

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	135.500,00	1,131	150.500,00	1,243	15.000,00	11,070
110 R básicas y otras p event	49.000,00	0,409	49.000,00	0,405	0,00	0,000
120 Retribuciones básicas	1.110.300,00	9,268	1.170.300,00	9,664	60.000,00	5,404
121 Retribuciones complementa	1.485.400,00	12,399	1.602.600,00	13,234	117.200,00	7,890
130 Laboral Fijo	1.105.300,00	9,226	1.141.000,00	9,422	35.700,00	3,230
143 Otro personal	141.700,00	1,183	67.000,00	0,553	-74.700,00	-52,717
150 Productividad	22.684,00	0,189	23.134,00	0,191	450,00	1,984
151 Gratificaciones	79.562,00	0,664	81.062,00	0,669	1.500,00	1,885
160 Cuotas sociales	1.451.950,00	12,119	1.436.050,00	11,859	-15.900,00	-1,095
162 Gastos sociales del perso	41.500,00	0,346	41.500,00	0,343	0,00	0,000
203 Arrendamientos de maquina	13.550,00	0,113	17.000,00	0,140	3.450,00	25,461
204 Arrend de material transp	176.000,00	1,469	157.000,00	1,296	-19.000,00	-10,795
206 Arrend de equipos de info	0,00	0,000	50.000,00	0,413	50.000,00	100,000
209 Cánones	7.500,00	0,063	7.500,00	0,062	0,00	0,000
210 Infraestruct y bienes nat	237.000,00	1,978	242.000,00	1,998	5.000,00	2,110
212 Edificios y otras constru	239.000,00	1,995	247.500,00	2,044	8.500,00	3,556
213 Maquinaria, instalaciones	88.900,00	0,742	88.900,00	0,734	0,00	0,000
214 Elementos de transporte	26.400,00	0,220	26.400,00	0,218	0,00	0,000
215 Mobiliario	4.500,00	0,038	4.500,00	0,037	0,00	0,000
216 Equipos procesos de infor	32.800,00	0,274	32.900,00	0,272	100,00	0,305
220 Material de oficina	109.500,00	0,914	114.700,00	0,947	5.200,00	4,749
221 Suministros	1.215.300,00	10,144	1.256.100,00	10,373	40.800,00	3,357
222 Comunicaciones	83.000,00	0,693	136.000,00	1,123	53.000,00	63,855
224 Primas de seguros	59.700,00	0,498	67.700,00	0,559	8.000,00	13,400
225 Tributos	600,00	0,005	600,00	0,005	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
226 Gastos diversos	532.550,00	4,445	566.175,00	4,675	33.625,00	6,314
227 Trab realizados por otras	2.187.852,00	18,262	2.197.052,00	18,143	9.200,00	0,421
230 Dietas	11.277,00	0,094	11.277,00	0,093	0,00	0,000
231 Locomoción	8.900,00	0,074	8.900,00	0,073	0,00	0,000
233 Otras indemnizaciones	19.000,00	0,159	19.000,00	0,157	0,00	0,000
352 Intereses de demora	10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
359 Otros gastos financieros	10.000,00	0,083	5.000,00	0,041	-5.000,00	-50,000
463 A Mancomunidades	59.000,00	0,492	115.000,00	0,950	56.000,00	94,915
466 Otras Entid agrupen munic	77.000,00	0,643	81.300,00	0,671	4.300,00	5,584
467 A Consorcios	74.000,00	0,618	15.000,00	0,124	-59.000,00	-79,730
480 TRASN.F.CTES.	673.522,00	5,622	670.050,00	5,533	-3.472,00	-0,515
Total Operaciones Corrientes :	11.579.747,00	96,656	11.909.700,00	98,348	329.953,00	2,849
609 Inv nuevas infraest bien	20.000,00	0,167	20.000,00	0,165	0,00	0,000
619 Inv reposic infr bienes u	204.500,00	1,707	125.000,00	1,032	-79.500,00	-38,875
622 Edificios y otras constru	45.000,00	0,376	0,00	0,000	-45.000,00	-100,000
623 Maquinaria, instalaciones	40.000,00	0,334	29.000,00	0,239	-11.000,00	-27,500
625 Mobiliario	6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
626 Equipo procesos de inform	61.653,00	0,515	10.000,00	0,083	-51.653,00	-83,780
830 Pamos a c plazo.Des sect	10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	13.500,00	0,113	0,00	0,000	-13.500,00	-100,000
Total Operaciones de Capital :	400.653,00	3,344	200.000,00	1,652	-200.653,00	-50,081
Total Presupuesto :	11.980.400,00		12.109.700,00		129.300,00	1,079