

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
912	10000		ORGANOS DE GOBIERNO. RET.ALTS CARGOS.	127.700,00	1,200	130.200,00	1,141	2.500,00	1,958
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	127.700,00		130.200,00		2.500,00	1,958
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	127.700,00		130.200,00		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
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	46.100,00		47.100,00		1.000,00	2,169
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	46.100,00		47.100,00		1.000,00	2,169
151	12000		URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS A 1.	18.000,00	0,169	18.400,00	0,161	400,00	2,222
231	12000		ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS A 1	0,00	0,000	26.500,00	0,232	26.500,00	100,000
920	12000		ADMN. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.A 1	55.100,00	0,518	56.200,00	0,492	1.100,00	1,996
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
934	12000		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. A 1	18.400,00	0,173	18.600,00	0,163	200,00	1,087
132	12001		SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BAS. A2	32.000,00	0,301	47.500,00	0,416	15.500,00	48,438
151	12001		URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS A 2	15.700,00	0,148	16.000,00	0,140	300,00	1,911
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
3321	12001		BIBLIOTECA. RET. BAS. PERS. FUNC. A2	15.500,00	0,146	15.700,00	0,138	200,00	1,290
920	12001		ADMN. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.A 2	15.800,00	0,149	16.100,00	0,141	300,00	1,899
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
132	12002		SEGURIDAD. PERS.FUNC.RET.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
151	12003		URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS C 1	36.100,00	0,339	36.700,00	0,322	600,00	1,662
231	12003		ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS C 1	0,00	0,000	24.000,00	0,210	24.000,00	100,000
920	12003		ADMN. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.C 1	48.000,00	0,451	49.400,00	0,433	1.400,00	2,917
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
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
934	12003		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. C 1	12.200,00	0,115	12.500,00	0,110	300,00	2,459
151	12004		URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS C 2	10.200,00	0,096	10.400,00	0,091	200,00	1,961
410	12004		ADMN.GRAL.AGRICULTURA.RET.BAS.C2	10.300,00	0,097	10.500,00	0,092	200,00	1,942
920	12004		ADMN. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.C 2	20.500,00	0,193	21.000,00	0,184	500,00	2,439
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
934	12004		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. C 2	10.100,00	0,095	10.400,00	0,091	300,00	2,970
164	12005		CEMENTERIO. PERS.FUN. RET. BASICAS.	9.800,00	0,092	10.000,00	0,088	200,00	2,041
3231	12005		COLEGIO EMILIO LUNA. RET.BAS.PERS.FUNCIO	9.100,00	0,086	9.300,00	0,081	200,00	2,198
132	12006		SEGURIDAD. TRIENIOS.	47.700,00	0,448	49.200,00	0,431	1.500,00	3,145
151	12006		URBANISMO. TRIENIOS.	8.000,00	0,075	7.500,00	0,066	-500,00	-6,250
164	12006		CEMENTERIO. TRIENIOS	200,00	0,002	200,00	0,002	0,00	0,000
231	12006		ACCIÓN SOCIAL. TRIENIOS.	4.600,00	0,043	7.100,00	0,062	2.500,00	54,348
3231	12006		COLEGIO EMILIO LUNA. TRIENIOS.	0,00	0,000	200,00	0,002	200,00	100,000
3321	12006		BIBLIOTECA. TRIENIOS	0,00	0,000	500,00	0,004	500,00	100,000
410	12006		ADMN.GRAL.AGRICULTURA. TRIENIOS.	1.200,00	0,011	1.500,00	0,013	300,00	25,000
920	12006		ADMN. GRAL. PERS.FUN. TRIENIOS	21.900,00	0,206	21.300,00	0,187	-600,00	-2,740
931	12006		POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN. TRIENIOS.	14.500,00	0,136	9.100,00	0,080	-5.400,00	-37,241
932	12006		GEST.SISTEM.TRIB.PERS.FUN. TRIENIOS	5.300,00	0,050	6.000,00	0,053	700,00	13,208
934	12006		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.TRIENIOS	4.500,00	0,042	3.000,00	0,026	-1.500,00	-33,333
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	913.500,00		1.063.400,00		149.900,00	16,409
132	12100		SEGURIDAD. PER.FUNC.RETR. COMPLE. C.D.	162.400,00	1,526	172.800,00	1,514	10.400,00	6,404
151	12100		URBANISMO. PERS.FUN.RET.COMPLE. C.D.	40.800,00	0,383	41.600,00	0,364	800,00	1,961

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
164	12100		CEMENTERIO. PER.FUN.RET.COMPLE. C.D.		4.400,00	0,041	4.500,00	0,039	100,00	2,273
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
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
3321	12100		BIBLIOTECA. PERS. FUNC. RET. COMPLE.C.D		6.700,00	0,063	6.900,00	0,060	200,00	2,985
410	12100		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.PER.FUN.RET.COMCD		5.200,00	0,049	5.300,00	0,046	100,00	1,923
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
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
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
934	12100		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.COM. C.D.		23.700,00	0,223	24.200,00	0,212	500,00	2,110
132	12101		SEGURIDAD. PER.FUNC.RETR. COMPLE. C.E.		439.100,00	4,127	462.600,00	4,053	23.500,00	5,352
151	12101		URBANISMO. PERS.FUN.RET.COMPLE. C.E.		88.700,00	0,834	90.500,00	0,793	1.800,00	2,029
164	12101		CEMENTERIO. PER.FUN.RET.COMPLE. C.E.		8.500,00	0,080	8.600,00	0,075	100,00	1,176
231	12101		ACCIÓN SOCIAL. PER.FUN.RET.COMPLE. C.E.		15.200,00	0,143	15.500,00	0,136	300,00	1,974
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
3321	12101		BIBLIOTECA. PERS. FUNC. RET. COMPLE. C.E		15.200,00	0,143	15.500,00	0,136	300,00	1,974
410	12101		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.PER.FUN.RET.COMCE		7.900,00	0,074	8.000,00	0,070	100,00	1,266
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
931	12101		PÓL.ECO.Y FISC. PER.FUN.RET.COM.C.E.		84.700,00	0,796	86.400,00	0,757	1.700,00	2,007
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
934	12101		TESORERÍA. PERS.FUN.RET.COM.C.E.		51.900,00	0,488	53.000,00	0,464	1.100,00	2,119
Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa					1.292.000,00		1.390.100,00		98.100,00	7,593
Total Artículo . : 12 Personal Funcionario					2.205.500,00		2.453.500,00		248.000,00	11,245
151	13000		URBANISMO. PERS. LABORAL RET. BÁSICAS		13.300,00	0,125	13.600,00	0,119	300,00	2,256
1532	13000		VIAS PUBLICAS. RET. BASICAS.		11.700,00	0,110	11.900,00	0,104	200,00	1,709
171	13000		PARQUES Y JARDINES. RET. BASICAS		10.400,00	0,098	10.600,00	0,093	200,00	1,923
231	13000		ACCION SOCIAL. RETRIBUCIONES BASICAS.		11.700,00	0,110	11.900,00	0,104	200,00	1,709
232	13000		CENTRO OCUPACIONAL. RET. PERS. LABORAL		310.000,00	2,914	317.500,00	2,781	7.500,00	2,419
241	13000		EMPLEO. RET.BÁSICAS PERSONAL LABORAL.		18.900,00	0,178	19.300,00	0,169	400,00	2,116
3232	13000		COLEGIO PEPITA GREUS. PERS.LAB.RET.BAS.		13.600,00	0,128	14.200,00	0,124	600,00	4,412
3233	13000		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. PERS.LAB.RET.BAS		9.700,00	0,091	9.900,00	0,087	200,00	2,062
3234	13000		ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES BASICAS		153.700,00	1,445	157.500,00	1,380	3.800,00	2,472
326	13000		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. RETRIBUCINES		23.600,00	0,222	24.100,00	0,211	500,00	2,119
3321	13000		BIBLIOTECA. RET.BAS.PERSON.LABORAL		13.600,00	0,128	14.200,00	0,124	600,00	4,412
334	13000		PROM. CULTURA. RET.PER.LAB.RET.BÁSICAS		35.100,00	0,330	36.200,00	0,317	1.100,00	3,134
340	13000		ADMON.GRAL.DEPORTES. RET. BÁSICAS.		44.100,00	0,415	45.200,00	0,396	1.100,00	2,494
920	13000		ADMON. GRAL. RET. BASICAS PERSONAL LABOR		22.800,00	0,214	23.200,00	0,203	400,00	1,754
932	13000		GEST.SISTEM.TRIB.PERS.LAB.RET.BASICAS		12.500,00	0,117	12.800,00	0,112	300,00	2,400
151	13002		URBANISMO. PRES. LABORAL. OTRAS RETRIBUC		11.700,00	0,110	11.900,00	0,104	200,00	1,709
1532	13002		VIAS PUBLICAS. RET. COMPLEMENTARIAS		11.200,00	0,105	11.400,00	0,100	200,00	1,786
171	13002		PARQUES Y JARDINES. RET. COMPLEMENTARIAS		11.200,00	0,105	11.400,00	0,100	200,00	1,786
231	13002		ACCION SOCIAL. PERS. LABO. RET. COMPLEM.		11.200,00	0,105	11.400,00	0,100	200,00	1,786
232	13002		CENTRO OCUPACIONAL. RET.COMPLEMENTARIAS		21.100,00	0,198	22.000,00	0,193	900,00	4,265
241	13002		EMPLEO. RET. COMPLEMENT. PERS. LABORAL		14.600,00	0,137	14.900,00	0,131	300,00	2,055
3232	13002		COLEGIO PEPITA GREUS.PERS.LAB.RET.COMPLE		11.500,00	0,108	11.800,00	0,103	300,00	2,609
3233	13002		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. PERS.LAB.RET.COM.		9.200,00	0,086	9.300,00	0,081	100,00	1,087
3234	13002		ESCUELA INFANTIL. OTRAS RETRIBUCIONES.		149.000,00	1,400	152.000,00	1,332	3.000,00	2,013
326	13002		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. OTRAS RETRIB.		14.400,00	0,135	14.600,00	0,128	200,00	1,389
3321	13002		BIBLIOTECA. RET. PERSO.LAB. OTRAS		11.500,00	0,108	11.800,00	0,103	300,00	2,609

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334	13002		PORM. CULTURA. RET.PER.LAB.RET. COMPLE.	32.900,00	0,309	33.600,00	0,294	700,00	2,128
340	13002		ADMON.GRAL.DEPORTES. OTRAS REMUNERACIONE	51.400,00	0,483	52.400,00	0,459	1.000,00	1,946
920	13002		ADMON. GRAL. OTRAS RETRIB. PERS.LABORAL	22.100,00	0,208	22.600,00	0,198	500,00	2,262
932	13002		GEST.SISTEM.TRIB.PERS.LAB.OTRAS RETRIBUC	16.500,00	0,155	14.200,00	0,124	-2.300,00	-13,939
Total Concepto . : 130 Laboral Fijo				1.104.200,00		1.127.400,00		23.200,00	2,101
Total Artículo . : 13 Personal Laboral				1.104.200,00		1.127.400,00		23.200,00	2,101
164	143		CEMENTERIO. OTRAS RETRIBUCIONES	2.100,00	0,020	2.100,00	0,018	0,00	0,000
231	143		ACCIÓN SOCIAL. OTRAS RETRIBUCIONES	240.000,00	2,256	66.600,00	0,583	-173.400,00	-72,250
241	143		EMPLEO. OTRAS RETRIBUCIONES	9.100,00	0,086	9.100,00	0,080	0,00	0,000
326	143		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. OTRO PERSONAL	28.000,00	0,263	28.000,00	0,245	0,00	0,000
340	143		ADMON.GRAL.DEPORTES. OTRO PERSONAL.	25.500,00	0,240	25.500,00	0,223	0,00	0,000
920	143		ADMON. GRAL. OTRAS RETRIBUCIONES	5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
Total Concepto . : 143 Otro personal				309.700,00		136.300,00		-173.400,00	-55,990
Total Artículo . : 14 Otro personal				309.700,00		136.300,00		-173.400,00	-55,990
132	150		SEGURIDAD.PRODUCTIVIDAD.	8.800,00	0,083	9.234,00	0,081	434,00	4,932
151	150		URBANISMO. PRODUCTIVIDAD PER. FUNCIONA.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
164	150		CEMENTERIO. PER.FUN. PRODUCTIVIDAD.	600,00	0,006	600,00	0,005	0,00	0,000
3234	150		ESCUELA INFANTIL. PRODUCTIVIDAD	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
3321	150		BIBLIOTECA.RET.PERS.LAB. PRODUCTIVIDAD.	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
340	150		ADMON.GRAL.DEPORTES. PRODUCTIVIDAD	1.200,00	0,011	1.200,00	0,011	0,00	0,000
410	150		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. PRODUCTIVIDAD.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
920	150		ADMON. GRAL. PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
931	150		POL.ECO.Y FISC. PRODUCTIVIDAD.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
932	150		GEST.SISTEM.TRIBUT. PRODUDCTIVIDAD.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
934	150		TESORERIA. PRODUCTIVIDAD	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
Total Concepto . : 150 Productividad				21.700,00		22.134,00		434,00	2,000
132	151		SEGURIDAD. GRATIFICACIONES.	65.000,00	0,611	66.522,00	0,583	1.522,00	2,342
151	151		URBANISMO. PERS. FUNC. GRATIFICACIONES	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
1532	151		VÍAS PÚBLICAS. GRATIFICACIONES.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
164	151		CEMENTERIO. GRATIFICACIONES PERS. FUNCIO	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
171	151		PARQUES Y JARDINES. GRATIFICACIONES.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
231	151		ACCION SOCIAL. GRATIFICACIONES FUNCIONAR	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3232	151		COLEGIO PEPITA GREUS. GRATIFICACIONES.	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
3233	151		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. GRATIFICACIONES.	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
3321	151		BIBLIOTECA. GRATIFICACIONES	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
340	151		ADMON.GRAL.DEPORTES. GRATIFICACIONES	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
920	151		ADMON. GRAL. GRATIFICACIONES FUNCIONARIO	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
932	151		GEST.SISTEM.TRIBUT. GRATIFICACIONES	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
Total Concepto . : 151 Gratificaciones				76.100,00		77.622,00		1.522,00	2,000
Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento				97.800,00		99.756,00		1.956,00	2,000
132	16000		SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	427.000,00	4,013	545.700,00	4,781	118.700,00	27,799

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
151	16000		URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL.	75.000,00	0,705	80.000,00	0,701	5.000,00	6,667
1532	16000		VIAS PUBLICAS. SEGURIDAD SOCIAL.	8.500,00	0,080	8.800,00	0,077	300,00	3,529
164	16000		CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL.	7.500,00	0,070	6.200,00	0,054	-1.300,00	-17,333
171	16000		PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL.	8.000,00	0,075	8.300,00	0,073	300,00	3,750
231	16000		ACCION SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	98.000,00	0,921	96.000,00	0,841	-2.000,00	-2,041
232	16000		CENTRO OCUPACIONAL. SEGURIDAD SOCIAL	115.300,00	1,084	115.500,00	1,012	200,00	0,173
241	16000		EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.	14.000,00	0,132	14.500,00	0,127	500,00	3,571
2416	16000		EMPUJU. S.S. CARGO DE LA EMPRESA	10.000,00	0,094	5.000,00	0,044	-5.000,00	-50,000
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
3231	16000		COLEGIO EMILIO LUNA. SEGURIDAD SOCIAL.	6.500,00	0,061	6.500,00	0,057	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
3233	16000		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SEGURIDAD SOCIAL.	7.000,00	0,066	8.500,00	0,074	1.500,00	21,429
3234	16000		ESCUELA INFANTIL. SEGURIDAD SOCIAL.	105.000,00	0,987	113.100,00	0,991	8.100,00	7,714
326	16000		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. SEGURIDAD SOC	18.000,00	0,169	18.000,00	0,158	0,00	0,000
3321	16000		BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL.	17.500,00	0,164	18.500,00	0,162	1.000,00	5,714
334	16000		PROM. CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL.	22.000,00	0,207	22.300,00	0,195	300,00	1,364
340	16000		ADMN.GRAL.DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL.	43.000,00	0,404	43.000,00	0,377	0,00	0,000
410	16000		ADMN.GRAL.AGRICULTURA.SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	0,00	0,000
912	16000		ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	57.500,00	0,540	59.000,00	0,517	1.500,00	2,609
920	16000		ADMN. GRAL. SEGURIDAD SOCIAL.	104.000,00	0,978	123.200,00	1,079	19.200,00	18,462
931	16000		POL.ECO.Y FISC. SEGURIDAD SOCIAL.	50.000,00	0,470	54.000,00	0,473	4.000,00	8,000
932	16000		GEST.SISTEM.TRIB. SEGURIDAD SOCIAL	29.000,00	0,273	30.200,00	0,265	1.200,00	4,138
934	16000		TESORERÍA. SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00	0,282	30.500,00	0,267	500,00	1,667
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	1.269.400,00		1.446.150,00		176.750,00	13,924
132	16200		SEGURIDAD. GASTOS DE FORMACION Y PERFECC.	600,00	0,006	600,00	0,005	0,00	0,000
151	16200		URBANISMO. GASTOS DE FORMACION Y PERFECC	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
231	16200		ACCION SOCIAL. GASTOS DE FORMACION	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
232	16200		CENTRO OCUPACIONAL. GASTOS FORMACION	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3234	16200		ESCUELA INFANTIL. GASTOS DE FORMACIÓN.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
3321	16200		BIBLIORECA. GASTOS DE FORMACION	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
920	16200		ADMN. GRAL. FORMACION PERS. FUNCIONARIO	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
931	16200		POL.ECO.Y FISC. GASTOS DE FORMACIÓN.	1.250,00	0,012	1.250,00	0,011	0,00	0,000
932	16200		GEST.SISTEM.TRIBU. GASTOS FORMACIÓN	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
934	16200		TESORERÍA. GASTOS FORMACIÓN.	750,00	0,007	750,00	0,007	0,00	0,000
132	16204		SEGURIDAD. ACCIÓN SOCIAL.	3.700,00	0,035	3.700,00	0,032	0,00	0,000
232	16204		CENTRO OCUPACIONAL. ACCIÓN SOCIAL.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
920	16204		ADMN. GRAL. ACCIÓN SOCIAL.	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	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
232	16205		CENTRO OCUPACIONAL. SEGURO RESPONSABILID	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
920	16205		ADMN. GRAL. SEGUROS DE PERSONAL.	24.000,00	0,226	24.000,00	0,210	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	41.500,00		41.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	1.310.900,00		1.487.650,00		176.750,00	13,483
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	5.201.900,00		5.481.906,00		280.006,00	5,383
151	203		URBANISMO. RENTING.	1.150,00	0,011	1.150,00	0,010	0,00	0,000
231	203		SERVICIOS SOCIALES. RENTING FOTOCOPIADOR	1.050,00	0,010	1.050,00	0,009	0,00	0,000
232	203		CENTRO OCUPACIONAL. RENTING FOTOCOPIA	1.150,00	0,011	1.150,00	0,010	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
241	203		EMPLEO. RENTING FOTOCOPIADORA	1.150,00	0,011	1.150,00	0,010	0,00	0,000
3234	203		ESCUELA INFANTIL. RENTING.	1.150,00	0,011	1.150,00	0,010	0,00	0,000
326	203		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. RENTING FOTOC	550,00	0,005	550,00	0,005	0,00	0,000
3321	203		BIBLIOTECA. RENTING FOTOCOPIADORA.	700,00	0,007	700,00	0,006	0,00	0,000
3351	203		TEATRO MODERNO. ALQUILER MAQUINARIA	17.000,00	0,160	3.000,00	0,026	-14.000,00	-82,353
412	203		DESARROLLO AGRARIO. RENTING MAQUINARIA	12.000,00	0,113	7.000,00	0,061	-5.000,00	-41,667
920	203		ADMON. GRAL. RENTING FOTOCOPIADORAS	2.050,00	0,019	2.050,00	0,018	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
934	203		TESORERÍA. RENTING FOTOCOPIADORA RECAUDA	1.550,00	0,015	1.550,00	0,014	0,00	0,000
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	41.550,00		22.550,00		-19.000,00	-45,728
132	204		SEGURIDAD. ARRENDAMIENTOS MAT. TRANSPORT	28.000,00	0,263	30.000,00	0,263	2.000,00	7,143
151	204		URBANISMO. RENTING VEHÍCULO	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
171	204		PARQUES Y JARDINES. RENTING VEHÍCULO	19.600,00	0,184	9.000,00	0,079	-10.600,00	-54,082
232	204		CENTRO OCUPACIONAL. ARRENDA. MAT. TRANS.	116.500,00	1,095	133.000,00	1,165	16.500,00	14,163
311	204		ACCIONES RELAT. SALUD. TRANSPORTE.	14.000,00	0,132	0,00	0,000	-14.000,00	-100,000
341	204		PROMOCIÓN DEPORTE. ARREND. MATER. TRANSP	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
912	204		ORGANOS DE GOBIERNO. RENTING VEHÍCULO	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	191.100,00		185.000,00		-6.100,00	-3,192
161	209		ABASTECIMIENTO AGUA. CANON SANEAMIENTO	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
412	209		DESARROLLO AGRARIO. CANON	0,00	0,000	1.000,00	0,009	1.000,00	100,000
			Total Concepto . : 209 Cánones	6.000,00		7.000,00		1.000,00	16,667
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	238.650,00		214.550,00		-24.100,00	-10,098
1531	210		ACCESO NUCLEOS DE POBLACIÓN. MANTEN.INFR	15.000,00	0,141	15.000,00	0,131	0,00	0,000
1532	210		VIAS PUBLICAS.REP.CONS.Y MANT. INFRAESTR	40.000,00	0,376	40.000,00	0,350	0,00	0,000
160	210		ALCANTARILLADO. MANTENIMIENTO Y REPRACIÓ	5.000,00	0,047	30.000,00	0,263	25.000,00	500,000
165	210		ALUMBRADO PUBLICO.REP.,CONS.Y MANT. INFR	53.500,00	0,503	55.000,00	0,482	1.500,00	2,804
171	210		PARQUES Y JARDINES. REP.,MANT.Y CONSERVA	80.000,00	0,752	80.000,00	0,701	0,00	0,000
412	210		DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, INFRAES	22.500,00	0,211	30.000,00	0,263	7.500,00	33,333
459	210		OTRAS INFRAESTRUCTURAS. MANT.,CONSER. RE	7.000,00	0,066	7.000,00	0,061	0,00	0,000
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	223.000,00		257.000,00		34.000,00	15,247
132	212		SEGURIDAD. MANTENIMIENTO EDIFICIO.	8.000,00	0,075	10.000,00	0,088	2.000,00	25,000
164	212		CEMENTERIO. REP.Y CONSER. CONSTRUCCIONE	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
232	212		CENTRO OCUPACIONAL. REP.,MANT.Y CONS.EDI	10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
233	212		TERCERA EDAD. REP.Y CONSERVACION EDIFICI	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
234	212		CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO	5.000,00	0,047	6.000,00	0,053	1.000,00	20,000
241	212		EMPLEO. MANTENIMIENTO EDIFICIOS.	3.000,00	0,028	17.000,00	0,149	14.000,00	466,667
3231	212		COLEGIO EMILIO LUNA. REP. Y MANTEN.	11.000,00	0,103	11.000,00	0,096	0,00	0,000
3232	212		COLEGIO PEPITA GREUS. REPARACION Y MAN	11.000,00	0,103	11.000,00	0,096	0,00	0,000
3233	212		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. REPARACION Y CON	11.000,00	0,103	11.000,00	0,096	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
326	212		SERV. COMPLEM. EDUCA. MANTENIMIENTO EDIF	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
330	212		ADMON.GRAL.CULTURA.REP. Y MANT. EDIFICIO	4.000,00	0,038	13.000,00	0,114	9.000,00	225,000
333	212		MUSEO. MANTENIMIENTO EDIFICIO	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
3351	212		TEATRO MODERNO. REP.,MANT. CONS. EDIFIC.	5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	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
342	212		INSTAL. DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO.	29.000,00	0,273	70.000,00	0,613	41.000,00	141,379
3422	212		CAMPO LA ERMITA. REPARACIONES Y MANTENIM	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
4312	212		MERCADO. REP.CONSERV. Y MANTENIMIENTO	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
933	212		GESTION DE PATRIMONIO. MANT. Y CONS. EDI	20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	152.000,00		219.000,00		67.000,00	44,079
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
133	213		CONTROL TRAFICO. REP.,CONS.Y MANT. INF.	9.000,00	0,085	9.000,00	0,079	0,00	0,000
1532	213		VIAS PUBLICAS.REP.,CONS.Y MANT. MAQUINAR	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
1621	213		RECOGIDA RESIDUOS.REPARACIÓN CONTENEDORE	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
164	213		CEMENTERIO. MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	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
232	213		CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION MAQUINARI	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
234	213		CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
241	213		EMPLEO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
3231	213		COLEGIO EMILIO LUNA. MANT.MAQU.,INSTAL.	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	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
3233	213		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ.MANAT.INSTAL.Y MAQ	5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
3234	213		ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIE. MAQUINARIA	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
330	213		ADMN.GRAL.CULTURA.MANT. MAQUINARIA	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
3342	213		RADIO MUNICIPAL. REPARACIONES MAQUINARIA	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	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
342	213		INSTAL. DEPORTIVAS. REP. MAQUINARIA.	5.300,00	0,050	5.300,00	0,046	0,00	0,000
412	213		DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, MAQUIN.	7.500,00	0,070	7.500,00	0,066	0,00	0,000
4312	213		MERCADO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
920	213		ADMN. GRAL. REP.Y CONS. MAQUIN.INST.Y U	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	84.200,00		86.400,00		2.200,00	2,613
132	214		SEGURIDAD. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	8.400,00	0,079	8.400,00	0,074	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
151	214		URBANISMO. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	0,00	0,000	3.000,00	0,026	3.000,00	100,000
1532	214		VÍAS PÚBLICAS. REPARACIÓN Y MANT. VEHÍCU	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	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
232	214		CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION VEHICULO.	2.500,00	0,023	3.000,00	0,026	500,00	20,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	17.900,00		23.400,00		5.500,00	30,726
232	215		CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION MOBILIARI	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	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
342	215		INSTAL. DEPORTIVAS. REPARACION MOBILIARI	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	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
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	4.500,00		4.500,00		0,00	0,000
132	216		SEGURIDAD. MANTENIMIENTO APLICACIONES	3.500,00	0,033	3.700,00	0,032	200,00	5,714
151	216		URBANISMO. MANTANIMIENTO PROGRAMAS.	16.000,00	0,150	16.000,00	0,140	0,00	0,000
232	216		CENTRO OCUPACIONAL. REP.MAT.INFORMATICO	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
241	216		EMPLEO.MANT.PROGR.INFORMÁTICOS.	0,00	0,000	1.700,00	0,015	1.700,00	100,000
433	216		DESARROLLO EMPRESARIAL.MANT.PROGR.INFORM	4.300,00	0,040	2.600,00	0,023	-1.700,00	-39,535
920	216		ADMN. GRAL. MANT.Y REP.EQUIP.PROC.INFOR	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	30.300,00		30.500,00		200,00	0,660
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	511.900,00		620.800,00		108.900,00	21,274
132	22000		SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00	0,028	2.000,00	0,018	-1.000,00	-33,333
151	22000		URBANISMO. MATERIAL DE OFICINA.	5.000,00	0,047	3.000,00	0,026	-2.000,00	-40,000
231	22000		ACCION SOCIAL. MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00	0,009	2.000,00	0,018	1.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
232	22000		CENTRO OCUPACIONAL. MAT.OFIC.NO INVEN.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
241	22000		EMPLEO. MATERIAL OFICINA.	1.890,00	0,018	1.890,00	0,017	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
326	22000		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MATERIAL OFIC	1.110,00	0,010	1.110,00	0,010	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
3321	22000		BIBLIOTECA. MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
334	22000		PROM. CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	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
410	22000		ADMON.GRAL.AGRICULTURA.MATERIAL DE OFICI	500,00	0,005	2.000,00	0,018	1.500,00	300,000
920	22000		ADMON. GRAL. MAT. OFIC. NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	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
934	22000		TESORERÍA. MATERIAL DE OFICINA	12.200,00	0,115	12.200,00	0,107	0,00	0,000
232	22001		CENTRO OCUPACIONAL. MAT. INFORM. NO INVE	500,00	0,005	500,00	0,004	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
334	22001		PROM. CULTURA. PUBLICACIONES	23.000,00	0,216	12.000,00	0,105	-11.000,00	-47,826
912	22001		ORGANOS DE GOBIERNO. PRENSA.	1.700,00	0,016	1.700,00	0,015	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
132	22002		SEGURIDAD. MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,009	1.500,00	0,013	500,00	50,000
151	22002		URBANISMO. MATERIAL INFORM. NO INVENTARI	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
231	22002		ACCION SOCIAL. MAT. INFORM. NO INV.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	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
241	22002		EMPLEO. MAT. INFORM. NO INVENARIABLE.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	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
326	22002		SER.COMPLEMEN.EDUCACIÓN. MAT. INFORM. NO	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
3321	22002		BIBLIORECA. MAT. INF. NO INVENT.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
334	22002		PROM. CULTURA. MAT. INFOR, NO INVENTAR.	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
410	22002		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. MAT.INFOR.NO INV	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	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
920	22002		ADMON. GRAL. MAT. OFICINA INFORM.NO INVE	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	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
932	22002		GEST.SISTEM.TRIB. MAT. INFOR. NO INVENT.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
934	22002		TESORERIA. MATERIAL INFORM. NO INVENTAR.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	120.500,00		109.500,00		-11.000,00	-9,129
132	22100		SEGURIDAD. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA.	8.500,00	0,080	8.500,00	0,074	0,00	0,000
133	22100		CONTROL TRÁFICO. ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
164	22100		CEMENTERIO. ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
165	22100		ALUMBRADO PUBLICO.SUMINISTRO ENERG.ELECT	180.000,00	1,692	270.000,00	2,365	90.000,00	50,000
171	22100		PARQUES Y JARDINES. SUM. ENREG. ELECTRIC	1.300,00	0,012	3.500,00	0,031	2.200,00	169,231
232	22100		CENTRO OCUPACIONAL. SUM.ENERG.ELECTRICA	18.000,00	0,169	18.000,00	0,158	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
234	22100		CENTRO DE DÍA. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTR	21.000,00	0,197	21.000,00	0,184	0,00	0,000
241	22100		EMPLEO. ENERGÍA ELECTRICA.	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	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
3232	22100		COLEGIO PEPITA GREUS. SUM. ENERGIA ELEC	27.000,00	0,254	18.000,00	0,158	-9.000,00	-33,333
3233	22100		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. ENERGIA ELECTRICA	21.000,00	0,197	21.000,00	0,184	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
326	22100		SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. SUM. ENERGÍA ELE	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3351	22100		TEATRO MODERNO. SUM.ENERG. ELCTRICA	8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	0,00	0,000
342	22100		INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO ELECTRICI	48.000,00	0,451	48.000,00	0,421	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
3422	22100		CAMPO LA ERMITA. SUMINISTRO ENERGÍA ELEC	2.300,00	0,022	2.300,00	0,020	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
4312	22100		MERCADO. SUM. ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00	0,188	6.000,00	0,053	-14.000,00	-70,000
933	22100		GESTION DE PATRIMONIO. SUM. ENERG. ELECT	10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
132	22101		SEGURIDAD. AGUA	1.400,00	0,013	1.400,00	0,012	0,00	0,000
151	22101		URBANISMO. AGUA.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
164	22101		CEMENTERIO. AGUA.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
171	22101		PARQUES Y JARDINES. AGUA.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
231	22101		ACCIÓN SOCIAL. AGUA	650,00	0,006	650,00	0,006	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
233	22101		TERCERA EDAD. AGUA.	400,00	0,004	400,00	0,004	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
241	22101		EMPLEO. AGUA	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3231	22101		COLEGIO EMILIO LUNA. AGUA.	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
3232	22101		COLEGIO PEPITA GREUS. AGUA.	1.200,00	0,011	1.200,00	0,011	0,00	0,000
3234	22101		ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO DE AGUA.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
326	22101		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. AGUA.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
330	22101		ADMON.GRAL.CULTURA.AGUA.	700,00	0,007	700,00	0,006	0,00	0,000
3342	22101		RADIO MUNICIPAL. AGUA.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3351	22101		TEATRO MODERNO. AGUA.	900,00	0,008	900,00	0,008	0,00	0,000
3352	22101		PROMOCIÓN MUSICAL. AGUA.	400,00	0,004	400,00	0,004	0,00	0,000
342	22101		INSTAL. DEPORTIVAS. AGUA.	4.000,00	0,038	8.000,00	0,070	4.000,00	100,000
3421	22101		CAMPO DE FUTBOL DE LA FORANA. SUM.AGUA	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
3422	22101		CAMPO LA ERMITA. AGUA.	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
3423	22101		PISCINA MUNICIPAL. AGUA.	16.000,00	0,150	16.000,00	0,140	0,00	0,000
410	22101		ADMÓN.GRAL.AGRICULTURA. AGUA	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
4312	22101		MERCADO. SUMINISTRO DE AGUA	2.100,00	0,020	2.100,00	0,018	0,00	0,000
920	22101		ADMON. GRAL. AGUA.	1.600,00	0,015	1.600,00	0,014	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
232	22102		CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE GAS.	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	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
3231	22102		COLEGIO EMILIO LUNA. GAS.	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	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
3342	22102		RADIO MUNICIPAL. SUMINISTRO DE GAS.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
342	22102		INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO DE GAS	12.000,00	0,113	12.000,00	0,105	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
132	22103		SEGURIDAD. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	15.000,00	0,141	15.000,00	0,131	0,00	0,000
135	22103		PROTECCIÓN CIVIL. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7.500,00	0,070	7.500,00	0,066	0,00	0,000
1532	22103		VÍAS PUBLICAS. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	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
231	22103		ACCIÓN SOCIAL. COMBUSTIBLE	400,00	0,004	400,00	0,004	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
3231	22103		COLEGIO EMILIO LUNA. SUMINISTRO COMBUSTI	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	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
3233	22103		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SUM. COMBUSTIBLE	9.000,00	0,085	9.000,00	0,079	0,00	0,000
342	22103		INSTAL. DEPORTIVAS. SUM. COMBUSTIBLE.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
912	22103		ORGANOS DE GOBIERNO. COMBUSTIBLE.	2.500,00	0,023	2.500,00	0,022	0,00	0,000
132	22104		SEGURIDAD. SUMINISTRO DE VESTUARIO.	32.500,00	0,305	32.500,00	0,285	0,00	0,000
135	22104		PROTECCIÓN CIVIL. VESTUARIO	5.500,00	0,052	5.500,00	0,048	0,00	0,000
1532	22104		VÍAS PÚBLICAS. VESTUARIO.	1.800,00	0,017	1.800,00	0,016	0,00	0,000
164	22104		CEMENTERIO. SUMINISTRO DE VESTUARIO	150,00	0,001	150,00	0,001	0,00	0,000
171	22104		PARQUES Y JARDINES. VESTUARIO.	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
231	22104		ACCIÓN SOCIAL. VESTUARIO	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
3234	22104		ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO VESTUARIO	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
340	22104		ADMON.GRAL.DEPORTES. VESTUARIO.	500,00	0,005	500,00	0,004	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
232	22105		CENTRO OCUPACIONAL. ALIMENTACION	71.000,00	0,667	75.000,00	0,657	4.000,00	5,634
3234	22105		ESCUELA INFANTIL. ALIMENTACION	28.000,00	0,263	30.000,00	0,263	2.000,00	7,143
231	22106		ACCION SOCIAL. SUMINISTRO PDTOS. FARMAC	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
232	22106		CENTRO OCUPACIONAL. SUM.PDTOS.FAMACEUTIC	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
3234	22106		ESCUELA INFANTIL. SUM. PDTS. FARMACEUTIC	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
342	22106		INSTAL. DEPORTIVAS. PDTOS. FAMACEUTICOS.	100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
232	22108		CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
341	22108		PROMOCIÓN DEPORTE. MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
132	22110		SEGURIDAD. SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL.	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	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
164	22110		CEMENTERIO. SUM. PDTOS. LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,001	500,00	0,004	400,00	400,000
171	22110		PARQUES Y JARDINES. PDTOS. LIMPIEZA.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
231	22110		ACCION SOCIAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	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
233	22110		TERCERA EDAD. PDTOS. DE LIMPIEZA	100,00	0,001	500,00	0,004	400,00	400,000
234	22110		CENTRO DE DÍA. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
241	22110		EMPLEO. OTROS SUMINISTROS	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
342	22110		INSTAL. DEPORTIVAS. PDTOS. DE LIMPIEZA.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
410	22110		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. PDTOS. LIMPIEZA.	500,00	0,005	500,00	0,004	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
1532	22111		VÍAS PÚBLICAS. SUM. REPUESTOS Y UTILLAJE	10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
333	22111		MUSEO. MATERIAL ESPECIAL	1.600,00	0,015	1.600,00	0,014	0,00	0,000
933	22111		GESTION PATRIMOMNIO. SUMINISTROS REPUEST	50,00	0,000	100,00	0,001	50,00	100,000
314	22113		MANUTENCION DE ANIMALES. RET. ANIMA.VIAS	4.000,00	0,038	8.000,00	0,070	4.000,00	100,000
133	22199		CONTROL TRAFICO. MAT. ESPECIAL	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
231	22199		SERVICIOS SOCIALES. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
232	22199		CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL ESPECIAL	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
241	22199		EMPLEO. MATERIAL.	5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
311	22199		SALUD PÚBLICA. OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0,282	30.000,00	0,263	0,00	0,000
3234	22199		ESCUELA INFANTIL. MATERIAL ESPECIAL.	3.200,00	0,030	3.200,00	0,028	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
3321	22199		BIBLIOTECA. MATERIAL ESPECIAL	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	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
341	22199		PROMOCIÓN DEPORTE. OTROS SUMINISTROS.	10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
433	22199		DESARROLLO EMPRESARIAL. SUMINISTROS	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
932	22199		GEST.SISTEM.TRIB. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 221 Suministros	868.750,00		959.800,00		91.050,00	10,481
132	22200		SEGURIDAD. COMUNICACIONES TELEFONICAS.	5.000,00	0,047	7.000,00	0,061	2.000,00	40,000
135	22200		PROTECCIÓN CIVIL. COMUNICACIONES TELEFON	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
1532	22200		VÍAS PÚBLICAS. COMUNICACIONES TELEFÓNICA	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
231	22200		ACCION SOCIAL. COMUNICACIONES TELEFONICA	700,00	0,007	2.500,00	0,022	1.800,00	257,143
232	22200		CENTRO OCUPACIONAL. COMUNICACIONES TELEF	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
233	22200		TERCERA EDAD. COMUNICACIONES TELEFONICAS	700,00	0,007	700,00	0,006	0,00	0,000
234	22200		CENTRO DE DÍA. TELEFONIA	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
241	22200		EMPLEO. TELEFONICAS.	3.600,00	0,034	3.600,00	0,032	0,00	0,000
3231	22200		COLEGIO EMILIO LUNA. TELEFÓNICAS.	0,00	0,000	1.500,00	0,013	1.500,00	100,000
3232	22200		COLEGIO PEPITA GREUS. TELEFÓNICAS.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
3233	22200		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. TELEFONICAS.	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
3234	22200		ESCUELA INFANTIL. TELEFONICAS	3.300,00	0,031	3.300,00	0,029	0,00	0,000
326	22200		SERV.COMPLEMEN.EDUCACIÓN. TELEFONIA	500,00	0,005	1.000,00	0,009	500,00	100,000
330	22200		ADMN.GRAL.CULTURA.SERVICIOS TELEFONIA	2.500,00	0,023	2.500,00	0,022	0,00	0,000
3321	22200		BIBLIOTECA. TELEFONIA.	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
333	22200		MUSEO. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
3342	22200		RADIO MUNICIPAL. TELEFONICAS.	700,00	0,007	700,00	0,006	0,00	0,000
342	22200		INSTAL. DEPORTIVAS. TELEFONICAS.	2.500,00	0,023	2.000,00	0,018	-500,00	-20,000
3422	22200		CAMPO LA ERMITA. COMUNICACIONES TELEFONI	600,00	0,006	600,00	0,005	0,00	0,000
3423	22200		PISCINA MUNICIPAL. TELEFÓNICA.	200,00	0,002	200,00	0,002	0,00	0,000
410	22200		ADMN.GRAL.AGRICULTURA.COM.TELEFONICAS	200,00	0,002	200,00	0,002	0,00	0,000
912	22200		ORGANOS DE GOBIERNO. TELEFONICAS	3.200,00	0,030	4.000,00	0,035	800,00	25,000
920	22200		ADMN. GRAL. TELEFONICAS.	15.000,00	0,141	15.000,00	0,131	0,00	0,000
933	22200		GESTIÓN DEL PATRIMONIO. COM. TELEFÓNICAS	2.600,00	0,024	2.600,00	0,023	0,00	0,000
920	22201		ADMN. GRAL. COMUNICACIONES POSTALES	75.000,00	0,705	75.000,00	0,657	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	126.900,00		133.000,00		6.100,00	4,807
132	224		SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS.	5.000,00	0,047	4.500,00	0,039	-500,00	-10,000
135	224		PROTECCIÓN CIVIL. SEGUROS.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
151	224		URBANISMO. SEGUROS	0,00	0,000	600,00	0,005	600,00	100,000
1532	224		VIAS PUBLICAS. SEGUROS.	1.900,00	0,018	1.900,00	0,017	0,00	0,000
164	224		CEMENTERIO. SEGUROS.	3.500,00	0,033	3.500,00	0,031	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
232	224		CENTRO OCUPACIONAL. PRIMAS DE SEGUROS.	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
233	224		TERCERA EDAD. SEGUROS	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
234	224		CENTRO DE DÍA. SEGUROS.	2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
241	224		EMPLEO. SEGUROS.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
3234	224		ESCUELA INFANTIL. SEGURO EDIFICIO	700,00	0,007	700,00	0,006	0,00	0,000
326	224		SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. SEGUROS	600,00	0,006	600,00	0,005	0,00	0,000
330	224		ADMN.GRAL.CULTURA. SEGUROS.	700,00	0,007	700,00	0,006	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
3352	224		PROMOCIÓN MUSICAL. SEGUROS	1.100,00	0,010	1.100,00	0,010	0,00	0,000
342	224		INSTAL. DEPORTIVAS. SEGURO.	5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	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
412	224		DESARROLLO AGRARIO. PRIMAS DE SEGURO	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
4312	224		MERCADO. SEGUROS.	500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
920	224		ADMN. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS.	22.000,00	0,207	22.000,00	0,193	0,00	0,000
933	224		GESTIÓN DEL PATRIMONIO. SEGUROS	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros		56.600,00		57.700,00		1.100,00	1,943
3342	22500		RADIO MUNICIPAL. TRIBUTOS ESTATALES.		0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
412	22502		DESARROLLO AGRARIO. TRIBUTOS.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
			Total Concepto . : 225 Tributos		500,00		600,00		100,00	20,000
132	22601		SEGURIDAD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
135	22601		PROTECCIÓN CIVIL. ATENCIONES REPRESENTAT		5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
150	22601		ADMÓN.GRAL.VIV.Y URBAN. GASTOS REPRESENT		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
1532	22601		VÍAS PÚBLICAS. ATENCIONES REPRESENTATIV.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
165	22601		ALUMBRADO PÚBLICO. GASTOS DE REPRESENTAC		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
231	22601		ACCION SOCIAL. ATENCIONES REPRESENTATIVA		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
233	22601		TERCERA EDAD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
330	22601		ADMÓN.GRAL.CULTURA.GTOS. REPRESENTACIÓN		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
337	22601		JUVENTUD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
338	22601		FIESTAS POPULARES. GASTOS REPRESENTACION		15.000,00	0,141	20.000,00	0,175	5.000,00	33,333
341	22601		PROMOCIÓN DEPORTE. GASTOS REPRESENTACIÓN		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
410	22601		ADMÓN.GRAL.AGRICULTURA.GTOS. REPRESENTAC		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
4312	22601		MERCADO. GASTOS PROT. INAUGURACIÓN.		5.000,00	0,047	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
433	22601		DESARROLLO EMPRESARIAL. ATENC.REPRESENTA		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
912	22601		ORGANOS DE GOBIERNO. GTOS. REL. PUBLICAS		10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
920	22601		ADMÓN. GRAL. GASTOS DE REPRESENTACIÓN		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
931	22601		POL.ECO.Y FISC. GASTOS REPRESENTACIÓN.		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
1621	22602		RECOGIDA RESIDUOS. PUBLICIDAD.		1.200,00	0,011	1.200,00	0,011	0,00	0,000
164	22602		CEMENTERIO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
170	22602		MEDIO AMBIENTE. PUBLIDICAD Y PROPAGANDA		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
231	22602		ACCION SOCIAL. GTOS.PUBLICIDAD Y PROPAGA		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
311	22602		ACCIONES RELAT. SALUD. PUBLICIDAD		2.000,00	0,019	3.300,00	0,029	1.300,00	65,000
320	22602		ADMÓN. GRAL EDUCACIÓN. PUBLICIDAD Y PRO		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
333	22602		MUSEO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		500,00	0,005	500,00	0,004	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
3351	22602		TEATRO MODERNO. PUBLICIDAD.		2.000,00	0,019	2.000,00	0,018	0,00	0,000
337	22602		JUVENTUD. PUBLICIDAD		2.000,00	0,019	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
338	22602		FIESTAS POPULARES. PUBLIC.Y PROPAGANDA.		3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
341	22602		PROMOCIÓN DEPORTE. PUBLICIDAD.		2.500,00	0,023	2.500,00	0,022	0,00	0,000
410	22602		ADMÓN.GRAL.AGRICULTURA. PUBLICIDAD.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
433	22602		DESARROLLO EMPRESARIAL.PUBLIC PROPAGANDA		2.500,00	0,023	3.200,00	0,028	700,00	28,000
912	22602		ORGANOS DE GOBIERNO. PUBLICIDAD Y PROPAG		20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	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
231	22606		ACCION SOCIAL. REUNIONES Y CONFERENCIAS		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	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
311	22606		ACCIONES RELAT. SALUD.RUNIONES Y CONFERE		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
320	22606		ADMÓN.GRAL.EDUCACIÓN.REUNIONES Y CONFERE		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
334	22606		PROM. CULTURA. REUNIONES Y CONFERENCIAS.		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
170	22609		MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDADES		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
171	22609		PARQUES Y JARDINES. ACTIVIDADES		1.550,00	0,015	1.550,00	0,014	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
232	22609		CENTRO OCUPACIONAL. ACTIVIDADES		0,00	0,000	10.000,00	0,088	10.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
233	22609		TERCERA EDAD. ACTIVIDADES	3.000,00	0,028	3.000,00	0,026	0,00	0,000
320	22609		ADMON.GRAL.EDUCACIÓN. ACTIVIDADES	7.000,00	0,066	7.000,00	0,061	0,00	0,000
3234	22609		ESCUELA INFANTIL. ACTIVIDADES CULTURALES	800,00	0,008	800,00	0,007	0,00	0,000
326	22609		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.ESCUELAS OCIO.	25.000,00	0,235	25.000,00	0,219	0,00	0,000
3321	22609		BIBLIOTECA. ACTIVIDADES	1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
334	22609		PROM. CULTURA. ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
337	22609		JUVENTUD. ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00	0,141	15.000,00	0,131	0,00	0,000
338	22609		FIESTAS POPULARES. FIESTAS LOCALES	60.000,00	0,564	60.000,00	0,526	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
341	22609		PROMOCIÓN DEPORTE. EVENTOS DEPORTIVOS.	50.000,00	0,470	50.000,00	0,438	0,00	0,000
433	22609		DESARROLLO EMPRESARIAL. ACTIVIDADES.	23.500,00	0,221	23.500,00	0,206	0,00	0,000
920	22699		ADMON. GRAL. INDEMNIZACIONES Y SANCIONES	23.000,00	0,216	23.000,00	0,201	0,00	0,000
934	22699		TESORERÍA. OTROS GASTOS. RECAUDACION.	9.000,00	0,085	9.000,00	0,079	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	455.150,00		512.550,00		57.400,00	12,611
132	22700		SEGURIDAD. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	5.000,00	0,047	5.000,00	0,044	0,00	0,000
160	22700		ALCANTARILLADO. TRABAJOS LIMPIEZA	16.000,00	0,150	16.000,00	0,140	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
163	22700		LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	182.000,00	1,711	351.000,00	3,075	169.000,00	92,857
164	22700		CEMENTERIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
232	22700		CENTRO OCUPACIONAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA	33.000,00	0,310	33.000,00	0,289	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
241	22700		EMPLEO. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
3231	22700		COLEGIO EMILIO LUNA. LIMPIEZA EDIFICIO	41.400,00	0,389	41.400,00	0,363	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
3233	22700		COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. LIMPIEZA EDIFICIO	50.000,00	0,470	50.000,00	0,438	0,00	0,000
3234	22700		ESCUELA INFANTIL. LIMPIEZA EDIFICIO	33.500,00	0,315	33.500,00	0,293	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
330	22700		ADMON.GRAL.CULTURA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	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
3352	22700		PROMOCIÓN MUSICAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	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
3421	22700		CAMPO LA FORANA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	0,00	0,000
4312	22700		MERCADO. LIMPIEZA EDIFICIO	18.000,00	0,169	18.000,00	0,158	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
933	22700		GESTIÓN PATRIMONIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	10.606,00	0,100	10.000,00	0,088	-606,00	-5,714
132	22706		SEGURIDAD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.	5.000,00	0,047	3.000,00	0,026	-2.000,00	-40,000
151	22706		URBANISMO. TRABAJOS Y EST. TÉCNICOS	10.000,00	0,094	20.000,00	0,175	10.000,00	100,000
171	22706		PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS EMPRESAS	6.500,00	0,061	6.500,00	0,057	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
920	22706		ADMON. GRAL. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	35.000,00	0,329	35.000,00	0,307	0,00	0,000
9232	22706		SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOL. TRAB OTRA	44.000,00	0,414	45.000,00	0,394	1.000,00	2,273
934	22706		TESORERIA. TRABAJOS TÉCNICOS.	18.000,00	0,169	40.000,00	0,350	22.000,00	122,222
133	22799		CONTROL TRÁFICO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	22.000,00	0,207	22.000,00	0,193	0,00	0,000
1621	22799		RECOGIDA RESIDUOS. TRABAJOS EMPRESAS.	28.000,00	0,263	70.000,00	0,613	42.000,00	150,000
170	22799		MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	0,075	8.000,00	0,070	0,00	0,000
231	22799		ACCIÓN SOCIAL. PROGRAMAS SOCIALES	20.500,00	0,193	15.000,00	0,131	-5.500,00	-26,829
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
3321	22799		BIBLIOTECA Y ARCHIVO. TRABAJOS EMPRESAS.	11.000,00	0,103	6.000,00	0,053	-5.000,00	-45,455
334	22799		PROM. CULTURA. OTROS TRABAJOS.	50.000,00	0,470	50.000,00	0,438	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3351	22799		TEATRO MODERNO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		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
341	22799		PROMOCION DEPORTE TRABAJOS OTRAS EMPRESA		3.267,00	0,031	3.267,00	0,029	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
3423	22799		PISCINA MUNICIPAL. TRABAJOS OTRAS EMPRES		318.000,00	2,989	286.000,00	2,506	-32.000,00	-10,063
912	22799		ORGANOS DE GOBIERNO. TRAB. OTRAS EMP.		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
920	22799		ADMON. GRAL. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS		10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	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
933	22799		GESTION DEL PATRIMONIO. EFICIENCIA ENERG		17.000,00	0,160	17.000,00	0,149	0,00	0,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras		1.576.658,00		1.845.152,00		268.494,00	17,029
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o		3.205.058,00		3.618.302,00		413.244,00	12,893
912	23000		ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS DE CARGOS EL		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
931	23010		POL.ECO.Y FISC. DIETAS.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
132	23020		SEGURIDAD. DIETAS DE PERSONAL.		1.500,00	0,014	1.500,00	0,013	0,00	0,000
151	23020		URBANISMO. DIETAS PERSONAL LABORAL		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
231	23020		ACCION SOCIAL. DIETAS DE PERSONAL.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
232	23020		CENTRO OCUPACIONAL. DIETAS DE PERSONAL.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
241	23020		EMPLEO. LOCOMOCIÓN.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
3234	23020		ESCUELA INFANTIL. DIETAS DEL PERSONAL		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
326	23020		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.DIETAS PERSONA		277,00	0,003	277,00	0,002	0,00	0,000
3321	23020		BIBLIOTECA. DIETAS DE PERSONAL.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
334	23020		PROM. CULTURA. DIETAS.		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
920	23020		ADMON. GRAL. DIETAS.		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	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
932	23020		GEST.SISTEM.TRUB. DIETAS.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
934	23020		TESORERÍA. DIETAS.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas		18.277,00		18.277,00		0,00	0,000
912	23100		ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION CARGOS		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
231	23110		ACCION SOCIAL. LOCOMOCION PERSONAL.		600,00	0,006	600,00	0,005	0,00	0,000
931	23110		POL.ECO.Y FISC. LOCOMOCIÓN.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
132	23120		SEGURIDAD. LOCOMOCION PERSONAL.		1.000,00	0,009	1.000,00	0,009	0,00	0,000
151	23120		URBANISMO. LOCOMOCION PERSONAL.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
231	23120		ACCIÓN SOCIAL. LOCOMOCIÓN.		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
3234	23120		ESCUELA INFANTIL. LOCOMOCION PERSONAL		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
326	23120		SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.LOCOMOCION PER		300,00	0,003	300,00	0,003	0,00	0,000
3321	23120		BIBLIOTECA. LOCOMOCION DEL PERSONAL		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
340	23120		ADMON.GRAL.DEPORTES. LOCOMOCIÓN.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
920	23120		ADMON. GRAL. LOCOMOCION PERSONAL		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
932	23120		GEST.SISTEM.TRIB. LOCOMOCIÓN.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
934	23120		TESORERÍA. LOCOMOCIÓN.		500,00	0,005	500,00	0,004	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción		8.900,00		8.900,00		0,00	0,000
410	233		ADMON.GRAL.AGRICULTURA. INDEMNIZACIONES		4.000,00	0,038	4.000,00	0,035	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

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 233	Otras indemnizaciones	25.400,00		19.000,00		-6.400,00	-25,197
			Total Artículo . : 23	Indemnizaciones por razón	52.577,00		46.177,00		-6.400,00	-12,173
			Total Capítulo . : 2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	4.008.185,00		4.499.829,00		491.644,00	12,266
934	352		TESORERÍA. INTERESES DE DEMORA.		10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
			Total Concepto . : 352	Intereses de demora	10.000,00		10.000,00		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 Concepto . : 359	Otros gastos financieros	5.000,00		10.000,00		5.000,00	100,000
			Total Artículo . : 35	Intereses de demora y otr	15.000,00		20.000,00		5.000,00	33,333
			Total Capítulo . : 3	GASTOS FINANCIEROS	15.000,00		20.000,00		5.000,00	33,333
231	463		ACCION SOCIAL. APORTACIONES MANCOMUNIDAD		24.000,00	0,226	27.000,00	0,237	3.000,00	12,500
942	463		TRASN. EE.LL.TT. MANCOMUNIDAD		30.000,00	0,282	32.000,00	0,280	2.000,00	6,667
			Total Concepto . : 463	A Mancomunidades	54.000,00		59.000,00		5.000,00	9,259
160	466		ALCANTARILLADO. EDAR		55.000,00	0,517	55.000,00	0,482	0,00	0,000
942	466		TRASN. EE.LL.TT. TRANSF. CTES. AGRUP. MUNIC		11.000,00	0,103	11.000,00	0,096	0,00	0,000
			Total Concepto . : 466	Otras Entid agrupen munic	66.000,00		66.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 46	A Entidades Locales	120.000,00		125.000,00		5.000,00	4,167
170	480		MEDIO AMBIENTE. SUBVENCIONES		20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	0,00	0,000
232	480		CENTRO OCUPACIONAL. SUBVENCIÓN G.TOS. CTES		11.200,00	0,105	1.200,00	0,011	-10.000,00	-89,286
241	480		EMPLEO. SUBVENCIÓN EMPRENDEDORES		30.000,00	0,282	30.000,00	0,263	0,00	0,000
314	480		MANUTENCIÓN DE ANIMALES. TRANSFERENCIAS		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	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
330	480		ADMN. GRAL. CULTURA. SUBVENCIONES.		29.072,00	0,273	29.072,00	0,255	0,00	0,000
3352	480		PROMOCION MUSICAL. SUBVENCIONES		85.400,00	0,803	85.400,00	0,748	0,00	0,000
337	480		JUVENTUD. SUBVENCIONES		2.300,00	0,022	2.300,00	0,020	0,00	0,000
338	480		FIESTAS POPULARES. SUBVENCIONES		37.550,00	0,353	37.550,00	0,329	0,00	0,000
341	480		PROMOCIÓN DEPORTE. SUBVENCIONES.		112.100,00	1,054	112.100,00	0,982	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
912	480		ORGANOS DE GOBIERNO. APORTACION G.P.		14.200,00	0,133	14.200,00	0,124	0,00	0,000
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
233	48001		TERCERA EDAD. TRANSF. CTES. A FAMILIAS.		12.000,00	0,113	12.000,00	0,105	0,00	0,000
			Total Concepto . : 480	TRASN. CTES.	707.022,00		693.522,00		-13.500,00	-1,909
			Total Artículo . : 48	A Familias e Instituciones	707.022,00		693.522,00		-13.500,00	-1,909
			Total Capítulo . : 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	827.022,00		818.522,00		-8.500,00	-1,028
933	60000		GESTIÓN PATRIMONIO. VALLADO SOLAR		15.000,00	0,141	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 600	Inversiones en terrenos	15.000,00		0,00		-15.000,00	-100,000
133	60900		CONTROL TRÁFICO. ADQUISICIÓN SEÑALES.		20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	0,00	0,000
160	60900		ALCANTARILLADO. COLECTOR GENERAL VAPORET		47.000,00	0,442	0,00	0,000	-47.000,00	-100,000
1532	60901		VIAS PÚBLICAS. CARRIL BICI.		0,00	0,000	50.000,00	0,438	50.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 609	Inv nuevas infraest biene	67.000,00		70.000,00		3.000,00	4,478
			Total Artículo . : 60	Inversión nueva en infrae	82.000,00		70.000,00		-12.000,00	-14,634
1532	61900		VÍAS PÚBLICAS. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.		30.000,00	0,282	30.000,00	0,263	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
171	61900		PARQUES Y JARDINES. REPOSICIÓN INFRAEST.		20.000,00	0,188	20.000,00	0,175	0,00	0,000
241	61900		EMPLEO. INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS		200.000,00	1,880	130.000,00	1,139	-70.000,00	-35,000
2442	61900		S.E.P.E. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		14.500,00	0,136	14.500,00	0,127	0,00	0,000
1532	61901		VÍAS PÚBLICAS. REPOSICIÓN DE INGRAESTTRU		50.000,00	0,470	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
1532	61902		VÍAS PÚBLICAS. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTUR		0,00	0,000	62.500,00	0,548	62.500,00	100,000
1532	61903		VIAS PÚBLICAS. PEATONALIZZCIÓN C/M. GREU		0,00	0,000	50.000,00	0,438	50.000,00	100,000
			Total Concepto . : 619	Inv reposic infr bienes u	324.500,00		317.000,00		-7.500,00	-2,311
			Total Artículo . : 61	Inversiones de reposición	324.500,00		317.000,00		-7.500,00	-2,311
164	62200		CEMENTERIO. CONSTRUCCIÓN DE NICHOS		103.000,00	0,968	85.000,00	0,745	-18.000,00	-17,476
			Total Concepto . : 622	Edificios y otras constru	103.000,00		85.000,00		-18.000,00	-17,476
234	62300		CENTRO DE DÍA. MAQUINARIA		0,00	0,000	8.000,00	0,070	8.000,00	100,000
412	62300		DESARROLLO AGRARIO. MAQUINARIA.		0,00	0,000	1.000,00	0,009	1.000,00	100,000
			Total Concepto . : 623	Maquinaria, instalaciones	0,00		9.000,00		9.000,00	100,000
171	62400		PARQUES Y JARDINES. CAMIÓN LIGERO		0,00	0,000	9.100,00	0,080	9.100,00	100,000
			Total Concepto . : 624	Elementos de transporte	0,00		9.100,00		9.100,00	100,000
1621	62500		RECOGIDA RESIDUOS. CONTENDORES		15.000,00	0,141	15.000,00	0,131	0,00	0,000
3321	62500		BIBLIOTECA. MOBILIARIO.		7.500,00	0,070	0,00	0,000	-7.500,00	-100,000
933	62500		GESTIÓN PATRIMONIO. MOBILIARIO		6.000,00	0,056	6.000,00	0,053	0,00	0,000
			Total Concepto . : 625	Mobiliario	28.500,00		21.000,00		-7.500,00	-26,316
9232	62600		SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOL. EQUIPOS		25.500,00	0,240	60.000,00	0,526	34.500,00	135,294
			Total Concepto . : 626	Equipo procesos de inform	25.500,00		60.000,00		34.500,00	135,294
			Total Artículo . : 62	Inversión nueva asociada	157.000,00		184.100,00		27.100,00	17,261
			Total Capítulo . : 6	INVERSIONES REALES	563.500,00		571.100,00		7.600,00	1,349
920	83000		ADMN. GRAL. PRESTAMOS DE PERSONAL		10.000,00	0,094	10.000,00	0,088	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830	Ptamos a c plazo.Des sect	10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83	Concesión de préstamos fu	10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
011	913		DEUDA PUBLICA, AMORTIZACION DE PRESTAMOS		13.500,00	0,127	13.500,00	0,118	0,00	0,000
			Total Concepto . : 913	A ptmos lp entes fuera SP	13.500,00		13.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 91	Amortización de préstamo	13.500,00		13.500,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 9	PASIVOS FINANCIEROS	13.500,00		13.500,00		0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2022

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

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