

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

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	0,127	13.500,00	0,118	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				13.500,00		13.500,00		0,00	0,000
Total Política . : 01 Deuda Pública				13.500,00		13.500,00		0,00	0,000
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				13.500,00		13.500,00		0,00	0,000
132	12001		SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BAS. A2	32.000,00	0,301	47.500,00	0,416	15.500,00	48,438
132	12002		SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BÁSICAS B	82.200,00	0,773	84.000,00	0,736	1.800,00	2,190
132	12003		SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BAS. C-1	272.800,00	2,564	278.500,00	2,440	5.700,00	2,089
132	12006		SEGURIDAD. TRIENIOS.	47.700,00	0,448	49.200,00	0,431	1.500,00	3,145
132	12100		SEGURIDAD. PER.FUNC.RETR. COMPLE. C.D.	162.400,00	1,526	172.800,00	1,514	10.400,00	6,404
132	12101		SEGURIDAD. PER.FUNC.RETR. COMPLE. C.E.	439.100,00	4,127	462.600,00	4,053	23.500,00	5,352
132	150		SEGURIDAD.PRODUCTIVIDAD.	8.800,00	0,083	9.234,00	0,081	434,00	4,932
132	151		SEGURIDAD. GRATIFICACIONES.	65.000,00	0,611	66.522,00	0,583	1.522,00	2,342
132	16000		SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	427.000,00	4,013	545.700,00	4,781	118.700,00	27,799
132	16200		SEGURIDAD. GASTOS DE FORMACION Y PERFECC.	600,00	0,006	600,00	0,005	0,00	0,000
132	16204		SEGURIDAD. ACCIÓN SOCIAL.	3.700,00	0,035	3.700,00	0,032	0,00	0,000
132	204		SEGURIDAD. ARRENDAMIENTOS MAT. TRANSPORT	28.000,00	0,263	30.000,00	0,263	2.000,00	7,143
132	212		SEGURIDAD. MANTENIMIENTO EDIFICIO.	8.000,00	0,075	10.000,00	0,088	2.000,00	25,000
132	213		SEGURIDAD. MANT. Y REP. MAQU.,INST.Y UT	4.000,00	0,038	6.000,00	0,053	2.000,00	50,000
132	214		SEGURIDAD. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	8.400,00	0,079	8.400,00	0,074	0,00	0,000
132	216		SEGURIDAD. MANTENIMIENTO APLICACIONES	3.500,00	0,033	3.700,00	0,032	200,00	5,714
132	22000		SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00	0,028	2.000,00	0,018	-1.000,00	-33,333
132	22002		SEGURIDAD. MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,009	1.500,00	0,013	500,00	50,000
132	22100		SEGURIDAD. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA.	8.500,00	0,080	8.500,00	0,074	0,00	0,000
132	22101		SEGURIDAD. AGUA	1.400,00	0,013	1.400,00	0,012	0,00	0,000
132	22103		SEGURIDAD. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	15.000,00	0,141	15.000,00	0,131	0,00	0,000
132	22104		SEGURIDAD. SUMINISTRO DE VESTUARIO.	32.500,00	0,305	32.500,00	0,285	0,00	0,000
132	22110		SEGURIDAD. SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL.	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
132	22200		SEGURIDAD. COMUNICACIONES TELEFONICAS.	5.000,00	0,047	7.000,00	0,061	2.000,00	40,000
132	224		SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS.	5.000,00	0,047	4.500,00	0,039	-500,00	-10,000
132	22601		SEGURIDAD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
132	22602		SEGURIDAD. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,009	2.000,00	0,018	1.000,00	100,000
132	22700		SEGURIDAD. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
132	22706		SEGURIDAD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.	5.000,00	0,047	3.000,00	0,026	-2.000,00	-40,000
132	23020		SEGURIDAD. DIETAS DE PERSONAL.	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
132	23120		SEGURIDAD. LOCOMOCION PERSONAL.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				1.682.600,00		1.867.856,00		185.256,00	11,010
133	213		CONTROL TRAFICO. REP.,CONS.Y MANT. INF.	9.000,00	0,085	9.000,00	0,079	0,00	0,000
133	22100		CONTROL TRÁFICO. ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
133	22199		CONTROL TRAFICO. MAT. ESPECIAL	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
133	22799		CONTROL TRÁFICO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	22.000,00	0,207	22.000,00	0,193	0,00	0,000
133	60900		CONTROL TRÁFICO. ADQUISICIÓN SEÑALES.	20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio				55.000,00		55.000,00		0,00	0,000
135	214		PROTECCIÓN CIVIL. REP. MATERIAL TRANSP.	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
135	22103		PROTECCIÓN CIVIL. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7.500,00	0,070	7.500,00	0,066	0,00	0,000
135	22104		PROTECCIÓN CIVIL. VESTUARIO	5.500,00	0,052	5.500,00	0,048	0,00	0,000
135	22200		PROTECCIÓN CIVIL. COMUNICACIONES TELEFON	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
135	224		PROTECCIÓN CIVIL. SEGUROS.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
135	22601		PROTECCIÓN CIVIL. ATENCIONES REPRESENTAT	5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil				24.000,00		24.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				1.761.600,00		1.946.856,00		185.256,00	10,516
150	22601		ADMN.GRAL.VIV.Y URBAN. GASTOS REPRESENT	500,00	0,005	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.	18.000,00	0,169	18.400,00	0,161	400,00	2,222
151	12001		URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS A 2	15.700,00	0,148	16.000,00	0,140	300,00	1,911
151	12003		URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS C 1	36.100,00	0,339	36.700,00	0,322	600,00	1,662
151	12004		URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS C 2	10.200,00	0,096	10.400,00	0,091	200,00	1,961
151	12006		URBANISMO. TRIENIOS.	8.000,00	0,075	7.500,00	0,066	-500,00	-6,250
151	12100		URBANISMO. PERS.FUN.RET.COMPLE. C.D.	40.800,00	0,383	41.600,00	0,364	800,00	1,961
151	12101		URBANISMO. PERS.FUN.RET.COMPLE. C.E.	88.700,00	0,834	90.500,00	0,793	1.800,00	2,029
151	13000		URBANISMO. PERS. LABORAL RET. BÁSICAS	13.300,00	0,125	13.600,00	0,119	300,00	2,256
151	13002		URBANISMO. PRES. LABORAL. OTRAS RETRIBUC	11.700,00	0,110	11.900,00	0,104	200,00	1,709
151	150		URBANISMO. PRODUCTIVIDAD PER. FUNCIONA.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
151	151		URBANISMO. PERS. FUNC. GRATIFICACIONES	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
151	16000		URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL.	75.000,00	0,705	80.000,00	0,701	5.000,00	6,667
151	16200		URBANISMO. GASTOS DE FORMACION Y PERFECC	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
151	203		URBANISMO. RENTING.	1.150,00	0,011	1.150,00	0,010	0,00	0,000
151	204		URBANISMO. RENTING VEHÍCULO	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
151	214		URBANISMO. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	0,00	0,000	3.000,00	0,026	3.000,00	100,000
151	216		URBANISMO. MANTANIMIENTO PROGRAMAS.	16.000,00	0,150	16.000,00	0,140	0,00	0,000
151	22000		URBANISMO. MATERIAL DE OFICINA.	5.000,00	0,047	3.000,00	0,026	-2.000,00	-40,000
151	22002		URBANISMO. MATERIAL INFORM. NO INVENTARI	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
151	22101		URBANISMO. AGUA.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
151	22199		URBANISMO. MATERIAL ESPECIAL	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
151	224		URBANISMO. SEGUROS	0,00	0,000	600,00	0,005	600,00	100,000
151	22706		URBANISMO. TRABAJOS Y EST. TÉCNICOS	10.000,00	0,094	20.000,00	0,175	10.000,00	100,000
151	23020		URBANISMO. DIETAS PERSONAL LABORAL	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
151	23120		URBANISMO. LOCOMOCION PERSONAL.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip				362.950,00		383.650,00		20.700,00	5,703
1531	210		ACCESO NUCLEOS DE POBLACIÓN. MANTEN.INFR	15.000,00	0,141	15.000,00	0,131	0,00	0,000
1532	13000		VÍAS PUBLICAS. RET. BASICAS.	11.700,00	0,110	11.900,00	0,104	200,00	1,709
1532	13002		VÍAS PUBLICAS. RET. COMPLEMENTARIAS	11.200,00	0,105	11.400,00	0,100	200,00	1,786
1532	151		VÍAS PÚBLICAS. GRATIFICACIONES.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
1532	16000		VÍAS PUBLICAS. SEGURIDAD SOCIAL.	8.500,00	0,080	8.800,00	0,077	300,00	3,529
1532	210		VÍAS PUBLICAS.REP.CONS.Y MANT. INFRAESTR	40.000,00	0,376	40.000,00	0,350	0,00	0,000
1532	213		VÍAS PUBLICAS.REP.,CONS.Y MANT. MAQUINAR	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
1532	214		VÍAS PÚBLICAS. REPARACIÓN Y MANT. VEHÍCULO	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
1532	22103		VÍAS PUBLICAS. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	0,00	0,000
1532	22104		VÍAS PÚBLICAS. VESTUARIO.	1.800,00	0,017	1.800,00	0,016	0,00	0,000
1532	22110		VÍAS PÚBLICAS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	12.000,00	0,113	12.000,00	0,105	0,00	0,000
1532	22111		VÍAS PÚBLICAS. SUM. REPUESTOS Y UTILLAJE	10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
1532	22200		VÍAS PÚBLICAS. COMUNICACIONES TELEFÓNICA	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
1532	224		VÍAS PUBLICAS. SEGUROS.	1.900,00	0,018	1.900,00	0,017	0,00	0,000
1532	22601		VÍAS PÚBLICAS. ATENCIONES REPRESENTATIV.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
1532	60901		VÍAS PÚBLICAS. CARRIL BICI.	0,00	0,000	50.000,00	0,438	50.000,00	100,000
1532	61900		VÍAS PÚBLICAS. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.	30.000,00	0,282	30.000,00	0,263	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1532	61901	VÍAS PÚBLICAS. REPOSICIÓN DE INGRAESTRUTURAS	50.000,00	0,470	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000		
1532	61902	VÍAS PÚBLICAS. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,000	62.500,00	0,548	62.500,00	100,000		
1532	61903	VÍAS PÚBLICAS. PEATONALIZACIÓN C/M. GREU	0,00	0,000	50.000,00	0,438	50.000,00	100,000		
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas					208.100,00		321.300,00		113.200,00	54,397
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					571.550,00		705.450,00		133.900,00	23,428
160	210	ALCANTARILLADO. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.000,00	0,047	30.000,00	0,263	25.000,00	500,000		
160	22700	ALCANTARILLADO. TRABAJOS LIMPIEZA	16.000,00	0,150	16.000,00	0,140	0,00	0,000		
160	466	ALCANTARILLADO. EDAR	55.000,00	0,517	55.000,00	0,482	0,00	0,000		
160	60900	ALCANTARILLADO. COLECTOR GENERAL VAPORET	47.000,00	0,442	0,00	0,000	-47.000,00	-100,000		
Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado					123.000,00		101.000,00		-22.000,00	-17,886
161	209	ABASTECIMIENTO AGUA. CANON SANEAMIENTO	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000		
Total Grupo Prog : 161 Abast.domestic.Agua Potable					6.000,00		6.000,00		0,00	0,000
1621	213	RECOGIDA RESIDUOS.REPARACIÓN CONTENEDORES	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000		
1621	22602	RECOGIDA RESIDUOS. PUBLICIDAD.	1.200,00	0,011	1.200,00	0,011	0,00	0,000		
1621	22700	RECOGIDA RESIDUOS. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	229.200,00	2,154	313.000,00	2,742	83.800,00	36,562		
1621	22799	RECOGIDA RESIDUOS. TRABAJOS EMPRESAS.	28.000,00	0,263	70.000,00	0,613	42.000,00	150,000		
1621	62500	RECOGIDA RESIDUOS. CONTENEDORES	15.000,00	0,141	15.000,00	0,131	0,00	0,000		
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos					274.900,00		400.700,00		125.800,00	45,762
163	22700	LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	182.000,00	1,711	351.000,00	3,075	169.000,00	92,857		
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria					182.000,00		351.000,00		169.000,00	92,857
164	12005	CEMENTERIO. PERS.FUN. RET. BASICAS.	9.800,00	0,092	10.000,00	0,088	200,00	2,041		
164	12006	CEMENTERIO. TRIENIOS	200,00	0,002	200,00	0,002	0,00	0,000		
164	12100	CEMENTERIO. PER.FUN.RET.COMPLE. C.D.	4.400,00	0,041	4.500,00	0,039	100,00	2,273		
164	12101	CEMENTERIO. PER.FUN.RET.COMPLE. C.E.	8.500,00	0,080	8.600,00	0,075	100,00	1,176		
164	143	CEMENTERIO. OTRAS RETRIBUCIONES	2.100,00	0,020	2.100,00	0,018	0,00	0,000		
164	150	CEMENTERIO. PER.FUN. PRODUCTIVIDAD.	600,00	0,006	600,00	0,005	0,00	0,000		
164	151	CEMENTERIO. GRATIFICACIONES PERS. FUNCION	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000		
164	16000	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL.	7.500,00	0,070	6.200,00	0,054	-1.300,00	-17,333		
164	212	CEMENTERIO. REP.Y CONSER. CONSTRUCCIONES	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000		
164	213	CEMENTERIO. MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000		
164	22100	CEMENTERIO. ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000		
164	22101	CEMENTERIO. AGUA.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	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. P.DTOS. LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,001	500,00	0,004	400,00	400,000		
164	224	CEMENTERIO. SEGUROS.	3.500,00	0,033	3.500,00	0,031	0,00	0,000		
164	22602	CEMENTERIO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000		
164	22609	CEMENTERIO. ACTIVIDADES	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000		
164	22700	CEMENTERIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000		
164	62200	CEMENTERIO. CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	103.000,00	0,968	85.000,00	0,745	-18.000,00	-17,476		
Total Grupo Prog : 164 Cementerio serv funerario					154.350,00		135.850,00		-18.500,00	-11,986
165	210	ALUMBRADO PUBLICO.REP.,CONS.Y MANT. INFRAESTR	53.500,00	0,503	55.000,00	0,482	1.500,00	2,804		
165	22100	ALUMBRADO PUBLICO.SUMINISTRO ENERG.ELECT	180.000,00	1,692	270.000,00	2,365	90.000,00	50,000		
165	22601	ALUMBRADO PÚBLICO. GASTOS DE REPRESENTAC	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000		
165	61900	ALUMBRADO PÚBLICO.INVERS.REPOS.INFRAESTR	10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000		
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público					244.000,00		335.500,00		91.500,00	37,500
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario					984.250,00		1.330.050,00		345.800,00	35,133

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
170	22602		MEDIO AMBIENTE. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
170	22609		MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDADES		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
170	22799		MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	0,00	0,000
170	480		MEDIO AMBIENTE. SUBVENCIONES		20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente					30.000,00		30.000,00		0,00	0,000
171	13000		PARQUES Y JARDINES. RET. BASICAS		10.400,00	0,098	10.600,00	0,093	200,00	1,923
171	13002		PARQUES Y JARDINES. RET. COMPLEMENTARIAS		11.200,00	0,105	11.400,00	0,100	200,00	1,786
171	151		PARQUES Y JARDINES. GRATIFICACIONES.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
171	16000		PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL.		8.000,00	0,075	8.300,00	0,073	300,00	3,750
171	204		PARQUES Y JARDINES. RENTING VEHÍCULO		19.600,00	0,184	9.000,00	0,079	-10.600,00	-54,082
171	210		PARQUES Y JARDINES. REP.,MANT.Y CONSERVA		80.000,00	0,752	80.000,00	0,701	0,00	0,000
171	213		PARQUES Y JARDINES. REPARACION MAQUINARI		3.400,00	0,032	3.400,00	0,030	0,00	0,000
171	214		PARQUES Y JARDINES. REP.,CONSR.Y MANT MT		1.000,00	0,009	3.000,00	0,026	2.000,00	200,000
171	22100		PARQUES Y JARDINES. SUM. ENREG. ELECTRIC		1.300,00	0,012	3.500,00	0,031	2.200,00	169,231
171	22101		PARQUES Y JARDINES. AGUA.		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
171	22103		PARQUES Y JARDINES. SUMINISTRO DE COMBUS		5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
171	22104		PARQUES Y JARDINES. VESTUARIO.		300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
171	22110		PARQUES Y JARDINES. PDTOS. LIMPIEZA.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
171	22200		PARQUES Y JARDINES. COMUNIC. TELEFÓNICAS		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
171	224		PARQUES Y JARDINES. SEGUROS		1.000,00	0,009	2.000,00	0,018	1.000,00	100,000
171	22609		PARQUES Y JARDINES. ACTIVIDADES		1.550,00	0,015	1.550,00	0,014	0,00	0,000
171	22706		PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS EMPRESAS		6.500,00	0,061	6.500,00	0,057	0,00	0,000
171	61900		PARQUES Y JARDINES. REPOSICIÓN INFRAEST.		20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	0,00	0,000
171	62400		PARQUES Y JARDINES. CAMIÓN LIGERO		0,00	0,000	9.100,00	0,080	9.100,00	100,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines					172.750,00		177.150,00		4.400,00	2,547
Total Política . : 17 Medio ambiente					202.750,00		207.150,00		4.400,00	2,170
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					3.520.150,00		4.189.506,00		669.356,00	19,015
231	12000		ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS A 1		0,00	0,000	26.500,00	0,232	26.500,00	100,000
231	12001		ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS A 2		15.900,00	0,149	86.700,00	0,760	70.800,00	445,283
231	12003		ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS C 1		0,00	0,000	24.000,00	0,210	24.000,00	100,000
231	12006		ACCIÓN SOCIAL. TRIENIOS.		4.600,00	0,043	7.100,00	0,062	2.500,00	54,348
231	12100		ACCION SOCIAL. PER.FUN.RET.COMPLE. C.D.		6.700,00	0,063	57.400,00	0,503	50.700,00	756,716
231	12101		ACCIÓN SOCIAL. PER.FUN.RET.COMPLE. C.E.		15.200,00	0,143	15.500,00	0,136	300,00	1,974
231	13000		ACCION SOCIAL. RETRIBUCIONES BASICAS.		11.700,00	0,110	11.900,00	0,104	200,00	1,709
231	13002		ACCION SOCIAL. PERS. LABO. RET. COMPLEM.		11.200,00	0,105	11.400,00	0,100	200,00	1,786
231	143		ACCIÓN SOCIAL. OTRAS RETRIBUCIONES		240.000,00	2,256	66.600,00	0,583	-173.400,00	-72,250
231	151		ACCION SOCIAL. GRATIFICACIONES FUNCIONAR		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
231	16000		ACCION SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL.		98.000,00	0,921	96.000,00	0,841	-2.000,00	-2,041
231	16200		ACCION SOCIAL. GASTOS DE FORMACION		300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
231	203		SERVICIOS SOCIALES. RENTING FOTOCOPIADOR		1.050,00	0,010	1.050,00	0,009	0,00	0,000
231	22000		ACCION SOCIAL. MATERIAL DE OFICINA.		1.000,00	0,009	2.000,00	0,018	1.000,00	100,000
231	22002		ACCION SOCIAL. MAT. INFORM. NO INV.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
231	22101		ACCIÓN SOCIAL. AGUA		650,00	0,006	650,00	0,006	0,00	0,000
231	22103		ACCIÓN SOCIAL. COMBUSTIBLE		400,00	0,004	400,00	0,004	0,00	0,000
231	22104		ACCIÓN SOCIAL. VESTUARIO		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
231	22105		ACCIÓN SOCIAL. PROGRAMA COMER A CASA.		11.500,00	0,108	11.500,00	0,101	0,00	0,000
231	22106		ACCION SOCIAL. SUMINISTRO PDTOS. FARMAC		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
231	22110		ACCION SOCIAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
231	22199		SERVICIOS SOCIALES. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
231	22200		ACCION SOCIAL. COMUNICACIONES TELEFONICA	700,00	0,007	2.500,00	0,022	1.800,00	257,143
231	22601		ACCION SOCIAL. ATENCIONES REPRESENTATIVA	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
231	22602		ACCION SOCIAL. GTOS.PUBLICIDAD Y PROPAGA	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
231	22606		ACCION SOCIAL. REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
231	22609		ACCION SOCIAL. ACTIVIDADES DIA DE MUJER	10.000,00	0,094	30.000,00	0,263	20.000,00	200,000
231	22799		ACCIÓN SOCIAL. PROGRAMAS SOCIALES	20.500,00	0,193	15.000,00	0,131	-5.500,00	-26,829
231	23020		ACCION SOCIAL. DIETAS DE PERSONAL.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
231	23110		ACCION SOCIAL. LOCOMOCION PERSONAL.	600,00	0,006	600,00	0,005	0,00	0,000
231	23120		ACCIÓN SOCIAL. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
231	463		ACCION SOCIAL. APORTACIONES MANCOMUNIDAD	24.000,00	0,226	27.000,00	0,237	3.000,00	12,500
231	48000		ACCION SOCIAL. SUBVENCIONES ASOCIACIONES	16.200,00	0,152	16.200,00	0,142	0,00	0,000
231	48001		ACCIÓN SOCIAL. AYUDAS ASISTENCIALES.	200.000,00	1,880	200.000,00	1,752	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				702.200,00		722.300,00		20.100,00	2,862
232	13000		CENTRO OCUPACIONAL. RET. PERS. LABORAL	310.000,00	2,914	317.500,00	2,781	7.500,00	2,419
232	13002		CENTRO OCUPACIONAL. RET.COMPLEMENTARIAS	21.100,00	0,198	22.000,00	0,193	900,00	4,265
232	16000		CENTRO OCUPACIONAL. SEGURIDAD SOCIAL	115.300,00	1,084	115.500,00	1,012	200,00	0,173
232	16200		CENTRO OCUPACIONAL. GASTOS FORMACION	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
232	16204		CENTRO OCUPACIONAL. ACCIÓN SOCIAL.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
232	16205		CENTRO OCUPACIONAL. SEGURO RESPONSABILID	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
232	203		CENTRO OCUPACIONAL. RENTING FOTOCOPIA	1.150,00	0,011	1.150,00	0,010	0,00	0,000
232	204		CENTRO OCUPACIONAL. ARRENDA. MAT. TRANS.	116.500,00	1,095	133.000,00	1,165	16.500,00	14,163
232	212		CENTRO OCUPACIONAL. REP.,MANT.Y CONS.EDI	10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
232	213		CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION MAQUINARI	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
232	214		CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION VEHICULO.	2.500,00	0,023	3.000,00	0,026	500,00	20,000
232	215		CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION MOBILIARI	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
232	216		CENTRO OCUPACIONAL. REP.MAT.INFORMATICO	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
232	22000		CENTRO OCUPACIONAL. MAT.OFIC.NO INVEN.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
232	22001		CENTRO OCUPACIONAL. MAT. INFORM. NO INVE	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
232	22002		CENTRO OCUPACIONAL. MAT. INF. NO INVENT.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
232	22100		CENTRO OCUPACIONAL. SUM.ENERG.ELECTRICA	18.000,00	0,169	18.000,00	0,158	0,00	0,000
232	22101		CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE AGUA	8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	0,00	0,000
232	22102		CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE GAS.	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
232	22103		CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE COMBUS	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
232	22104		CENTRO OCUPACIONAL. VESTUARIO	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
232	22105		CENTRO OCUPACIONAL. ALIMENTACION	71.000,00	0,667	75.000,00	0,657	4.000,00	5,634
232	22106		CENTRO OCUPACIONAL. SUM.PDTOS.FAMACEUTIC	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
232	22108		CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
232	22110		CENTRO OCUPACIONAL. SUM.PDTOS.LIMPIEZA	5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
232	22199		CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL ESPECIAL	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
232	22200		CENTRO OCUPACIONAL. COMUNICACIONES TELEF	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
232	224		CENTRO OCUPACIONAL. PRIMAS DE SEGUROS.	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
232	22609		CENTRO OCUPACIONAL. ACTIVIDADES	0,00	0,000	10.000,00	0,088	10.000,00	100,000
232	22700		CENTRO OCUPACIONAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA	33.000,00	0,310	33.000,00	0,289	0,00	0,000
232	23020		CENTRO OCUPACIONAL. DIETAS DE PERSONAL.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
232	23120		CENTRO OCUPACIONAL. LOCOMOCION DE PERSON	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
232	480		CENTRO OCUPACIONAL. SUBVENCIÓN GTOS.CTES	11.200,00	0,105	1.200,00	0,011	-10.000,00	-89,286

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

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					751.750,00		781.350,00		29.600,00	3,937
233	212		TERCERA EDAD. REP.Y CONSERVACION EDIFICI		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
233	213		TERCERA EDAD. MANTENIMIENTO MAQUINARIA		7.000,00	0,066	7.000,00	0,061	0,00	0,000
233	22100		TERCERA EDAD. SUMINISTROS ENERG.ELECTRIC		20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	0,00	0,000
233	22101		TERCERA EDAD. AGUA.		400,00	0,004	400,00	0,004	0,00	0,000
233	22102		TERCERA EDAD. SUMINISTRO DE GAS		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
233	22110		TERCERA EDAD. PDOTOS. DE LIMPIEZA		100,00	0,001	500,00	0,004	400,00	400,000
233	22200		TERCERA EDAD. COMUNICACIONES TELEFONICAS		700,00	0,007	700,00	0,006	0,00	0,000
233	224		TERCERA EDAD. SEGUROS		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
233	22601		TERCERA EDAD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
233	22609		TERCERA EDAD. ACTIVIDADES		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
233	48001		TERCERA EDAD. TRANSF. CTES. A FAMILIAS.		12.000,00	0,113	12.000,00	0,105	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 233 TERCERA EDAD					50.200,00		50.600,00		400,00	0,797
234	212		CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO		5.000,00	0,047	6.000,00	0,053	1.000,00	20,000
234	213		CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO MAQUINARIA		5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
234	215		CENTRO DE DÍA. REPARACIÓN MOBILIARIO		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
234	22100		CENTRO DE DÍA. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTR		21.000,00	0,197	21.000,00	0,184	0,00	0,000
234	22101		CENTRO DE DÍA. SUMINISTRO DE AGUA		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
234	22110		CENTRO DE DÍA. OTROS SUMINISTROS.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
234	22200		CENTRO DE DÍA. TELEFONIA		1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
234	224		CENTRO DE DÍA. SEGUROS.		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
234	22700		CENTRO DE DÍA. TRABAJOS DE LIMPIEZA		21.200,00	0,199	15.000,00	0,131	-6.200,00	-29,245
234	62300		CENTRO DE DÍA. MAQUINARIA		0,00	0,000	8.000,00	0,070	8.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 234 CENTRO DE DIA					58.700,00		61.500,00		2.800,00	4,770
Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci					1.562.850,00		1.615.750,00		52.900,00	3,385
241	13000		EMPLEO. RET.BÁSICAS PERSONAL LABORAL.		18.900,00	0,178	19.300,00	0,169	400,00	2,116
241	13002		EMPLEO. RET. COMPLEMENT. PERS. LABORAL		14.600,00	0,137	14.900,00	0,131	300,00	2,055
241	143		EMPLEO. OTRAS RETRIBUCIONES		9.100,00	0,086	9.100,00	0,080	0,00	0,000
241	16000		EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.		14.000,00	0,132	14.500,00	0,127	500,00	3,571
241	203		EMPLEO. RENTING FOTOCOPIADORA		1.150,00	0,011	1.150,00	0,010	0,00	0,000
241	212		EMPLEO. MANTENIMIENTO EDIFICIOS.		3.000,00	0,028	17.000,00	0,149	14.000,00	466,667
241	213		EMPLEO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
241	216		EMPLEO.MANT.PROGR.INFORMÁTICOS.		0,00	0,000	1.700,00	0,015	1.700,00	100,000
241	22000		EMPLEO. MATERIAL OFICINA.		1.890,00	0,018	1.890,00	0,017	0,00	0,000
241	22002		EMPLEO. MAT. INFORM. NO INVENARIABLE.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
241	22100		EMPLEO. ENERGÍA ELECTRICA.		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
241	22101		EMPLEO. AGUA		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
241	22110		EMPLEO. OTROS SUMINISTROS		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
241	22199		EMPLEO. MATERIAL.		5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
241	22200		EMPLEO. TELEFONICAS.		3.600,00	0,034	3.600,00	0,032	0,00	0,000
241	224		EMPLEO. SEGUROS.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
241	22602		EMPLEO. PUBLICIDAD		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
241	22606		EMPLEO. CURSOS Y CONFERENCIAS		6.000,00	0,056	3.000,00	0,026	-3.000,00	-50,000
241	22700		EMPLEO. TRABAJOS DE LIMPIEZA.		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
241	23020		EMPLEO. LCOMOCIÓN.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
241	480		EMPLEO. SUBVENCIÓN EMPRENDEDORES		30.000,00	0,282	30.000,00	0,263	0,00	0,000
241	61900		EMPLEO. INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS		200.000,00	1,880	130.000,00	1,139	-70.000,00	-35,000
2416	16000		EMPUJU. S.S. CARGO DE LA EMPRESA		10.000,00	0,094	5.000,00	0,044	-5.000,00	-50,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	2417	16000	EMCORP. S.S. CARGO DE LA EMPRESA		1.100,00	0,010	7.800,00	0,068	6.700,00	609,091
	2419	16000	ECOVID. S.S. CARGO DE LA EMPRESA		0,00	0,000	14.750,00	0,129	14.750,00	100,000
	Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				337.340,00		297.690,00		-39.650,00	-11,754
	2442	61900	S.E.P.E. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		14.500,00	0,136	14.500,00	0,127	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 244 FOMENTO DE EMPLEO				14.500,00		14.500,00		0,00	0,000
	Total Política . : 24 Fomento del Empleo				351.840,00		312.190,00		-39.650,00	-11,269
	Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				1.914.690,00		1.927.940,00		13.250,00	0,692
	311	204	ACCIONES RELAT. SALUD. TRANSPORTE.		14.000,00	0,132	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
	311	22199	SALUD PÚBLICA. OTROS SUMINISTROS		30.000,00	0,282	30.000,00	0,263	0,00	0,000
	311	22602	ACCIONES RELAT. SALUD. PUBLICIDAD		2.000,00	0,019	3.300,00	0,029	1.300,00	65,000
	311	22606	ACCIONES RELAT. SALUD.RUNIONES Y CONFERE		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
	311	22799	ACC.REL.SALUD. TRAB.REAL.POR OTRAS EMPRE		10.000,00	0,094	2.000,00	0,018	-8.000,00	-80,000
	Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				57.000,00		36.300,00		-20.700,00	-36,316
	314	22113	MANUTENCION DE ANIMALES. RET. ANIMA.VIAS		4.000,00	0,038	8.000,00	0,070	4.000,00	100,000
	314	480	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. TRANSFERENCIAS		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 314 MANUTENCION DE ANIMALES				10.000,00		14.000,00		4.000,00	40,000
	Total Política . : 31 Sanidad				67.000,00		50.300,00		-16.700,00	-24,925
	320	22602	ADMÓN. GRAL EDUCACIÓN. PUBLICIDAD Y PRO		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
	320	22606	ADMON.GRAL.EDUCACIÓN.REUNIONES Y CONFERE		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
	320	22609	ADMON.GRAL.EDUCACIÓN. ACTIVIDADES		7.000,00	0,066	7.000,00	0,061	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación				8.500,00		8.500,00		0,00	0,000
	3231	12005	COLEGIO EMILIO LUNA. RET.BAS.PERS.FUNCIO		9.100,00	0,086	9.300,00	0,081	200,00	2,198
	3231	12006	COLEGIO EMILIO LUNA. TRIENIOS.		0,00	0,000	200,00	0,002	200,00	100,000
	3231	12100	COLEGIO EMILIO LUNA. RET.FUN.RET.CO.C.D.		4.100,00	0,039	4.100,00	0,036	0,00	0,000
	3231	12101	COLEGIO EMILIO LUNA. RET.FUN.RET.CO.C.E.		5.200,00	0,049	5.300,00	0,046	100,00	1,923
	3231	16000	COLEGIO EMILIO LUNA. SEGURIDAD SOCIAL.		6.500,00	0,061	6.500,00	0,057	0,00	0,000
	3231	212	COLEGIO EMILIO LUNA. REP. Y MANTEN.		11.000,00	0,103	11.000,00	0,096	0,00	0,000
	3231	213	COLEGIO EMILIO LUNA. MANT.MAQ., INSTAL.		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
	3231	22100	COLEGIO EMILIO LUNA. ENERGÍA ELECTRICA.		7.000,00	0,066	7.000,00	0,061	0,00	0,000
	3231	22101	COLEGIO EMILIO LUNA. AGUA.		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
	3231	22102	COLEGIO EMILIO LUNA. GAS.		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
	3231	22103	COLEGIO EMILIO LUNA. SUMINISTRO COMBUSTI		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
	3231	22200	COLEGIO EMILIO LUNA. TELEFÓNICAS.		0,00	0,000	1.500,00	0,013	1.500,00	100,000
	3231	22700	COLEGIO EMILIO LUNA. LIMPIEZA EDIFICIO		41.400,00	0,389	41.400,00	0,363	0,00	0,000
	3232	13000	COLEGIO PEPITA GREUS. PERS.LAB.RET.BAS.		13.600,00	0,128	14.200,00	0,124	600,00	4,412
	3232	13002	COLEGIO PEPITA GREUS. PERS.LAB.RET.COMPLE		11.500,00	0,108	11.800,00	0,103	300,00	2,609
	3232	151	COLEGIO PEPITA GREUS. GRATIFICACIONES.		300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
	3232	16000	COLEGIO PEPITA GREUS. SEGURIDAD SOCIAL.		7.500,00	0,070	8.800,00	0,077	1.300,00	17,333
	3232	212	COLEGIO PEPITA GREUS. REPARACION Y MAN		11.000,00	0,103	11.000,00	0,096	0,00	0,000
	3232	213	COLEGIO PEPITA GREUS. MANT.INST., MAQUIN.		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
	3232	22100	COLEGIO PEPITA GREUS. SUM. ENERGIA ELEC		27.000,00	0,254	18.000,00	0,158	-9.000,00	-33,333
	3232	22101	COLEGIO PEPITA GREUS. AGUA.		1.200,00	0,011	1.200,00	0,011	0,00	0,000
	3232	22103	COLEGIO PEPITA GREUS. SUM. COMBUSTIBLE		8.500,00	0,080	9.000,00	0,079	500,00	5,882
	3232	22200	COLEGIO PEPITA GREUS. TELEFÓNICAS.		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
	3232	22700	COLEGIO PEPITA GREUS. LIMPIEZA EDIFICIO		50.800,00	0,477	50.800,00	0,445	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3233	13000		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. PERS.LAB.RET.BAS		9.700,00	0,091	9.900,00	0,087	200,00	2,062
3233	13002		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. PERS.LAB.RET.COM.		9.200,00	0,086	9.300,00	0,081	100,00	1,087
3233	151		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. GRATIFICACIONES.		300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
3233	16000		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SEGURIDAD SOCIAL.		7.000,00	0,066	8.500,00	0,074	1.500,00	21,429
3233	212		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. REPARACION Y CON		11.000,00	0,103	11.000,00	0,096	0,00	0,000
3233	213		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ.MANAT.INSTAL.Y MAQ		5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
3233	22100		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. ENERGIA ELECTRICA		21.000,00	0,197	21.000,00	0,184	0,00	0,000
3233	22102		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SUMINISTRO DE GAS		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
3233	22103		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SUM. COMBUSTIBLE		9.000,00	0,085	9.000,00	0,079	0,00	0,000
3233	22200		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. TELEFONICAS.		1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
3233	22700		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. LIMPIEZA EDIFICIO		50.000,00	0,470	50.000,00	0,438	0,00	0,000
3234	13000		ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES BASICAS		153.700,00	1,445	157.500,00	1,380	3.800,00	2,472
3234	13002		ESCUELA INFANTIL. OTRAS RETRIBUCIONES.		149.000,00	1,400	152.000,00	1,332	3.000,00	2,013
3234	150		ESCUELA INFANTIL. PRODUCTIVIDAD		300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
3234	151		ESCUELA INFANTIL. GRATIFICACIONES.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
3234	16000		ESCUELA INFANTIL. SEGURIDAD SOCIAL.		105.000,00	0,987	113.100,00	0,991	8.100,00	7,714
3234	16200		ESCUELA INFANTIL. GASTOS DE FORMACIÓN.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
3234	203		ESCUELA INFANTIL. RENTING.		1.150,00	0,011	1.150,00	0,010	0,00	0,000
3234	212		ESCUELA INFANTIL. REPARACION Y MANTENIM.		8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	0,00	0,000
3234	213		ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIE. MAQUINARIA		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
3234	22000		ESCUELA INFANTIL. MATERIAL DE OFICINA		1.800,00	0,017	1.800,00	0,016	0,00	0,000
3234	22002		ESCUELA INFANTIL. MAT. INFOR. NO INVENTA		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
3234	22100		ESCUELA INFANTIL. SUM. ENERGIA ELECTRICA		6.000,00	0,056	10.000,00	0,088	4.000,00	66,667
3234	22101		ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO DE AGUA.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
3234	22104		ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO VESTUARIO		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3234	22105		ESCUELA INFANTIL. ALIMENTACION		28.000,00	0,263	30.000,00	0,263	2.000,00	7,143
3234	22106		ESCUELA INFANTIL. SUM. PDTS. FARMACEUTIC		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3234	22110		ESCUELA INFANTIL. SUMINI. PDTS. LIMPIEZA		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
3234	22199		ESCUELA INFANTIL. MATERIAL ESPECIAL.		3.200,00	0,030	3.200,00	0,028	0,00	0,000
3234	22200		ESCUELA INFANTIL. TELEFONICAS		3.300,00	0,031	3.300,00	0,029	0,00	0,000
3234	224		ESCUELA INFANTIL. SEGURO EDIFICIO		700,00	0,007	700,00	0,006	0,00	0,000
3234	22609		ESCUELA INFANTIL. ACTIVIDADES CULTURALES		800,00	0,008	800,00	0,007	0,00	0,000
3234	22700		ESCUELA INFANTIL. LIMPIEZA EDIFICIO		33.500,00	0,315	33.500,00	0,293	0,00	0,000
3234	23020		ESCUELA INFANTIL. DIETAS DEL PERSONAL		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3234	23120		ESCUELA INFANTIL. LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp					870.850,00		889.250,00		18.400,00	2,113
326	13000		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. RETRIBUCINES		23.600,00	0,222	24.100,00	0,211	500,00	2,119
326	13002		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. OTRAS RETRIB.		14.400,00	0,135	14.600,00	0,128	200,00	1,389
326	143		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. OTRO PERSONAL		28.000,00	0,263	28.000,00	0,245	0,00	0,000
326	16000		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. SEGURIDAD SOC		18.000,00	0,169	18.000,00	0,158	0,00	0,000
326	203		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. RENTING FOTOC		550,00	0,005	550,00	0,005	0,00	0,000
326	212		SERV. COMPLEM. EDUCA. MANTENIMIENTO EDIF		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
326	213		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MANT. ASCENSO		1.000,00	0,009	1.200,00	0,011	200,00	20,000
326	22000		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MATERIAL OFIC		1.110,00	0,010	1.110,00	0,010	0,00	0,000
326	22002		SERV.COMPLEMEN.EDUCACIÓN. MAT. INFORM. NO		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
326	22100		SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. SUM. ENERGÍA ELE		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
326	22101		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. AGUA.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
326	22199		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MATERIAL ESCU		5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
326	22200		SERV.COMPLEMEN.EDUCACIÓN. TELEFONIA		500,00	0,005	1.000,00	0,009	500,00	100,000
326	224		SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. SEGUROS		600,00	0,006	600,00	0,005	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
326	22609		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.ESCUELAS OCIO.	25.000,00	0,235	25.000,00	0,219	0,00	0,000
326	22700		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. TRABAJ.LIMPIE	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
326	23020		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.DIETAS PERSONA	277,00	0,003	277,00	0,002	0,00	0,000
326	23120		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.LOCOMOCION PER	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
326	480		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.AYUDAS	117.500,00	1,104	114.000,00	0,999	-3.500,00	-2,979
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				250.837,00		248.737,00		-2.100,00	-0,837
Total Política . : 32 Educación				1.130.187,00		1.146.487,00		16.300,00	1,442
330	212		ADMON.GRAL.CULTURA.REP. Y MANT. EDIFICIO	4.000,00	0,038	13.000,00	0,114	9.000,00	225,000
330	213		ADMON.GRAL.CULTURA.MANT. MAQUINARIA	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
330	22000		ADMON.GRAL.CULTURA.MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
330	22002		ADMÓN. GRAL. CULTURA. MAT.INFOR. NO INVE	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
330	22100		ADMON.GRAL.CULTURA.SUM.ENERG.ELECTRICA.	16.000,00	0,150	16.000,00	0,140	0,00	0,000
330	22101		ADMON.GRAL.CULTURA.AGUA.	700,00	0,007	700,00	0,006	0,00	0,000
330	22200		ADMON.GRAL.CULTURA.SERVICIOS TELEFONIA	2.500,00	0,023	2.500,00	0,022	0,00	0,000
330	224		ADMON.GRAL.CULTURA. SEGUROS.	700,00	0,007	700,00	0,006	0,00	0,000
330	22601		ADMON.GRAL.CULTURA.GTOS. REPRESENTACIÓN	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
330	22700		ADMON.GRAL.CULTURA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	0,00	0,000
330	480		ADMON.GRAL.CULTURA. SUBVENCIONES.	29.072,00	0,273	29.072,00	0,255	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				80.972,00		89.972,00		9.000,00	11,115
3321	12001		BIBLIOTECA. RET. BAS. PERS. FUNC. A2	15.500,00	0,146	15.700,00	0,138	200,00	1,290
3321	12006		BIBLIOTECA. TRIENIOS	0,00	0,000	500,00	0,004	500,00	100,000
3321	12100		BIBLIOTECA. PERS. FUNC. RET. COMPLE.C.D	6.700,00	0,063	6.900,00	0,060	200,00	2,985
3321	12101		BIBLIOTECA. PERS. FUNC. RET. COMPLE. C.E	15.200,00	0,143	15.500,00	0,136	300,00	1,974
3321	13000		BIBLIOTECA. RET.BAS.PERSON.LABORAL	13.600,00	0,128	14.200,00	0,124	600,00	4,412
3321	13002		BIBLIOTECA. RET. PERSO.LAB. OTRAS	11.500,00	0,108	11.800,00	0,103	300,00	2,609
3321	150		BIBLIOTECA.RET.PERS.LAB. PRODUCTIVIDAD.	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
3321	151		BIBLIOTECA. GRATIFICACIONES	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3321	16000		BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL.	17.500,00	0,164	18.500,00	0,162	1.000,00	5,714
3321	16200		BIBLIORECA. GASTOS DE FORMACION	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
3321	203		BIBLIOTECA. RENTING FOTOCOPIADORA.	700,00	0,007	700,00	0,006	0,00	0,000
3321	22000		BIBLIOTECA. MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
3321	22001		BIBLIOTECA. PRENSA,LIBROS Y REVISTAS.	9.800,00	0,092	9.800,00	0,086	0,00	0,000
3321	22002		BIBLIORECA. MAT. INF. NO INVENT.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
3321	22199		BIBLIOTECA. MATERIAL ESPECIAL	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
3321	22200		BIBLIOTECA. TELEFONIA.	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
3321	22609		BIBLIOTECA. ACTIVIDADES	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
3321	22799		BIBLIOTECA Y ARCHIVO. TRABAJOS EMPRESAS.	11.000,00	0,103	6.000,00	0,053	-5.000,00	-45,455
3321	23020		BIBLIOTECA. DIETAS DE PERSONAL.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3321	23120		BIBLIOTECA. LOCOMOCION DEL PERSONAL	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3321	62500		BIBLIOTECA. MOBILIARIO.	7.500,00	0,070	0,00	0,000	-7.500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				116.400,00		107.000,00		-9.400,00	-8,076
333	212		MUSEO. MANTENIMIENTO EDIFICIO	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
333	22111		MUSEO. MATERIAL ESPECIAL	1.600,00	0,015	1.600,00	0,014	0,00	0,000
333	22200		MUSEO. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
333	22602		MUSEO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,005	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	35.100,00	0,330	36.200,00	0,317	1.100,00	3,134
334	13002		PORM. CULTURA. RET.PER.LAB.RET. COMPLE.	32.900,00	0,309	33.600,00	0,294	700,00	2,128

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334	16000		PROM. CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL.	22.000,00	0,207	22.300,00	0,195	300,00	1,364
334	22000		PROM. CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
334	22001		PROM. CULTURA. PUBLICACIONES	23.000,00	0,216	12.000,00	0,105	-11.000,00	-47,826
334	22002		PROM. CULTURA. MAT. INFOR, NO INVENTAR.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
334	22602		PROM. CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
334	22606		PROM. CULTURA. REUNIONES Y CONFERENCIAS.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
334	22609		PROM. CULTURA. ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
334	22799		PROM. CULTURA. OTROS TRABAJOS.	50.000,00	0,470	50.000,00	0,438	0,00	0,000
334	23020		PROM. CULTURA. DIETAS.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
334	23120		PROM. CULTURA. LOCOMOCIÓN	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3341	22199		PROMOCION DE VALENCIANO. OTROS GASTOS	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
3342	213		RADIO MUNICIPAL. REPARACIONES MAQUINARIA	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
3342	22002		RADIO MUNICIPAL .MAT.INFOR. NO INVENTAR.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3342	22101		RADIO MUNICIPAL. AGUA.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3342	22102		RADIO MUNICIPAL. SUMINISTRO DE GAS.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
3342	22200		RADIO MUNICIPAL. TELEFONICAS.	700,00	0,007	700,00	0,006	0,00	0,000
3342	22500		RADIO MUNICIPAL. TRIBUTOS ESTATALES.	0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				196.200,00		187.400,00		-8.800,00	-4,485
3351	203		TEATRO MODERNO. ALQUILER MAQUINARIA	17.000,00	0,160	3.000,00	0,026	-14.000,00	-82,353
3351	212		TEATRO MODERNO. REP.,MANT. CONS. EDIFIC.	5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
3351	213		TEATRO MODERNO. REP. CONS. MANT. MAQUIN.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
3351	22100		TEATRO MODERNO. SUM.ENERG. ELCTRICA	8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	0,00	0,000
3351	22101		TEATRO MODERNO. AGUA.	900,00	0,008	900,00	0,008	0,00	0,000
3351	224		TEATRO MODERNO. PRIMAS DE SEGURO.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
3351	22602		TEATRO MODERNO. PUBLICIDAD.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
3351	22700		TEATRO MODERNO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	0,00	0,000
3351	22799		TEATRO MODERNO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,141	15.000,00	0,131	0,00	0,000
3352	212		PROMOCIÓN MUSICAL. REP.MANT.EDIFICIOS	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
3352	22101		PROMOCIÓN MUSICAL. AGUA.	400,00	0,004	400,00	0,004	0,00	0,000
3352	224		PROMOCIÓN MUSICAL. SEGUROS	1.100,00	0,010	1.100,00	0,010	0,00	0,000
3352	22700		PROMOCIÓN MUSICAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	0,00	0,000
3352	480		PROMOCION MUSICAL. SUBVENCIONES	85.400,00	0,803	85.400,00	0,748	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 335 ARTES ESCENICAS				157.800,00		143.800,00		-14.000,00	-8,872
337	22601		JUVENTUD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
337	22602		JUVENTUD. PUBLICIDAD	2.000,00	0,019	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
337	22609		JUVENTUD. ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00	0,141	15.000,00	0,131	0,00	0,000
337	22799		JUVENTUD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.500,00	0,099	10.500,00	0,092	0,00	0,000
337	480		JUVENTUD. SUBVENCIONES	2.300,00	0,022	2.300,00	0,020	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre				30.300,00		28.300,00		-2.000,00	-6,601
338	22601		FIESTAS POPULARES. GASTOS REPRESENTACION	15.000,00	0,141	20.000,00	0,175	5.000,00	33,333
338	22602		FIESTAS POPULARES. PUBLIC.Y PROPAGANDA.	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
338	22609		FIESTAS POPULARES. FIESTAS LOCALES	60.000,00	0,564	60.000,00	0,526	0,00	0,000
338	480		FIESTAS POPULARES. SUBVENCIONES	37.550,00	0,353	37.550,00	0,329	0,00	0,000
3381	22609		FIESTAS CULTURALES.ACTIVIDADES CULTURALE	22.500,00	0,211	47.500,00	0,416	25.000,00	111,111
3382	22609		FALLAS. ACTIVIDADES	6.000,00	0,056	20.000,00	0,175	14.000,00	233,333
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				144.050,00		188.050,00		44.000,00	30,545
Total Política . : 33 Cultura				732.122,00		750.922,00		18.800,00	2,568
340	13000		ADMN.GRAL.DEPORTES. RET. BÁSICAS.	44.100,00	0,415	45.200,00	0,396	1.100,00	2,494

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
340	13002		ADMON.GRAL.DEPORTES. OTRAS REMUNERACIONE		51.400,00	0,483	52.400,00	0,459	1.000,00	1,946
340	143		ADMON.GRAL.DEPORTES. OTRO PERSONAL.		25.500,00	0,240	25.500,00	0,223	0,00	0,000
340	150		ADMON.GRAL.DEPORTES. PRODUCTIVIDAD		1.200,00	0,011	1.200,00	0,011	0,00	0,000
340	151		ADMON.GRAL.DEPORTES. GRATIFICACIONES		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
340	16000		ADMON.GRAL.DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL.		43.000,00	0,404	43.000,00	0,377	0,00	0,000
340	22000		ADMON.GRAL.DEPORTES. MATERIAL OFICINA.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
340	22104		ADMON.GRAL.DEPORTES. VESTUARIO.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
340	23020		ADMON.GRAL.DEPORTES. DIETAS MANUTENCION.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
340	23120		ADMON.GRAL.DEPORTES. LOCOMOCIÓN.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes					168.200,00		170.300,00		2.100,00	1,249
341	204		PROMOCIÓN DEPORTE. ARREND. MATER. TRANSP		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
341	22108		PROMOCIÓN DEPORTE. MATERIAL DEPORTIVO		5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
341	22199		PROMOCIÓN DEPORTE. OTROS SUMINISTROS.		10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
341	22601		PROMOCIÓN DEPORTE. GASTOS REPRESENTACIÓN		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
341	22602		PROMOCIÓN DEPORTE. PUBLICIDAD.		2.500,00	0,023	2.500,00	0,022	0,00	0,000
341	22609		PROMOCIÓN DEPORTE. EVENTOS DEPORTIVOS.		50.000,00	0,470	50.000,00	0,438	0,00	0,000
341	22799		PROMOCION DEPORTE TRABAJOS OTRAS EMPRESA		3.267,00	0,031	3.267,00	0,029	0,00	0,000
341	480		PROMOCIÓN DEPORTE. SUBVENCIONES.		112.100,00	1,054	112.100,00	0,982	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte					184.867,00		184.867,00		0,00	0,000
342	212		INSTAL. DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO.		29.000,00	0,273	70.000,00	0,613	41.000,00	141,379
342	213		INSTAL. DEPORTIVAS. REP. MAQUINARIA.		5.300,00	0,050	5.300,00	0,046	0,00	0,000
342	215		INSTAL. DEPORTIVAS. REPARACION MOBILIARI		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
342	22100		INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO ELECTRICI		48.000,00	0,451	48.000,00	0,421	0,00	0,000
342	22101		INSTAL. DEPORTIVAS. AGUA.		4.000,00	0,038	8.000,00	0,070	4.000,00	100,000
342	22102		INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO DE GAS		12.000,00	0,113	12.000,00	0,105	0,00	0,000
342	22103		INSTAL. DEPORTIVAS. SUM. COMBUSTIBLE.		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	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	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
342	22200		INSTAL. DEPORTIVAS. TELEFONICAS.		2.500,00	0,023	2.000,00	0,018	-500,00	-20,000
342	224		INSTAL. DEPORTIVAS. SEGURO.		5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
342	22700		INSTAL. DEPORTIVAS. TRABAJOS DE LIMPIEZA		78.000,00	0,733	78.000,00	0,683	0,00	0,000
342	22706		INSTAL. DEPORTIVAS. ESTUDIOS Y TRAB. TECNI		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
342	22799		INSTAL. DEPORTIVAS. TRABAJOS OTRAS EMPRE		60.000,00	0,564	60.000,00	0,526	0,00	0,000
3421	22100		CAMPO DE FUTBOL LA FORANA. ENERGÍA ELEC.		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
3421	22101		CAMPO DE FUTBOL DE LA FORANA. SUM. AGUA		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
3421	224		CAMPO DE FUTBOL LA FORANA. SEGUROS		1.100,00	0,010	1.100,00	0,010	0,00	0,000
3421	22700		CAMPO LA FORANA. TRABAJOS DE LIMPIEZA		4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
3422	212		CAMPO LA ERMITA. REPARACIONES Y MANTENIM		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
3422	22100		CAMPO LA ERMITA. SUMINISTRO ENERGÍA ELEC		2.300,00	0,022	2.300,00	0,020	0,00	0,000
3422	22101		CAMPO LA ERMITA. AGUA.		4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
3422	22102		CAMPO LA ERMITA. SUMINISTRO DE GAS.		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
3422	22200		CAMPO LA ERMITA. COMUNICACIONES TELEFONI		600,00	0,006	600,00	0,005	0,00	0,000
3423	22101		PISCINA MUNICIPAL. AGUA.		16.000,00	0,150	16.000,00	0,140	0,00	0,000
3423	22200		PISCINA MUNICIPAL. TELEFÓNICA.		200,00	0,002	200,00	0,002	0,00	0,000
3423	22799		PISCINA MUNICIPAL. TRABAJOS OTRAS EMPRES		318.000,00	2,989	286.000,00	2,506	-32.000,00	-10,063
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.					613.100,00		625.600,00		12.500,00	2,039
Total Política . : 34 Deporte					966.167,00		980.767,00		14.600,00	1,511

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF					2.895.476,00		2.928.476,00		33.000,00	1,140
410	12004		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.RET.BAS.C2		10.300,00	0,097	10.500,00	0,092	200,00	1,942
410	12006		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. TRIENIOS.		1.200,00	0,011	1.500,00	0,013	300,00	25,000
410	12100		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.PER.FUN.RET.COMCD		5.200,00	0,049	5.300,00	0,046	100,00	1,923
410	12101		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.PER.FUN.RET.COMCE		7.900,00	0,074	8.000,00	0,070	100,00	1,266
410	150		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. PRODUCTTIVIDAD.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
410	16000		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.SEGURIDAD SOCIAL		8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	0,00	0,000
410	22000		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.MATERIAL DE OFICI		500,00	0,005	2.000,00	0,018	1.500,00	300,000
410	22002		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.MAT.INFOR.NO INV		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
410	22100		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. ENERGÍA ELÉCTRIC		1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
410	22101		ADMÓN.GRAL.AGRICULTURA. AGUA		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
410	22110		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. PDTOS. LIMPIEZA.		500,00	0,005	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	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
410	22602		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. PUBLICIDAD.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
410	233		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. INDEMNIZACIONES		4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe					42.800,00		45.000,00		2.200,00	5,140
412	203		DESARROLLO AGRARIO. RENTING MAQUINARIA		12.000,00	0,113	7.000,00	0,061	-5.000,00	-41,667
412	209		DESARROLLO AGRARIO. CANON		0,00	0,000	1.000,00	0,009	1.000,00	100,000
412	210		DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, INFRAES		22.500,00	0,211	30.000,00	0,263	7.500,00	33,333
412	213		DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, MAQUIN.		7.500,00	0,070	7.500,00	0,066	0,00	0,000
412	22103		DESARROLLO AGRARIO. SUMINISTRO COMBUSTIB		2.500,00	0,023	5.000,00	0,044	2.500,00	100,000
412	224		DESARROLLO AGRARIO. PRIMAS DE SEGURO		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
412	22502		DESARROLLO AGRARIO. TRIBUTOS.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
412	62300		DESARROLLO AGRARIO. MAQUINARIA.		0,00	0,000	1.000,00	0,009	1.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 412 Mejora est agropec/s prod					46.000,00		53.000,00		7.000,00	15,217
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca					88.800,00		98.000,00		9.200,00	10,360
4312	212		MERCADO. REP.CONSERV. Y MANTENIMIENTO		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
4312	213		MERCADO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
4312	22100		MERCADO. SUM. ENERGÍA ELÉCTRICA.		20.000,00	0,188	6.000,00	0,053	-14.000,00	-70,000
4312	22101		MERCADO. SUMINISTRO DE AGUA		2.100,00	0,020	2.100,00	0,018	0,00	0,000
4312	224		MERCADO. SEGUROS.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
4312	22601		MERCADO. GASTOS PROT. INAUGURACIÓN.		5.000,00	0,047	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
4312	22700		MERCADO. LIMPIEZA EDIFICIO		18.000,00	0,169	18.000,00	0,158	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio					50.600,00		31.600,00		-19.000,00	-37,549
433	216		DESARROLLO EMPRESARIAL.MANT.PROGR.INFORM		4.300,00	0,040	2.600,00	0,023	-1.700,00	-39,535
433	22199		DESARROLLO EMPRESARIAL. SUMINISTROS		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
433	22601		DESARROLLO EMPRESARIAL. ATENC.REPRESENTA		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
433	22602		DESARROLLO EMPRESARIAL.PUBLIC PROPAGANDA		2.500,00	0,023	3.200,00	0,028	700,00	28,000
433	22609		DESARROLLO EMPRESARIAL. ACTIVIDADES.		23.500,00	0,221	23.500,00	0,206	0,00	0,000
433	480		DESARROLLO EMPRESA. SUBV.PROM.INDUSTRIAL		13.500,00	0,127	13.500,00	0,118	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial					45.800,00		44.800,00		-1.000,00	-2,183
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					96.400,00		76.400,00		-20.000,00	-20,747
459	210		OTRAS INFRAESTRUCTURAS. MANT.,CONSER. RE		7.000,00	0,066	7.000,00	0,061	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

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 : 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	192.200,00		181.400,00		-10.800,00	-5,619
912	10000		ORGANOS DE GOBIERNO. RET.ALTO	CARGOS.	127.700,00	1,200	130.200,00	1,141	2.500,00	1,958
912	11000		ORGANOS DE GOBIERNO. PERSONAL	EVENTUAL.	46.100,00	0,433	47.100,00	0,413	1.000,00	2,169
912	16000		ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD	SOCIAL	57.500,00	0,540	59.000,00	0,517	1.500,00	2,609
912	204		ORGANOS DE GOBIERNO. RENTING	VEHÍCULO	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
912	22001		ORGANOS DE GOBIERNO. PRENSA.		1.700,00	0,016	1.700,00	0,015	0,00	0,000
912	22002		ORGANOS DE GOBIERNO. MAT.INFOR.	NO INVENT	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
912	22103		ORGANOS DE GOBIERNO. COMBUSTIBLE.		2.500,00	0,023	2.500,00	0,022	0,00	0,000
912	22200		ORGANOS DE GOBIERNO. TELEFONICAS		3.200,00	0,030	4.000,00	0,035	800,00	25,000
912	22601		ORGANOS DE GOBIERNO. GTOS. REL.	PUBLICAS	10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
912	22602		ORGANOS DE GOBIERNO. PUBLICIDAD	Y PROPAG	20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	0,00	0,000
912	22799		ORGANOS DE GOBIERNO. TRAB. OTRAS	EMP.	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
912	23000		ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS DE	CARGOS EL	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
912	23100		ORGANOS DE GOBIERNO. LCOMOCION	CARGOS	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
912	233		ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS	INDEMNIZ. CAR	21.400,00	0,201	15.000,00	0,131	-6.400,00	-29,907
912	480		ORGANOS DE GOBIERNO. APORTACION	G.P.	14.200,00	0,133	14.200,00	0,124	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 912	Órganos de gobierno	318.800,00		318.200,00		-600,00	-0,188
			Total Política . : 91	Órganos de gobierno	318.800,00		318.200,00		-600,00	-0,188
920	12000		ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.A	1	55.100,00	0,518	56.200,00	0,492	1.100,00	1,996
920	12001		ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.A	2	15.800,00	0,149	16.100,00	0,141	300,00	1,899
920	12003		ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.C	1	48.000,00	0,451	49.400,00	0,433	1.400,00	2,917
920	12004		ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.C	2	20.500,00	0,193	21.000,00	0,184	500,00	2,439
920	12006		ADMON. GRAL. PERS.FUN. TRIENIOS		21.900,00	0,206	21.300,00	0,187	-600,00	-2,740
920	12100		ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.COM.	C.D.	76.300,00	0,717	77.800,00	0,682	1.500,00	1,966
920	12101		ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.COM.	C.E.	161.200,00	1,515	164.400,00	1,440	3.200,00	1,985
920	13000		ADMON. GRAL. RET. BASICAS	PERSONAL LABOR	22.800,00	0,214	23.200,00	0,203	400,00	1,754
920	13002		ADMON. GRAL. OTRAS RETRIB. PERS.	LABORAL	22.100,00	0,208	22.600,00	0,198	500,00	2,262
920	143		ADMON. GRAL. OTRAS RETRIBUCIONES		5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
920	150		ADMON. GRAL. PRODUCTIVIDAD	FUNCIONARIOS	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
920	151		ADMON. GRAL. GRATIFICACIONES	FUNCIONARIO	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
920	16000		ADMON. GRAL. SEGURIDAD SOCIAL.		104.000,00	0,978	123.200,00	1,079	19.200,00	18,462
920	16200		ADMON. GRAL. FORMACION PERS.	FUNCIONARIO	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
920	16204		ADMON. GRAL. ACCIÓN SOCIAL.		1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
920	16205		ADMON. GRAL. SEGUROS DE PERSONAL.		24.000,00	0,226	24.000,00	0,210	0,00	0,000
920	203		ADMON. GRAL. RENTING FOTOCOPIADORAS		2.050,00	0,019	2.050,00	0,018	0,00	0,000
920	213		ADMON. GRAL. REP.Y CONS. MAQUIN.	INST.Y U	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
920	216		ADMON. GRAL. MANT.Y REP.EQUIP.	PROC.INFOR	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
920	22000		ADMON. GRAL. MAT. OFIC. NO	INVENTARIABLE	20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	0,00	0,000
920	22001		ADMON. GRAL. PRENSA, REVISTAS,	LIBROS ETC	10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
920	22002		ADMON. GRAL. MAT. OFICINA	INFORM.NO INVE	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
920	22101		ADMON. GRAL. AGUA.		1.600,00	0,015	1.600,00	0,014	0,00	0,000
920	22200		ADMON. GRAL. TELEFONICAS.		15.000,00	0,141	15.000,00	0,131	0,00	0,000
920	22201		ADMON. GRAL. COMUNICACIONES	POSTALES	75.000,00	0,705	75.000,00	0,657	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	224		ADMÓN. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS.		22.000,00	0,207	22.000,00	0,193	0,00	0,000
920	22601		ADMÓN. GRAL. GASTOS DE REPRESENTACIÓN		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
920	22603		ADMÓN. GRAL. PUBLICACIONES DIARIOS OFICI		29.600,00	0,278	20.000,00	0,175	-9.600,00	-32,432
920	22604		ADMÓN. GRAL. GASTOS JURIDICOS Y CONTENCI		50.000,00	0,470	50.000,00	0,438	0,00	0,000
920	22699		ADMÓN. GRAL. INDEMNIZACIONES Y SANCIONES		23.000,00	0,216	23.000,00	0,201	0,00	0,000
920	22700		ADMÓN. GRAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA.		25.000,00	0,235	25.000,00	0,219	0,00	0,000
920	22706		ADMÓN. GRAL. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		35.000,00	0,329	35.000,00	0,307	0,00	0,000
920	22799		ADMÓN. GRAL. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
920	23020		ADMÓN. GRAL. DIETAS.		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
920	23120		ADMÓN. GRAL. LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
920	83000		ADMÓN. GRAL. PRESTAMOS DE PERSONAL		10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General					937.950,00		955.850,00		17.900,00	1,908
9232	22706		SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOL. TRAB OTRA		44.000,00	0,414	45.000,00	0,394	1.000,00	2,273
9232	62600		SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOL. EQUIPOS		25.500,00	0,240	60.000,00	0,526	34.500,00	135,294
Total Grupo Prog : 923 Inform básica y estadísti					69.500,00		105.000,00		35.500,00	51,079
Total Política . : 92 Servic carácter general					1.007.450,00		1.060.850,00		53.400,00	5,301
931	12000		POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. A 1		37.400,00	0,352	37.600,00	0,329	200,00	0,535
931	12003		POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. C 1		11.900,00	0,112	12.200,00	0,107	300,00	2,521
931	12004		POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. C 2		20.400,00	0,192	20.800,00	0,182	400,00	1,961
931	12006		POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN. TRIENIOS.		14.500,00	0,136	9.100,00	0,080	-5.400,00	-37,241
931	12100		POL.ECO.Y FISC.PER.FUN.RET.COM.C.D		39.900,00	0,375	40.700,00	0,357	800,00	2,005
931	12101		POL.ECO.Y FISC. PER.FUN.RET.COM.C.E.		84.700,00	0,796	86.400,00	0,757	1.700,00	2,007
931	150		POL.ECO.Y FISC. PRODUCTIVIDAD.		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
931	151		POL.ECO.Y FISC. GRATIFICACIONES.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
931	16000		POL.ECO.Y FISC. SEGURIDAD SOCIAL.		50.000,00	0,470	54.000,00	0,473	4.000,00	8,000
931	16200		POL.ECO.Y FISC. GASTOS DE FORMACIÓN.		1.250,00	0,012	1.250,00	0,011	0,00	0,000
931	16204		POL.ECO.Y FISC. ACCIÓN SOCIAL.		1.800,00	0,017	1.800,00	0,016	0,00	0,000
931	203		POL.ECO.Y FISC. RENTING FOTOCOPIADORA		2.050,00	0,019	2.050,00	0,018	0,00	0,000
931	22000		POL.ECO.Y FISC. MATERIAL DE OFICINA.		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
931	22002		POL.ECO.Y FISC. MAT. INFORM. NO INVENTAR		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
931	22601		POL.ECO.Y FISC. GASTOS REPRESENTACIÓN.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
931	23010		POL.ECO.Y FISC. DIETAS.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
931	23020		POL.ECO.Y FISC. DIETAS PERSONAL		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
931	23110		POL.ECO.Y FISC. LOCOMOCIÓN.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
931	23120		POL.ECO.Y FISC. LOCOMOCIÓN PERSONAL		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 931 Política económica fiscal					275.900,00		277.900,00		2.000,00	0,725
932	12001		GEST.SISTEM.TRIB.PERS.FUN.REB.BAS. A 2		15.800,00	0,149	16.100,00	0,141	300,00	1,899
932	12003		GEST.SISTEM.TRIB.PERS.FUN.RET.BAS. C 1		12.400,00	0,117	12.700,00	0,111	300,00	2,419
932	12006		GEST.SISTEM.TRIB.PERS.FUN. TRIENIOS		5.300,00	0,050	6.000,00	0,053	700,00	13,208
932	12100		GEST.SISTEM.TRIB.PERS.FUN.RET.COM. C.D.		14.000,00	0,132	14.200,00	0,124	200,00	1,429
932	12101		GEST.SISTEM.TRIB.PERS.FUN.RET.COM. C.E.		30.200,00	0,284	30.800,00	0,270	600,00	1,987
932	13000		GEST.SISTEM.TRIB.PERS.LAB.RET.BASICAS		12.500,00	0,117	12.800,00	0,112	300,00	2,400
932	13002		GEST.SISTEM.TRIB.PERS.LAB.OTRAS RETRIBUC		16.500,00	0,155	14.200,00	0,124	-2.300,00	-13,939
932	150		GEST.SISTEM.TRIBUT. PRODUDCTIVIDAD.		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
932	151		GEST.SISTEM.TRIBUT. GRATIFICACIONES		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
932	16000		GEST.SISTEM.TRIB. SEGURIDAD SOCIAL		29.000,00	0,273	30.200,00	0,265	1.200,00	4,138
932	16200		GEST.SISTEM.TRIBU. GASTOS FORMACIÓN		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
932	22002		GEST.SISTEM.TRIB. MAT. INFOR. NO INVENT.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
932	22199		GEST.SISTEM.TRIB. OTROS SUMINISTROS.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
932	22799		GEST.SISTEM.TRIB. TRABAJOS OTRAS EMPRESA		21.185,00	0,199	21.185,00	0,186	0,00	0,000
932	23020		GEST.SISTEM.TRUB. DIETAS.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
932	23120		GEST.SISTEM.TRIB. LOCOMOCIÓN.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari					162.885,00		164.185,00		1.300,00	0,798
933	212		GESTION DE PATRIMONIO. MANT. Y CONS. EDI		20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	0,00	0,000
933	215		GESTION DE PATRIMONIO. REP. MOBILIARIO		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
933	22100		GESTION DE PATRIMONIO. SUM. ENERG. ELECT		10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
933	22101		GESTION DEL PATRIMONIO. SUMINISTRO AGUA.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
933	22110		GESTION DE PATRIMONIO. SUM. PDTS. LIMP.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
933	22111		GESTION PATRIMOMNIO. SUMINISTROS REPUEST		50,00	0,000	100,00	0,001	50,00	100,000
933	22200		GESTIÓN DEL PATRIMONIO. COM. TELEFÓNICAS		2.600,00	0,024	2.600,00	0,023	0,00	0,000
933	224		GESTIÓN DEL PATRIMONIO. SEGUROS		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
933	22700		GESTIÓN PATRIMONIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA		10.606,00	0,100	10.000,00	0,088	-606,00	-5,714
933	22799		GESTION DEL PATRIMONIO. EFICIENCIA ENERG		17.000,00	0,160	17.000,00	0,149	0,00	0,000
933	60000		GESTIÓN PATRIMONIO. VALLADO SOLAR		15.000,00	0,141	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
933	62500		GESTIÓN PATRIMONIO. MOBILIARIO		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio					85.256,00		69.700,00		-15.556,00	-18,246
934	12000		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. A 1		18.400,00	0,173	18.600,00	0,163	200,00	1,087
934	12003		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. C 1		12.200,00	0,115	12.500,00	0,110	300,00	2,459
934	12004		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. C 2		10.100,00	0,095	10.400,00	0,091	300,00	2,970
934	12006		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.TRIENIOS		4.500,00	0,042	3.000,00	0,026	-1.500,00	-33,333
934	12100		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.COM. C.D.		23.700,00	0,223	24.200,00	0,212	500,00	2,110
934	12101		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.COM.C.E.		51.900,00	0,488	53.000,00	0,464	1.100,00	2,119
934	150		TESORERÍA. PRODUCTIVIDAD		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
934	151		TESORERÍA. GRATIFICACIONES.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
934	16000		TESORERÍA. SEGURIDAD SOCIAL		30.000,00	0,282	30.500,00	0,267	500,00	1,667
934	16200		TESORERÍA. GASTOS FORMACIÓN.		750,00	0,007	750,00	0,007	0,00	0,000
934	203		TESORERÍA. RENTING FOTOCOPIADORA RECAUDA		1.550,00	0,015	1.550,00	0,014	0,00	0,000
934	22000		TESORERÍA. MATERIAL DE OFICINA		12.200,00	0,115	12.200,00	0,107	0,00	0,000
934	22002		TESORERÍA. MATERIAL INFORM. NO INVENTAR.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
934	22699		TESORERÍA. OTROS GTOS. RECAUDACION.		9.000,00	0,085	9.000,00	0,079	0,00	0,000
934	22706		TESORERÍA. TRABAJOS TÉCNICOS.		18.000,00	0,169	40.000,00	0,350	22.000,00	122,222
934	23020		TESORERÍA. DIETAS.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
934	23120		TESORERÍA. LOCOMOCIÓN.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
934	352		TESORERÍA. INTERESES DE DEMORA.		10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
934	359		TESORERÍA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.		5.000,00	0,047	10.000,00	0,088	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 934 Gestión deuda y tesorería					211.800,00		240.200,00		28.400,00	13,409
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria					735.841,00		751.985,00		16.144,00	2,194
942	463		TRASNF. EE.LL.TT. MANCOMUNIDAD		30.000,00	0,282	32.000,00	0,280	2.000,00	6,667
942	466		TRANSF. EE.LL.TT.TRANSF.CTES.AGRUP.MUNIC		11.000,00	0,103	11.000,00	0,096	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 942 Transf a EELL territorial					41.000,00		43.000,00		2.000,00	4,878
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP					41.000,00		43.000,00		2.000,00	4,878
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL					2.103.091,00		2.174.035,00		70.944,00	3,373

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS ORGÁN PROGRAM ECONÓMICA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	Z S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	Z S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
Total Presupuesto :	10.639.107,00		11.414.857,00		775.750,00	7,291