

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011	913		DEUDA PUBLICA, AMORTIZACION DE PRESTAMOS	13.500,00	0,113	0,00	0,000	-13.500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				13.500,00		0,00		-13.500,00	-100,000
Total Política . : 01 Deuda Pública				13.500,00		0,00		-13.500,00	-100,000
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				13.500,00		0,00		-13.500,00	-100,000
132	12001		SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BAS. A2	49.500,00	0,413	17.100,00	0,141	-32.400,00	-65,455
132	12002		SEGURIDAD. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS B	87.500,00	0,730	89.700,00	0,741	2.200,00	2,514
132	12003		SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BAS. C-1	290.500,00	2,425	297.300,00	2,455	6.800,00	2,341
132	12006		SEGURIDAD. TRIENIOS.	45.000,00	0,376	53.900,00	0,445	8.900,00	19,778
132	12100		SEGURIDAD. PER.FUNC.RETR. COMPLE. C.D.	180.000,00	1,502	170.000,00	1,404	-10.000,00	-5,556
132	12101		SEGURIDAD. PER.FUNC.RETR. COMPLE. C.E.	481.500,00	4,019	453.200,00	3,742	-28.300,00	-5,877
132	150		SEGURIDAD.PRODUCTIVIDAD.	9.234,00	0,077	9.234,00	0,076	0,00	0,000
132	151		SEGURIDAD. GRATIFICACIONES.	61.522,00	0,514	62.522,00	0,516	1.000,00	1,625
132	16000		SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	545.000,00	4,549	450.000,00	3,716	-95.000,00	-17,431
132	16200		SEGURIDAD. GASTOS DE FORMACION Y PERFECC.	600,00	0,005	600,00	0,005	0,00	0,000
132	16204		SEGURIDAD. ACCIÓN SOCIAL.	3.700,00	0,031	3.700,00	0,031	0,00	0,000
132	204		SEGURIDAD. ARRENDAMIENTOS MAT. TRANSPORT	30.000,00	0,250	34.000,00	0,281	4.000,00	13,333
132	212		SEGURIDAD. MANTENIMIENTO EDIFICIO.	10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
132	213		SEGURIDAD. MANT. Y REP. MAQU.,INST.Y UT	6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
132	214		SEGURIDAD. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	8.400,00	0,070	8.400,00	0,069	0,00	0,000
132	216		SEGURIDAD. MANTENIMIENTO APLICACIONES	6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
132	22000		SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
132	22002		SEGURIDAD. MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
132	22100		SEGURIDAD. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA.	13.000,00	0,109	13.000,00	0,107	0,00	0,000
132	22101		SEGURIDAD. AGUA	1.400,00	0,012	1.400,00	0,012	0,00	0,000
132	22103		SEGURIDAD. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	15.000,00	0,125	15.000,00	0,124	0,00	0,000
132	22104		SEGURIDAD. SUMINISTRO DE VESTUARIO.	32.500,00	0,271	32.500,00	0,268	0,00	0,000
132	22110		SEGURIDAD. SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL.	4.000,00	0,033	4.000,00	0,033	0,00	0,000
132	22200		SEGURIDAD. COMUNICACIONES TELEFONICAS.	7.000,00	0,058	7.000,00	0,058	0,00	0,000
132	224		SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS.	4.500,00	0,038	4.500,00	0,037	0,00	0,000
132	22601		SEGURIDAD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS.	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
132	22602		SEGURIDAD. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
132	22700		SEGURIDAD. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	12.600,00	0,105	11.400,00	0,094	-1.200,00	-9,524
132	22706		SEGURIDAD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.	3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
132	23020		SEGURIDAD. DIETAS DE PERSONAL.	1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
132	23120		SEGURIDAD. LOCOMOCION PERSONAL.	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				1.915.956,00		1.771.956,00		-144.000,00	-7,516
133	213		CONTROL TRAFICO. REP.,CONS.Y MANT. INF.	9.000,00	0,075	9.000,00	0,074	0,00	0,000
133	22100		CONTROL TRÁFICO. ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
133	22199		CONTROL TRAFICO. MAT. ESPECIAL	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
133	22799		CONTROL TRÁFICO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	35.000,00	0,292	35.000,00	0,289	0,00	0,000
133	60900		CONTROL TRÁFICO. ADQUISICIÓN SEÑALES.	20.000,00	0,167	20.000,00	0,165	0,00	0,000
133	62300		CONTROL TRÁFICO. CAMARAS CONTROL	20.000,00	0,167	20.000,00	0,165	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 133 Ordenac. tráfico y estacio				88.000,00		88.000,00		0,00	0,000
135	214		PROTECCIÓN CIVIL. REP. MATERIAL TRANSP.	3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
135	22103		PROTECCIÓN CIVIL. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	12.000,00	0,100	12.000,00	0,099	0,00	0,000
135	22104		PROTECCIÓN CIVIL. VESTUARIO	5.500,00	0,046	5.500,00	0,045	0,00	0,000
135	22200		PROTECCIÓN CIVIL. COMUNICACIONES TELEFON	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
135	224		PROTECCIÓN CIVIL. SEGUROS.		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
135	22601		PROTECCIÓN CIVIL. ATENCIONES REPRESENTAT		5.000,00	0,042	5.000,00	0,041	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil					28.500,00		28.500,00		0,00	0,000
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					2.032.456,00		1.888.456,00		-144.000,00	-7,085
150	22601		ADMON.GRAL.VIV.Y URBAN. GASTOS REPRESENT		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism					500,00		500,00		0,00	0,000
151	12000		URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS A 1.		19.100,00	0,159	19.600,00	0,162	500,00	2,618
151	12001		URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS A 2		16.700,00	0,139	17.100,00	0,141	400,00	2,395
151	12003		URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS C 1		38.000,00	0,317	39.000,00	0,322	1.000,00	2,632
151	12004		URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS C 2		10.800,00	0,090	11.100,00	0,092	300,00	2,778
151	12006		URBANISMO. TRIENIOS.		6.400,00	0,053	7.900,00	0,065	1.500,00	23,438
151	12100		URBANISMO. PERS.FUN.RET.COMPLE. C.D.		43.200,00	0,361	44.300,00	0,366	1.100,00	2,546
151	12101		URBANISMO. PERS.FUN.RET.COMPLE. C.E.		94.100,00	0,785	96.500,00	0,797	2.400,00	2,550
151	13000		URBANISMO. PERS. LABORAL RET. BÁSICAS		14.400,00	0,120	14.800,00	0,122	400,00	2,778
151	13002		URBANISMO. PRES. LABORAL. OTRAS RETRIBUC		12.400,00	0,104	12.700,00	0,105	300,00	2,419
151	150		URBANISMO. PRODUCTIVIDAD PER. FUNCIONA.		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
151	151		URBANISMO. PERS. FUNC. GRATIFICACIONES		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
151	16000		URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL.		84.000,00	0,701	84.000,00	0,694	0,00	0,000
151	16200		URBANISMO. GASTOS DE FORMACION Y PERFECC		300,00	0,003	300,00	0,002	0,00	0,000
151	203		URBANISMO. RENTING.		1.150,00	0,010	1.500,00	0,012	350,00	30,435
151	204		URBANISMO. RENTING VEHÍCULO		6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
151	214		URBANISMO. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
151	216		URBANISMO. MANTANIMIENTO PROGRAMAS.		16.000,00	0,134	16.000,00	0,132	0,00	0,000
151	22000		URBANISMO. MATERIAL DE OFICINA.		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
151	22002		URBANISMO. MATERIAL INFORM. NO INVENTARI		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
151	22101		URBANISMO. AGUA.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
151	22199		URBANISMO. MATERIAL ESPECIAL		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
151	224		URBANISMO. SEGUROS		600,00	0,005	600,00	0,005	0,00	0,000
151	22706		URBANISMO. TRABAJOS Y EST. TÉCNICOS		60.000,00	0,501	80.000,00	0,661	20.000,00	33,333
151	23020		URBANISMO. DIETAS PERSONAL LABORAL		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
151	23120		URBANISMO. LOCOMOCION PERSONAL.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip					437.150,00		465.400,00		28.250,00	6,462
1531	210		ACCESO NUCLEOS DE POBLACIÓN. MANTEN.INFR		15.000,00	0,125	15.000,00	0,124	0,00	0,000
1532	13000		VÍAS PUBLICAS. RET. BASICAS.		12.600,00	0,105	13.000,00	0,107	400,00	3,175
1532	13002		VÍAS PUBLICAS. RET. COMPLEMENTARIAS		11.800,00	0,098	12.100,00	0,100	300,00	2,542
1532	151		VÍAS PÚBLICAS. GRATIFICACIONES.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
1532	16000		VÍAS PUBLICAS. SEGURIDAD SOCIAL.		9.500,00	0,079	10.000,00	0,083	500,00	5,263
1532	210		VÍAS PUBLICAS.REP.CONS.Y MANT. INFRAESTR		40.000,00	0,334	40.000,00	0,330	0,00	0,000
1532	213		VÍAS PUBLICAS.REP.,CONS.Y MANT. MAQUINAR		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
1532	214		VÍAS PÚBLICAS. REPARACIÓN Y MANT. VEHÍCULO		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
1532	22103		VÍAS PUBLICAS. SUMINISTRO COMBUSTIBLE		8.000,00	0,067	8.000,00	0,066	0,00	0,000
1532	22104		VÍAS PÚBLICAS. VESTUARIO.		1.800,00	0,015	1.800,00	0,015	0,00	0,000
1532	22110		VÍAS PÚBLICAS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.		12.000,00	0,100	12.000,00	0,099	0,00	0,000
1532	22111		VÍAS PÚBLICAS. SUM. REPUESTOS Y UTILLAJE		10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
1532	22200		VÍAS PÚBLICAS. COMUNICACIONES TELEFÓNICA		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
1532	224		VÍAS PUBLICAS. SEGUROS.		1.900,00	0,016	1.900,00	0,016	0,00	0,000
1532	22601		VÍAS PÚBLICAS. ATENCIONES REPRESENTATIV.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
1532	61900		VÍAS PÚBLICAS. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.		30.000,00	0,250	30.000,00	0,248	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas		160.600,00		161.800,00		1.200,00	0,747
			Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo		598.250,00		627.700,00		29.450,00	4,923
160	209		ALCANTARILLADO. CANON		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
160	210		ALCANTARILLADO. MANTENIMIENTO Y REPRACIÓ		10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
160	22700		ALCANTARILLADO. TRABAJOS LIMPIEZA		16.000,00	0,134	16.000,00	0,132	0,00	0,000
160	466		ALCANTARILLADO. EDAR		66.000,00	0,551	70.000,00	0,578	4.000,00	6,061
			Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado		92.500,00		96.500,00		4.000,00	4,324
161	209		ABASTECIMIENTO AGUA. CANON SANEAMIENTO		6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable		6.000,00		6.000,00		0,00	0,000
1621	213		RECOGIDA RESIDUOS.REPARACIÓN CONTENEDORE		1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
1621	22602		RECOGIDA RESIDUOS. PUBLICIDAD.		1.200,00	0,010	1.200,00	0,010	0,00	0,000
1621	22700		RECOGIDA RESIDUOS. TRABAJOS DE LIMPIEZA.		336.000,00	2,805	336.000,00	2,775	0,00	0,000
1621	22799		RECOGIDA RESIDUOS. TRABAJOS EMPRESAS.		50.000,00	0,417	84.000,00	0,694	34.000,00	68,000
1621	463		RECOGIDA RESIDUOS. MANCOMUNIDAD		0,00	0,000	36.000,00	0,297	36.000,00	100,000
1621	467		RECOGIDA RESIDUOS. CONSORCIO RIBERA		74.000,00	0,618	0,00	0,000	-74.000,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos		462.700,00		458.700,00		-4.000,00	-0,864
163	22700		LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS DE LIMPIEZA		385.000,00	3,214	385.000,00	3,179	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria		385.000,00		385.000,00		0,00	0,000
164	12005		CEMENTERIO. PERS.FUN. RET. BASICAS.		10.300,00	0,086	10.600,00	0,088	300,00	2,913
164	12006		CEMENTERIO. TRIENIOS		400,00	0,003	400,00	0,003	0,00	0,000
164	12100		CEMENTERIO. PER.FUN.RET.COMPLE. C.D.		4.600,00	0,038	4.800,00	0,040	200,00	4,348
164	12101		CEMENTERIO. PER.FUN.RET.COMPLE. C.E.		9.000,00	0,075	9.200,00	0,076	200,00	2,222
164	143		CEMENTERIO. OTRAS RETRIBUCIONES		2.100,00	0,018	0,00	0,000	-2.100,00	-100,000
164	150		CEMENTERIO. PER.FUN. PRODUCTIVIDAD.		600,00	0,005	600,00	0,005	0,00	0,000
164	151		CEMENTERIO. GRATIFICACIONES PERS. FUNCIO		2.440,00	0,020	2.440,00	0,020	0,00	0,000
164	16000		CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL.		6.200,00	0,052	7.000,00	0,058	800,00	12,903
164	212		CEMENTERIO. REP.Y CONSER. CONSTRUCCIONE		6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
164	213		CEMENTERIO. MANTENIMIENTO MAQUINARIA.		1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
164	22100		CEMENTERIO. ENERGIA ELECTRICA		7.500,00	0,063	7.500,00	0,062	0,00	0,000
164	22101		CEMENTERIO. AGUA.		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
164	22104		CEMENTERIO. SUMINISTRO DE VESTUARIO		150,00	0,001	150,00	0,001	0,00	0,000
164	22110		CEMENTERIO. SUM. PDTOS. LIMPIEZA Y ASEO		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
164	224		CEMENTERIO. SEGUROS.		3.500,00	0,029	3.500,00	0,029	0,00	0,000
164	22602		CEMENTERIO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
164	22609		CEMENTERIO. ACTIVIDADES		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
164	22700		CEMENTERIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA		1.000,00	0,008	900,00	0,007	-100,00	-10,000
164	22799		CEMENTERIO. OTROS TRABAJOS		5.000,00	0,042	20.000,00	0,165	15.000,00	300,000
			Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario		64.290,00		78.590,00		14.300,00	22,243
165	210		ALUMBRADO PUBLICO.REP.,CONS.Y MANT. INFR		55.000,00	0,459	55.000,00	0,454	0,00	0,000
165	22100		ALUMBRADO PUBLICO.SUMINISTRO ENERG.ELECT		370.000,00	3,088	330.000,00	2,725	-40.000,00	-10,811
165	22601		ALUMBRADO PÚBLICO. GASTOS DE REPRESENTAC		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
165	61900		ALUMBRADO PÚBLICO.INVERS.REPOS.INFRAESTR		10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público		435.500,00		395.500,00		-40.000,00	-9,185
			Total Política . : 16 Bienestar Comunitario		1.445.990,00		1.420.290,00		-25.700,00	-1,777
170	22602		MEDIO AMBIENTE. PUBLIDICAD Y PROPAGANDA		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
170	22609		MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDADES		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
170	22799		MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		8.000,00	0,067	8.000,00	0,066	0,00	0,000
170	467		MEDIO AMBIENTE. CONSORCIO RIBERA		0,00	0,000	15.000,00	0,124	15.000,00	100,000
170	480		MEDIO AMBIENTE. SUBVENCIONES		20.000,00	0,167	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
170	48000		MEDIO AMBIENTE. SUBVENCIONES		0,00	0,000	20.000,00	0,165	20.000,00	100,000
170	62300		MEDIO AMBIENTE. ESTACIÓN METEOROLOGÍA		0,00	0,000	3.000,00	0,025	3.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente					30.000,00		48.000,00		18.000,00	60,000
171	13000		PARQUES Y JARDINES. RET. BASICAS		9.700,00	0,081	9.900,00	0,082	200,00	2,062
171	13002		PARQUES Y JARDINES. RET. COMPLEMENTARIAS		11.800,00	0,098	12.100,00	0,100	300,00	2,542
171	151		PARQUES Y JARDINES. GRATIFICACIONES.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
171	16000		PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL.		8.800,00	0,073	7.500,00	0,062	-1.300,00	-14,773
171	210		PARQUES Y JARDINES. REP.,MANT.Y CONSERVA		80.000,00	0,668	85.000,00	0,702	5.000,00	6,250
171	213		PARQUES Y JARDINES. REPARACION MAQUINARI		3.400,00	0,028	3.400,00	0,028	0,00	0,000
171	214		PARQUES Y JARDINES. REP.,CONSR.Y MANT MT		6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
171	22100		PARQUES Y JARDINES. SUM. ENREG. ELECTRIC		7.500,00	0,063	7.500,00	0,062	0,00	0,000
171	22101		PARQUES Y JARDINES. AGUA.		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
171	22103		PARQUES Y JARDINES. SUMINISTRO DE COMBUS		7.000,00	0,058	7.000,00	0,058	0,00	0,000
171	22104		PARQUES Y JARDINES. VESTUARIO.		300,00	0,003	300,00	0,002	0,00	0,000
171	22110		PARQUES Y JARDINES. PDTOS. LIMPIEZA.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
171	22200		PARQUES Y JARDINES. COMUNIC. TELEFÓNICAS		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
171	224		PARQUES Y JARDINES. SEGUROS		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
171	22609		PARQUES Y JARDINES. ACTIVIDADES		1.550,00	0,013	1.550,00	0,013	0,00	0,000
171	22799		PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS OTRAS EMPRE		0,00	0,000	1.900,00	0,016	1.900,00	100,000
171	61900		PARQUES Y JARDINES. REPOSICIÓN INFRAEST.		20.000,00	0,167	20.000,00	0,165	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines					162.550,00		168.650,00		6.100,00	3,753
Total Política . : 17 Medio ambiente					192.550,00		216.650,00		24.100,00	12,516
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					4.269.246,00		4.153.096,00		-116.150,00	-2,721
231	12000		ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS A 1		27.700,00	0,231	28.600,00	0,236	900,00	3,249
231	12001		ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS A 2		90.000,00	0,751	110.100,00	0,909	20.100,00	22,333
231	12003		ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS C 1		24.600,00	0,205	25.300,00	0,209	700,00	2,846
231	12006		ACCIÓN SOCIAL. TRIENIOS.		7.800,00	0,065	10.100,00	0,083	2.300,00	29,487
231	12100		ACCION SOCIAL. PER.FUN.RET.COMPLE. C.D.		61.100,00	0,510	70.000,00	0,578	8.900,00	14,566
231	12101		ACCIÓN SOCIAL. PER.FUN.RET.COMPLE. C.E.		16.100,00	0,134	98.000,00	0,809	81.900,00	508,696
231	13000		ACCION SOCIAL. RETRIBUCIONES BASICAS.		12.600,00	0,105	13.000,00	0,107	400,00	3,175
231	13002		ACCION SOCIAL. PERS. LABO. RET. COMPLEM.		11.800,00	0,098	12.100,00	0,100	300,00	2,542
231	143		ACCIÓN SOCIAL. OTRAS RETRIBUCIONES		66.600,00	0,556	15.000,00	0,124	-51.600,00	-77,477
231	151		ACCION SOCIAL. GRATIFICACIONES FUNCIONAR		1.500,00	0,013	2.000,00	0,017	500,00	33,333
231	16000		ACCION SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL.		100.800,00	0,841	130.000,00	1,074	29.200,00	28,968
231	16200		ACCION SOCIAL. GASTOS DE FORMACION		300,00	0,003	300,00	0,002	0,00	0,000
231	203		SERVICIOS SOCIALES. RENTING FOTOCOPIADOR		1.050,00	0,009	1.500,00	0,012	450,00	42,857
231	22000		ACCION SOCIAL. MATERIAL DE OFICINA.		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
231	22002		ACCION SOCIAL. MAT. INFORM. NO INV.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
231	22101		ACCIÓN SOCIAL. AGUA		650,00	0,005	650,00	0,005	0,00	0,000
231	22103		ACCIÓN SOCIAL. COMBUSTIBLE		400,00	0,003	400,00	0,003	0,00	0,000
231	22104		ACCIÓN SOCIAL. VESTUARIO		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
231	22105		ACCIÓN SOCIAL. CUINA QUE CUIDA.		11.500,00	0,096	28.500,00	0,235	17.000,00	147,826
231	22106		ACCION SOCIAL. SUMINISTRO PDTOS. FARMAC		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
231	22110		ACCION SOCIAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.		4.000,00	0,033	2.000,00	0,017	-2.000,00	-50,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
231	22199		SERVICIOS SOCIALES. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
231	22200		ACCION SOCIAL. COMUNICACIONES TELEFONICA	2.500,00	0,021	2.500,00	0,021	0,00	0,000
231	22601		ACCION SOCIAL. ATENCIONES REPRESENTATIVA	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
231	22602		ACCION SOCIAL. GTOS.PUBLICIDAD Y PROPAGA	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
231	22606		ACCION SOCIAL. REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
231	22609		ACCION SOCIAL. ACTIVIDADES DIA DE MUJER	30.000,00	0,250	30.000,00	0,248	0,00	0,000
231	22799		ACCIÓN SOCIAL. PROGRAMAS SOCIALES	15.000,00	0,125	20.000,00	0,165	5.000,00	33,333
231	23020		ACCION SOCIAL. DIETAS DE PERSONAL.	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
231	23110		ACCION SOCIAL. LOCOMOCION PERSONAL.	600,00	0,005	600,00	0,005	0,00	0,000
231	23120		ACCIÓN SOCIAL. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
231	463		ACCION SOCIAL. APORTACIONES MANCOMUNIDAD	27.000,00	0,225	35.000,00	0,289	8.000,00	29,630
231	48000		ACCION SOCIAL. SUBVENCIONES ASOCIACIONES	16.200,00	0,135	16.200,00	0,134	0,00	0,000
231	48001		ACCIÓN SOCIAL. AYUDAS SOCIALES.	180.000,00	1,502	175.000,00	1,445	-5.000,00	-2,778
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				719.300,00		836.350,00		117.050,00	16,273
232	13000		CENTRO OCUPACIONAL. RET. PERS. LABORAL	320.500,00	2,675	333.700,00	2,756	13.200,00	4,119
232	13002		CENTRO OCUPACIONAL. RET.COMPLEMENTARIAS	22.000,00	0,184	22.000,00	0,182	0,00	0,000
232	151		CENTRO OCUPACIONAL. GRATIFICACIONES	1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
232	16000		CENTRO OCUPACIONAL. SEGURIDAD SOCIAL	115.500,00	0,964	112.000,00	0,925	-3.500,00	-3,030
232	16200		CENTRO OCUPACIONAL. GASTOS FORMACION	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
232	16204		CENTRO OCUPACIONAL. ACCIÓN SOCIAL.	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
232	16205		CENTRO OCUPACIONAL. SEGURO RESPONSABILID	1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
232	203		CENTRO OCUPACIONAL. RENTING FOTOCOPIA	1.150,00	0,010	1.500,00	0,012	350,00	30,435
232	204		CENTRO OCUPACIONAL. ARRENDA. MAT. TRANS.	133.000,00	1,110	110.000,00	0,908	-23.000,00	-17,293
232	212		CENTRO OCUPACIONAL. REP.,MANT.Y CONS.EDI	10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
232	213		CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION MAQUINARI	3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
232	214		CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION VEHICULO.	3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
232	215		CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION MOBILIARI	1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
232	216		CENTRO OCUPACIONAL. REP.MAT.INFORMATICO	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
232	22000		CENTRO OCUPACIONAL. MAT.OFIC.NO INVEN.	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
232	22001		CENTRO OCUPACIONAL. PUBLICACIONES.	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
232	22002		CENTRO OCUPACIONAL. MAT. INF. NO INVENT.	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
232	22100		CENTRO OCUPACIONAL. SUM.ENERG.ELECTRICA	18.000,00	0,150	18.000,00	0,149	0,00	0,000
232	22101		CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE AGUA	8.000,00	0,067	8.000,00	0,066	0,00	0,000
232	22102		CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE GAS.	1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
232	22103		CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE COMBUS	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
232	22104		CENTRO OCUPACIONAL. VESTUARIO	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
232	22105		CENTRO OCUPACIONAL. ALIMENTACION	75.000,00	0,626	108.100,00	0,893	33.100,00	44,133
232	22106		CENTRO OCUPACIONAL. SUM.PDTOS.FAMACEUTIC	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
232	22108		CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
232	22110		CENTRO OCUPACIONAL. SUM.PDTOS.LIMPIEZA	5.000,00	0,042	2.500,00	0,021	-2.500,00	-50,000
232	22199		CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL ESPECIAL	3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
232	22200		CENTRO OCUPACIONAL. COMUNICACIONES TELEF	3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
232	224		CENTRO OCUPACIONAL. PRIMAS DE SEGUROS.	4.000,00	0,033	4.000,00	0,033	0,00	0,000
232	22609		CENTRO OCUPACIONAL. ACTIVIDADES	10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
232	22700		CENTRO OCUPACIONAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA	40.500,00	0,338	36.400,00	0,301	-4.100,00	-10,123
232	23020		CENTRO OCUPACIONAL. DIETAS DE PERSONAL.	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
232	23120		CENTRO OCUPACIONAL. LOCOMOCION DE PERSON	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
232	480		CENTRO OCUPACIONAL. SUBVENCIÓN GTOS.CTES	1.200,00	0,010	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
232	48000		CENTRO OCUPACIONAL. SUBVENCIÓN	0,00	0,000	1.200,00	0,010	1.200,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 232 CENTRO OCUPACIONAL					793.350,00		806.900,00		13.550,00	1,708
233	212		TERCERA EDAD. REP.Y CONSERVACION EDIFICI		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
233	213		TERCERA EDAD. MANTENIMIENTO MAQUINARIA		7.000,00	0,058	7.000,00	0,058	0,00	0,000
233	22100		TERCERA EDAD. SUMINISTROS ENERG.ELECTRIC		35.000,00	0,292	35.000,00	0,289	0,00	0,000
233	22101		TERCERA EDAD. AGUA.		400,00	0,003	400,00	0,003	0,00	0,000
233	22102		TERCERA EDAD. SUMINISTRO DE GAS		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
233	22110		TERCERA EDAD. PDOTOS. DE LIMPIEZA		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
233	22200		TERCERA EDAD. COMUNICACIONES TELEFONICAS		700,00	0,006	700,00	0,006	0,00	0,000
233	224		TERCERA EDAD. SEGUROS		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
233	22601		TERCERA EDAD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
233	22609		TERCERA EDAD. ACTIVIDADES		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
233	48001		TERCERA EDAD. TRANSF. CTES. A FAMILIAS.		12.000,00	0,100	12.000,00	0,099	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 233 TERCERA EDAD					65.600,00		65.600,00		0,00	0,000
234	212		CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO		6.000,00	0,050	10.000,00	0,083	4.000,00	66,667
234	213		CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO MAQUINARIA		5.000,00	0,042	5.000,00	0,041	0,00	0,000
234	215		CENTRO DE DÍA. REPARACIÓN MOBILIARIO		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
234	22100		CENTRO DE DÍA. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTR		47.000,00	0,392	47.000,00	0,388	0,00	0,000
234	22101		CENTRO DE DÍA. SUMINISTRO DE AGUA		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
234	22110		CENTRO DE DÍA. OTROS SUMINISTROS.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
234	22200		CENTRO DE DÍA. TELEFONIA		1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
234	224		CENTRO DE DÍA. SEGUROS.		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
234	22700		CENTRO DE DÍA. TRABAJOS DE LIMPIEZA		20.000,00	0,167	17.800,00	0,147	-2.200,00	-11,000
234	62300		CENTRO DE DÍA. MAQUINARIA		20.000,00	0,167	6.000,00	0,050	-14.000,00	-70,000
Total Grupo Prog : 234 CENTRO DE DIA					104.500,00		92.300,00		-12.200,00	-11,675
235	22609		IGUALDAD. ACTIVIDADES		0,00	0,000	15.000,00	0,124	15.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 235 IGUALDAD					0,00		15.000,00		15.000,00	100,000
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci					1.682.750,00		1.816.150,00		133.400,00	7,927
241	13000		EMPLEO. RET.BÁSICAS PERSONAL LABORAL.		20.800,00	0,174	21.900,00	0,181	1.100,00	5,288
241	13002		EMPLEO. RET. COMPLEMENT. PERS. LABORAL		33.700,00	0,281	34.600,00	0,286	900,00	2,671
241	143		EMPLEO. OTRAS RETRIBUCIONES		12.000,00	0,100	8.000,00	0,066	-4.000,00	-33,333
241	151		EMPLEO. GRATIFICACIONES		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
241	16000		EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.		18.000,00	0,150	22.000,00	0,182	4.000,00	22,222
241	203		EMPLEO. RENTING FOTOCOPIADORA		1.150,00	0,010	1.500,00	0,012	350,00	30,435
241	212		EMPLEO. MANTENIMIENTO EDIFICIOS.		17.000,00	0,142	17.000,00	0,140	0,00	0,000
241	213		EMPLEO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
241	216		EMPLEO.MANT.PROGR.INFORMÁTICOS.		1.700,00	0,014	1.800,00	0,015	100,00	5,882
241	22000		EMPLEO. MATERIAL OFICINA.		1.890,00	0,016	1.890,00	0,016	0,00	0,000
241	22002		EMPLEO. MAT. INFORM. NO INVENARIABLE.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
241	22100		EMPLEO. ENERGÍA ELECTRICA.		6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
241	22101		EMPLEO. AGUA		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
241	22110		EMPLEO. OTROS SUMINISTROS		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
241	22199		EMPLEO. MATERIAL.		5.000,00	0,042	5.000,00	0,041	0,00	0,000
241	22200		EMPLEO. TELEFONICAS.		3.600,00	0,030	3.600,00	0,030	0,00	0,000
241	224		EMPLEO. SEGUROS.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
241	22602		EMPLEO. PUBLICIDAD		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
241	22606		EMPLEO. CURSOS Y CONFERENCIAS		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
241	22700		EMPLEO. TRABAJOS DE LIMPIEZA.		10.000,00	0,083	8.900,00	0,073	-1.100,00	-11,000
241	23020		EMPLEO. DIETAS		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
241	480		EMPLEO. SUBVENCIÓN EMPRENDEDORES		30.000,00	0,250	0,00	0,000	-30.000,00	-100,000
241	48000		EMPLEO. SUBVENCION EMPRENDEDORES		0,00	0,000	20.000,00	0,165	20.000,00	100,000
241	61900		EMPLEO. INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS		130.000,00	1,085	50.000,00	0,413	-80.000,00	-61,538
2416	16000		EMPUJU. S.S. CARGO DE LA EMPRESA		5.000,00	0,042	5.000,00	0,041	0,00	0,000
2417	16000		EMCORP. S.S. CARGO DE LA EMPRESA		7.800,00	0,065	7.800,00	0,064	0,00	0,000
2419	16000		ECOVID. S.S. CARGO DE LA EMPRESA		14.750,00	0,123	14.750,00	0,122	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo					328.890,00		240.240,00		-88.650,00	-26,954
2442	61900		S.E.P.E. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		14.500,00	0,121	15.000,00	0,124	500,00	3,448
Total Grupo Prog : 244 FOMENTO DE EMPLEO					14.500,00		15.000,00		500,00	3,448
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					343.390,00		255.240,00		-88.150,00	-25,671
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					2.026.140,00		2.071.390,00		45.250,00	2,233
311	22199		SALUD PÚBLICA. OTROS SUMINISTROS		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
311	22602		ACCIONES RELAT. SALUD. PUBLICIDAD		3.300,00	0,028	3.300,00	0,027	0,00	0,000
311	22606		ACCIONES RELAT. SALUD.RUNIONES Y CONFERE		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
311	22799		ACC.REL.SALUD. TRAB.REAL.POR OTRAS EMPRE		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública					9.300,00		9.300,00		0,00	0,000
314	22113		MANUTENCION DE ANIMALES. RET. ANIMA.VIAS		8.000,00	0,067	14.000,00	0,116	6.000,00	75,000
314	480		MANUTENCIÓN DE ANIMALES. TRANSFERENCIAS		6.000,00	0,050	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 314 MANUTENCION DE ANIMALES					14.000,00		14.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 31 Sanidad					23.300,00		23.300,00		0,00	0,000
320	22602		ADMÓN. GRAL EDUCACIÓN. PUBLICIDAD Y PRO		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
320	22606		ADMON.GRAL.EDUCACIÓN.REUNIONES Y CONFERE		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
320	22609		ADMON.GRAL.EDUCACIÓN. ACTIVIDADES		37.000,00	0,309	50.000,00	0,413	13.000,00	35,135
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación					38.500,00		51.500,00		13.000,00	33,766
3231	12005		COLEGIO EMILIO LUNA. RET.BAS.PERS.FUNCIO		9.700,00	0,081	10.000,00	0,083	300,00	3,093
3231	12006		COLEGIO EMILIO LUNA. TRIENIOS.		200,00	0,002	200,00	0,002	0,00	0,000
3231	12100		COLEGIO EMILIO LUNA. RET.FUN.RET.CO.C.D.		4.300,00	0,036	4.400,00	0,036	100,00	2,326
3231	12101		COLEGIO EMILIO LUNA. RET.COMPLEM.C.E.		5.500,00	0,046	5.500,00	0,045	0,00	0,000
3231	16000		COLEGIO EMILIO LUNA. SEGURIDAD SOCIAL.		6.700,00	0,056	7.000,00	0,058	300,00	4,478
3231	212		COLEGIO EMILIO LUNA. REP. Y MANTEN.		11.000,00	0,092	12.500,00	0,103	1.500,00	13,636
3231	213		COLEGIO EMILIO LUNA. MANT.MAQ., INSTAL.		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
3231	22100		COLEGIO EMILIO LUNA. ENERGÍA ELECTRICA.		15.000,00	0,125	15.000,00	0,124	0,00	0,000
3231	22101		COLEGIO EMILIO LUNA. AGUA.		6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
3231	22102		COLEGIO EMILIO LUNA. GAS.		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
3231	22103		COLEGIO EMILIO LUNA. SUMINISTRO COMBUSTI		6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
3231	22200		COLEGIO EMILIO LUNA. TELEFÓNICAS.		1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
3231	22700		COLEGIO EMILIO LUNA. LIMPIEZA EDIFICIO		47.000,00	0,392	42.100,00	0,348	-4.900,00	-10,426
3232	13000		COLEGIO PEPITA GREUS. PERS.LAB.RET.BAS.		10.300,00	0,086	10.600,00	0,088	300,00	2,913
3232	13002		COLEGIO PEPITA GREUS. PERS.LAB.RET.COMPLE		9.700,00	0,081	10.000,00	0,083	300,00	3,093
3232	151		COLEGIO PEPITA GREUS. GRATIFICACIONES.		300,00	0,003	300,00	0,002	0,00	0,000
3232	16000		COLEGIO PEPITA GREUS. SEGURIDAD SOCIAL.		9.000,00	0,075	8.000,00	0,066	-1.000,00	-11,111
3232	212		COLEGIO PEPITA GREUS. REPARACION Y MAN		11.000,00	0,092	12.500,00	0,103	1.500,00	13,636
3232	213		COLEGIO PEPITA GREUS. MANT.INST.,MAQUIN.		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
3232	22100		COLEGIO PEPITA GREUS. SUM. ENERGIA ELEC		18.000,00	0,150	18.000,00	0,149	0,00	0,000
3232	22101		COLEGIO PEPITA GREUS. AGUA.		1.200,00	0,010	1.200,00	0,010	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
3232	22103		COLEGIO PEPITA GREUS. SUM. COMBUSTIBLE	9.000,00	0,075	9.000,00	0,074	0,00	0,000
3232	22200		COLEGIO PEPITA GREUS. TELEFÓNICAS.	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
3232	22700		COLEGIO PEPITA GREUS. LIMPIEZA EDIFICIO	58.500,00	0,488	52.600,00	0,434	-5.900,00	-10,085
3233	13000		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. PERS.LAB.RET.BAS	9.700,00	0,081	9.900,00	0,082	200,00	2,062
3233	13002		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. PERS.LAB.RET.COM.	9.700,00	0,081	10.000,00	0,083	300,00	3,093
3233	151		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. GRATIFICACIONES.	300,00	0,003	300,00	0,002	0,00	0,000
3233	16000		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SEGURIDAD SOCIAL.	7.000,00	0,058	7.000,00	0,058	0,00	0,000
3233	212		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. REPARACION Y CON	11.000,00	0,092	12.500,00	0,103	1.500,00	13,636
3233	213		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ.MANAT.INSTAL.Y MAQ	5.000,00	0,042	5.000,00	0,041	0,00	0,000
3233	22100		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. ENERGIA ELECTRICA	40.000,00	0,334	40.000,00	0,330	0,00	0,000
3233	22102		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SUMINISTRO DE GAS	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
3233	22103		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SUM. COMBUSTIBLE	9.000,00	0,075	9.000,00	0,074	0,00	0,000
3233	22200		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. TELEFONICAS.	1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
3233	22700		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. LIMPIEZA EDIFICIO	58.500,00	0,488	52.600,00	0,434	-5.900,00	-10,085
3234	13000		ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES BASICAS	125.000,00	1,043	128.000,00	1,057	3.000,00	2,400
3234	13002		ESCUELA INFANTIL. OTRAS RETRIBUCIONES.	135.000,00	1,127	135.500,00	1,119	500,00	0,370
3234	150		ESCUELA INFANTIL. PRODUCTIVIDAD	300,00	0,003	300,00	0,002	0,00	0,000
3234	151		ESCUELA INFANTIL. GRATIFICACIONES.	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
3234	16000		ESCUELA INFANTIL. SEGURIDAD SOCIAL.	90.000,00	0,751	88.000,00	0,727	-2.000,00	-2,222
3234	16200		ESCUELA INFANTIL. GASTOS DE FORMACIÓN.	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
3234	203		ESCUELA INFANTIL. RENTING.	1.150,00	0,010	1.500,00	0,012	350,00	30,435
3234	212		ESCUELA INFANTIL. REPARACION Y MANTENIM.	8.000,00	0,067	8.000,00	0,066	0,00	0,000
3234	213		ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIE. MAQUINARIA	3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
3234	22000		ESCUELA INFANTIL. MATERIAL DE OFICINA	1.800,00	0,015	1.800,00	0,015	0,00	0,000
3234	22002		ESCUELA INFANTIL. MAT. INFOR. NO INVENTA	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
3234	22100		ESCUELA INFANTIL. SUM. ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
3234	22101		ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO DE AGUA.	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
3234	22104		ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO VESTUARIO	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
3234	22105		ESCUELA INFANTIL. ALIMENTACION	30.000,00	0,250	42.200,00	0,348	12.200,00	40,667
3234	22106		ESCUELA INFANTIL. SUM. P.DTS. FARMACEUTIC	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
3234	22110		ESCUELA INFANTIL. SUMINI. P.DTS. LIMPIEZA	3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
3234	22199		ESCUELA INFANTIL. MATERIAL ESPECIAL.	3.200,00	0,027	3.200,00	0,026	0,00	0,000
3234	22200		ESCUELA INFANTIL. TELEFONICAS	3.300,00	0,028	3.300,00	0,027	0,00	0,000
3234	224		ESCUELA INFANTIL. SEGURO EDIFICIO	700,00	0,006	700,00	0,006	0,00	0,000
3234	22609		ESCUELA INFANTIL. ACTIVIDADES CULTURALES	800,00	0,007	800,00	0,007	0,00	0,000
3234	22700		ESCUELA INFANTIL. LIMPIEZA EDIFICIO	36.000,00	0,300	32.400,00	0,268	-3.600,00	-10,000
3234	23020		ESCUELA INFANTIL. DIETAS DEL PERSONAL	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
3234	23120		ESCUELA INFANTIL. LOCOCION PERSONAL	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp				861.850,00		860.900,00		-950,00	-0,110
326	13000		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. RETRIBUCINES	25.600,00	0,214	26.300,00	0,217	700,00	2,734
326	13002		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. OTRAS RETRIB.	15.100,00	0,126	15.500,00	0,128	400,00	2,649
326	143		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. OTRO PERSONAL	28.000,00	0,234	28.000,00	0,231	0,00	0,000
326	16000		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. SEGURIDAD SOC	19.000,00	0,159	20.000,00	0,165	1.000,00	5,263
326	203		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. RENTING FOTOC	550,00	0,005	800,00	0,007	250,00	45,455
326	212		SERV. COMPLEM. EDUCA. MANTENIMIENTO EDIF	3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
326	213		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MANT. ASCENSO	1.200,00	0,010	1.200,00	0,010	0,00	0,000
326	22000		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MATERIAL OFIC	1.110,00	0,009	1.110,00	0,009	0,00	0,000
326	22002		SERV.COMPLEMEN.EDUCACIÓN. MAT. INFORM. NO	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
326	22100		SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. SUM. ENERGÍA ELE	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
326	22101		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. AGUA.	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
326	22199		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MATERIAL ESCU	5.000,00	0,042	5.000,00	0,041	0,00	0,000
326	22200		SERV.COMPLEMEN.EDUCACIÓN. TELEFONIA	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
326	224		SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. SEGUROS	600,00	0,005	600,00	0,005	0,00	0,000
326	22609		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.ESCUELAS OCIO.	25.000,00	0,209	44.300,00	0,366	19.300,00	77,200
326	22700		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. TRABAJ.LIMPIE	4.500,00	0,038	4.100,00	0,034	-400,00	-8,889
326	23020		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.DIETAS PERSONA	277,00	0,002	277,00	0,002	0,00	0,000
326	23120		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.LOCOMOCION PER	300,00	0,003	300,00	0,002	0,00	0,000
326	480		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.AYUDAS	114.000,00	0,952	0,00	0,000	-114.000,00	-100,000
326	48000		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. AYUDAS	0,00	0,000	119.000,00	0,983	119.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				248.237,00		274.487,00		26.250,00	10,575
Total Política . : 32 Educación				1.148.587,00		1.186.887,00		38.300,00	3,335
330	212		ADMON.GRAL.CULTURA.REP. Y MANT. EDIFICIO	13.000,00	0,109	13.000,00	0,107	0,00	0,000
330	213		ADMON.GRAL.CULTURA.MANT. MAQUINARIA	4.000,00	0,033	4.000,00	0,033	0,00	0,000
330	22000		ADMON.GRAL.CULTURA.MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
330	22002		ADMÓN. GRAL. CULTURA. MAT.INFOR. NO INVE	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
330	22100		ADMON.GRAL.CULTURA.SUM.ENERG.ELECTRICA.	19.000,00	0,159	19.000,00	0,157	0,00	0,000
330	22101		ADMON.GRAL.CULTURA.AGUA.	700,00	0,006	700,00	0,006	0,00	0,000
330	22200		ADMON.GRAL.CULTURA.SERVICIOS TELEFONIA	2.500,00	0,021	2.500,00	0,021	0,00	0,000
330	224		ADMON.GRAL.CULTURA. SEGUROS.	700,00	0,006	700,00	0,006	0,00	0,000
330	22601		ADMON.GRAL.CULTURA.GTOS. REPRESENTACIÓN	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
330	22700		ADMON.GRAL.CULTURA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	22.500,00	0,188	20.200,00	0,167	-2.300,00	-10,222
330	480		ADMON.GRAL.CULTURA. SUBVENCIONES.	31.372,00	0,262	0,00	0,000	-31.372,00	-100,000
330	48000		ADMON.GRAL.CULTURA. SUBVENCIONES	0,00	0,000	38.500,00	0,318	38.500,00	100,000
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				97.772,00		102.600,00		4.828,00	4,938
3321	12001		BIBLIOTECA. RET. BAS. PERS. FUNC. A2	16.500,00	0,138	16.800,00	0,139	300,00	1,818
3321	12006		BIBLIOTECA. TRIENIOS	500,00	0,004	1.000,00	0,008	500,00	100,000
3321	12100		BIBLIOTECA. PERS. FUNC. RET. COMPLE.C.D	7.200,00	0,060	7.300,00	0,060	100,00	1,389
3321	12101		BIBLIOTECA. PERS. FUNC. RET. COMPLE. C.E	16.100,00	0,134	16.500,00	0,136	400,00	2,484
3321	13000		BIBLIOTECA. RET.BAS.PERSON.LABORAL	14.700,00	0,123	15.100,00	0,125	400,00	2,721
3321	13002		BIBLIOTECA. RET. PERSO.LAB. OTRAS	12.200,00	0,102	12.500,00	0,103	300,00	2,459
3321	150		BIBLIOTECA.RET.PERS.LAB. PRODUCTIVIDAD.	300,00	0,003	300,00	0,002	0,00	0,000
3321	151		BIBLIOTECA. GRATIFICACIONES	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
3321	16000		BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL.	20.000,00	0,167	20.000,00	0,165	0,00	0,000
3321	16200		BIBLIORECA. GASTOS DE FORMACION	300,00	0,003	300,00	0,002	0,00	0,000
3321	203		BIBLIOTECA. RENTING FOTOCOPIADORA.	700,00	0,006	1.500,00	0,012	800,00	114,286
3321	22000		BIBLIOTECA. MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
3321	22001		BIBLIOTECA. PRENSA,LIBROS Y REVISTAS.	9.800,00	0,082	10.000,00	0,083	200,00	2,041
3321	22002		BIBLIORECA. MAT. INF. NO INVENT.	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
3321	22199		BIBLIOTECA. MATERIAL ESPECIAL	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
3321	22200		BIBLIOTECA. TELEFONIA.	300,00	0,003	300,00	0,002	0,00	0,000
3321	22609		BIBLIOTECA. ACTIVIDADES	1.500,00	0,013	2.500,00	0,021	1.000,00	66,667
3321	22799		BIBLIOTECA Y ARCHIVO. TRABAJOS EMPRESAS.	6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
3321	23020		BIBLIOTECA. DIETAS DE PERSONAL.	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
3321	23120		BIBLIOTECA. LOCOMOCION DEL PERSONAL	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				111.100,00		115.100,00		4.000,00	3,600
333	212		MUSEO. MANTENIMIENTO EDIFICIO	4.000,00	0,033	4.000,00	0,033	0,00	0,000
333	22111		MUSEO. MATERIAL ESPECIAL	1.600,00	0,013	1.600,00	0,013	0,00	0,000
333	22200		MUSEO. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	300,00	0,003	300,00	0,002	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
				MUSEO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 333 Equipam.Culturales Museos		6.400,00		6.400,00		0,00	0,000
334	13000		PROM. CULTURA. RET.PER.LAB.RET.BÁSICAS		34.500,00	0,288	35.800,00	0,296	1.300,00	3,768
334	13002		PORM. CULTURA. RET.PER.LAB.RET. COMPLE.		34.900,00	0,291	35.800,00	0,296	900,00	2,579
334	16000		PROM. CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL.		23.500,00	0,196	23.000,00	0,190	-500,00	-2,128
334	22000		PROM. CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
334	22001		PROM. CULTURA. PUBLICACIONES		12.000,00	0,100	12.000,00	0,099	0,00	0,000
334	22002		PROM. CULTURA. MAT. INFOR, NO INVENTAR.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
334	22602		PROM. CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
334	22606		PROM. CULTURA. REUNIONES Y CONFERENCIAS.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
334	22609		PROM. CULTURA. ACTIVIDADES CULTURALES		10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
334	22799		PROM. CULTURA. OTROS TRABAJOS.		50.000,00	0,417	50.000,00	0,413	0,00	0,000
334	23020		PROM. CULTURA. DIETAS.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
334	23120		PROM. CULTURA. LOCOMOCIÓN		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
3341	22199		PROMOCION DE VALENCIANO. OTROS GASTOS		6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
3342	213		RADIO MUNICIPAL. REPARACIONES MAQUINARIA		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
3342	22002		RADIO MUNICIPAL .MAT.INFOR. NO INVENTAR.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
3342	22101		RADIO MUNICIPAL. AGUA.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
3342	22102		RADIO MUNICIPAL. SUMINISTRO DE GAS.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
3342	22200		RADIO MUNICIPAL. TELEFONICAS.		700,00	0,006	700,00	0,006	0,00	0,000
3342	22500		RADIO MUNICIPAL. TRIBUTOS ESTATALES.		100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural		188.200,00		189.900,00		1.700,00	0,903
3351	203		TEATRO MODERNO. ALQUILER MAQUINARIA		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
3351	212		TEATRO MODERNO. REP.,MANT. CONS. EDIFIC.		5.000,00	0,042	5.000,00	0,041	0,00	0,000
3351	213		TEATRO MODERNO. REP. CONS. MANT. MAQUIN.		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
3351	22100		TEATRO MODERNO. SUM.ENERG. ELCTRICA		9.000,00	0,075	9.000,00	0,074	0,00	0,000
3351	22101		TEATRO MODERNO. AGUA.		900,00	0,008	900,00	0,007	0,00	0,000
3351	224		TEATRO MODERNO. PRIMAS DE SEGURO.		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
3351	22602		TEATRO MODERNO. PUBLICIDAD.		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
3351	22700		TEATRO MODERNO. TRABAJOS DE LIMPIEZA		9.000,00	0,075	8.100,00	0,067	-900,00	-10,000
3351	22799		TEATRO MODERNO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		15.000,00	0,125	15.000,00	0,124	0,00	0,000
3351	62200		TEATRO MODERNO. OBRAS DE LEGALIZACIÓN		45.000,00	0,376	0,00	0,000	-45.000,00	-100,000
3352	212		PROMOCIÓN MUSICAL. REP.MANT.EDIFICIOS		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
3352	22101		PROMOCIÓN MUSICAL. AGUA.		400,00	0,003	400,00	0,003	0,00	0,000
3352	224		PROMOCIÓN MUSICAL. SEGUROS		1.100,00	0,009	1.100,00	0,009	0,00	0,000
3352	22700		PROMOCIÓN MUSICAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA.		10.800,00	0,090	9.700,00	0,080	-1.100,00	-10,185
3352	480		PROMOCIÓN MUSICAL. SUBVENCIONES		85.400,00	0,713	0,00	0,000	-85.400,00	-100,000
3352	48000		PROMOCIÓN MUSICAL. SUBVENCIONES		0,00	0,000	85.400,00	0,705	85.400,00	100,000
			Total Grupo Prog : 335 ARTES ESCENICAS		191.600,00		144.600,00		-47.000,00	-24,530
337	22601		JUVENTUD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
337	22609		JUVENTUD. ACTIVIDADES CULTURALES		15.000,00	0,125	15.000,00	0,124	0,00	0,000
337	22799		JUVENTUD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		10.500,00	0,088	10.500,00	0,087	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre		26.000,00		26.000,00		0,00	0,000
338	22601		FIESTAS POPULARES. GASTOS REPRESENTACION		20.000,00	0,167	3.000,00	0,025	-17.000,00	-85,000
338	22602		FIESTAS POPULARES. PUBLIC.Y PROPAGANDA.		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
338	22609		FIESTAS POPULARES. FIESTAS LOCALES		60.000,00	0,501	100.000,00	0,826	40.000,00	66,667
338	480		FIESTAS POPULARES. SUBVENCIONES		37.550,00	0,313	0,00	0,000	-37.550,00	-100,000
338	48000		FIESTAS POPULARES. SUBVENCIONES		0,00	0,000	48.250,00	0,398	48.250,00	100,000
3381	22609		FIESTAS CULTURALES.ACTIVIDADES CULTURALE		47.500,00	0,396	52.525,00	0,434	5.025,00	10,579
3382	22609		FALLAS. ACTIVIDADES		20.000,00	0,167	9.300,00	0,077	-10.700,00	-53,500

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo	188.050,00		216.075,00		28.025,00	14,903
			Total Política . : 33 Cultura	809.122,00		800.675,00		-8.447,00	-1,044
340	13000		ADMON.GRAL.DEPORTES. RET. BÁSICAS.	45.700,00	0,381	47.200,00	0,390	1.500,00	3,282
340	13002		ADMON.GRAL.DEPORTES. OTRAS REMUNERACIONE	54.500,00	0,455	60.000,00	0,495	5.500,00	10,092
340	143		ADMON.GRAL.DEPORTES. OTRO PERSONAL.	28.000,00	0,234	11.000,00	0,091	-17.000,00	-60,714
340	150		ADMON.GRAL.DEPORTES. PRODUCTIVIDAD	1.200,00	0,010	1.200,00	0,010	0,00	0,000
340	151		ADMON.GRAL.DEPORTES. GRATIFICACIONES	1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
340	16000		ADMON.GRAL.DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL.	45.000,00	0,376	40.000,00	0,330	-5.000,00	-11,111
340	22000		ADMON.GRAL.DEPORTES. MATERIAL OFICINA.	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
340	22104		ADMON.GRAL.DEPORTES. VESTUARIO.	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
340	23020		ADMON.GRAL.DEPORTES. DIETAS MANUTENCION.	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
340	23120		ADMON.GRAL.DEPORTES. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes	178.400,00		163.400,00		-15.000,00	-8,408
341	204		PROMOCIÓN DEPORTE. ARREND. MATER. TRANSP	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
341	22108		PROMOCIÓN DEPORTE. MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00	0,042	5.000,00	0,041	0,00	0,000
341	22199		PROMOCIÓN DEPORTE. OTROS SUMINISTROS.	10.000,00	0,083	5.000,00	0,041	-5.000,00	-50,000
341	22601		PROMOCIÓN DEPORTE. GASTOS REPRESENTACIÓN	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
341	22602		PROMOCIÓN DEPORTE. PUBLICIDAD.	2.500,00	0,021	2.500,00	0,021	0,00	0,000
341	22609		PROMOCIÓN DEPORTE. EVENTOS DEPORTIVOS.	50.000,00	0,417	50.000,00	0,413	0,00	0,000
341	22799		PROMOCION DEPORTE TRABAJOS OTRAS EMPRESA	3.267,00	0,027	3.267,00	0,027	0,00	0,000
341	480		PROMOCIÓN DEPORTE. SUBVENCIONES.	112.100,00	0,936	0,00	0,000	-112.100,00	-100,000
341	48000		PROMOCIÓN DEPORTE. SUBCENCIONES.	0,00	0,000	107.400,00	0,887	107.400,00	100,000
			Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte	184.867,00		175.167,00		-9.700,00	-5,247
342	212		INSTAL. DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO.	70.000,00	0,584	70.000,00	0,578	0,00	0,000
342	213		INSTAL. DEPORTIVAS. REP. MAQUINARIA.	5.300,00	0,044	5.300,00	0,044	0,00	0,000
342	215		INSTAL. DEPORTIVAS. REPARACION MOBILIARI	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
342	22100		INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO ELECTRICI	127.500,00	1,064	100.000,00	0,826	-27.500,00	-21,569
342	22101		INSTAL. DEPORTIVAS. AGUA.	8.000,00	0,067	8.000,00	0,066	0,00	0,000
342	22102		INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO DE GAS	12.000,00	0,100	30.000,00	0,248	18.000,00	150,000
342	22103		INSTAL. DEPORTIVAS. SUM. COMBUSTIBLE.	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
342	22106		INSTAL. DEPORTIVAS. PDTOS. FAMACEUTICOS.	100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
342	22110		INSTAL. DEPORTIVAS. PDTOS. DE LIMPIEZA.	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
342	22200		INSTAL. DEPORTIVAS. TELEFONICAS.	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
342	224		INSTAL. DEPORTIVAS. SEGURO.	5.000,00	0,042	5.000,00	0,041	0,00	0,000
342	22700		INSTAL. DEPORTIVAS. TRABAJOS DE LIMPIEZA	81.000,00	0,676	72.800,00	0,601	-8.200,00	-10,123
342	22706		INSTAL. DEPORTIVAS. ESTUDIOS Y TRAB. TECNI	3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
342	22799		INSTAL. DEPORTIVAS. TRABAJOS OTRAS EMPRE	60.000,00	0,501	63.000,00	0,520	3.000,00	5,000
3421	22100		CAMPO DE FUTBOL LA FORANA. ENERGÍA ELEC.	6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
3421	22101		CAMPO DE FUTBOL DE LA FORANA. SUM. AGUA	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
3421	224		CAMPO DE FUTBOL LA FORANA. SEGUROS	1.100,00	0,009	1.100,00	0,009	0,00	0,000
3421	22700		CAMPO LA FORANA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	4.500,00	0,038	4.100,00	0,034	-400,00	-8,889
3422	212		CAMPO LA ERMITA. REPARACIONES Y MANTENIM	6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
3422	22100		CAMPO LA ERMITA. SUMINISTRO ENERGÍA ELEC	2.300,00	0,019	2.300,00	0,019	0,00	0,000
3422	22101		CAMPO LA ERMITA. AGUA.	4.000,00	0,033	4.000,00	0,033	0,00	0,000
3422	22102		CAMPO LA ERMITA. SUMINISTRO DE GAS.	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
3422	22200		CAMPO LA ERMITA. COMUNICACIONES TELEFONI	600,00	0,005	600,00	0,005	0,00	0,000
3423	212		PISCINA. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	20.000,00	0,167	20.000,00	0,165	0,00	0,000
3423	22101		PISCINA MUNICIPAL. AGUA.	16.000,00	0,134	30.000,00	0,248	14.000,00	87,500

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3423	22200		PISCINA MUNICIPAL. TELEFÓNICA.		200,00	0,002	200,00	0,002	0,00	0,000
3423	22799		PISCINA MUNICIPAL. TRABAJOS OTRAS EMPRES		286.000,00	2,387	320.000,00	2,643	34.000,00	11,888
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.					728.600,00		761.500,00		32.900,00	4,516
Total Política . : 34 Deporte					1.091.867,00		1.100.067,00		8.200,00	0,751
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF					3.072.876,00		3.110.929,00		38.053,00	1,238
410	12004		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.RET.BAS.C2		10.700,00	0,089	11.000,00	0,091	300,00	2,804
410	12006		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.TRIENIOS		0,00	0,000	2.000,00	0,017	2.000,00	100,000
410	12100		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.PER.FUN.RET.COMCD		5.600,00	0,047	5.700,00	0,047	100,00	1,786
410	12101		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.PER.FUN.RET.COMCE		8.300,00	0,069	8.600,00	0,071	300,00	3,614
410	150		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. PRODUCTTIVIDAD.		500,00	0,004	950,00	0,008	450,00	90,000
410	16000		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.SEGURIDAD SOCIAL		8.400,00	0,070	8.500,00	0,070	100,00	1,190
410	22000		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.MATERIAL DE OFICI		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
410	22002		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. MAT.INFOR.NO INV		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
410	22100		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. ENERGÍA ELÉCTRIC		1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
410	22101		ADMÓN.GRAL.AGRICULTURA. AGUA		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
410	22110		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. PDTOS. LIMPIEZA.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
410	22200		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.COM.TELEFONICAS		200,00	0,002	200,00	0,002	0,00	0,000
410	22601		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.GTOS. REPRESENTAC		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
410	22602		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. PUBLICIDAD.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
410	233		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. INDEMNIZACIONES		4.000,00	0,033	4.000,00	0,033	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe					44.700,00		47.950,00		3.250,00	7,271
412	209		DESARROLLO AGRARIO. CANON		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
412	210		DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, INFRAES		30.000,00	0,250	30.000,00	0,248	0,00	0,000
412	213		DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, MAQUIN.		10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
412	22103		DESARROLLO AGRARIO. SUMINISTRO COMBUSTIB		5.000,00	0,042	5.000,00	0,041	0,00	0,000
412	224		DESARROLLO AGRARIO. PRIMAS DE SEGURO		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
412	22502		DESARROLLO AGRARIO. TRIBUTOS.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 412 Mejora est agropec/s prod					48.500,00		48.500,00		0,00	0,000
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca					93.200,00		96.450,00		3.250,00	3,487
4312	212		MERCADO. REP.CONSERV. Y MANTENIMIENTO		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
4312	213		MERCADO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
4312	22100		MERCADO. SUM. ENERGÍA ELÉCTRICA.		13.000,00	0,109	13.000,00	0,107	0,00	0,000
4312	22101		MERCADO. SUMINISTRO DE AGUA		2.100,00	0,018	2.100,00	0,017	0,00	0,000
4312	224		MERCADO. SEGUROS.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
4312	22700		MERCADO. LIMPIEZA EDIFICIO		6.500,00	0,054	5.700,00	0,047	-800,00	-12,308
Total Grupo Prog : 431 Comercio					27.100,00		26.300,00		-800,00	-2,952
433	216		DESARROLLO EMPRESARIAL.MANT.PROGR.INFORM		2.600,00	0,022	2.600,00	0,021	0,00	0,000
433	22199		DESARROLLO EMPRESARIAL. SUMINISTROS		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
433	22601		DESARROLLO EMPRESARIAL. ATENC.REPRESENTA		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
433	22602		DESARROLLO EMPRESARIAL.PUBLIC PROPAGANDA		3.200,00	0,027	3.200,00	0,026	0,00	0,000
433	22609		DESARROLLO EMPRESARIAL. ACTIVIDADES.		23.500,00	0,196	23.500,00	0,194	0,00	0,000
433	480		DESARROLLO EMPRESA. SUBV.PROM.INDUSTRIAL		13.500,00	0,113	0,00	0,000	-13.500,00	-100,000
433	48000		DESARROLLO EMPRESA. SUBV.PROM.INDUSTRIAL		0,00	0,000	13.500,00	0,111	13.500,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial	44.800,00		44.800,00		0,00	0,000
			Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES	71.900,00		71.100,00		-800,00	-1,113
459	210		OTRAS INFRAESTRUCTURAS. MANT.,CONSER. RE	7.000,00	0,058	7.000,00	0,058	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 459 Otras infraestructuras	7.000,00		7.000,00		0,00	0,000
			Total Política . : 45 Infraestructuras	7.000,00		7.000,00		0,00	0,000
			Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	172.100,00		174.550,00		2.450,00	1,424
912	10000		ORGANOS DE GOBIERNO. RET.ALTO	135.500,00	1,131	150.500,00	1,243	15.000,00	11,070
912	11000		ORGANOS DE GOBIERNO. PERSONAL	49.000,00	0,409	49.000,00	0,405	0,00	0,000
912	12001		ORGANOS DE GOBIERNO.PERS.FUN	0,00	0,000	16.600,00	0,137	16.600,00	100,000
912	12100		ORGANOS GOBIERNO. PERS.FUN	0,00	0,000	7.300,00	0,060	7.300,00	100,000
912	12101		ORGANOS GOBIERNO. PERS.FUN	0,00	0,000	12.500,00	0,103	12.500,00	100,000
912	16000		ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD	61.000,00	0,509	74.000,00	0,611	13.000,00	21,311
912	204		ORGANOS DE GOBIERNO. RENTING	6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
912	22001		ORGANOS DE GOBIERNO. PRENSA.	1.700,00	0,014	1.700,00	0,014	0,00	0,000
912	22002		ORGANOS DE GOBIERNO. MAT.INFOR	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
912	22103		ORGANOS DE GOBIERNO. COMBUSTIBLE	2.500,00	0,021	2.500,00	0,021	0,00	0,000
912	22200		ORGANOS DE GOBIERNO. TELEFONICAS	4.000,00	0,033	4.000,00	0,033	0,00	0,000
912	22601		ORGANOS DE GOBIERNO. GTOS. REL	10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
912	22602		ORGANOS DE GOBIERNO. PUBLICIDAD	20.000,00	0,167	3.000,00	0,025	-17.000,00	-85,000
912	22799		ORGANOS DE GOBIERNO. TRAB. OTRAS	6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
912	23000		ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS DE	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
912	23100		ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
912	233		ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ	15.000,00	0,125	15.000,00	0,124	0,00	0,000
912	480		ORGANOS DE GOBIERNO. APORTACION	14.200,00	0,119	0,00	0,000	-14.200,00	-100,000
912	48000		ORGANOS DE GOBIERNO. APORTACIÓN	0,00	0,000	13.600,00	0,112	13.600,00	100,000
			Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno	327.400,00		374.200,00		46.800,00	14,294
			Total Política . : 91 Órganos de gobierno	327.400,00		374.200,00		46.800,00	14,294
920	12000		ADMN. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.A	58.000,00	0,484	59.200,00	0,489	1.200,00	2,069
920	12001		ADMN. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.A	32.900,00	0,275	50.600,00	0,418	17.700,00	53,799
920	12003		ADMN. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.C	51.300,00	0,428	52.700,00	0,435	1.400,00	2,729
920	12004		ADMN. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.C	21.800,00	0,182	22.400,00	0,185	600,00	2,752
920	12006		ADMN. GRAL. PERS.FUN. TRIENIOS	18.500,00	0,154	17.900,00	0,148	-600,00	-3,243
920	12100		ADMN. GRAL. PERS.FUN.RET.COM.	90.200,00	0,753	100.600,00	0,831	10.400,00	11,530
920	12101		ADMN. GRAL. PERS.FUN.RET.COM.	194.800,00	1,626	218.200,00	1,802	23.400,00	12,012
920	13000		ADMN. GRAL. RET. BASICAS PERSONAL	24.200,00	0,202	12.400,00	0,102	-11.800,00	-48,760
920	13002		ADMN. GRAL. OTRAS RETRIB. PERS	23.500,00	0,196	12.500,00	0,103	-11.000,00	-46,809
920	143		ADMN. GRAL. OTRAS RETRIBUCIONES	5.000,00	0,042	5.000,00	0,041	0,00	0,000
920	150		ADMN. GRAL. PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.550,00	0,030	3.550,00	0,029	0,00	0,000
920	151		ADMN. GRAL. GRATIFICACIONES FUNCIONARIO	2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
920	16000		ADMN. GRAL. SEGURIDAD SOCIAL.	130.000,00	1,085	158.000,00	1,305	28.000,00	21,538
920	16200		ADMN. GRAL. FORMACION PERS. FUNCIONARIO	1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
920	16204		ADMN. GRAL. ACCIÓN SOCIAL.	1.500,00	0,013	1.500,00	0,012	0,00	0,000
920	16205		ADMN. GRAL. SEGUROS DE PERSONAL.	24.000,00	0,200	24.000,00	0,198	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	203		ADMN. GRAL. RENTING FOTOCOPIADORAS		2.050,00	0,017	2.200,00	0,018	150,00	7,317
920	213		ADMN. GRAL. REP.Y CONS. MAQUIN.INST.Y U		6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
920	216		ADMN. GRAL. MANT.Y REP.EQUIP.PROC.INFOR		6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
920	22000		ADMN. GRAL. MAT. OFIC. NO INVENTARIABLE		20.000,00	0,167	20.000,00	0,165	0,00	0,000
920	22001		ADMN. GRAL. PRENSA, REVISTAS,LIBROS ETC		10.000,00	0,083	15.000,00	0,124	5.000,00	50,000
920	22002		ADMN. GRAL. MAT. OFICINA INFORM.NO INVE		6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
920	22100		ADMN. GRAL.SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA		0,00	0,000	17.500,00	0,145	17.500,00	100,000
920	22101		ADMN. GRAL. AGUA.		1.600,00	0,013	1.600,00	0,013	0,00	0,000
920	22200		ADMN. GRAL. TELEFONICAS.		15.000,00	0,125	13.000,00	0,107	-2.000,00	-13,333
920	22201		ADMN. GRAL. COMUNICACIONES POSTALES		25.000,00	0,209	80.000,00	0,661	55.000,00	220,000
920	224		ADMN. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS.		22.000,00	0,184	30.000,00	0,248	8.000,00	36,364
920	22601		ADMÓN. GRAL. GASTOS DE REPRESENTACIÓN		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
920	22603		ADMN. GRAL. PUBLICACIONES DIARIOS OFICI		10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
920	22604		ADMN. GRAL. GASTOS JURIDICOS Y CONTENCI		50.000,00	0,417	35.000,00	0,289	-15.000,00	-30,000
920	22699		ADMN. GRAL. INDEMNIZACIONES Y SANCIONES		23.000,00	0,192	23.000,00	0,190	0,00	0,000
920	22700		ADMÓN. GRAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA.		31.500,00	0,263	28.300,00	0,234	-3.200,00	-10,159
920	22706		ADMN. GRAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO		60.000,00	0,501	60.000,00	0,495	0,00	0,000
920	22799		ADMN. GRAL. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
920	23020		ADMN. GRAL. DIETAS.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
920	23120		ADMN. GRAL. LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
920	83000		ADMN. GRAL. PRESTAMOS DE PERSONAL		10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General					992.900,00		1.117.650,00		124.750,00	12,564
9232	206		SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOL. RENTING		0,00	0,000	50.000,00	0,413	50.000,00	100,000
9232	22706		SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOL. TRAB OTRA		126.000,00	1,052	95.000,00	0,784	-31.000,00	-24,603
9232	62600		SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOL. EQUIPOS		61.653,00	0,515	10.000,00	0,083	-51.653,00	-83,780
Total Grupo Prog : 923 Inform básica y estadísti					187.653,00		155.000,00		-32.653,00	-17,401
Total Política . : 92 Servic carácter general					1.180.553,00		1.272.650,00		92.097,00	7,801
931	12000		POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. A 1		39.500,00	0,330	40.000,00	0,330	500,00	1,266
931	12003		POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. C 1		12.700,00	0,106	13.000,00	0,107	300,00	2,362
931	12004		POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. C 2		21.500,00	0,179	22.100,00	0,182	600,00	2,791
931	12006		POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN. TRIENIOS.		8.500,00	0,071	9.300,00	0,077	800,00	9,412
931	12100		POL.ECO.Y FISC.PER.FUN.RET.COM.C.D		42.500,00	0,355	43.300,00	0,358	800,00	1,882
931	12101		POL.ECO.Y FISC. PER.FUN.RET.COM.C.E.		90.000,00	0,751	92.100,00	0,761	2.100,00	2,333
931	150		POL.ECO.Y FISC. PRODUCTIVIDAD.		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
931	151		POL.ECO.Y FISC. GRATIFICACIONES.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
931	16000		POL.ECO.Y FISC. SEGURIDAD SOCIAL.		53.000,00	0,442	55.000,00	0,454	2.000,00	3,774
931	16200		POL.ECO.Y FISC. GASTOS DE FORMACIÓN.		1.250,00	0,010	1.250,00	0,010	0,00	0,000
931	16204		POL.ECO.Y FISC. ACCIÓN SOCIAL.		1.800,00	0,015	1.800,00	0,015	0,00	0,000
931	203		POL.ECO.Y FISC. RENTING FOTOCOPIADORA		2.050,00	0,017	2.200,00	0,018	150,00	7,317
931	22000		POL.ECO.Y FISC. MATERIAL DE OFICINA.		3.000,00	0,025	3.000,00	0,025	0,00	0,000
931	22002		POL.ECO.Y FISC. MAT. INFORM. NO INVENTAR		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
931	22601		POL.ECO.Y FISC. GASTOS REPRESENTACIÓN.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
931	23010		POL.ECO.Y FISC. DIETAS.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
931	23020		POL.ECO.Y FISC. DIETAS PERSONAL		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
931	23110		POL.ECO.Y FISC. LOCOMOCIÓN.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
931	23120		POL.ECO.Y FISC. LOCOMOCIÓN PERSONAL		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal					282.800,00		290.050,00		7.250,00	2,564
932	12000		GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.BAS. A 1		0,00	0,000	19.900,00	0,164	19.900,00	100,000
932	12001		GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.BAS. A 2		17.300,00	0,144	0,00	0,000	-17.300,00	-100,000
932	12003		GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.BAS. C 1		13.200,00	0,110	13.500,00	0,111	300,00	2,273
932	12006		GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN. TRIENIOS		6.700,00	0,056	6.800,00	0,056	100,00	1,493
932	12100		GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.COM. C.D.		17.800,00	0,149	18.200,00	0,150	400,00	2,247
932	12101		GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.COM. C.E.		33.200,00	0,277	34.100,00	0,282	900,00	2,711
932	13000		GEST.SISTEM. TRIB.PERS.LAB.RET.BASICAS		12.100,00	0,101	23.700,00	0,196	11.600,00	95,868
932	13002		GEST.SISTEM. TRIB.PERS.LAB.OTRAS RETRIBUC		14.800,00	0,124	28.300,00	0,234	13.500,00	91,216
932	150		GEST.SISTEM. TRIBUT. PRODUCTIVIDAD.		2.000,00	0,017	2.000,00	0,017	0,00	0,000
932	151		GEST.SISTEM. TRIBUT. GRATIFICACIONES		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
932	16000		GEST.SISTEM. TRIB. SEGURIDAD SOCIAL		32.000,00	0,267	43.500,00	0,359	11.500,00	35,938
932	16200		GEST.SISTEM. TRIBU. GASTOS FORMACIÓN		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
932	22002		GEST.SISTEM. TRIB. MAT. INFOR. NO INVENT.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
932	22199		GEST.SISTEM. TRIB. OTROS SUMINISTROS.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
932	22799		GEST.SISTEM. TRIB. TRABAJOS OTRAS EMPRESA		21.185,00	0,177	21.185,00	0,175	0,00	0,000
932	23020		GEST.SISTEM. TRUB. DIETAS.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
932	23120		GEST.SISTEM. TRIB. LOCOMOCIÓN.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari					174.285,00		215.185,00		40.900,00	23,467
933	212		GESTION DE PATRIMONIO. MANT. Y CONS. EDI		20.000,00	0,167	20.000,00	0,165	0,00	0,000
933	215		GESTION DE PATRIMONIO. REP. MOBILIARIO		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
933	22100		GESTION DE PATRIMONIO. SUM. ENERG. ELECT		17.500,00	0,146	17.500,00	0,145	0,00	0,000
933	22101		GESTION DEL PATRIMONIO. SUMINISTRO AGUA.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
933	22110		GESTION DE PATRIMONIO. SUM. PDTS. LIMP.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
933	22111		GESTION PATRIMOMNIO. SUMINISTROS REPUEST		100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
933	22200		GESTIÓN DEL PATRIMONIO. COM. TELEFÓNICAS		2.600,00	0,022	2.600,00	0,021	0,00	0,000
933	224		GESTIÓN DEL PATRIMONIO. SEGUROS		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
933	22700		GESTIÓN PATRIMONIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA		4.500,00	0,038	4.100,00	0,034	-400,00	-8,889
933	22799		GESTION DEL PATRIMONIO. OTROS TRABAJOS		17.000,00	0,142	3.000,00	0,025	-14.000,00	-82,353
933	62500		GESTIÓN PATRIMONIO. MOBILIARIO		6.000,00	0,050	6.000,00	0,050	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio					71.700,00		57.300,00		-14.400,00	-20,084
934	12000		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. A 1		19.500,00	0,163	19.800,00	0,164	300,00	1,538
934	12003		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. C 1		13.000,00	0,109	13.300,00	0,110	300,00	2,308
934	12004		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. C 2		10.800,00	0,090	11.100,00	0,092	300,00	2,778
934	12006		TESORERÍA. PERS.FUN.RET. TRIENIOS		3.200,00	0,027	3.300,00	0,027	100,00	3,125
934	12100		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.COM. C.D.		25.200,00	0,210	25.800,00	0,213	600,00	2,381
934	12101		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.COM.C.E.		55.100,00	0,460	56.500,00	0,467	1.400,00	2,541
934	150		TESORERÍA. PRODUCTIVIDAD		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
934	151		TESORERÍA. GRATIFICACIONES.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
934	16000		TESORERÍA. SEGURIDAD SOCIAL		32.000,00	0,267	34.000,00	0,281	2.000,00	6,250
934	16200		TESORERÍA. GASTOS FORMACIÓN.		750,00	0,006	750,00	0,006	0,00	0,000
934	203		TESORERÍA. RENTING FOTOCOPIADORA RECAUDA		1.550,00	0,013	1.800,00	0,015	250,00	16,129
934	22000		TESORERÍA. MATERIAL DE OFICINA		12.200,00	0,102	12.200,00	0,101	0,00	0,000
934	22002		TESORERÍA. MATERIAL INFORM. NO INVENTAR.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
934	22699		TESORERÍA. OTROS GTOS. RECAUDACION.		9.000,00	0,075	9.000,00	0,074	0,00	0,000
934	22706		TESORERÍA. TRABAJOS TÉCNICOS.		140.000,00	1,169	128.000,00	1,057	-12.000,00	-8,571
934	23020		TESORERÍA. DIETAS.		1.000,00	0,008	1.000,00	0,008	0,00	0,000
934	23120		TESORERÍA. LOCOMOCIÓN.		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
934	352		TESORERÍA. INTERESES DE DEMORA.		10.000,00	0,083	10.000,00	0,083	0,00	0,000
934	359		TESORERÍA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.		10.000,00	0,083	5.000,00	0,041	-5.000,00	-50,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Grupo Prog : 934	Gestión deuda y tesorería	346.800,00		335.050,00		-11.750,00	-3,388
			Total Política . : 93	Admón financ.y tributaria	875.585,00		897.585,00		22.000,00	2,513
942	463		TRASNF. EE.LL.TT. MANCOMUNIDAD		32.000,00	0,267	44.000,00	0,363	12.000,00	37,500
942	466		TRANSF. EE.LL.TT.TRANSF.CTES.AGRUP.MUNIC		11.000,00	0,092	11.300,00	0,093	300,00	2,727
			Total Grupo Prog : 942	Transf a EELL territorial	43.000,00		55.300,00		12.300,00	28,605
			Total Política . : 94	Transferencias otras AAPP	43.000,00		55.300,00		12.300,00	28,605
			Total Área Gasto : 9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	2.426.538,00		2.599.735,00		173.197,00	7,138
			Total Presupuesto :		11.980.400,00		12.109.700,00		129.300,00	1,079