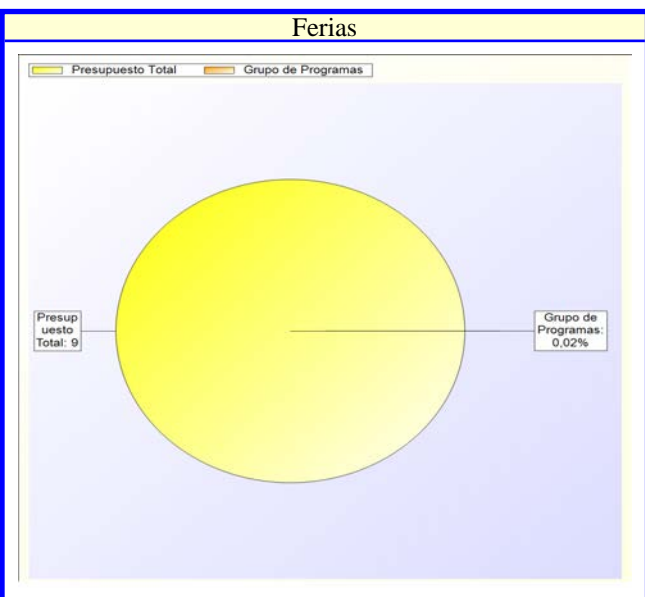
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

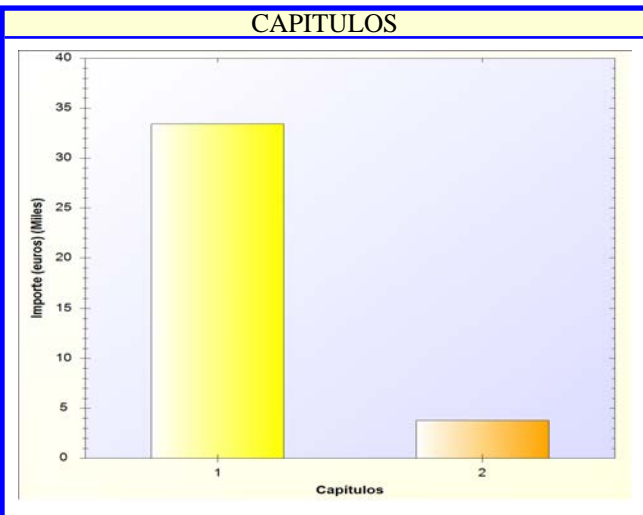
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Ferias Gastos diversos: Organización de Congresos	0.0000 0.0158	2269902 2269903	0,00 3.000,00	- -	0,00 0,00	- -25,00	0,00 4.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %		3.000,00	-	0,00	-25,00	4.000,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			3.000,00	-	0,00	-25,00	4.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

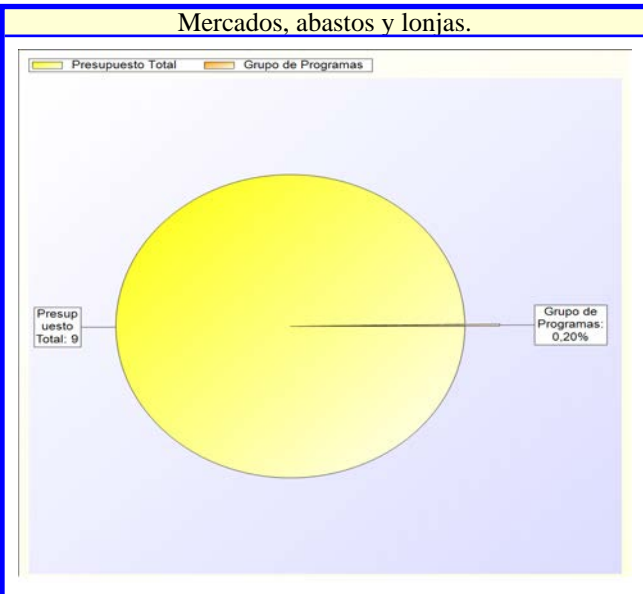
PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas.

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



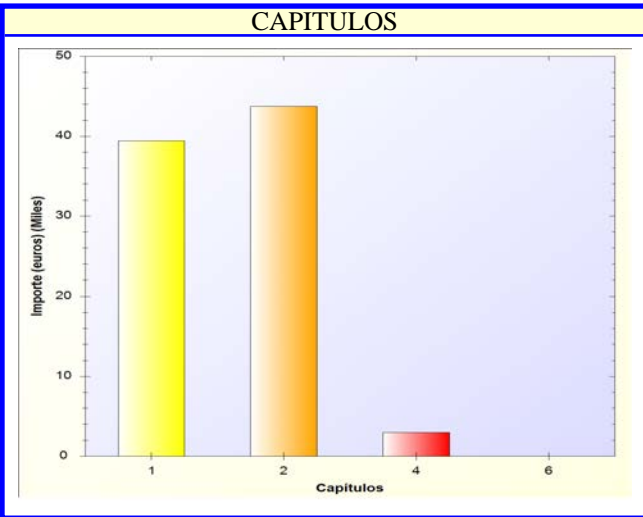
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Mercados, abastos y lonjas. Retribuciones básicas	0.0713	120	13.504,36	3,69	13.023,82	4,68	12.900,00
Mercados, abastos y lonjas. Retribuciones complementarias	0.0554	121	10.487,38	2,00	10.281,79	2,82	10.200,00
Mercados, abastos y lonjas. Productividad	0.0116	150	2.200,00	1.365,88	150,08	1.000,00	200,00
Mercados, abastos y lonjas. Gratificaciones	0.0053	151	1.000,00	-75,00	4.000,00	-77,78	4.500,00
Mercados, abastos y lonjas. Seguridad Social	0.0329	16000	6.241,52	2,94	6.063,30	-26,57	8.500,00
TOTAL CAP. 1	89,7941 %		33.433,26	-0,26	33.518,99	-7,90	36.300,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Mercados, abastos y lonjas. Edificios y otras construcciones	0.0185	21200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Mercados, abastos y lonjas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0011	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	-	0,00
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	10,2059 %		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			37.233,26	-0,23	37.318,99	-7,15	40.100,00

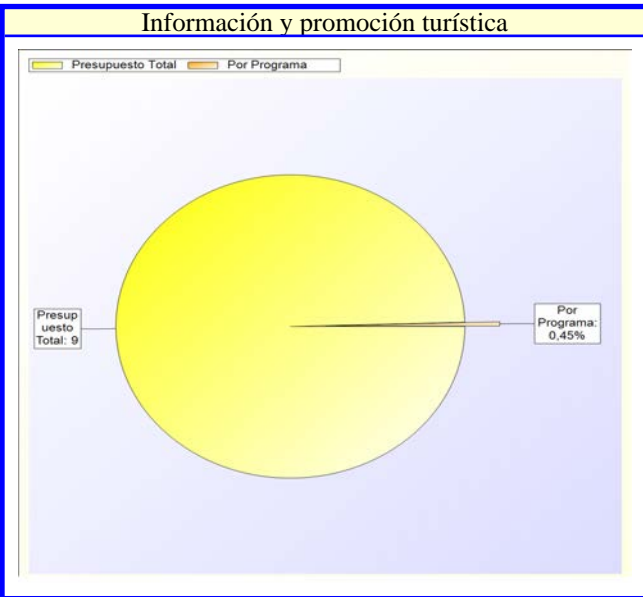


PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Ordenación y promoción turística. Laboral temporal	0.1529	131	28.966,93	2,00	28.398,91	3,09	28.100,00
Información y promoción turística Gratificaciones	0.0053	151	1.000,00	100,00	500,00	100,00	500,00
Ordenación y promoción turística. Seguridad Social	0.0499	16000	9.443,22	2,00	9.258,05	-0,60	9.500,00
TOTAL CAP. 1	45,7406 %		39.410,15	3,28	38.156,96	3,44	38.100,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Ordenación y promoción turística..Edificios y otras construcciones	0.0121	21200	2.300,00	666,67	300,00	360,00	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	0,00	50,00	-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
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
Ordenación y promoción turística..Productos de limpieza y aseo	0.0003	22110	50,00	0,00	50,00	-58,33	120,00
Ordenación y promoción turística. Servicios de Telecomunicaciones	0.0032	22200	600,00	0,00	600,00	-7,69	650,00
Información y promoción turística Entes Privados	0.0026	22303	500,00	-76,01	2.084,40	-76,35	2.114,50
Ordenación y promoción turística. Publicidad y propaganda	0.1552	22602	29.400,00	-0,34	29.500,00	-3,29	30.400,00
Ordenación y promoción turística. Otros gastos diversos	0.0264	22699	5.000,00	66,67	3.000,00	66,67	3.000,00
Información y promoción turística Programas informáticos	0.0011	2270601	200,00	100,00	100,00	-60,00	500,00
	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-100,00	50,00
Información y promoción turística Sistema Integral Calidad Turística en Destino (SICTED)	0.0203	2279922	3.850,00	0,00	3.850,00	6,06	3.630,00
Ordenación y promoción turística. Del personal no directivo	0.0021	23020	400,00	-42,86	700,00	-42,86	700,00
Ordenación y promoción turística. Del personal no directivo	0.0061	23120	1.150,00	4,55	1.100,00	4,55	1.100,00
TOTAL CAP. 2	50,7775 %	0,2310	43.750,00	5,21	41.584,40	1,47	43.114,50
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Información y promoción turística Subvención Asociación Turística Tablas de Daimiel	0.0158	48929	3.000,00	72,41	1.740,00	72,41	1.740,00
TOTAL CAP. 4	3,4819 %	0,0158	3.000,00	72,41	1.740,00	72,41	1.740,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Ordenación y promoción turística. Mobiliario	0.0000	62500	0,00	-100,00	1.200,00	-100,00	8.000,00
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-100,00	1.200,00	-100,00	8.000,00
			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			86.160,15	4,21	82.681,36	-5,27	90.954,50

PRESUPUESTO DE GASTOS

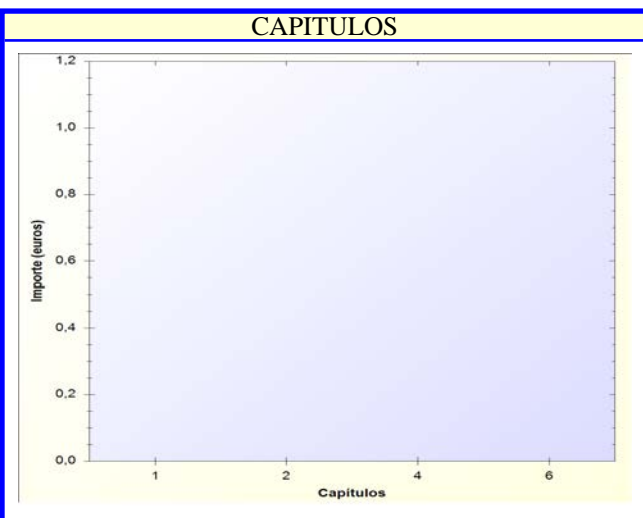
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	433 Desarrollo empresarial.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
	0.0000	131	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	16000	0.00	-	0.00	-	0.00
TOTAL CAP. 1	0.0000 %		0.00	-	0.00	-	0.00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
	0.0000	20300	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	21200	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	21300	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	21500	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	21600	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	22000	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	22002	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	22100	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	22105	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	22110	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	22200	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	22601	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	22602	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	22699	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	22701	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	2279900	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	2279902	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	2279905	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	2279913	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	23020	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	23120	0.00	-	0.00	-	0.00
TOTAL CAP. 2	0.0000 %		0.00	-	0.00	-	0.00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	0.0000	44903	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	47900	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	47901	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	47902	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	47903	0.00	-	0.00	-	0.00
	0.0000	48967	0.00	-	0.00	-	0.00
TOTAL CAP. 4	0.0000 %		0.00	-	0.00	-	0.00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS

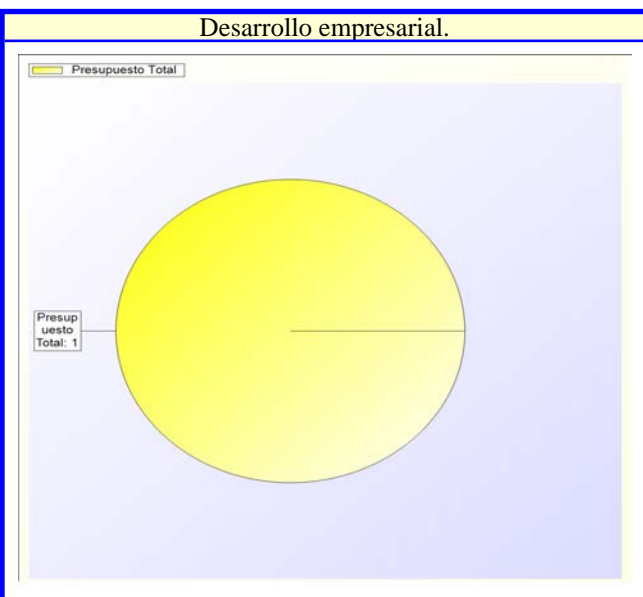
PRESUPUESTO DE GASTOS

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 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS
	0.0000 0.0000	6230003 62500	0,00 0,00	- -	0,00 0,00	- -	0,00 0,00
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS
			0,00	-	0,00	-	0,00



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.

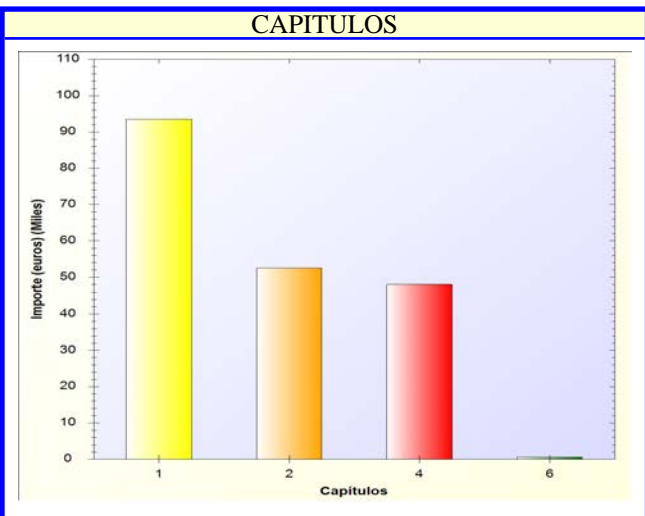
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS
Autónomos y Emprendedores.Laboral temporal	0.3720	131	70.460,41	2,04	69.050,78	2,12	69.000,00
Autónomos y Emprendedores.Gratificaciones	0.0026	151	500,00	150,00	200,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Seguridad Social	0.1191	16000	22.559,98	0,22	22.510,55	0,27	22.500,00
TOTAL CAP. 1	48.0404 %		93.520,39	1,92	91.761,33	2,21	91.500,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Autónomos y Emprendedores.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0000	20300	0,00	-100,00	3.120,00	-100,00	6.400,00
Autónomos y Emprendedores.Edificios y otras construcciones	0.0185	21200	3.500,00	40,00	2.500,00	16,67	3.000,00
Autónomos y Emprendedores.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0011	21300	200,00	-33,33	300,00	-33,33	300,00
Autónomos y Emprendedores.Mobiliario y enseres	0.0011	21500	200,00	-33,33	300,00	-33,33	300,00
Autónomos y Emprendedores.Equipamiento para procesos de información	0.0011	21600	200,00	-33,33	300,00	-33,33	300,00
Autónomos y Emprendedores.Ordinario no inventariable	0.0008	22000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Autónomos y Emprendedores.Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Autónomos y Emprendedores.Productos alimenticios	0.0003	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	-33,33	150,00	0,00	100,00
Autónomos y Emprendedores.Servicios de Telecomunicaciones	0.0013	22200	250,00	-50,00	500,00	-70,24	840,00
Autónomos y Emprendedores.Informáticas	0.0026	22203	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Autónomos y Emprendedores.Atenciones protocolarias y representativas	0.0003	22601	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Publicidad y propaganda	0.0196	22602	2.000,00	0,00	2.000,00	11,11	1.800,00
Autónomos y Emprendedores.Otros gastos diversos	0.0422	22699	8.000,00	100,00	4.000,00	0,00	8.000,00
Autónomos y Emprendedores.Seguridad	0.0158	22701	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Autónomos y Emprendedores.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0021	2279902	400,00	0,00	400,00	-20,00	500,00
Autónomos y Emprendedores.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0003	2279905	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Cocemfe Oretania: Gtos.personal parking municipal camiones	0.1511	2279913	28.620,00	1,71	28.140,00	1,71	28.140,00
Autónomos y Emprendedores.Trabajos con otras empresas: Dinamización comercio Daimiel	0.0264	2279937	5.000,00	4,17	4.800,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Del personal no directivo	0.0003	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	26.9789 %		52.520,00	3,88	50.560,00	-2,25	53.730,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Autónomos y Emprendedores.Bonificaciones de tasas y otros a empresas privadas	0.0317	47900	6.000,00	20,00	5.000,00	-60,00	15.000,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a empresarios autonomos emprendedores	0.1584	47901	30.000,00	0,00	30.000,00	400,00	6.000,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a microempresas y autonomos por contrataciones	0.0528	47902	10.000,00	233,33	3.000,00	233,33	3.000,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a autónomos, COVID-19	0.0000	47903	0,00	-100,00	130.000,00	-100,00	120.000,00
Autónomos y Emprendedores.Subvención Asociación Empresarios de Daimiel	0.0106	48967	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL CAP. 4	24.6571 %		48.000,00	-71,76	170.000,00	-67,12	146.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
T O T A L E S			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

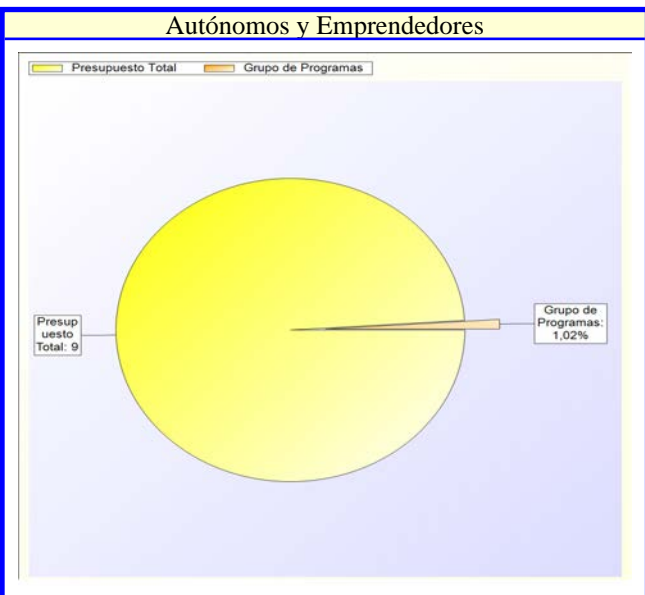
PROGRAMA 4330 Autónomos y Emprendedores

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

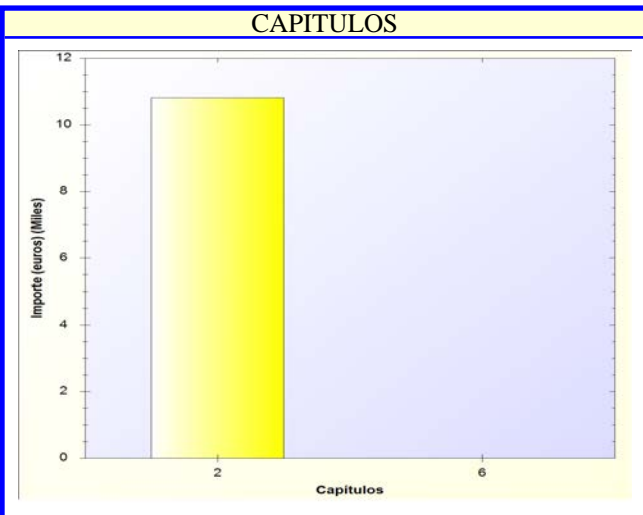
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS
Autónomos v Emprendedores.Mobiliario v enseres	0.0033	62500	630,00	-84,25	4.000,00	-74,80	2.500,00
TOTAL CAP. 6	0.3236 %	0.0033	630,00	-84,25	4.000,00	-74,80	2.500,00
T O T A L E S			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS
			194.670,39	-38,46	316.321,33	-33,72	293.730,00



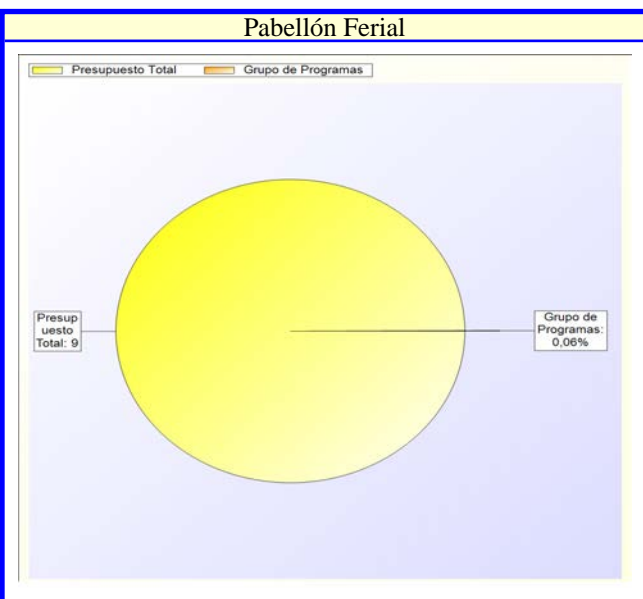
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



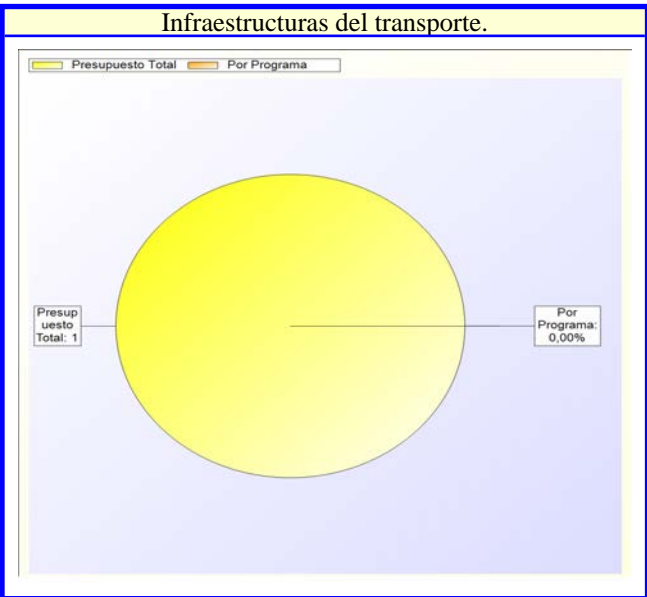
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Pabellón Ferial.Edificios y otras construcciones	0.0422	21200	8.000,00	60,00	5.000,00	-11,11	9.000,00	
Pabellón Ferial.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0008	21300	150,00	-25,00	200,00	-25,00	200,00	
Pabellón Ferial.Mobiliario y enseres	0.0008	21500	150,00	-25,00	200,00	-25,00	200,00	
Pabellón Ferial.Equipamiento para procesos de información	0.0008	21600	150,00	-25,00	200,00	-25,00	200,00	
Pabellón Ferial.Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Pabellón Ferial.Productos alimenticios	0.0003	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Pabellón Ferial.Productos de limpieza y aseo	0.0026	22110	500,00	400,00	100,00	400,00	100,00	
Pabellón Ferial.Servicios de Telecomunicaciones	0.0006	22200	120,00	0,00	120,00	-	0,00	
Pabellón Ferial.Otros gastos diversos	0.0053	22699	1.000,00	100,00	500,00	0,00	1.000,00	
Pabellón Ferial.Mantenimiento de Ascensores	0.0032	2279900	600,00	-28,83	843,02	0,79	595,32	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.0571	10.820,00	47,96	7.313,02	-5,46	11.445,32	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Pabellón Ferial.Mobiliario y enseres	0.0000	62500	0,00	-100,00	1.300,00	-100,00	300,00	
Pabellón Ferial.Puerta en acceso lateral	0.0000	6320328	0,00	-100,00	3.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-100,00	4.300,00	-100,00	300,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			10.820,00	-6,83	11.613,02	-7,88	11.745,32	

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Infraestructuras del transporte (Estación de Autobuses) Edificios y otras construcciones	0.0011 0.0000	21200 22100	200,00 0,00	0,00 -	200,00 0,00	0,00 -	200,00 0,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
T O T A L E S							

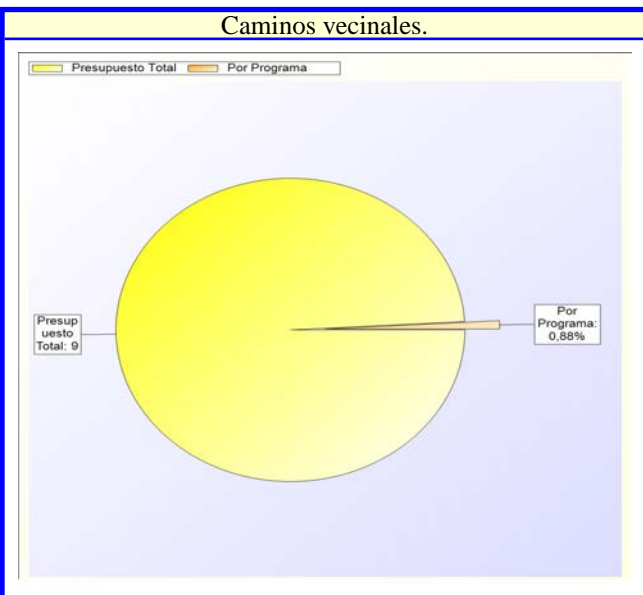


PRESUPUESTO DE GASTOS

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

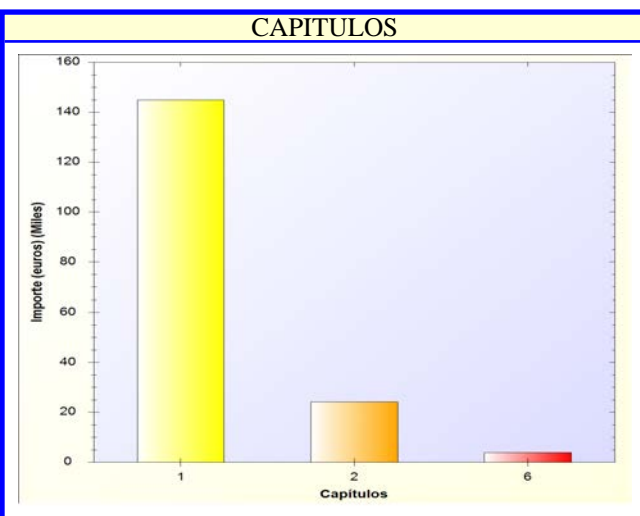
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS
Caminos vecinales.Realización senda peatonal camino "El Nuevo"	0.5086	60922	96.349,95	-	0,00	-	0,00
Caminos vecinales. Reparaciones en caminos y vías rurales	0.1346	61900	25.500,00	-	0,00	-27,14	35.000,00
Caminos vecinales. Actuaciones inmovilizado	0.2481	61934	47.000,00	-29,85	67.000,00	113,64	22.000,00
TOTAL CAP. 6	100.0000 %	0.8914	168.849,95	152,01	67.000,00	196,23	57.000,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			168.849,95	152,01	67.000,00	196,23	57.000,00

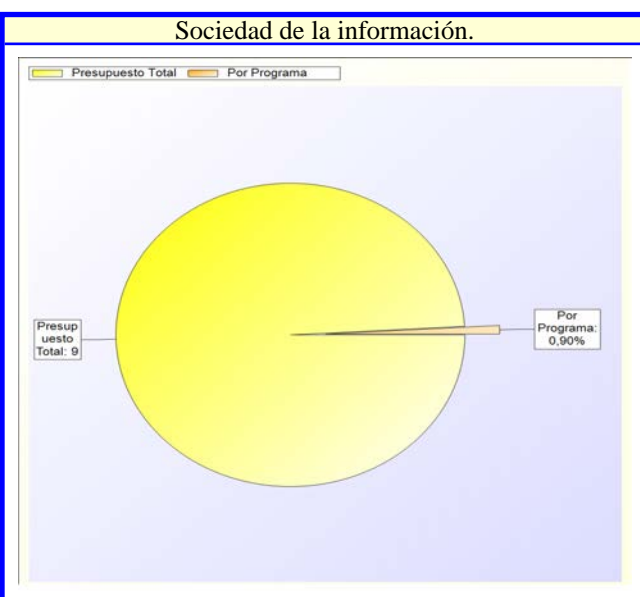


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



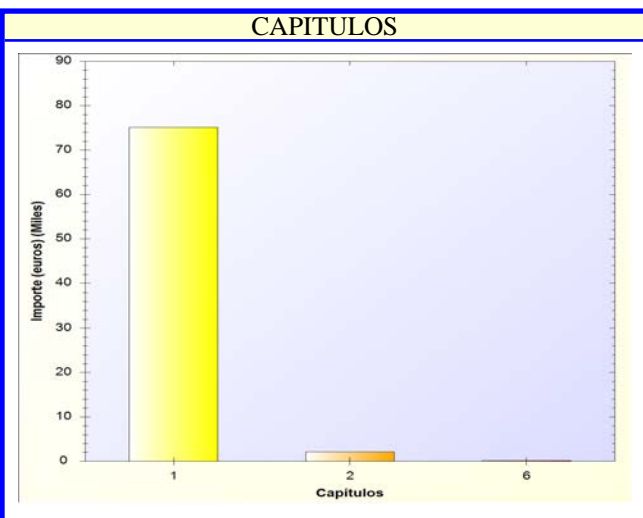
OBJETIVOS	FUNCIONES



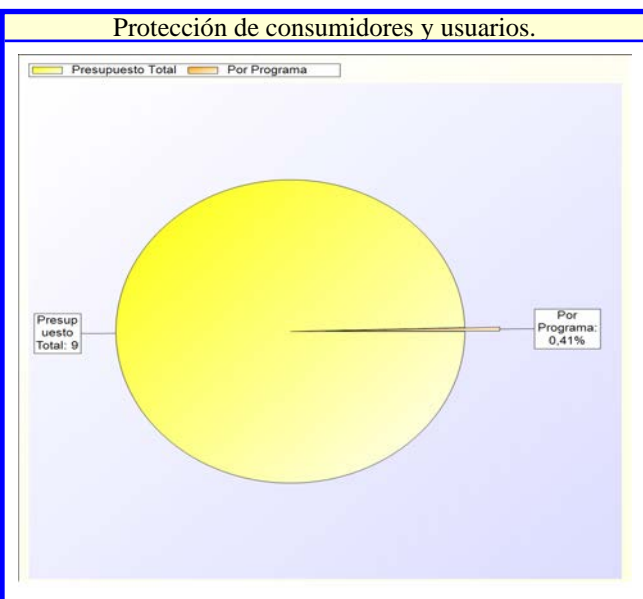
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Sociedad de la información. Laboral Fijo	0.1771	130	33.544,27	1,68	32.990,94	-1,34	34.000,00
Sociedad de la información. Laboral temporal	0.3934	131	74.526,31	-4,45	77.994,69	8,80	68.500,00
Sociedad de la información. Gratificaciones	0.0106	151	2.000,00	-	0,00	-	0,00
Sociedad de la información. Seguridad Social	0.1839	16000	34.828,48	-2,67	35.785,42	5,54	33.000,00
TOTAL CAP. 1	83,7814 %		144.899,06	-1,28	146.771,05	6,94	135.500,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Sociedad de la información. Edificios y otras construcciones	0.0011	21200	200,00	-90,91	2.200,00	0,00	200,00
Sociedad de la información. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0111	21300	2.100,00	320,00	500,00	320,00	500,00
Sociedad de la información. Mobiliario y enseres	0.0029	21500	550,00	83,33	300,00	83,33	300,00
Sociedad de la información. Equipamiento para procesos de información	0.0037	21600	700,00	-12,50	800,00	-30,00	1.000,00
Sociedad de la información. Ordinario no inventariable	0.0004	22000	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Sociedad de la información. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0008	22001	150,00	0,00	150,00	-66,67	450,00
Sociedad de la información. Material, informático no inventariable	0.0029	22002	550,00	37,50	400,00	-37,50	400,00
Sociedad de la información. Servicios de Telecomunicaciones	0.0074	22200	1.400,00	0,00	1.400,00	-4,11	1.460,00
Sociedad de la información. Otros gastos diversos	0.0290	22699	5.500,00	10,00	5.000,00	-54,17	12.000,00
Sociedad de la información. Estudios y trabajos técnicos	0.0068	22706	1.280,00	0,00	1.280,00	2,40	1.250,00
Sociedad de la información. Servicio de Gestion de Publicidad	0.0612	22707	11.600,00	0,00	11.600,00	-	0,00
Sociedad de la información. Del personal no directivo	0.0000	2279919	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00
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	13,9926 %		24.200,00	1,68	23.800,00	29,20	18.730,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Sociedad de la información. Mobiliario	0.0029	62500	550,00	-64,52	1.550,00	10,00	500,00
Sociedad de la información. Equipos para procesos de información	0.0174	62600	3.300,00	184,48	1.160,00	32,00	2.500,00
	0.0000	64100	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	2,2261 %		3.850,00	42,07	2.710,00	28,33	3.000,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			172.949,06	-0,19	173.281,05	10,00	157.230,00

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.



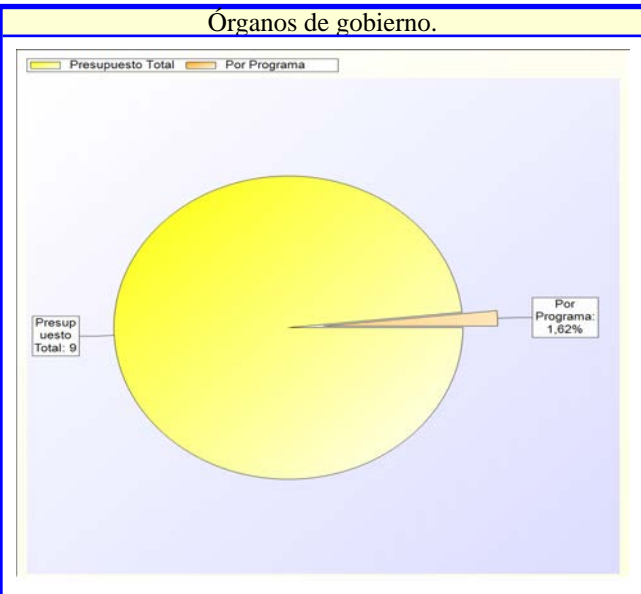
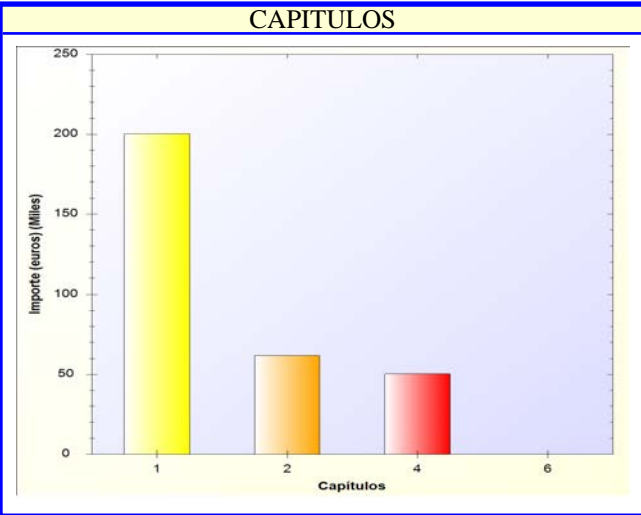
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Protección de consumidores y usuarios. Retribuciones básicas	0,0989	120	18.730,26	2,00	18.363,16	4,06	18.000,00	
Protección de consumidores y usuarios. Retribuciones complementarias	0,0862	121	16.319,70	2,00	15.999,65	2,00	16.000,00	
Protección de consumidores y usuarios. Laboral Fijo	0,1249	130	23.657,77	2,09	23.173,08	2,86	23.000,00	
Protección de consumidores y usuarios. Laboral temporal	0,0000	131	0,00	-100,00	1.000,00	-100,00	500,00	
Protección de consumidores y usuarios. Seguridad Social	0,0868	16000	16.436,38	2,03	16.110,00	-6,08	17.500,00	
TOTAL CAP. 1	96,9550 %		75.144,11	0,67	74.645,89	0,19	75.000,00	
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	-	0,00	
	0,0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Servicios de Telecomunicaciones	0,0011	22200	200,00	0,00	200,00	-20,00	250,00	
Protección de consumidores y usuarios. Otros gastos diversos	0,0026	22699	500,00	0,00	500,00	-58,33	1.200,00	
Protección de consumidores y usuarios. Seguridad	0,0024	22701	460,00	0,00	460,00	-0,22	459,00	
Protección de consumidores y usuarios. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0,0005	2279902	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00	
Protección de consumidores y usuarios. Mantenimiento de Fotocopadoras	0,0008	2279905	150,00	0,00	150,00	-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	2,7869 %		2.160,00	0,00	2.160,00	-29,39	3.059,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Protección de consumidores y usuarios. Mobiliario	0,0011	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0,2581 %		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			77.504,11	0,65	77.005,89	-0,96	78.259,00	

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno.	0.6464	100	122.444,64	6,43	115.043,76	2,89	119.000,00
Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	0.1519	110	28.768,59	0,12	28.734,60	8,48	26.520,00
Organos de gobierno. Seguridad Social	0.2586	16000	48.993,08	8,87	45.000,00	8,87	45.000,00
	0.0000	16205	0,00	-	0,00	-100,00	1.035,18
TOTAL CAP. 1	64.0746 %		200.206,31	6,05	188.778,36	4,52	191.555,18
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Organos de gobierno. Cánones	0.0264	20900	5.000,00	0,00	5.000,00	-3,85	5.200,00
Organos de gobierno. Material de transporte	0.0026	21400	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Organos de gobierno. Ordinario no inventariable	0.0003	22000	50,00	0,00	50,00	-66,67	150,00
Organos de gobierno. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0016	22001	300,00	-25,00	400,00	-33,33	450,00
Organos de gobierno. Material, informático no inventariable	0.0011	22002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Organos de gobierno. Combustibles y carburantes	0.0037	22103	700,00	-12,50	800,00	-41,67	1.200,00
Organos de gobierno. Productos alimenticios	0.0016	22105	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Organos de gobierno. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22200	100,00	25,00	80,00	0,00	100,00
Organos de gobierno..Telegráficas	0.0003	22202	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00
Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	0.0026	22601	500,00	0,00	500,00	-66,67	1.500,00
	0.0000	22602	0,00	-	0,00	-	0,00
Organos de gobierno. Otros gastos diversos	0.0106	22699	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.0021	23000	400,00	0,00	400,00	-20,00	500,00
Organos de gobierno..Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00
Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.0026	23100	500,00	0,00	500,00	-50,00	1.000,00
Organos de gobierno..Del personal no directivo	0.0011	23120	200,00	33,33	150,00	33,33	150,00
Organos de gobierno. Otras indemnizaciones	0.2692	23300	51.000,00	17,24	43.500,00	15,91	44.000,00
TOTAL CAP. 2	19.8106 %	0.3268	61.900,00	13,52	54.530,00	7,65	57.500,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Organos de gobierno..Asignaciones a grupos políticos municipales	0.2658	48000	50.352,00	0,00	50.352,00	0,00	50.352,00
	0.0000	48900	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	16.1148 %	0.2658	50.352,00	0,00	50.352,00	0,00	50.352,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Organos de gobierno. 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
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			312.458,31	6,33	293.860,36	4,29	299.607,18

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.

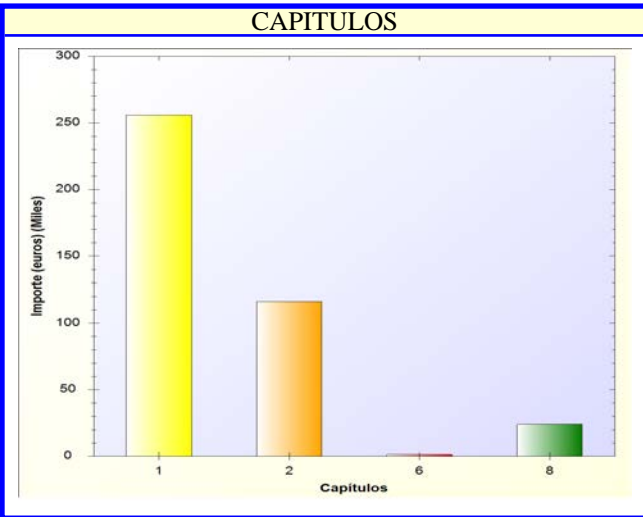
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS
Administración General: Secretaría, etc. Retribuciones básicas	0.4487	120	85.003,09	-7,56	91.954,07	-10,05	94.500,00
Administración General: Secretaría, etc. Retribuciones complementarias	0.4695	121	88.928,56	14,77	77.486,70	14,01	78.000,00
Administración General: Secretaría, etc. Productividad	0.0100	150	1.888,10	2,25	1.846,55	-5,60	2.000,00
Administración General: Secretaría, etc. Gratificaciones	0.0238	151	4.500,00	50,00	3.000,00	0,00	4.500,00
Administración General: Secretaría, etc. Seguridad Social	0.2595	16000	49.163,56	2,62	47.909,63	0,33	49.000,00
Administración General: Secretaría, etc. Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones	0.0000	16104	0,00	-100,00	26.912,48	-	0,00
Administración General: Secretaría, etc. Otras Indemnizaciones al personal	0.0000	16106	0,00	-100,00	3.782,74	-	0,00
Administración General: Secretaría, etc. Seguros	0.1398	16205	26.479,12	0,00	26.479,12	274,49	7.070,66
TOTAL CAP. 1	64,3677 %	1.3512	255.962,43	-8,38	279.371,29	8,89	235.070,66
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administración General: Secretaría, etc. Edificios y otras construcciones	0.0211	21200	4.000,00	100,00	2.000,00	60,00	2.500,00
Administración General: Secretaría, etc. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0121	21300	2.300,00	2.200,00	100,00	1.433,33	150,00
Administración General: Secretaría, etc. Material de transporte	0.0005	21400	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00
Administración General: Secretaría, etc. Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General: Secretaría, etc. Equipamiento para procesos de información	0.0042	21600	800,00	300,00	200,00	77,78	450,00
Administración General: Secretaría, etc. Otro inmovilizado material	0.0016	21900	300,00	50,00	200,00	50,00	200,00
Administración General: Secretaría, etc. Ordinario no inventariable	0.0079	22000	1.500,00	0,00	1.500,00	-25,00	2.000,00
Administración General: Secretaría, etc. Material, informático no inventariable	0.0000	22001	0,00	-	0,00	-100,00	50,00
Administración General: Secretaría, etc. Material, informático no inventariable	0.0026	22002	500,00	0,00	500,00	-28,57	700,00
Administración General: Secretaría, etc. Material, informático no inventariable	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
Administración General: Secretaría, etc. Combustibles y carburantes	0.0005	22103	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General: Secretaría, etc. Vestuario	0.0011	22104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Administración General: Secretaría, etc. Productos alimenticios	0.0037	22105	700,00	-30,00	1.000,00	0,00	700,00
Administración General: Secretaría, etc. Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0003	22106	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General: Secretaría, etc. Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General: Secretaría, etc. Servicios de Telecomunicaciones	0.1689	22200	32.000,00	6,67	30.000,00	20,75	26.500,00
Administración General: Secretaría, etc. Postales	0.0475	22201	9.000,00	20,00	7.500,00	0,00	9.000,00
Administración General: Secretaría, etc. Postales	0.0000	22202	0,00	-	0,00	-100,00	50,00
Administración General: Secretaría, etc. Informáticas	0.0025	22203	470,00	4,44	450,00	0,00	470,00
Administración General: Secretaría, etc. Entes Privados	0.0021	22303	400,00	60,00	250,00	0,00	400,00
Administración General: Secretaría, etc. De edificios y locales	0.0896	22400	16.964,36	-20,95	21.460,72	14,07	14.872,25
Administración General: Secretaría, etc. De edificios y locales	0.0000	22401	0,00	-	0,00	-	0,00
Administración General: Secretaría, etc. Otros riesgos	0.1293	22403	24.500,00	-15,48	28.987,48	15,40	21.230,00
Administración General: Secretaría, etc. Primas de seguros: Franquicias seguro RC	0.0106	22404	2.000,00	-20,00	2.500,00	-	0,00
Administración General: Secretaría, etc. Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0016	22501	300,00	200,00	100,00	200,00	100,00
Administración General: Secretaría, etc. Publicidad y propaganda	0.0016	22602	300,00	-25,00	400,00	-25,00	400,00
Administración General: Secretaría, etc. Publicación en Diarios Oficiales	0.0264	22603	5.000,00	11,11	4.500,00	-16,67	6.000,00
Administración General: Secretaría, etc. Jurídicos, contenciosos	0.0026	22604	500,00	0,00	500,00	-83,33	3.000,00
Administración General: Secretaría, etc. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0264	227	5.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

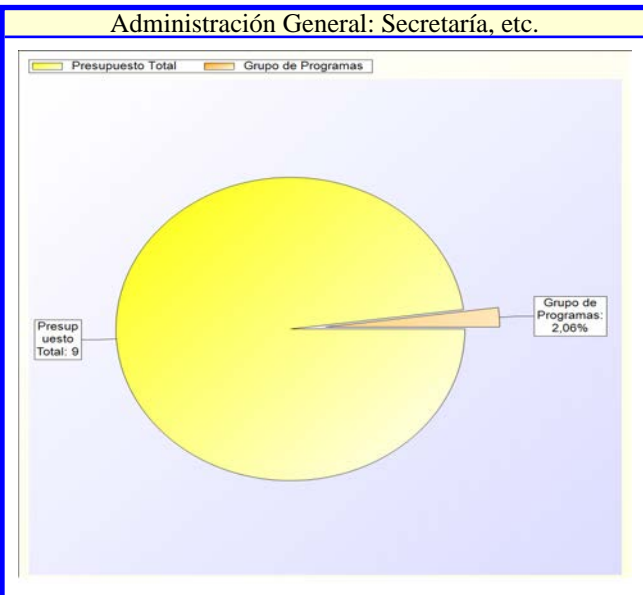
PROGRAMA 9200 Administración General: Secretaría, etc.

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

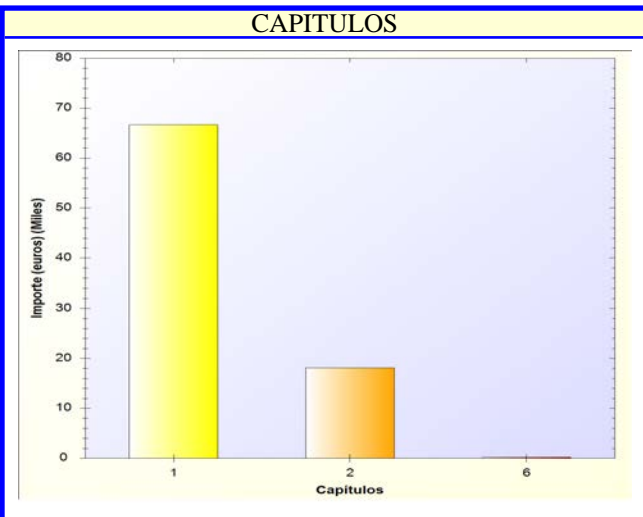
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración General: Secretaría, etc..Seguridad	0.0027	22701	520,00	0,88	515,48	0,00	520,00
Administración General: Secretaría, etc.Contrato Base de datos Lefebvre	0.0127	2270614	2.400,00	7,86	2.225,07	7,62	2.230,00
Administración General: Secretaría, etc.Contrato servicio Protección de Datos	0.0123	2270615	2.330,00	0,00	2.330,00	94,17	1.200,00
Administración General: Secretaría, etc..Mantenimiento de Ascensores	0.0037	2279900	700,00	-72,26	2.523,59	14,75	610,00
	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-100,00	2.400,00
Administración General: Secretaría, etc..Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0132	2279905	2.500,00	25,00	2.000,00	42,86	1.750,00
	0.0000	2279913	0,00	-	0,00	-	0,00
Administración General: Secretaría, etc..Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General: Secretaría, etc..Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General: Secretaría, etc..Otras indemnizaciones	0.0030	23300	560,00	0,00	560,00	-13,85	650,00
TOTAL CAP. 2	29.2701 %	0.6144	116.394,36	2,87	113.152,34	17,47	99.082,25
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración General: Secretaría, etc..Mobiliario	0.0069	62500	1.300,00	71,05	760,00	333,33	300,00
Administración General: Secretaría, etc. Equipos para procesos de información	0.0000	62600	0,00	-100,00	4.900,00	-100,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0.3269 %	0.0069	1.300,00	-77,03	5.660,00	160,00	500,00
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
Administración General: Secretaría, etc.Préstamos v anticipos concedidos al personal a largo	0.1267	83100	24.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 8	6.0354 %	0.1267	24.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			397.656,79	-0,13	398.183,63	18,83	334.652,91



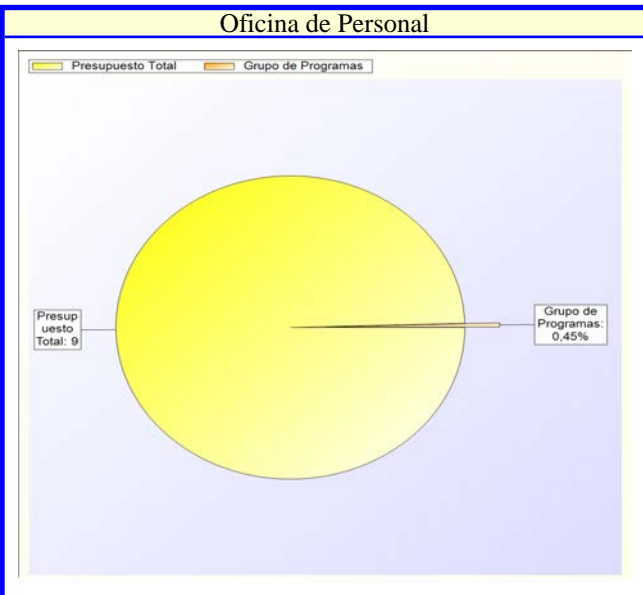
PRESUPUESTO DE GASTOS

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

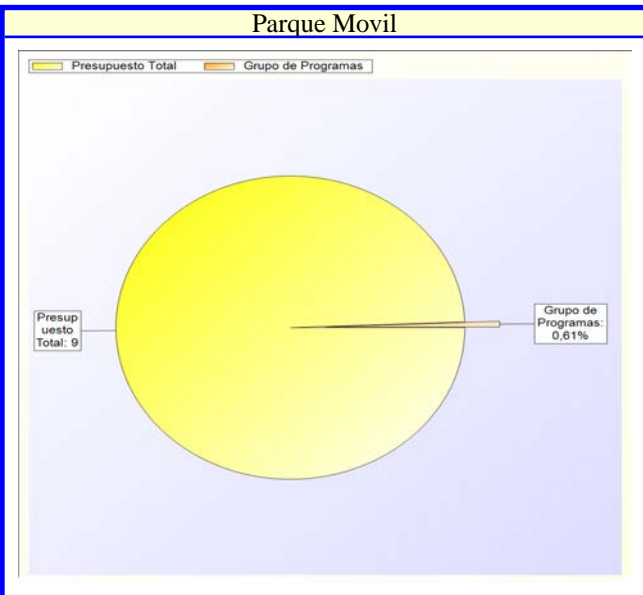
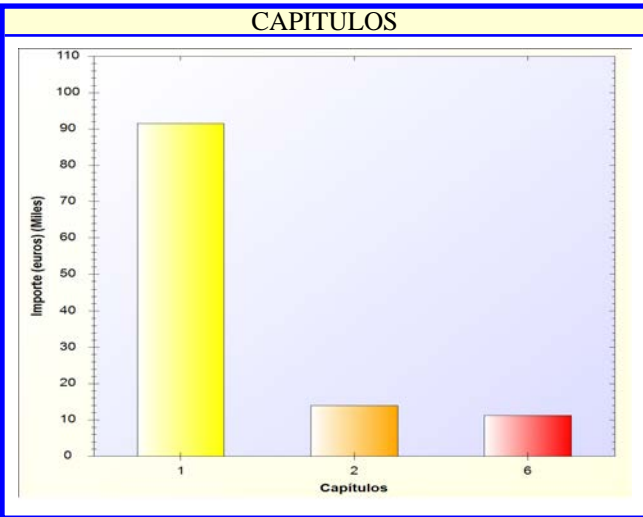


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Oficina de Personal.Retribuciones básicas	0.1144	120	21.679,50	2,38	21.176,12	12,91	19.200,00
Oficina de Personal.Retribuciones complementarias	0.1320	121	25.001,81	2,00	24.511,58	11,12	22.500,00
Oficina de Personal.Productividad	0.0115	150	2.169,60	1.345,63	150,08	984,80	200,00
Oficina de Personal.Gratificaciones	0.0211	151	4.000,00	33,33	3.000,00	60,00	2.500,00
Oficina de Personal.Seguridad Social	0.0730	16000	13.834,81	6,95	12.935,19	-8,98	15.200,00
TOTAL CAP. 1	78.4670 %	0.3520	66.685,72	7,95	61.772,97	11,89	59.600,00
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	0,00	50,00
Oficina de Personal.Material, informático no inventariable	0.0021	22002	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00
Oficina de Personal.Servicios de Telecomunicaciones	0.0003	22200	50,00	0,00	50,00	-50,00	100,00
Oficina de Personal.Jurídicos, contenciosos	0.0005	22604	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Oficina de Personal.Oposiciones y pruebas selectivas	0.0370	22607	7.000,00	600,00	1.000,00	3.400,00	200,00
Oficina de Personal.Otros gastos diversos	0.0011	22699	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Oficina de Personal.Mapa de riesgos laborales	0.0475	2270600	9.000,00	-18,18	11.000,00	-25,00	12.000,00
Oficina de Personal.Del personal no directivo	0.0000	2270601	0,00	-	0,00	-100,00	100,00
Oficina de Personal.Del personal no directivo	0.0053	23020	1.000,00	-50,00	2.000,00	-60,00	2.500,00
Oficina de Personal.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	21.2977 %	0.0955	18.100,00	19,87	15.100,00	15,65	15.650,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Oficina de Personal.Mobiliario	0.0011	62500	200,00	33,33	150,00	33,33	150,00
TOTAL CAP. 6	0.2353 %	0.0011	200,00	33,33	150,00	33,33	150,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			84.985,72	10,34	77.022,97	12,71	75.400,00

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.

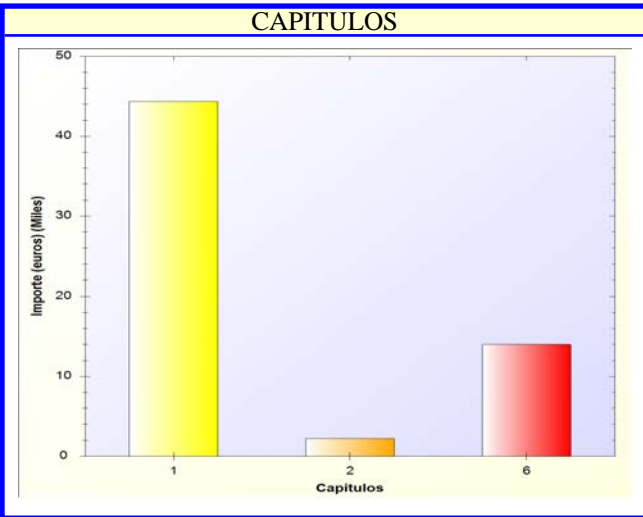


OBJETIVOS	FUNCIONES

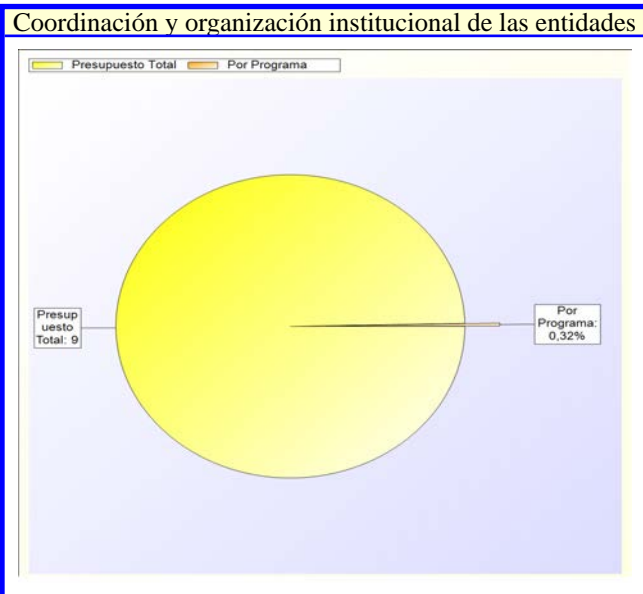
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Parque Movil.Retribuciones básicas	0.1293	120	24.490,08	3,01	23.774,78	3,33	23.700,00
Parque Movil.Retribuciones complementarias	0.1387	121	26.281,66	2,00	25.766,43	2,26	25.700,00
Parque Movil.Laboral temporal	0.0273	131	5.178,83	-2,29	5.300,00	-	0,00
Parque Movil.Productividad	0.0779	150	14.758,41	145,12	6.020,77	141,94	6.100,00
Parque Movil.Gratificaciones	0.0026	151	500,00	-50,00	1.000,00	-93,51	7.700,00
Parque Movil.Seguridad Social	0.1070	16000	20.268,81	17,84	17.200,00	6,68	19.000,00
TOTAL CAP. 1	78.3819 %		91.477,79	15,70	79.061,98	11,29	82.200,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Parque Movil.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0011	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Parque Movil.Material de transporte	0.0053	21400	1.000,00	-73,68	3.800,00	400,00	200,00
Parque Movil.Otro inmovilizado material	0.0026	21900	500,00	-28,57	700,00	-33,33	750,00
Parque Movil.Combustibles y carburantes	0.0037	22103	700,00	40,00	500,00	600,00	100,00
Parque Movil.Vestuario	0.0000	22104	0,00	-100,00	600,00	-100,00	600,00
Parque Movil.Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0005	22111	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Parque Movil.Vehículos	0.0602	22401	11.400,00	-18,57	14.000,00	-8,74	12.492,43
Parque Movil.Del personal no directivo	0.0005	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	11.9529 %		13.950,00	-30,08	19.950,00	-3,74	14.492,43
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Parque Movil.Maquinaria	0.0226	62300	4.280,00	-	0,00	-	0,00
Parque Movil.Vehículos	0.0370	62400	7.000,00	-	0,00	-53,33	15.000,00
TOTAL CAP. 6	9.6652 %		11.280,00	-	0,00	-24,80	15.000,00
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			116.707,79	17,87	99.011,98	4,49	111.692,43

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

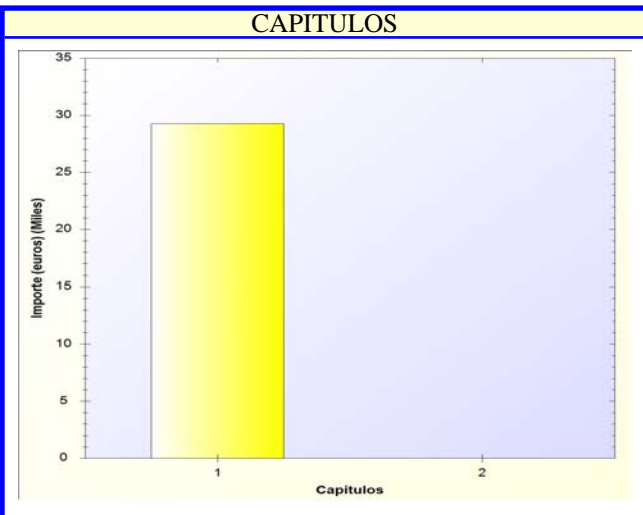


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Retribuciones	0,0959	120	18.170,22	2,00	17.814,04	4,43	17.400,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Retribuciones	0,0903	121	17.110,22	2,00	16.774,67	2,46	16.700,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Seguridad Social	0,0479	16000	9.067,07	2,00	8.889,30	-4,56	9.500,00	
TOTAL CAP. 1	73,2200 %		44.347,51	2,00	43.478,01	1,71	43.600,00	
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	0,00	500,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Maquinaria,	0,0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Mobiliario y enseres	0,0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales. Equipamiento para procesos	0,0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Ordinario no	0,0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Material,	0,0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	0,0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Productos	0,0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Productos de	0,0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Servicios de	0,0013	22200	250,00	0,00	250,00	-3,85	260,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Otros gastos	0,0008	22699	150,00	0,00	150,00	-25,00	200,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Seguridad	0,0027	22701	520,00	0,00	520,00	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	3,6653 %		2.220,00	0,00	2.220,00	-2,20	2.270,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Coordinación y organización institucional de las entidades locales. Mobiliario y enseres	0,0739	62500	14.000,00	311,76	3.400,00	6.900,00	200,00	
Coordinación y organización institucional de las entidades locales. Equipos para procesos de	0,0000	62600	0,00	-100,00	300,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	23,1147 %		14.000,00	278,38	3.700,00	6.900,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			60.567,51	22,61	49.398,01	31,47	46.070,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

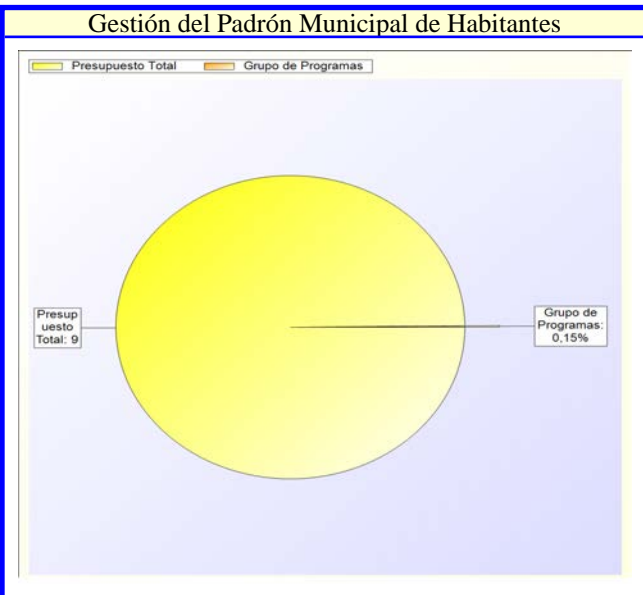
PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.0618	120	11.699,64	5,98	11.039,18	6,36	11.000,00	
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones complementarias	0.0595	121	11.277,91	2,00	11.056,82	2,53	11.000,00	
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Productividad	0.0008	150	153,41	2,22	150,08	-23,30	200,00	
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Gratificaciones	0.0011	151	200,00	-	0,00	0,00	200,00	
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0314	16000	5.944,66	3,98	5.717,24	-7,11	6.400,00	
TOTAL CAP. 1	100.0000 %	0.1545	29.275,62	4,69	27.963,32	1,65	28.800,00	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
	0.0000	22000	0,00	-	0,00	-100,00	50,00	
	0.0000	22699	0,00	-	0,00	-100,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	100,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			29.275,62	4,69	27.963,32	1,30	28.900,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

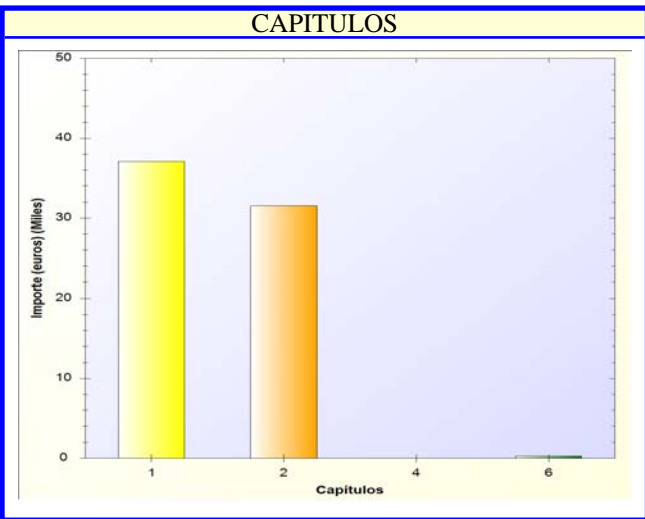
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	924 Participación ciudadana.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Participación ciudadana. Laboral temporal	0.1390	131	26.331,47	2,00	25.814,95	2,46	25.700,00
Participación ciudadana. Gratificaciones	0.0132	151	2.500,00	0,00	2.500,00	-3,85	2.600,00
Participación ciudadana. Seguridad Social	0.0436	16000	8.268,08	-1,75	8.415,67	-6,04	8.800,00
TOTAL CAP. 1	53.8068 %		37.099,55	1,00	36.730,62	0,00	37.100,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Participación ciudadana. Edificios y otras construcciones	0.0000	20300	0,00	-	0,00	-100,00	50,00
Participación ciudadana. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0195	21200	3.700,00	85,00	2.000,00	85,00	2.000,00
Participación ciudadana. Mobiliario y enseres	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Participación ciudadana. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Participación ciudadana. Equipamiento para procesos de información	0.0037	21600	700,00	-30,00	1.000,00	0,00	700,00
Participación ciudadana. Ordinario no inventariable	0.0021	22000	400,00	60,00	250,00	0,00	400,00
Participación ciudadana. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	22001	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00
	0.0000	22100	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	22102	0,00	-	0,00	-	0,00
Participación ciudadana. Productos de limpieza y aseo	0.0008	22110	150,00	0,00	150,00	200,00	50,00
Participación ciudadana. Servicios de Telecomunicaciones	0.0026	22200	500,00	0,00	500,00	-28,57	700,00
Participación ciudadana. Informáticas	0.0003	22203	50,00	-74,36	195,00	-75,00	200,00
	0.0000	22501	0,00	-	0,00	-	0,00
Participación ciudadana. Publicidad y propaganda	0.0290	22602	5.500,00	0,00	5.500,00	-60,71	14.000,00
Participación ciudadana. Otros gastos diversos	0.0211	22699	4.000,00	100,00	2.000,00	-38,46	6.500,00
Participación ciudadana. Seguridad	0.0106	22701	2.000,00	300,00	500,00	0,00	2.000,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Ascensores	0.0037	2279900	700,00	-48,91	1.370,00	0,00	700,00
	0.0000	2279902	0,00	-	0,00	-100,00	200,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0264	2279905	5.000,00	0,00	5.000,00	-16,67	6.000,00
Participación ciudadana. Contrato de impresión de la revista "Daimiel Noticias"	0.0449	2279938	8.500,00	0,00	8.500,00	-	0,00
Participación ciudadana. Del personal no directivo	0.0003	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	45.7581 %		31.550,00	15,50	27.315,00	-7,07	33.950,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
	0.0000	48900	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48969	0,00	-	0,00	-100,00	3.000,00
	0.0000	48970	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48971	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48972	0,00	-	0,00	-	0,00
	0.0000	48977	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	3.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS

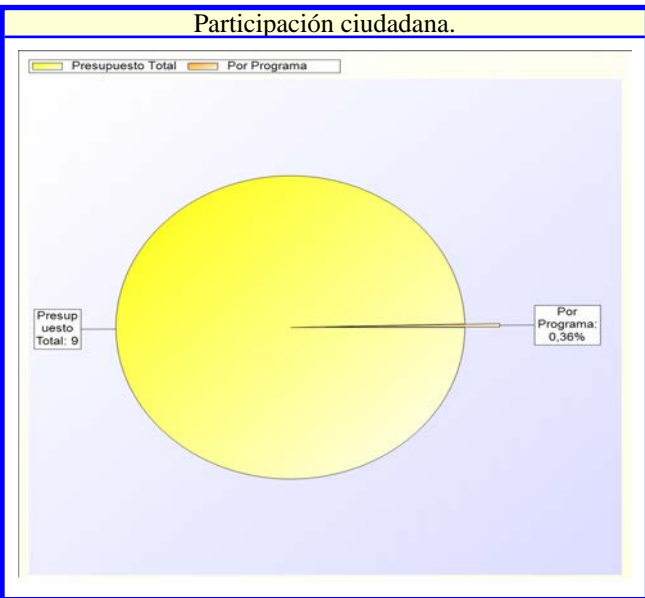
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



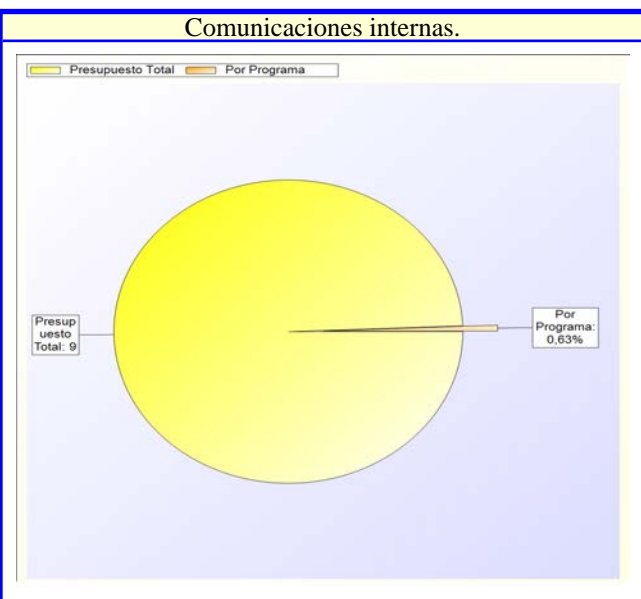
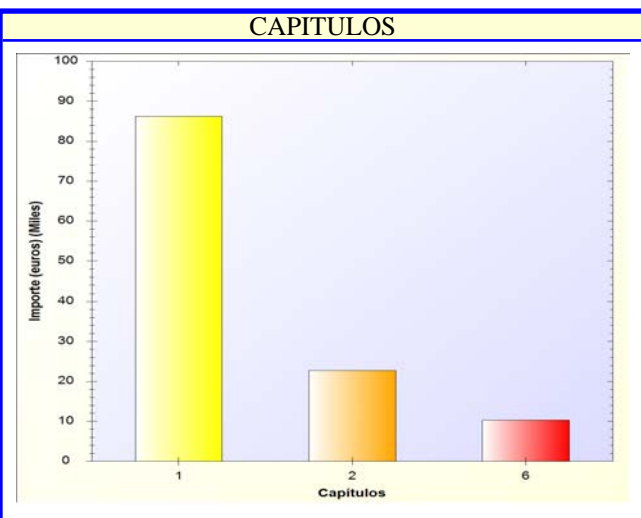
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Participación ciudadana. Inversiones en infraestructuras: Proyectos presupuestos participativos	0.0000	60938	0,00	-100,00	28.991,06	-100,00	17.261,27
Participación ciudadana. Mobiliario y enseres	0.0016	62500	300,00	-	0,00	-94,16	5.140,00
	0.0000	62604	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0.4351 %	0.0016	300,00	-98,97	28.991,06	-98,66	22.401,27
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			68.949,55	-25,89	93.036,68	-28,51	96.451,27



PRESUPUESTO DE GASTOS

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

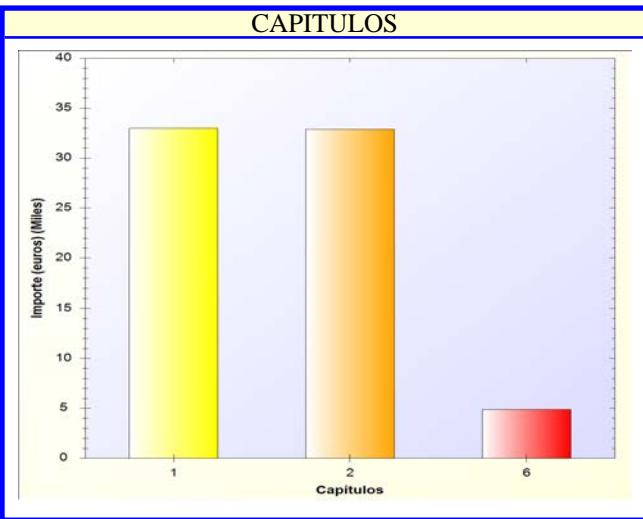


OBJETIVOS	FUNCIONES

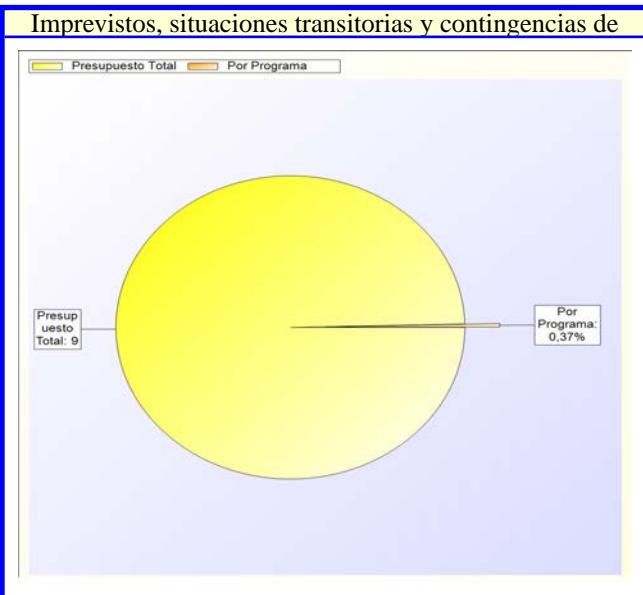
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Comunicaciones internas (Informática) Retribuciones básicas	0.1070	120	20.275,76	6,71	19.000,10	7,28	18.900,00	
Comunicaciones internas (Informática) Retribuciones complementarias	0.0969	121	18.353,06	2,00	17.993,15	2,53	17.900,00	
Comunicaciones internas (Informática) Laboral temporal	0.1459	131	27.631,96	2,00	27.090,00	3,49	26.700,00	
Comunicaciones internas. Gratificaciones	0.0053	151	1.000,00	-	0,00	-44,44	1.800,00	
Comunicaciones internas (Informática) Seguridad Social	0.1000	16000	18.935,63	2,91	18.400,00	-2,89	19.500,00	
TOTAL CAP. 1	72.2782 %	0.4550	86.196,41	4,50	82.483,25	1,65	84.800,00	
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	0.0145	21600	2.750,00	-20,29	3.450,00	57,14	1.750,00	
Comunicaciones internas (Informática) Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Comunicaciones internas (Informática) Material, informático no inventariable	0.0032	22002	600,00	300,00	150,00	300,00	150,00	
Comunicaciones internas (Informática) Servicios de Telecomunicaciones	0.0020	22200	370,00	68,18	220,00	146,67	150,00	
Comunicaciones internas (Informática) Programas informáticos	0.0000	22500	0,00	-	0,00	-	0,00	
Comunicaciones internas (Informática) Del personal no directivo	0.0984	2270601	18.640,00	384,16	3.850,00	280,41	4.900,00	
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	19.0849 %	0.1201	22.760,00	182,03	8.070,00	209,66	7.350,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Comunicaciones internas.Instalación WIFI en la localidad de Daimiel	0.0000	6230128	0,00	-100,00	15.000,00	-	0,00	
Comunicaciones internas (Informática) Mobiliario	0.0016	62500	300,00	-14,29	350,00	-14,29	350,00	
Comunicaciones internas (Informática) Equipos para procesos de información	0.0528	62600	10.000,00	212,50	3.200,00	-16,67	12.000,00	
Comunicaciones internas. Gastos en aplicaciones informáticas	0.0000	64100	0,00	-100,00	2.800,00	-100,00	2.500,00	
TOTAL CAP. 6	8.6369 %	0.0544	10.300,00	-51,76	21.350,00	-30,64	14.850,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			119.256,41	6,57	111.903,25	11,45	107.000,00	

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Retribuciones básicas	0.0696	120	13.180,26	2,22	12.893,46	4,61	12.600,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Retribuciones	0.0623	121	11.804,94	2,00	11.573,51	2,65	11.500,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Productividad	0.0012	150	230,12	-96,17	6.015,53	-96,23	6.100,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Seguridad Social	0.0411	16000	7.791,53	-17,29	9.420,00	-17,11	9.400,00	
TOTAL CAP. 1	46.6153 %		33.006,85	-17,28	39.902,50	-16,65	39.600,00	
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	0.0053	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Otro inmovilizado material	0.0005	21900	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.1320	21901	25.000,00	8,70	23.000,00	66,67	15.000,00	
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	-	0,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Vestuario	0.0264	22104	5.000,00	100,00	2.500,00	400,00	1.000,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0021	22105	400,00	-20,00	500,00	0,00	400,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0032	22200	600,00	0,00	600,00	-25,00	800,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal).Parque	0.0026	22300	500,00	0,00	500,00	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	46.4644 %	0.1737	32.900,00	15,44	28.500,00	75,94	18.700,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Maquinaria	0.0048	62300	900,00	0,00	900,00	-	0,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0000	6230004	0,00	-	0,00	-	0,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0000	6230005	0,00	-	0,00	-	0,00	
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Adquisición de vallas	0.0211	62511	4.000,00	-	0,00	33,33	3.000,00	
TOTAL CAP. 6	6.9202 %	0.0259	4.900,00	444,44	900,00	63,33	3.000,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			70.806,85	2,17	69.302,50	15,51	61.300,00	

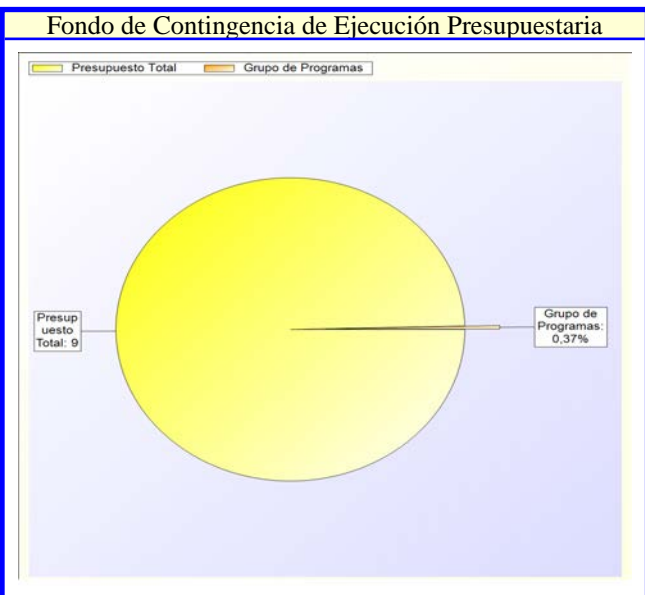
PRESUPUESTO DE GASTOS

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.

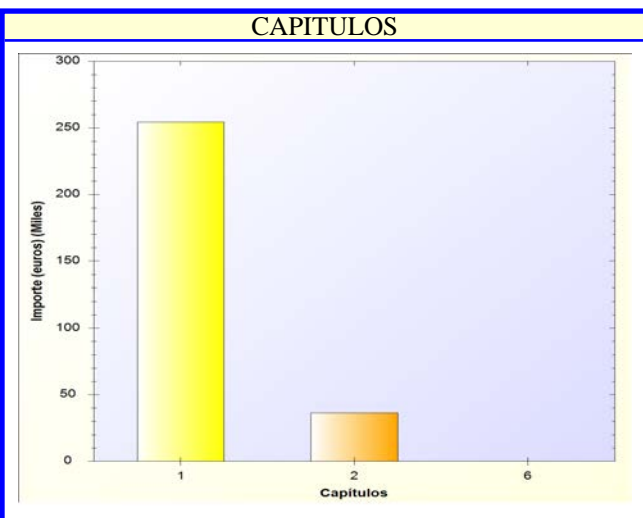
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022 EUROS	VARIACION %	AÑO 2021 EUROS	VARIACION %	AÑO 2020 EUROS
Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Lev	0.3695	500	70.000,00	0,00	70.000,00	45,74	48.030,00
TOTAL CAP. 5	100.0000 %	0.3695	70.000,00	0,00	70.000,00	45,74	48.030,00
T O T A L E S			TOTAL 2022 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2021 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2020 EUROS
			70.000,00	0,00	70.000,00	45,74	48.030,00

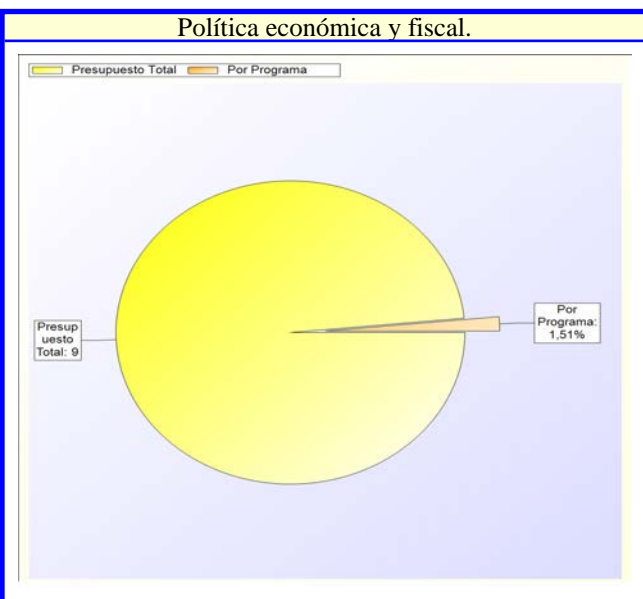


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



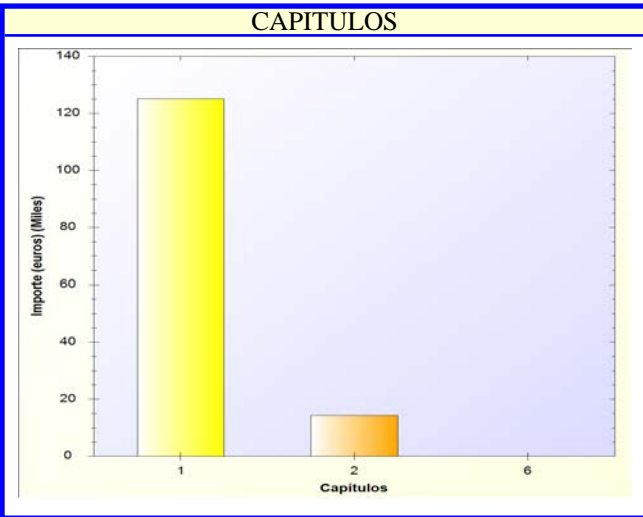
OBJETIVOS	FUNCIONES



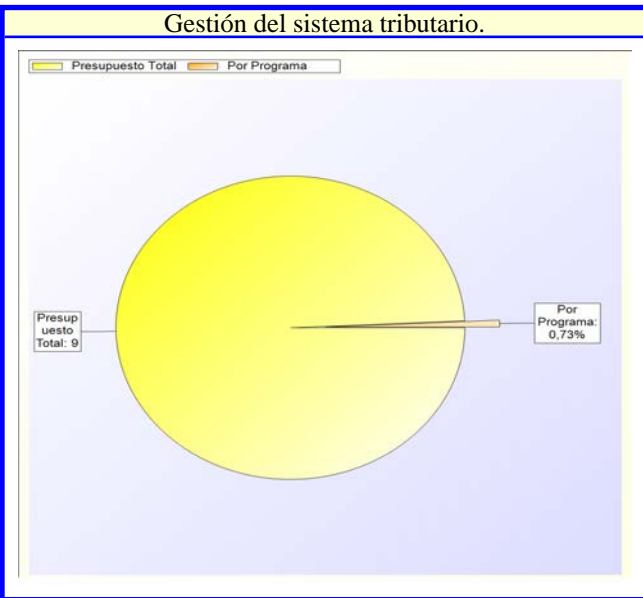
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Retribuciones básicas	0.4970	120	94.138,48	7,99	87.172,49	13,01	83.300,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Retribuciones complementarias	0.4584	121	86.838,56	9,70	79.160,37	15,78	75.000,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Productividad	0.0922	150	17.474,83	0,55	17.379,43	2,79	17.000,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Gratificaciones	0.0264	151	5.000,00	25,00	4.000,00	0,00	5.000,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Seguridad Social	0.2692	16000	51.002,13	8,02	47.214,06	-2,48	52.300,00
TOTAL CAP. 1	87,4851 %	1.3433	254.454,00	8,31	234.926,35	9,40	232.600,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Política económica y fiscal. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Ordinario no inventariable	0.0011	22000	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0.0000	22001	0,00	-	0,00	-	0,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Material, informático no inventariable	0.0079	22002	1.500,00	0,00	1.500,00	-11,76	1.700,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Servicios de Telecomunicaciones	0.0016	22200	300,00	200,00	100,00	114,29	140,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Programas informáticos	0.1742	2270601	33.000,00	0,00	33.000,00	1,07	32.650,00
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	0.0053	23300	1.000,00	100,00	500,00	100,00	500,00
TOTAL CAP. 2	12,5149 %	0.1922	36.400,00	2,25	35.600,00	2,42	35.540,00
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 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020
			EUROS		EUROS		EUROS
			290.854,00	7,51	270.526,35	8,39	268.340,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



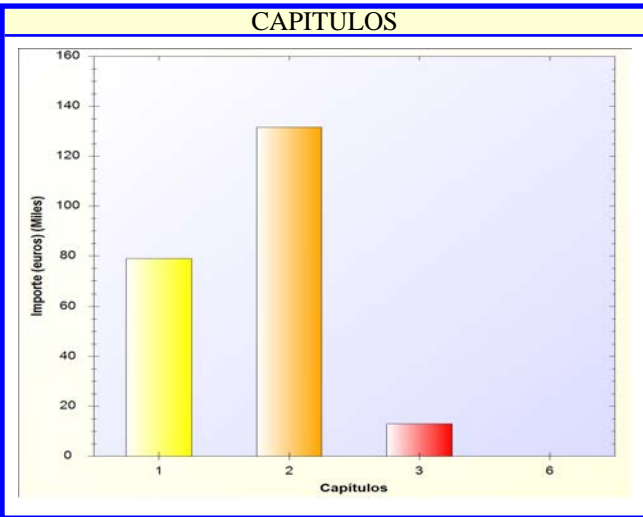
OBJETIVOS	FUNCIONES



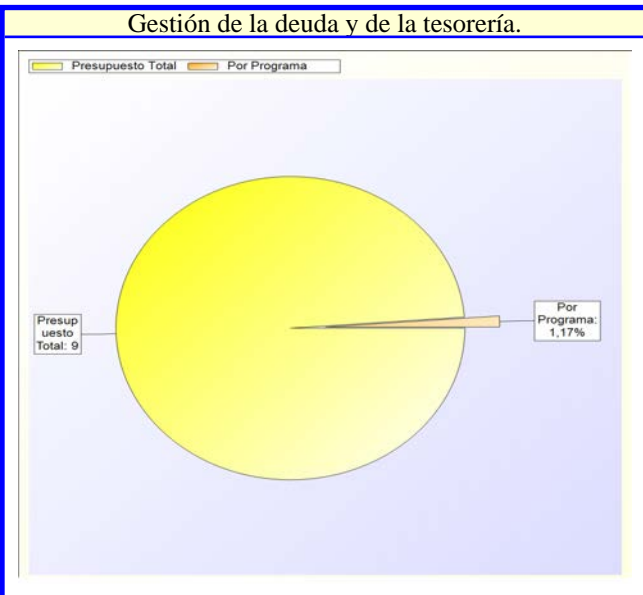
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Retribuciones básicas	0.1883	120	35.662,80	-1,85	36.333,49	-19,86	44.500,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Retribuciones complementarias	0.1673	121	31.697,80	-0,67	31.911,58	-18,30	38.800,00	
Gestión del sistema tributario.Laboral temporal	0.1439	131	27.262,34	-46,50	50.955,27	-46,54	51.000,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Productividad	0.0012	150	230,12	-34,25	350,00	-53,98	500,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Gratificaciones	0.0211	151	4.000,00	60,00	2.500,00	-55,56	9.000,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Seguridad Social	0.1386	16000	26.258,34	-22,77	34.000,00	-37,48	42.000,00	
	0.0000	16200	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	89,6911 %	0,6605	125.111,40	-19,83	156.050,34	-32,66	185.800,00	
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	-	0,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	-33,33	150,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Vestuario	0.0003	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	22200	30,00	0,00	30,00	-25,00	40,00	
Gestión del sistema tributario .Publicación en Diarios Oficiales	0.0026	22503	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Gestión del sistema tributario. Jurídicos, contenciosos	0.0005	22604	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión del sistema tributario. Contrato Inspección Tributaria del IAE	0.0264	2270609	5.000,00	0,00	5.000,00	-80,00	25.000,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas).Actualizaciones catastrales	0.0422	2279901	8.000,00	0,00	8.000,00	-11,11	9.000,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas).Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0005	2279905	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión del sistema tributario (Rentas) Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	-50,00	200,00	
TOTAL CAP. 2	10,3089 %	0,0759	14.380,00	0,00	14.380,00	-59,54	35.540,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0,0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			139.491,40	-18,15	170.430,34	-36,98	221.340,00	

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 2022	VARIACION %	AÑO 2021	VARIACION %	AÑO 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Retribuciones básicas	0.1245	120	23.580,75	5,49	22.352,92	5,74	22.300,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Retribuciones complementarias	0.1943	121	36.810,80	2,00	36.089,37	2,82	35.800,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Productividad	0.0016	150	306,82	2,22	300,16	2,27	300,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Gratificaciones	0.0079	151	1.500,00	25,00	1.200,00	-40,00	2.500,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Seguridad Social	0.0889	16000	16.844,19	3,40	16.290,14	-3,75	17.500,00	
TOTAL CAP. 1	35.3433 %		79.042,56	3,69	76.232,59	0,82	78.400,00	
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	0,00	100,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Material, informático no inventariable	0.0003	22002	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22200	100,00	233,33	30,00	122,22	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	0.6915	22708	131.000,00	0,38	130.500,00	0,77	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	58.8439 %	0,6947	131.600,00	0,44	131.030,00	0,81	130.545,00	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS								
Gestión de la deuda y de la tesorería. Intereses de demora	0.0106	35201	2.000,00	33,33	1.500,00	100,00	1.000,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros	0.0581	35900	11.000,00	0,00	11.000,00	-21,43	14.000,00	
TOTAL CAP. 3	5.8128 %	0,0686	13.000,00	4,00	12.500,00	-13,33	15.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	150,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0,0000	0,00	-	0,00	-100,00	150,00	
TOTALES			TOTAL 2022	VARIACION %	TOTAL 2021	VARIACION %	TOTAL 2020	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			223.642,56	1,77	219.762,59	-0,20	224.095,00	