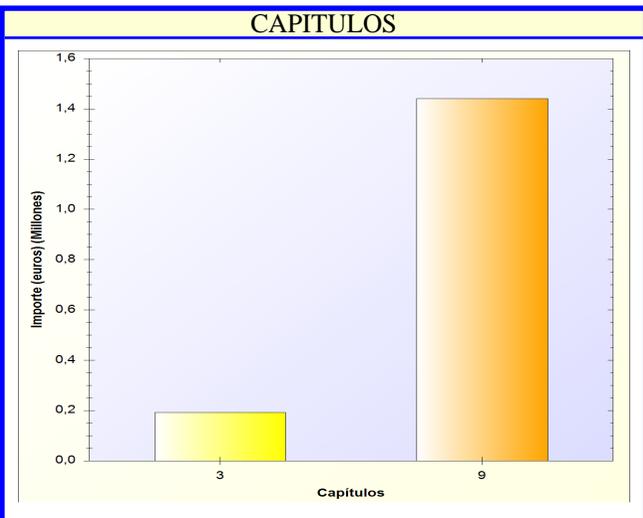


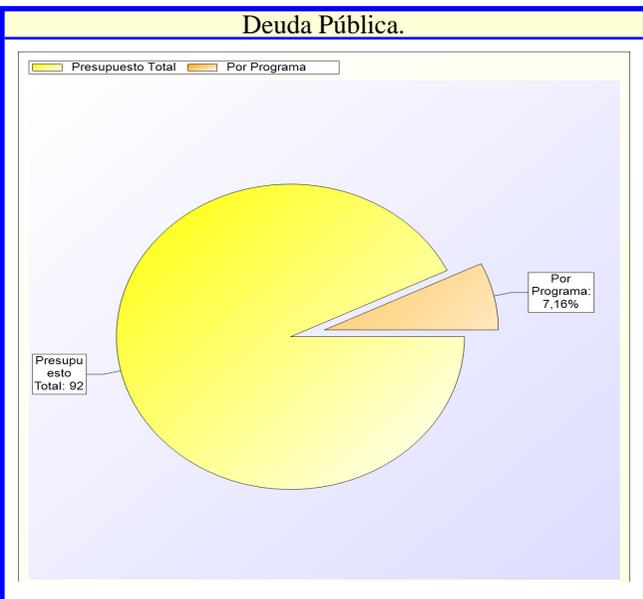
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



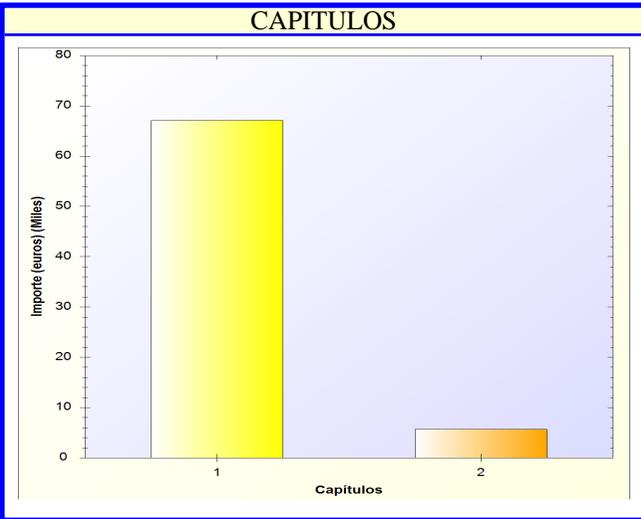
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Deuda Pública. A largo plazo	0.8971	31000	190.000,00	-20,83	240.000,00	-4,24	198.407,37
Deuda Pública. Intereses de operaciones de tesorería	0.0094	31002	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	1.000,00
TOTAL CAP. 3	11,7569 %		192.000,00	-20,66	242.000,00	-3,71	199.407,37
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo	6.8038	91300	1.441.079,79	-7,39	1.556.068,98	-14,86	1.692.615,74
TOTAL CAP. 9	88,2431 %		1.441.079,79	-7,39	1.556.068,98	-14,86	1.692.615,74
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.633.079,79	-9,18	1.798.068,98	-13,69	1.892.023,11

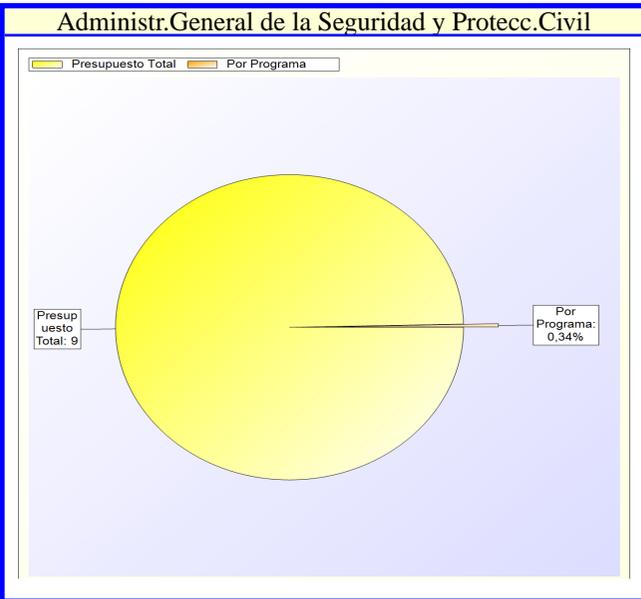


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	13 Seguridad y movilidad ciudadana.
	130 Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural)



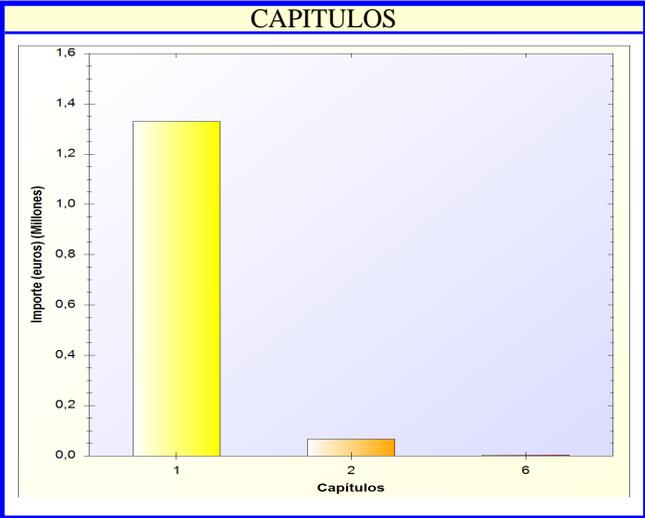
OBJETIVOS	FUNCIONES



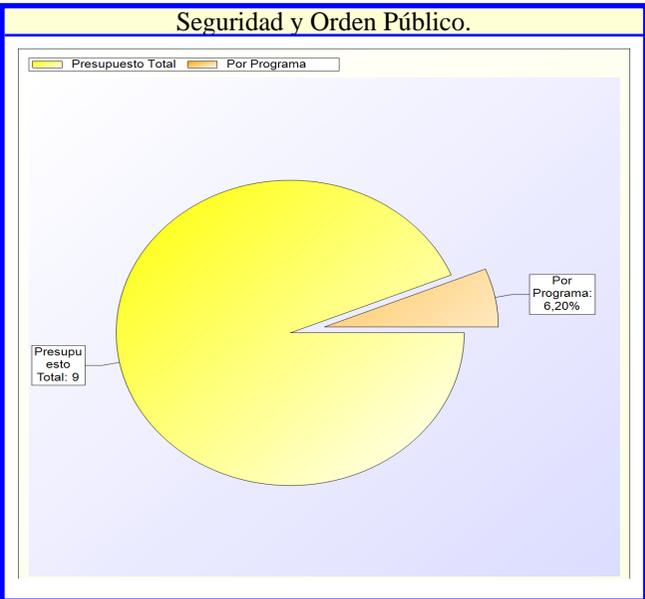
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Retribuciones básicas	0.0644	120	13.648,53	4,84	13.018,73	7,47	12.699,96	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Retribuciones	0.0628	121	13.291,66	2,99	12.906,33	5,57	12.590,31	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Laboral temporal	0.1168	131	24.729,81	4,29	23.713,39	6,90	23.132,76	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Productividad	0.0012	150	258,70	-0,50	260,00	5,59	245,00	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Seguridad Social	0.0715	16000	15.134,35	6,22	14.248,13	8,89	13.899,25	
TOTAL CAP. 1	92.2297 %		67.063,05	4,55	64.146,58	7,19	62.567,28	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Material de transporte	0.0094	21400	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Otro inmovilizado material	0.0005	21900	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Combustibles y carburantes	0.0132	22103	2.800,00	0,00	2.800,00	3,70	2.700,00	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Vestuario	0.0017	22104	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
Administr.General de la Seguridad y Protecc.Civil(Guardería Rural) Otros gastos diversos	0.0019	22699	400,00	0,00	400,00	33,33	300,00	
TOTAL CAP. 2	7.7703 %		5.650,00	0,00	5.650,00	3,67	5.450,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			72.713,05	4,18	69.796,58	6,90	68.017,28	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 132 Seguridad y Orden Público.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Seguridad y Orden Público. Retribuciones básicas	1.8433	120	390.417,79	5,93	368.560,87	10,27	354.054,13
Seguridad y Orden Público. Retribuciones complementarias	2.0785	121	440.229,76	7,69	408.785,63	5,78	416.182,15
Seguridad y Orden Público. Productividad	0.5520	150	116.923,33	10,55	105.768,33	13,87	102.683,71
Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	0.1416	151	30.000,00	-25,00	40.000,00	-50,00	60.000,00
Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	1.6651	16000	352.685,88	9,67	321.600,58	12,43	313.689,93
TOTAL CAP. 1	95.0383 %	6.2806	1.330.256,76	6,87	1.244.715,41	6,71	1.246.609,92
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Seguridad y Orden Público. Arrendamiento camaras de seguridad	0.1707	20301	36.149,80	123,84	16.149,80	123,84	16.149,80
Seguridad y Orden Público. Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0005	20800	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Seguridad y Orden Público. Edificios y otras construcciones	0.0118	21200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Seguridad y Orden Público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0047	21300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Seguridad y Orden Público. Material de transporte	0.0094	21400	2.000,00	0,00	2.000,00	-20,00	2.500,00
Seguridad y Orden Público. Mobiliario y enseres	0.0014	21500	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Seguridad y Orden Público. Equipamiento para procesos de información	0.0007	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Seguridad y Orden Público. Otro inmovilizado material	0.0012	21900	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Seguridad y Orden Público. Material ordinario no inventariable	0.0019	22000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Seguridad y Orden Público. Material, informático no inventariable	0.0014	22002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Seguridad y Orden Público. Combustibles y carburantes	0.0142	22103	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Seguridad y Orden Público. Vestuario	0.0567	22104	12.000,00	-20,00	15.000,00	71,43	7.000,00
Seguridad y Orden Público. Productos alimenticios	0.0028	22105	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Seguridad y Orden Público. Productos de limpieza y aseo	0.0009	22110	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Seguridad y Orden Público. Otros suministros	0.0047	22199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Seguridad y Orden Público. Servicios de Telecomunicaciones	0.0104	22200	2.200,00	0,00	2.200,00	22,22	1.800,00
Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	0.0033	22699	700,00	0,00	700,00	40,00	500,00
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0014	2279902	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Seguridad y Orden Público. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0014	2279905	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Seguridad y Orden Público. Del personal no directivo	0.0024	23020	500,00	400,00	100,00	400,00	100,00
Seguridad y Orden Público. Del personal no directivo	0.0118	23120	2.500,00	2.400,00	100,00	2.400,00	100,00
TOTAL CAP. 2	4.7474 %	0.3137	66.449,80	42,44	46.649,80	72,37	38.549,80
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Seguridad y Orden Público. Mobiliario y enseres	0.0142	62500	3.000,00	-	0,00	-	0,00
Seguridad y Orden Público. Equipos para procesos de información	0.0000	62600	0,00	-	0,00	-100,00	250,00
TOTAL CAP. 6	0.2143 %	0.0142	3.000,00	-	0,00	1.100,00	250,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.399.706,56	8,39	1.291.365,21	8,89	1.285.409,72

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Arrendamiento de terrenos	0.0359	20000	7.600,00	17,99	6.441,00	-	0,00	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Edificios y otras construcciones	0.0047	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0047	21300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Material de transporte	0.0024	21400	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Combustibles y carburantes	0.0028	22103	600,00	0,00	600,00	100,00	300,00	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros suministros	0.0850	22199	18.000,00	-10,00	20.000,00	-27,39	24.791,00	
Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Otros gastos diversos	0.0071	22699	1.500,00	0,00	1.500,00	-50,00	3.000,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.1426	30.200,00	-2,71	31.041,00	-1,28	30.591,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			30.200,00	-2,71	31.041,00	-1,28	30.591,00	

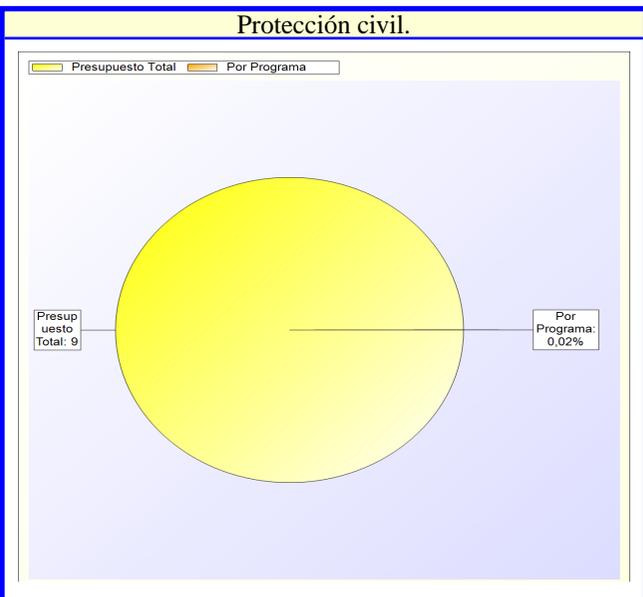


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 135 Protección civil.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Protección civil..Edificios y otras construcciones	0.0024	21200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Protección civil..Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0014	21300	300,00	0,00	300,00	-80,00	1.500,00	
Protección civil..Material de transporte	0.0038	21400	800,00	0,00	800,00	300,00	200,00	
Protección civil..Ordinario no inventariable	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Protección civil..Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección civil..Combustibles y carburantes	0.0057	22103	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Protección civil..Vestuario	0.0009	22104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Protección civil..Productos alimenticios	0.0024	22105	500,00	42,86	350,00	-42,86	350,00	
Protección civil..Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0014	22106	300,00	-25,00	400,00	200,00	100,00	
Protección civil..Otros gastos diversos	0.0009	22699	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Protección civil..Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.0198	4.200,00	1,20	4.150,00	-5,62	4.450,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			4.200,00	1,20	4.150,00	-5,62	4.450,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

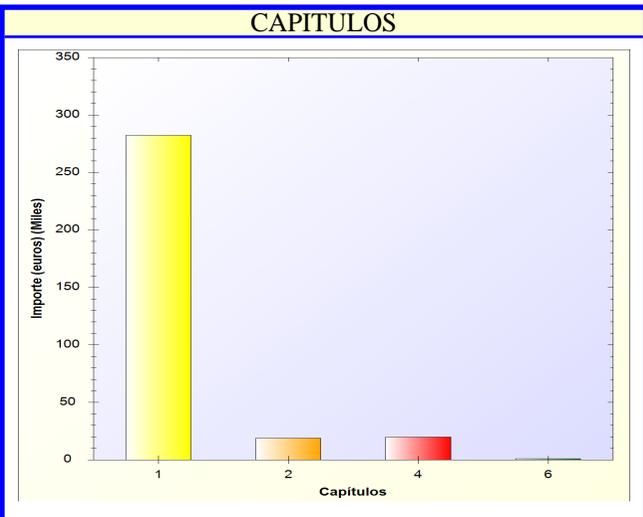
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	15 Vivienda y urbanismo.
	151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Urbanismo. Retribuciones básicas	0.4317	120	91.441,92	4,25	87.714,95	6,87	85.567,21
Urbanismo. Retribuciones complementarias	0.3583	121	75.890,69	2,98	73.691,16	5,57	71.886,80
Urbanismo. Laboral temporal	0.2426	131	51.382,54	3,91	49.449,38	6,52	48.238,59
Urbanismo. Productividad	0.0039	150	830,95	3,01	806,70	5,60	786,92
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Gratificaciones	0.0094	151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Urbanismo. Seguridad Social	0.2862	16000	60.625,52	5,96	57.215,78	8,62	55.814,83
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Formación y	0.0005	16200	102,50	2,50	100,00	2,50	100,00
TOTAL CAP. 1	87,6616 %	1.3327	282.274,12	4,17	270.977,97	6,76	264.394,35
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	20300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urbanismo. Infraestructura y bienes naturales	0.0019	21000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Urbanismo. Edificios y otras construcciones	0.0024	21200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Urbanismo. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0009	21300	200,00	-33,33	300,00	-33,33	300,00
Urbanismo. Material de transporte	0.0014	21400	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Urbanismo. Mobiliario y enseres	0.0014	21500	300,00	-25,00	400,00	-25,00	400,00
Urbanismo. Equipamiento para procesos de información	0.0028	21600	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Urbanismo. Ordinario no inventariable	0.0118	22000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Urbanismo. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	22001	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urbanismo. Material, informático no inventariable	0.0007	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Urbanismo. Combustibles y carburantes	0.0033	22103	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Vestuario	0.0005	22104	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urbanismo. Productos alimenticios	0.0009	22105	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Urbanismo. Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urbanismo. Servicios de Telecomunicaciones	0.0161	22200	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Urbanismo. Tributos estatales	0.0024	22500	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Urbanismo. Publicación en Diarios Oficiales	0.0118	22603	2.500,00	0,00	2.500,00	150,00	1.000,00
Urbanismo. Jurídicos, contenciosos	0.0071	22604	1.500,00	0,00	1.500,00	-25,00	2.000,00
Urbanismo. Seguridad	0.0027	22701	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Estudios y trabajos	0.0071	22706	1.500,00	-25,00	2.000,00	-25,00	2.000,00
Urbanismo. Mantenimiento de Ascensores	0.0038	2279900	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Urbanismo. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urbanismo. Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0066	2279905	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Urbanismo. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Urbanismo. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	5,8167 %	0.0884	18.730,00	-3,10	19.330,00	2,18	18.330,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Subvenciones a	0.0944	48992	20.000,00	0,00	20.000,00	33,33	15.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS

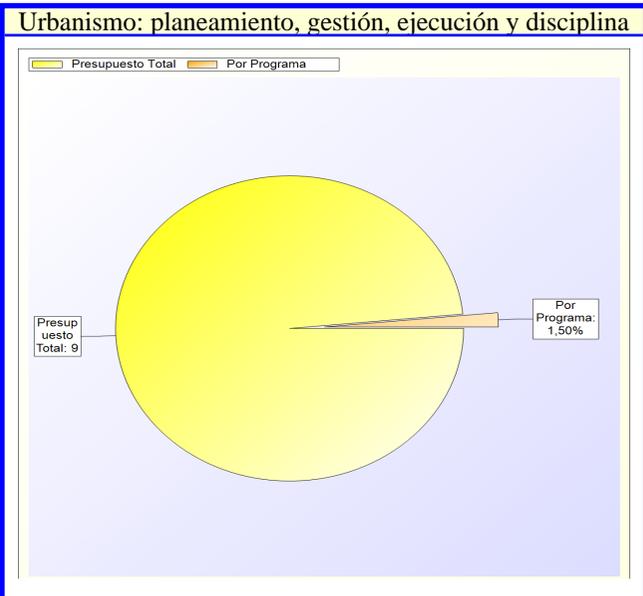
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

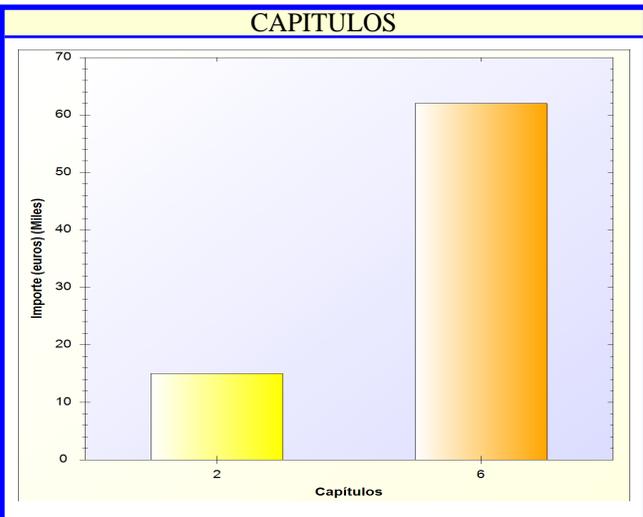
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS
TOTAL CAP. 4	6.2111 %	0.0944	20.000,00	0,00	20.000,00	33,33	15.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Justiprecio adquisición de	0.0000	62103	0,00	-100,00	65.727,00	-100,00	65.727,00
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Mobiliario y enseres	0.0047	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	-54,55	2.200,00
TOTAL CAP. 6	0.3106 %	0.0047	1.000,00	-98,50	66.727,00	-98,53	67.927,00
T O T A L E S			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS
			322.004,12	-14,60	377.034,97	-11,94	365.651,35



PRESUPUESTO DE GASTOS

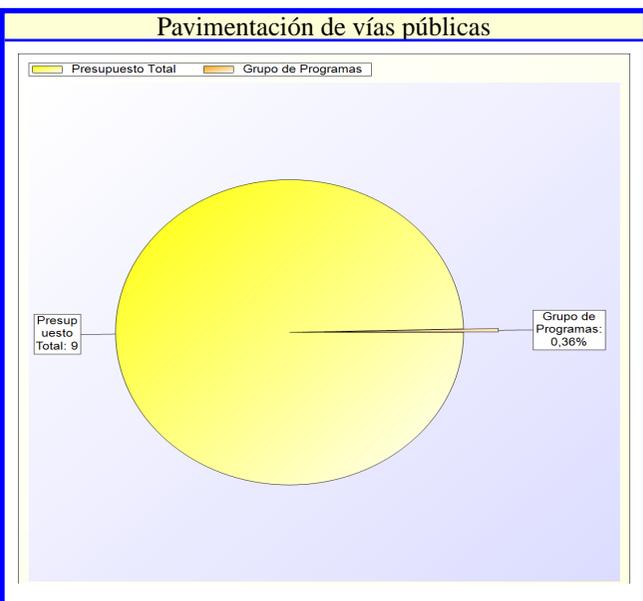
PROGRAMA 1532 Pavimentación de vías públicas

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Pavimentación de vías públicas Infraestructura v bienes naturales	0.0708	21000	15.000,00	-25,00	20.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL CAP. 2	19.4805 %	0.0708	15.000,00	-25,00	20.000,00	0,00	15.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Pavimentación de vías públicas.Reposicion de Acerados	0.2361	61904	50.000,00	0,00	50.000,00	25,00	40.000,00
Pavimentación de vías públicas Reparaciones de firme: Bacheo en calles v tramos urbanos	0.0567	61920	12.000,00	20,00	10.000,00	20,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6	80.5195 %	0.2927	62.000,00	3,33	60.000,00	24,00	50.000,00

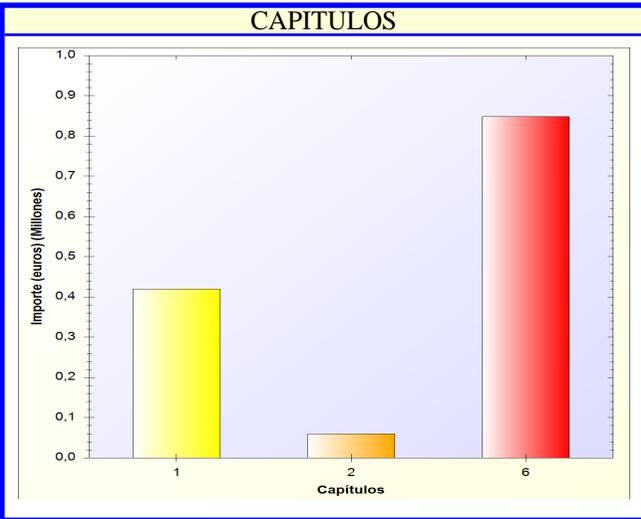


T O T A L E S	TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
	EUROS		EUROS		EUROS
	77.000,00	-3,75	80.000,00	18,46	65.000,00

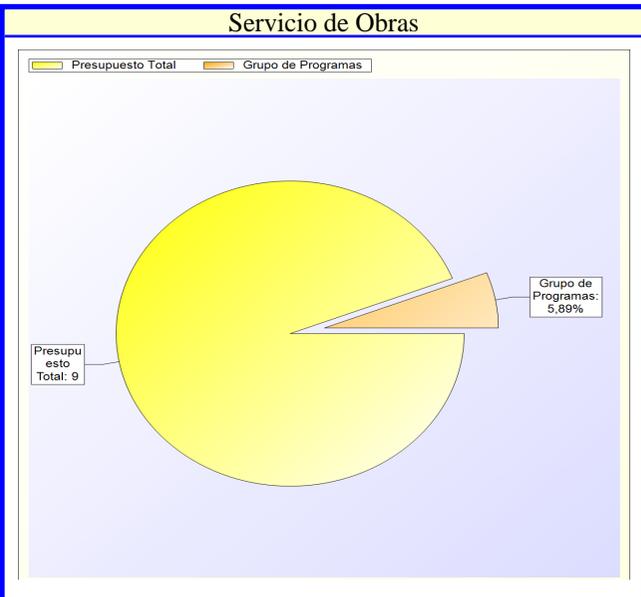
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1533 Servicio de Obras

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



OBJETIVOS	FUNCIONES



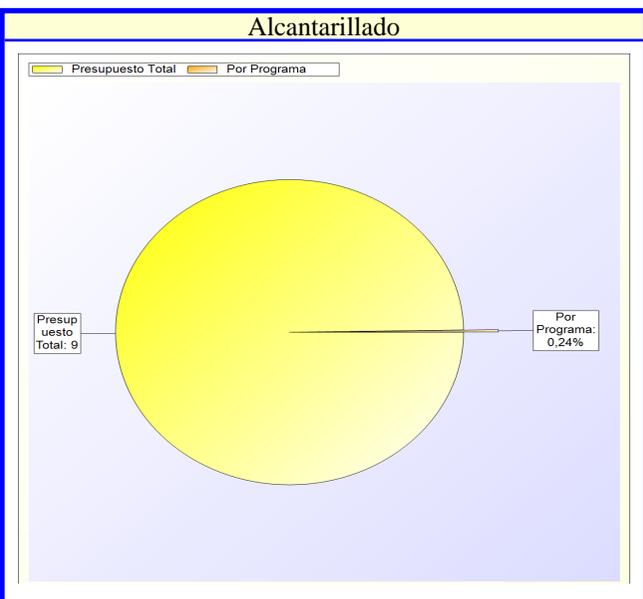
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Servicio de Obras Retribuciones básicas	0.5993	120	126.930,49	0,38	126.456,21	2,89	123.359,88	
Servicio de Obras Retribuciones complementarias	0.7014	121	148.566,73	9,65	135.492,33	12,40	132.174,75	
Servicio de Obras Laboral temporal	0.0333	131	7.045,60	-67,08	21.400,00	-	0,00	
Servicio de Obras Productividad	0.0949	150	20.096,39	11,65	18.000,00	9,21	18.401,57	
Servicio de Obras Gratificaciones	0.0094	151	2.000,00	-71,43	7.000,00	-71,43	7.000,00	
Servicio de Obras Seguridad Social	0.5410	16000	114.578,10	39,44	82.169,60	42,94	80.157,64	
Servicio de Obras Formación y perfeccionamiento del personal	0.0005	16200	100,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	31.6092 %	1.9797	419.317,31	7,37	390.518,14	16,12	361.093,84	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Servicio de Obras Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0038	20300	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Servicio de Obras Infraestructura y bienes naturales	0.0330	21000	7.000,00	0,00	7.000,00	40,00	5.000,00	
Servicio de Obras Edificios y otras construcciones	0.0944	21200	20.000,00	0,00	20.000,00	-33,33	30.000,00	
Servicio de Obras Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0118	21300	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Servicio de Obras Material de transporte	0.0378	21400	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
Servicio de Obras Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicio de Obras Equipamiento para procesos de información	0.0007	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Servicio de Obras Otro inmovilizado material	0.0005	21900	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicio de Obras Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicio de Obras Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicio de Obras Combustibles y carburantes	0.0944	22103	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Servicio de Obras Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0014	22111	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Servicio de Obras Tributos estatales	0.0002	22500	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicio de Obras Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	4.4664 %	0.2797	59.250,00	0,00	59.250,00	-11,90	67.250,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Servicio de Obras Ampliación Zona de tránsito peatonal en la Variante de Daimiel	0.0472	60941	10.000,00	0,00	10.000,00	-	0,00	
Servicio de Obras.Actuación camino Ciudad Real	0.1511	60944	32.000,00	-	0,00	-	0,00	
Servicio de Obras.Obras de actuación y mejora de Plaza de España	3.5882	61113	760.000,00	-	0,00	-	0,00	
Servicio de Obras Reposición de infraestructuras	0.1889	61912	40.000,00	0,00	40.000,00	60,00	25.000,00	
Servicio de Obras Maquinaria	0.0283	62300	6.000,00	20,00	5.000,00	20,00	5.000,00	
	0.0000	6320105	0,00	-	0,00	-100,00	19.662,00	
	0.0000	6320330	0,00	-	0,00	-100,00	20.000,00	
TOTAL CAP. 6	63.9244 %	4.0037	848.000,00	1.441,82	55.000,00	1.117,31	69.662,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			1.326.567,31	162,81	504.768,14	166,38	498.005,84	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

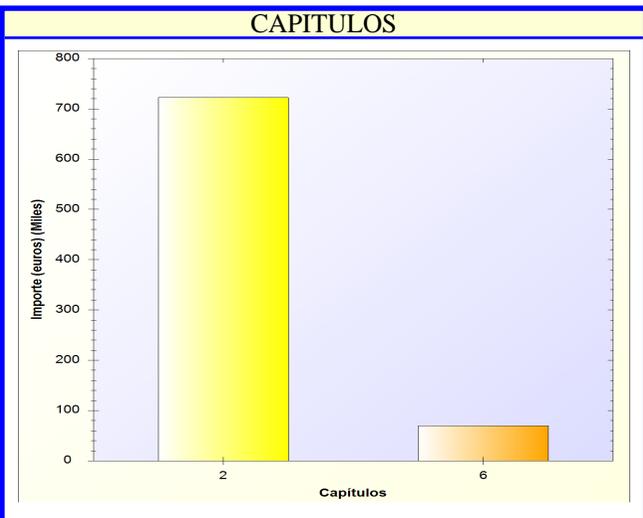
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Alcantarillado Infraestructura y bienes naturales	0.0708	21000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Alcantarillado Canon servicio de la red de alcantarillado	0.0094	22709	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Alcantarillado.Canon vertidos aguas residuales de la Confederación Hidrografica, a cargo de	0.1605	22716	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.2408	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00



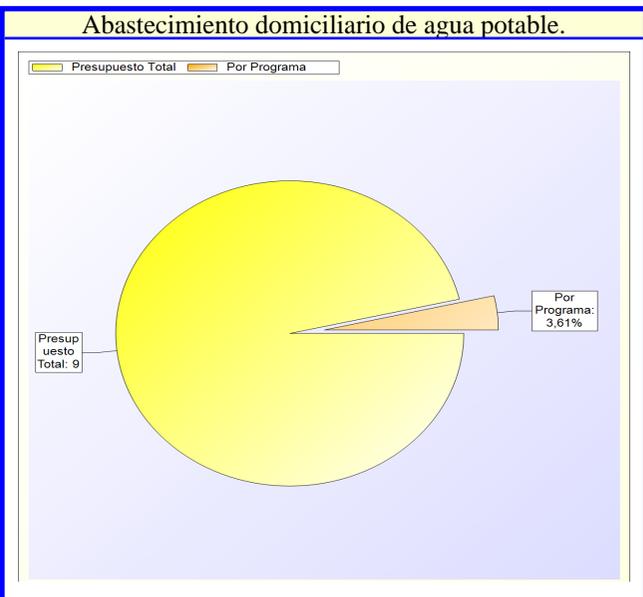
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. Cánones	0.4957	20900	105.000,00	72,13	61.000,00	61,54	65.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Infraestructura y bienes naturales	0.0472	21000	10.000,00	-33,33	15.000,00	-	0,00
Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. Otros gastos diversos	0.0283	22699	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Canon servicio de red de agua	2.8328	22711	600.000,00	-48,43	1.163.464,00	-45,90	1.109.118,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Estudio actuaciones urgentes en Red	0.0000	22717	0,00	-	0,00	-100,00	20.000,00
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Contrato mantenimiento de placas solares en el	0.0071	22718	1.500,00	-50,00	3.000,00	-50,00	3.000,00
TOTAL CAP. 2	91.1672 %	3.4112	722.500,00	-42,13	1.248.464,00	-39,95	1.203.118,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Abastecimiento domiciliario de agua potable. Renovación Red Saneamiento	0.3305	61948	70.000,00	27,27	55.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	8.8328 %	0.3305	70.000,00	27,27	55.000,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			792.500,00	-39,20	1.303.464,00	-34,13	1.203.118,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1621 Recogida de residuos.

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

OBJETIVOS	FUNCIONES

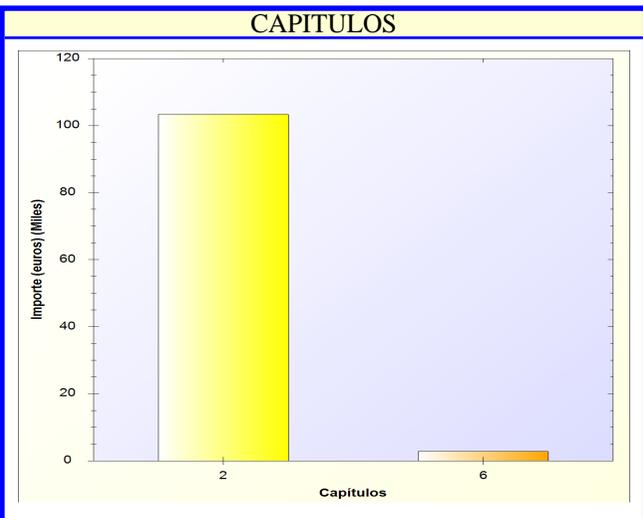
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Recogida de residuos.Canon Servicio de Recogida de basuras. RSU	3,6449	22712	772.000,00	3,03	749.300,00	35,44	570.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	3.6449	772.000,00	3,03	749.300,00	35,44	570.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			772.000,00	3,03	749.300,00	35,44	570.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Gestión de residuos sólidos urbanos. Edificios y otras construcciones	0.0094	21200	2.000,00	0,00	2.000,00	-33,33	3.000,00	
Otros gastos diversos: Servicios de llevar al vertedero, etc	0.0142	22699	3.000,00	20,00	2.500,00	30,43	2.300,00	
Gestión "Punto Limpio" y Reciclaje	0.3015	2270604	63.855,00	0,00	63.855,00	0,00	63.855,00	
Gestión de residuos sólidos urbanos.Servicio recogida residuos. Punto Limpio (RSU)	0.1629	22713	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	
TOTAL CAP. 2	97.3623 %	0.4880	103.355,00	0.49	102.855,00	-0.29	103.655,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Gestión de residuos sólidos urbanos. Maquinaria	0.0132	62300	2.800,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	2.6377 %	0.0132	2.800,00	-	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			106.155,00	3,21	102.855,00	2,41	103.655,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 1623 Tratamiento de residuos.

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

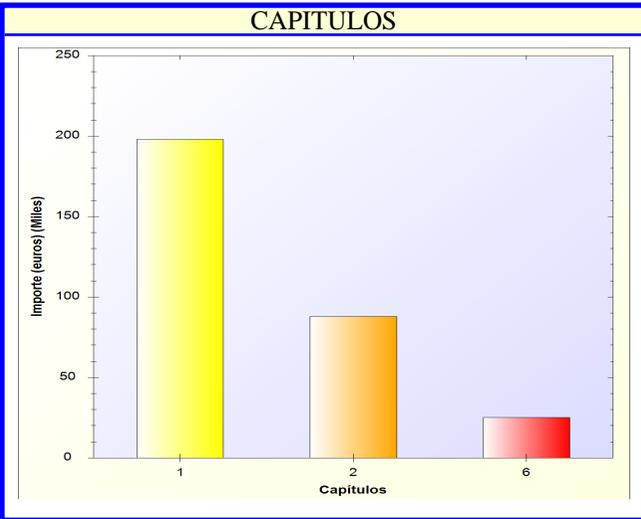
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Tratamiento de residuos. Infraestructura y bienes naturales	0.0024	21000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Tratamiento de residuos. Edificios y otras construcciones	0.0009	21200	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Tratamiento de residuos. Otro inmovilizado material	0.1228	21900	26.000,00	0,00	26.000,00	-7,14	28.000,00	
Tratamiento de residuos. Otros gastos diversos	0.0000	22699	0,00	-100,00	1.000,00	-	0,00	
Tratamiento de residuos. Estudios y trabajos técnicos	0.0354	22706	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
Tratamiento de residuos. Servicio de depuración de aguas residuales	2.3607	22710	500.000,00	-48,29	967.000,00	-47,37	950.000,00	
Tratamiento de residuos. Contrato mantenimiento de placas solares en el EDAR	0.0094	22719	2.000,00	-72,97	7.400,00	-72,97	7.400,00	
Tratamiento de residuos. Control sanitario de vertidos	0.0099	2279915	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	2.5415	538.300,00	-46,79	1.011.700,00	-45,94	995.700,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			538.300,00	-46,79	1.011.700,00	-45,94	995.700,00	

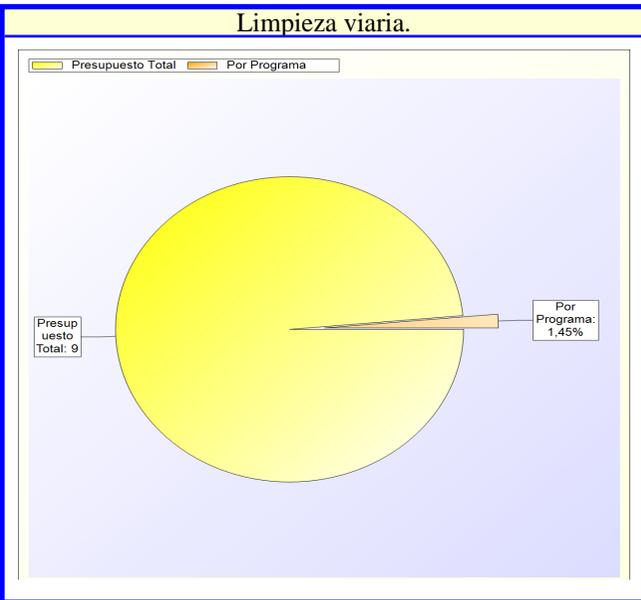


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



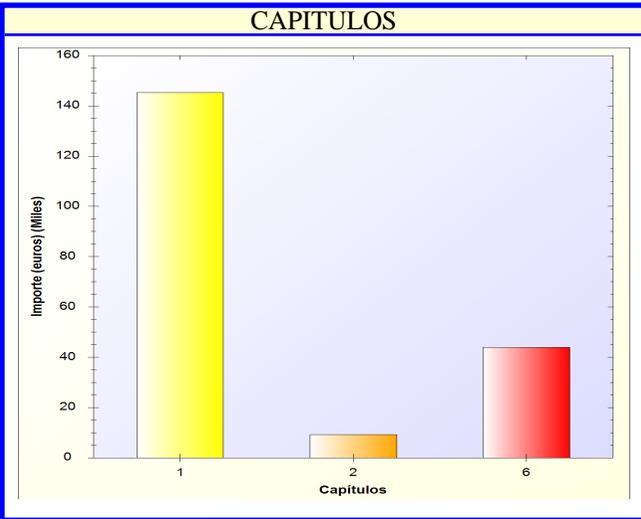
OBJETIVOS	FUNCIONES



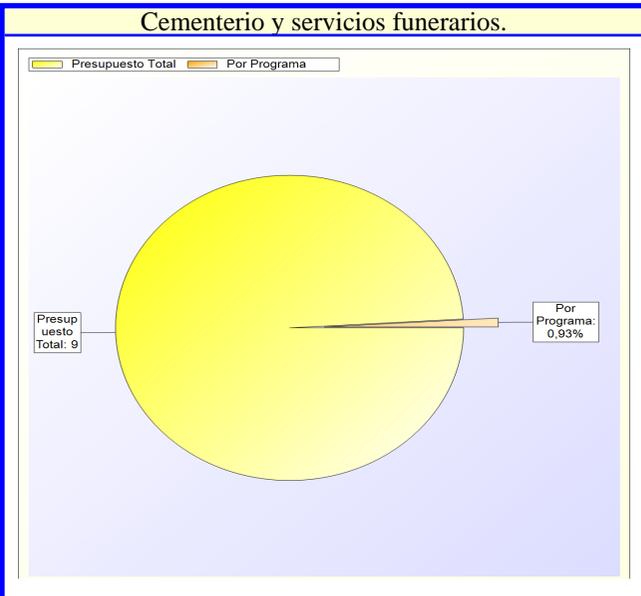
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Limpieza viaria. Retribuciones básicas	0.1817	120	38.486,68	4,18	36.943,70	6,79	36.039,11
Limpieza viaria. Retribuciones complementarias	0.2029	121	42.976,81	2,98	41.731,18	5,57	40.709,38
Limpieza viaria. Laboral Fijo	0.1230	130	26.043,01	-0,63	26.208,98	1,86	25.567,24
Limpieza viaria. Laboral temporal	0.1420	131	30.077,59	266,42	8.208,48	-	0,00
Limpieza viaria. Productividad	0.0482	150	10.218,96	2,19	10.000,00	5,80	9.658,68
Limpieza viaria. Gratificaciones	0.0208	151	4.407,50	239,04	1.300,00	340,75	1.000,00
Limpieza viaria. Seguridad Social	0.2163	16000	45.818,81	22,44	37.420,26	35,86	33.725,41
TOTAL CAP. 1	63.6895 %	0.9350	198.029,36	22,38	161.812,60	34,99	146.699,82
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Limpieza viaria. Alquiler Maquinaria	0.0047	20300	1.000,00	-80,00	5.000,00	-	0,00
Limpieza viaria. Infraestructura y bienes naturales	0.0009	21000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0567	21300	12.000,00	20,00	10.000,00	20,00	10.000,00
Limpieza viaria. Material de transporte	0.0236	21400	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	2.000,00
Limpieza viaria. Combustibles y carburantes	0.0944	22103	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Limpieza viaria. Productos de limpieza y aseo	0.0401	22110	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Limpieza viaria. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0236	22111	5.000,00	25,00	4.000,00	25,00	4.000,00
Limpieza viaria. Otros gastos diversos	0.0071	22699	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Limpieza viaria. Otros trabajos	0.1638	2279930	34.700,00	73,50	20.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	28.2701 %	0.4150	87.900,00	18,46	74.200,00	90,26	46.200,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Limpieza viaria. Maquinaria	0.1180	62300	25.000,00	0,00	25.000,00	733,33	3.000,00
	0.0000	62500	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00
TOTAL CAP. 6	8.0404 %	0.1180	25.000,00	0,00	25.000,00	525,00	4.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			310.929,36	19,12	261.012,60	57,91	196.899,82

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



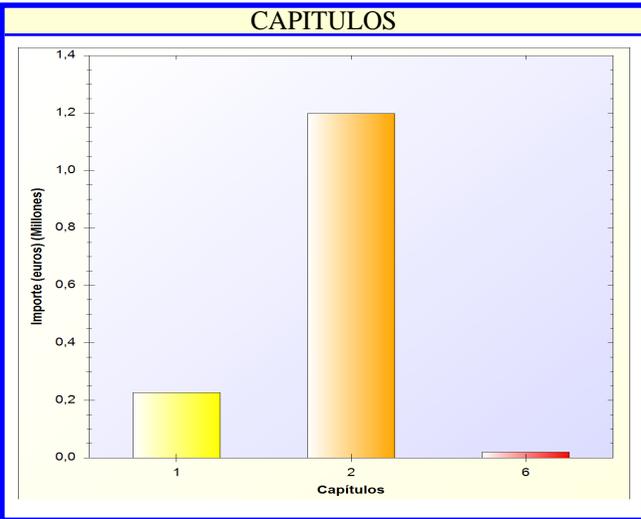
OBJETIVOS	FUNCIONES



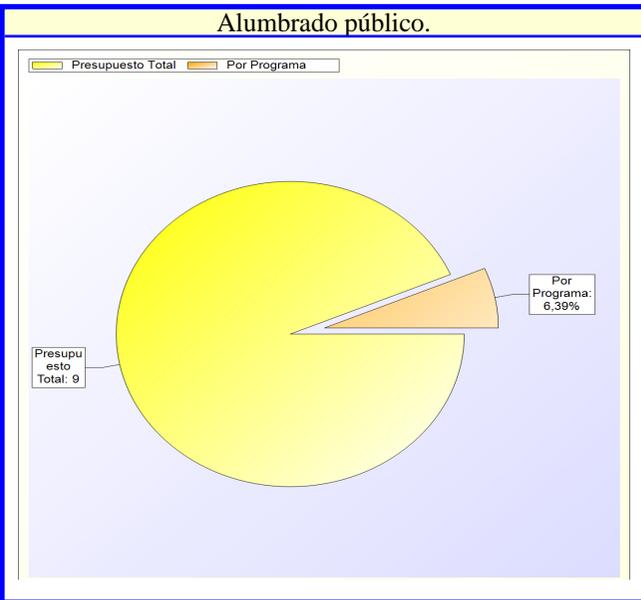
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones básicas	0.1554	120	32.922,08	-9,24	36.274,39	-6,96	35.386,19
Cementerio y servicios funerarios. Retribuciones complementarias	0.2125	121	45.017,69	4,58	43.045,99	7,21	41.991,99
Cementerio y servicios funerarios. Laboral temporal	0.0940	131	19.912,63	2,99	19.335,39	5,57	18.861,96
Cementerio y servicios funerarios. Productividad	0.0318	150	6.739,31	-32,87	10.039,71	-35,85	10.504,86
Cementerio y servicios funerarios. Gratificaciones	0.0236	151	5.000,00	-28,57	7.000,00	-28,57	7.000,00
Cementerio y servicios funerarios. Seguridad Social	0.1681	16000	35.607,14	-2,15	36.387,97	0,31	35.496,99
TOTAL CAP. 1	73.1485 %		145.198,85	-4,53	152.083,45	-2,71	149.241,99
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	0.0283	21200	6.000,00	-25,00	8.000,00	-25,00	8.000,00
Cementerio y servicios funerarios. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0014	21300	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Cementerio y servicios funerarios. Ordinario no inventariable	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Cementerio y servicios funerarios. Combustibles y carburantes	0.0071	22103	1.500,00	25,00	1.200,00	25,00	1.200,00
Cementerio y servicios funerarios. Productos alimenticios	0.0009	22105	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Cementerio y servicios funerarios. Productos de limpieza y aseo	0.0024	22110	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Cementerio y servicios funerarios. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	0.0005	22111	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Cementerio y servicios funerarios. Suministros de material electrónico, eléctrico y de	0.0024	22112	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Cementerio y servicios funerarios. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0.0005	22799	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Cementerio y servicios funerarios. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	4.6852 %	0.0439	9.300,00	-15,45	11.000,00	-15,45	11.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Cementerio y servicios funerarios. Construcción de sepulturas y nichos en el Cementerio	0.2030	6220312	43.000,00	0,00	43.000,00	7,50	40.000,00
Cementerio y servicios funerarios. Maquinaria	0.0047	62300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAP. 6	22.1664 %	0.2077	44.000,00	0,00	44.000,00	7,32	41.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			198.498,85	-4,15	207.083,45	-1,36	201.241,99

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



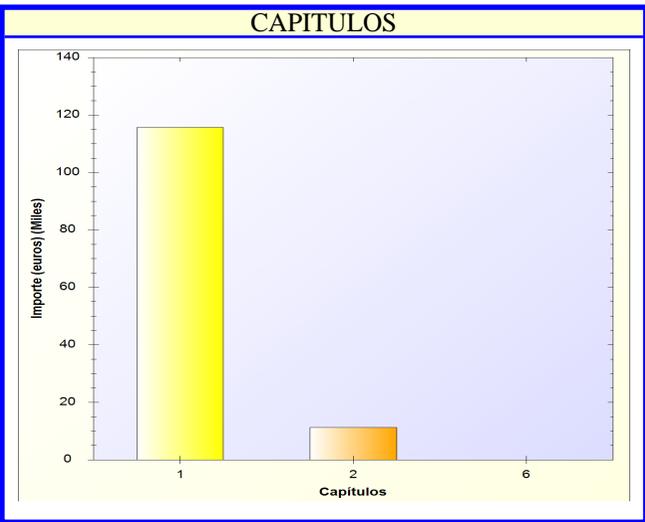
OBJETIVOS	FUNCIONES



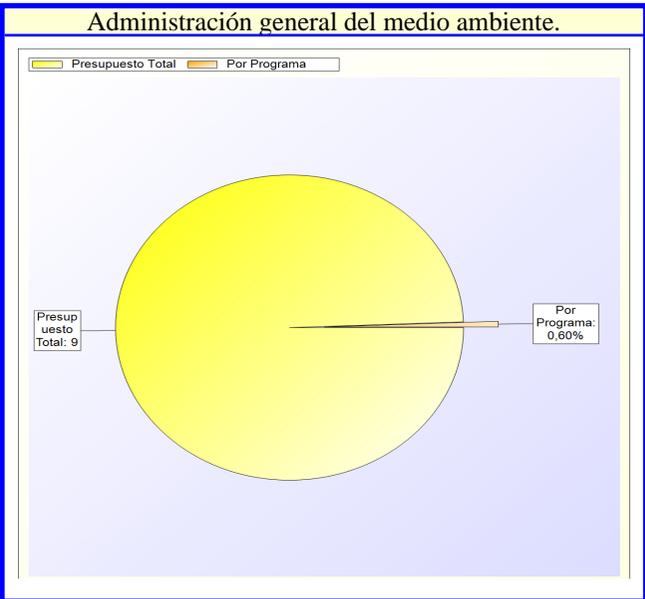
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Alumbrado público. Retribuciones básicas	0.3398	120	71.966,04	1,26	71.067,93	3,81	69.327,80	
Alumbrado público. Retribuciones complementarias	0.3784	121	80.141,88	0,40	79.824,63	2,92	77.870,09	
Alumbrado público. Laboral temporal	0.0398	131	8.425,48	-	0,00	-	0,00	
Alumbrado público. Productividad	0.0635	150	13.443,34	4,97	12.806,75	7,61	12.493,17	
Alumbrado público. Gratificaciones	0.0189	151	4.000,00	-20,00	5.000,00	166,67	1.500,00	
Alumbrado público. Seguridad Social	0.2294	16000	48.588,12	2,97	47.186,00	5,56	46.030,64	
TOTAL CAP. 1	15.6823 %	1.0697	226.564,86	4,95	215.885,31	9,33	207.221,70	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0142	20300	3.000,00	0,00	3.000,00	-50,00	6.000,00	
Alumbrado público. Infraestructura y bienes naturales	0.0354	21000	7.500,00	0,00	7.500,00	150,00	3.000,00	
Alumbrado público. Edificios y otras construcciones	0.0047	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Alumbrado público. Material de transporte	0.0071	21400	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Alumbrado público. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Alumbrado público. Otro inmovilizado material	0.0047	21900	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Alumbrado público. Ordinario no inventariable	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Alumbrado público. Energía eléctrica	5.5476	22100	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	6,82	1.100.000,00	
Alumbrado público. Gas	0.0283	22102	6.000,00	-85,00	40.000,00	-85,00	40.000,00	
Alumbrado público. Combustibles y carburantes	0.0123	22103	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
Alumbrado público. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22200	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Alumbrado público. Informática	0.0005	22203	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	0.0000	22720	0,00	-	0,00	-100,00	2.000,00	
	0.0000	227940	0,00	-	0,00	-100,00	5.000,00	
Alumbrado público. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	82.9264 %	5.6564	1.198.050,00	-2,76	1.232.050,00	3,05	1.162.550,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Alumbrado público. Maquinaria	0.0005	62300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Alumbrado público. Útiles y herramientas	0.0000	6230129	0,00	-	0,00	-100,00	4.500,00	
	0.0944	63303	20.000,00	0,00	20.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	1.3913 %	0.0949	20.100,00	0,00	20.100,00	336,96	4.600,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			1.444.714,86	-1,59	1.468.035,31	5,12	1.374.371,70	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	17 Medio ambiente.
	170 Administración general del medio ambiente.



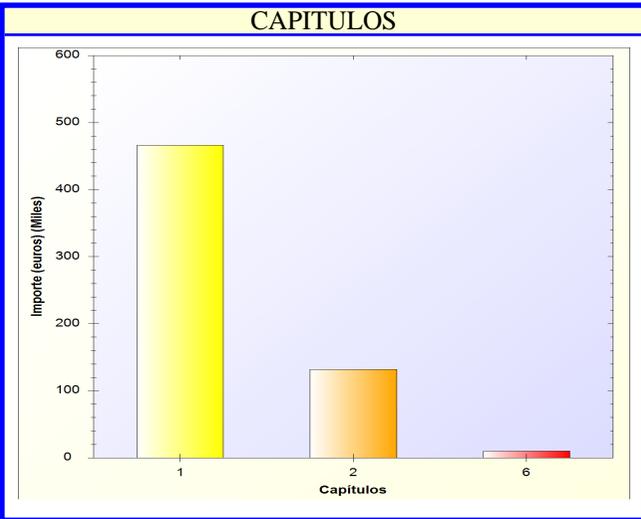
OBJETIVOS	FUNCIONES



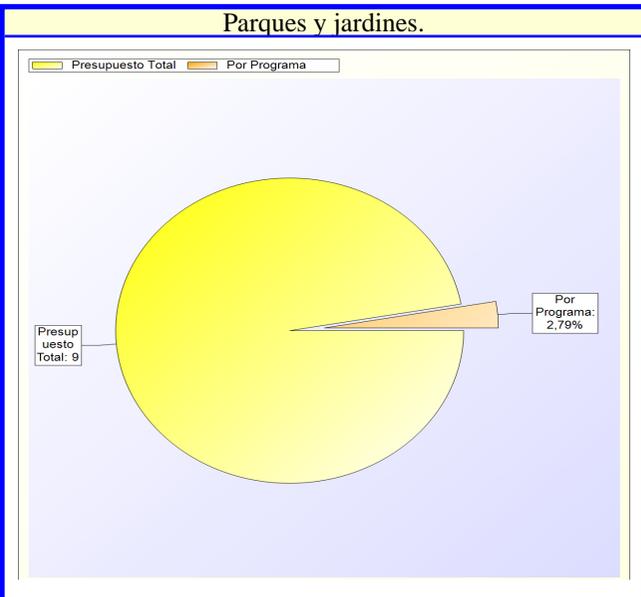
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración general del medio ambiente. Laboral Fijo	0.1932	130	40.930,30	2,98	39.743,98	5,57	38.770,83	
Administración general del medio ambiente. Laboral temporal	0.2207	131	46.744,52	8,84	42.946,07	11,58	41.894,51	
Administración general del medio ambiente. Seguridad Social	0.1325	16000	28.061,15	5,97	26.480,03	8,63	25.831,65	
TOTAL CAP. 1	91.1049 %		115.735,97	6,01	109.170,08	8,68	106.496,99	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración general del medio ambiente. Infraestructura y bienes naturales	0.0142	21000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Administración general del medio ambiente. Edificios y otras construcciones	0.0047	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Administración general del medio ambiente. Pintura Sala Centro de Interpretación del Agua	0.0000	21201	0,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00	
Administración general del medio ambiente. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0009	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración general del medio ambiente. Mobiliario y enseres	0.0047	21500	1.000,00	-16,67	1.200,00	-33,33	1.500,00	
Administración general del medio ambiente. Equipamiento para procesos de información	0.0007	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Administración general del medio ambiente. Otro inmovilizado material	0.0009	21900	200,00	-60,00	500,00	-50,00	400,00	
Administración general del medio ambiente. Ordinario no inventariable	0.0009	22000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración general del medio ambiente. Material, informático no inventariable	0.0007	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Administración general del medio ambiente. Productos alimenticios	0.0002	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración general del medio ambiente. Productos de limpieza y aseo	0.0019	22110	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Administración general del medio ambiente. Productos de Telecomunicaciones	0.0019	22200	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Administración general del medio ambiente. Parque móvil	0.0005	22300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administración general del medio ambiente. Otros gastos diversos	0.0165	22699	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
Administración general del medio ambiente. Seguridad	0.0024	22701	500,00	-0,20	501,00	-0,20	501,00	
Administración general del medio ambiente. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración general del medio ambiente. Del personal no directivo	0.0019	23120	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
TOTAL CAP. 2	8.8951 %	0.0534	11.300,00	-5,05	11.901,00	-6,62	12.101,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
	0.0000	62100	0,00	-	0,00	-100,00	46.000,00	
	0.0000	62300	0,00	-	0,00	-100,00	800,00	
TOTAL CAP. 6	0.0000 %	0.0000	0,00	-	0,00	-100,00	46.800,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			127.035,97	4,93	121.071,08	-23,19	165.397,99	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Parques y jardines. Retribuciones básicas	0.7382	120	156.348,99	30,10	120.172,48	18,82	131.588,27	
Parques y jardines. Retribuciones complementarias	0.8096	121	171.477,84	32,38	129.532,73	21,46	141.183,20	
Parques y jardines. Laboral temporal	0.1005	131	21.287,42	77,21	12.012,42	-	0,00	
Parques y jardines. Productividad	0.0682	150	14.446,35	4,84	13.779,76	7,47	13.442,36	
Parques y jardines. Gratificaciones	0.0073	151	1.537,50	668,75	200,00	668,75	200,00	
Parques y jardines. Seguridad Social	0.4779	16000	101.220,18	48,61	68.110,87	36,81	73.986,27	
TOTAL CAP. 1	76.696 %	2.2016	466.318,28	35,63	343.808,26	29,39	360.400,10	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Parques y jardines. Infraestructura y bienes naturales	0.1298	21000	27.500,00	0,00	27.500,00	10,00	25.000,00	
Parques y jardines. Mejoras en Pistas Polideportivas de Barrios	0.0378	21003	8.000,00	-20,00	10.000,00	-20,00	10.000,00	
Parques y jardines. MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	0.0236	21004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Parques y jardines. Edificios y otras construcciones	0.0142	21200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.1416	21300	30.000,00	0,00	30.000,00	-7,69	32.500,00	
Parques y jardines. Material de transporte	0.0142	21400	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Parques y jardines. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Parques y jardines. Otro inmovilizado material	0.0009	21900	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Parques y jardines. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Parques y jardines. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Parques y jardines. Combustibles y carburantes	0.0519	22103	11.000,00	10,00	10.000,00	10,00	10.000,00	
Parques y jardines. Productos alimenticios	0.0007	22105	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Parques y jardines. Productos de limpieza y aseo	0.0035	22110	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
Parques y jardines. Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0094	22111	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Parques y jardines. Otros suministros: Materias Primas	0.0002	22199	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Parques y jardines. Servicios de Telecomunicaciones	0.0038	22200	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Parques y jardines. Otros gastos diversos	0.0012	22699	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
Parques y jardines. Seguridad	0.0038	22701	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Parques y jardines. Otros trabajos	0.1841	2279930	39.000,00	0,00	39.000,00	1.460,00	2.500,00	
Parques y jardines. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Parques y jardines. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	21.6863 %	0.6227	131.900,00	-0,75	132.900,00	36,83	96.400,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Parques y jardines. Obras reparación acondicionamiento rotondas	0.0236	61936	5.000,00	-	0,00	-	0,00	
Parques y jardines. Maquinaria	0.0236	62300	5.000,00	0,00	5.000,00	-50,00	10.000,00	
TOTAL CAP. 6	1.6441 %	0.0472	10.000,00	100,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			608.218,28	26,26	481.708,26	30,30	466.800,10	

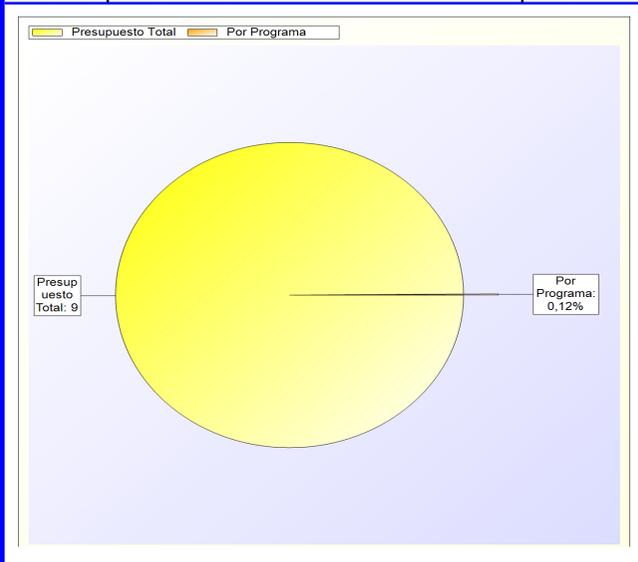
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
	221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Otras prestaciones económicas a favor de empleados.Contribuciones a planes y fondos de	0.1180	127	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL CAP. 1	100.0000 %	0.1180	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Otras prestaciones económicas a favor de empleados.



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales

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

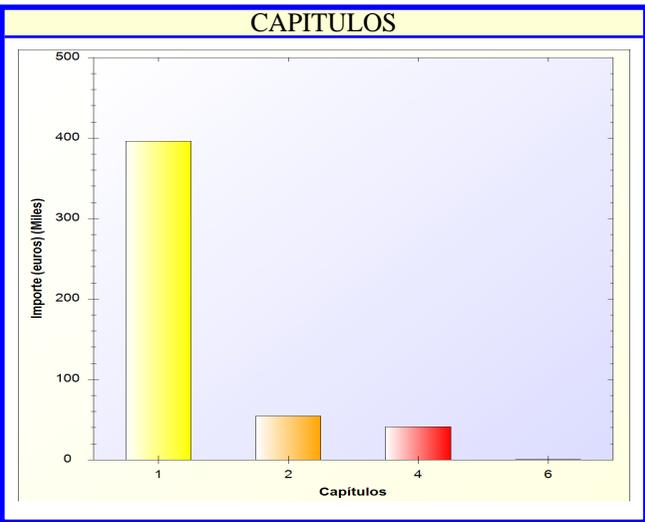
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Servicios Sociales en general.Laboral Fijo	0.1298	130	27.496,13	2,98	26.700,00	5,57	26.046,01	
Servicios Sociales en general.Laboral temporal	1.3126	131	278.022,04	4,28	266.601,61	7,02	259.786,63	
Administración General de Servicios Sociales Gratificaciones	0.0010	151	206,22	106,22	100,00	106,22	100,00	
Servicios Sociales en general.Seguridad Social	0.4275	16000	90.541,86	-4,29	94.599,78	-1,79	92.189,86	
TOTAL CAP. 1	80.4611 %	1.8709	396.266,25	2,13	388.001,39	4,80	378.122,50	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Servicios Sociales en general.Edificios y otras construcciones	0.0033	21200	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
Servicios Sociales en general.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicios Sociales en general.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicios Sociales en general.Equipamiento para procesos de información	0.0028	21600	600,00	0,00	600,00	50,00	400,00	
Servicios Sociales en general.Ordinario no inventariable	0.0014	22000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Servicios Sociales en general.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	22001	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicios Sociales en general.Material, informático no inventariable	0.0002	22002	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicios Sociales en general.Productos alimenticios	0.0035	22105	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	
Servicios Sociales en general.Productos de limpieza y aseo	0.0002	22110	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Servicios Sociales en general.Servicios de Telecomunicaciones	0.0302	22200	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	
Servicios Sociales en general.Actividades Varias: Campaña de Reyes, Discapacitados, etc.)	0.0472	2260809	10.000,00	11,11	9.000,00	33,33	7.500,00	
Administración General de Servicios Sociales.Gastos diversos: Ayudas a Beneficiarios Cursos	0.0944	2260846	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Administración General de Servicios Sociales Otros gastos diversos	0.0028	22699	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
Servicios Sociales en general.Seguridad	0.0025	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
Servicios Sociales en general.Mantenimiento de Ascensores	0.0038	2279900	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
Servicios Sociales en general.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0591	2279904	12.508,00	0,00	12.508,00	0,00	12.508,00	
Servicios Sociales en general.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0033	2279905	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
Servicios Sociales en general.Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Servicios Sociales en general.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	11.0515 %	0.2570	54.428,00	1,87	53.428,00	5,22	51.728,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Administración General de Servicios Sociales Subvenciones a entidades deportivas, culturales y	0.0170	48910	3.600,00	0,00	3.600,00	33,33	2.700,00	
Administración General de Servicios Sociales.Ayudas a particulares de emergencia social	0.0944	48925	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asociación Cultural Evangelista	0.0227	48930	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
Administración General de Servicios Sociales Subvención Asamblea Local Cruz Roja	0.0425	48931	9.000,00	0,00	9.000,00	80,00	5.000,00	
Administración General de Servicios Sociales Subvención ADIFISS	0.0000	48933	0,00	-	0,00	-100,00	2.000,00	
Administración General de Servicios Sociales Subvención ADIFISS	0.0189	48993	4.000,00	0,00	4.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	8.4062 %	0.1955	41.400,00	0,00	41.400,00	20,00	34.500,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

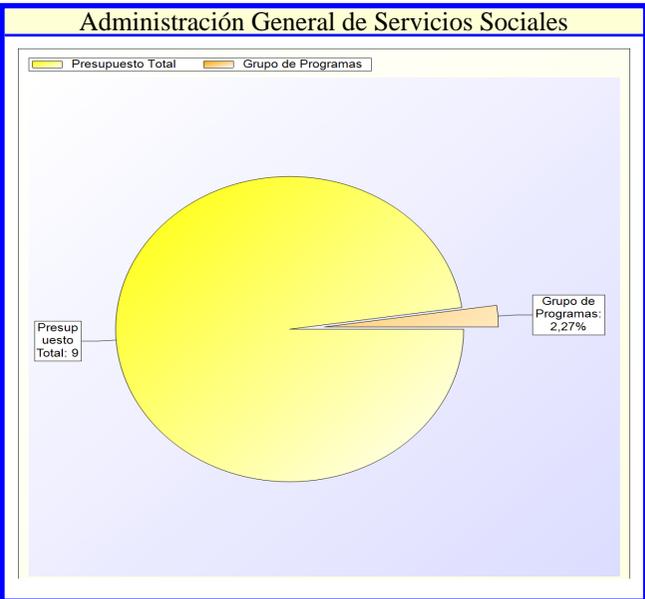
PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

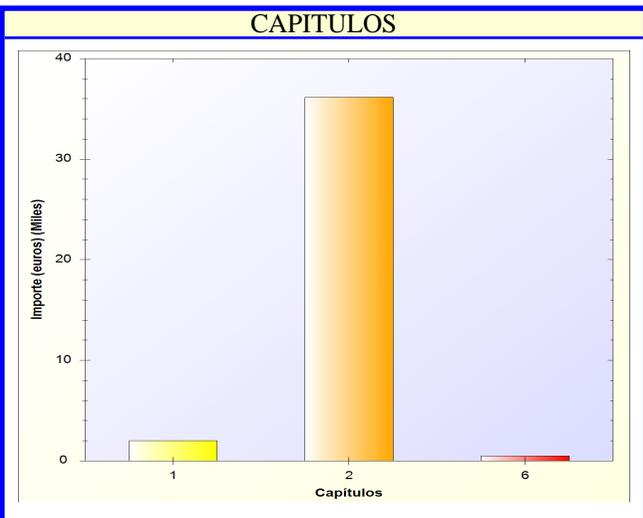
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS
Servicios Sociales en general.Mobiliario	0.0019	62500	400,00	100,00	200,00	100,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0.0812 %	0.0019	400,00	100,00	200,00	100,00	200,00
T O T A L E S			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS
			492.494,25	1,96	483.029,39	6,02	464.550,50



PRESUPUESTO DE GASTOS

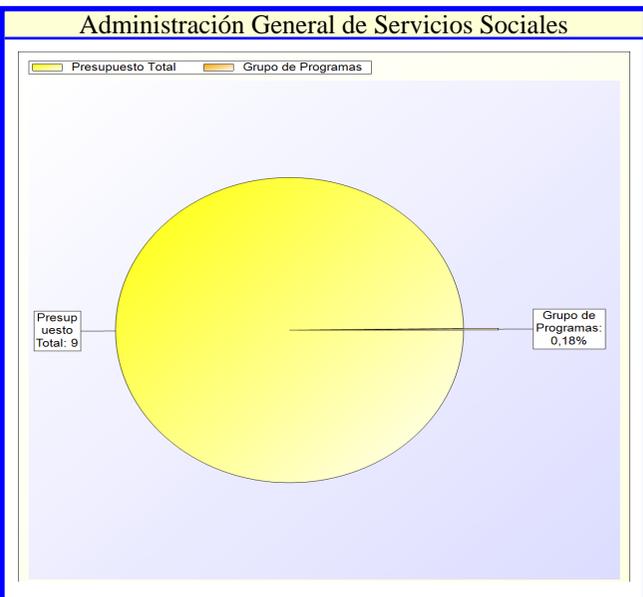
PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales SUBPROGRAMA 23101 Delegación de Infancia

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

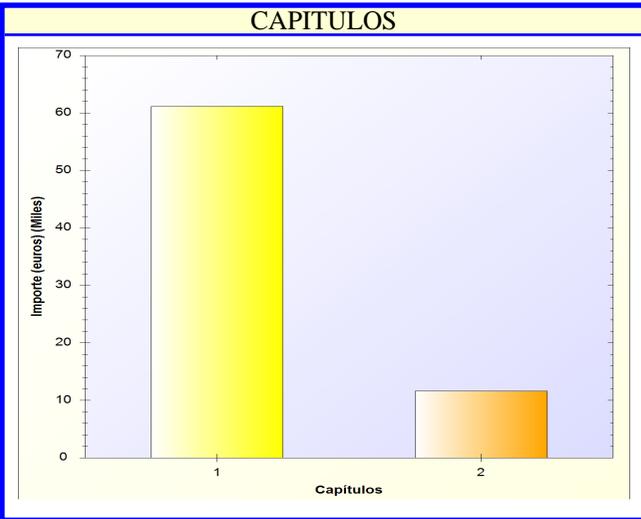
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Delegación de Infancia Gratificaciones	0,0094	151	2.000,00	-39,39	3.300,00	-	0,00
TOTAL CAP. 1	0,4061 %	0,0094	2.000,00	-39,39	3.300,00	-	0,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Delegación de Infancia Ordinario no inventariable	0,0000	22000	0,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00
Delegación de Infancia Material, informático no inventariable	0,0000	22002	0,00	-100,00	100,00	-100,00	100,00
Delegación de Infancia Productos alimenticios	0,0002	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Delegación de Infancia.Centro de Ocio Infantil	0,0035	2260810	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Delegación de Infancia.Gastos diversos de actividades	0,1652	2260831	35.000,00	6,06	33.000,00	0,00	35.000,00
Delegación de Infancia.Del personal no directivo	0,0014	23020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Delegación de Infancia.Del personal no directivo	0,0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	7,3402 %	0,1707	36.150,00	5,24	34.350,00	-0,55	36.350,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Delegación de Infancia.Adquisición juguetes para Espacio de Ocio Infantil	0,0024	62510	500,00	0,00	500,00	-50,00	1.000,00
TOTAL CAP. 6	0,1015 %	0,0024	500,00	0,00	500,00	-50,00	1.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			38.650,00	1,31	38.150,00	3,48	37.350,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

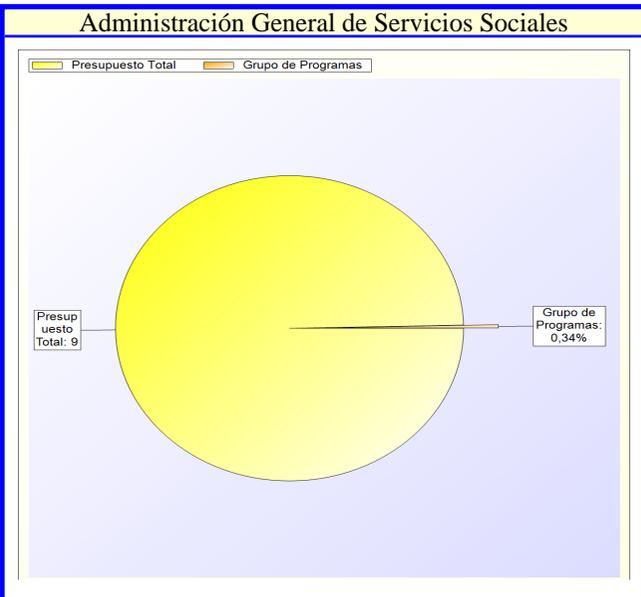
PROGRAMA 2310 Administración General de Servicios Sociales SUBPROGRAMA 23102 Centro de Albergue de Transeuntes

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

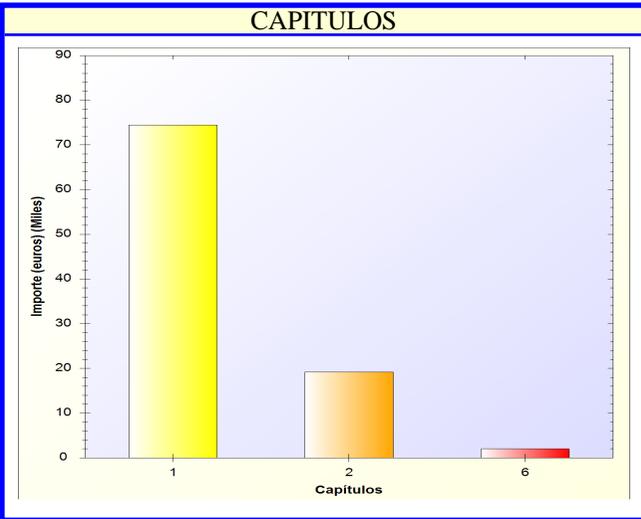
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de Albergue de Transeuntes Laboral temporal	0.2187	131	46.319,70	37,40	33.712,73	40,84	32.887,26
Centro de Albergue de Transeuntes Seguridad Social	0.0699	16000	14.813,04	38,14	10.723,19	41,61	10.460,63
TOTAL CAP. 1	12.4129 %		61.132,74	37,58	44.435,92	41,03	43.347,89
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de Albergue de Transeuntes Edificios	0.0283	20200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Centro de Albergue de Transeuntes Edificios y otras construcciones	0.0009	21200	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Centro de Albergue de Transeuntes Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0002	21300	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Centro de Albergue de Transeuntes Ordinario no inventariable	0.0007	22000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Centro de Albergue de Transeuntes Productos alimenticios	0.0170	22105	3.600,00	0,00	3.600,00	2,86	3.500,00
Centro de Albergue de Transeuntes Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0007	22106	150,00	0,00	150,00	50,00	100,00
Centro de Albergue de Transeuntes Productos de limpieza y aseo	0.0052	22110	1.100,00	0,00	1.100,00	10,00	1.000,00
Centro de Albergue de Transeuntes Entes Privados	0.0012	22303	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Centro de Albergue de Transeuntes Gastos diversos de programas	0.0005	2260823	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	2.3554 %		11.600,00	0,00	11.600,00	2,20	11.350,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			72.732,74	29,80	56.035,92	32,97	54.697,89



PRESUPUESTO DE GASTOS

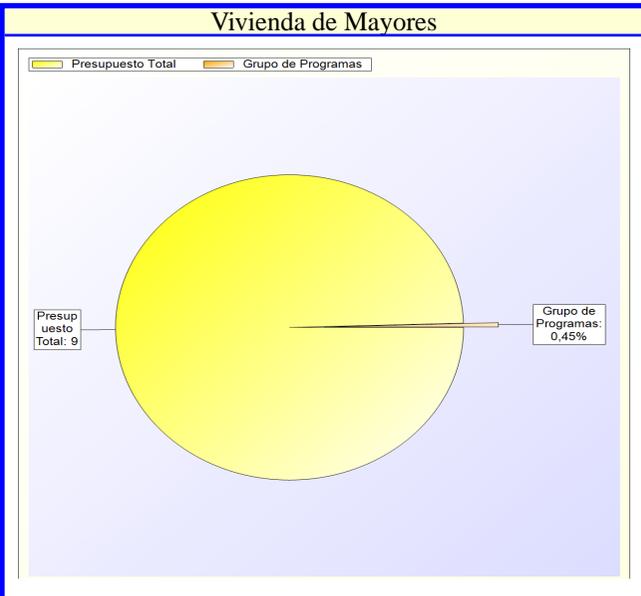
PROGRAMA 2311 Vivienda de Mayores

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Vivienda de Mayores.Laboral temporal	0.2660	131	56.347,34	37,53	40.971,20	40,98	39.968,00
Vivienda de Mayores.Seguridad Social	0.0855	16000	18.104,40	34,93	13.418,07	38,31	13.089,52
TOTAL CAP. 1	77.8363 %		74.451,74	36,89	54.389,27	40,32	53.057,52
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Vivienda de Mayores.Edificios	0.0271	20200	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Vivienda de Mayores.Edificios y otras construcciones	0.0014	21200	300,00	-70,00	1.000,00	-25,00	400,00
Vivienda de Mayores.Productos alimenticios	0.0567	22105	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.000,00
Vivienda de Mayores.Servicios de Telecomunicaciones	0.0009	22200	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Vivienda de Mayores.Gastos diversos de Programas	0.0014	2260823	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Vivienda de Mayores.Control Sanitario de menus	0.0028	2279911	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Vivienda de Mayores.Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	20.0728 %	0.0906	19.200,00	-3,52	19.900,00	4,92	18.300,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Vivienda de Mayores.Mobiliario v enseres	0.0094	62500	2.000,00	900,00	200,00	900,00	200,00
TOTAL CAP. 6	2.0909 %	0.0094	2.000,00	900,00	200,00	900,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			95.651,74	28,41	74.489,27	33,67	71.557,52



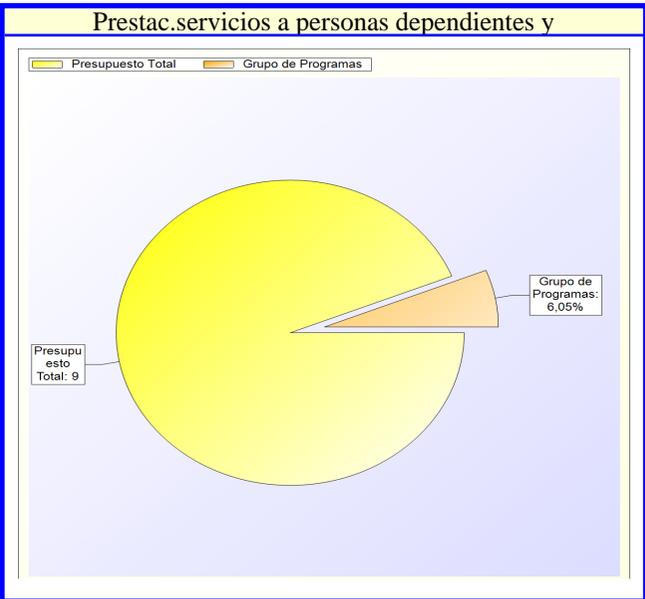
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Prestac.servicios a personas dependientes y asist.social:Ayuda a Domicilio

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

OBJETIVOS	FUNCIONES

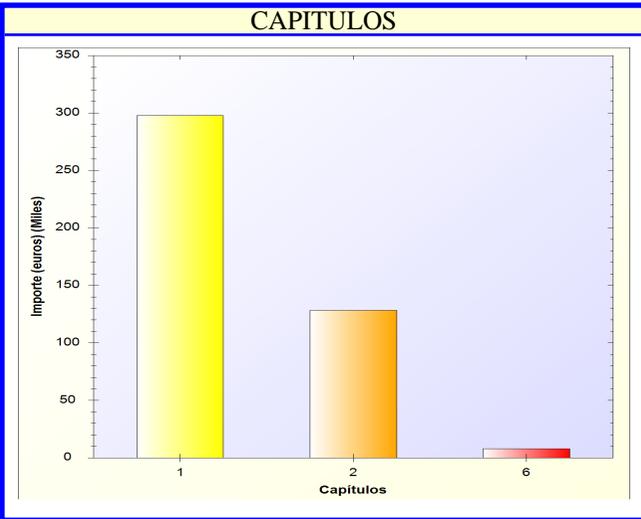
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Prestac.servicios a personas dependientes y asist.social:Ayuda a Domicilio.Servicio de Ayuda a	6.4446	2279917	1.365.000,00	30,00	1.050.000,00	35,82	1.005.000,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	6.4446	1.365.000,00	30,00	1.050.000,00	35,82	1.005.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			1.365.000,00	30,00	1.050.000,00	35,82	1.005.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2313 Promoción actividades para Mayores

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

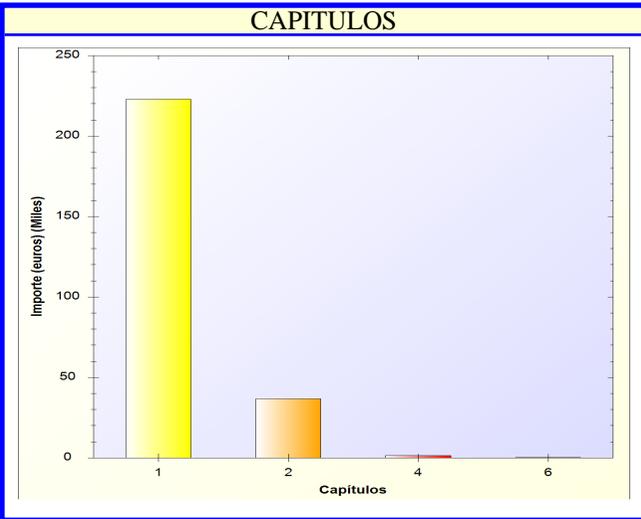
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de Mayores.Laboral temporal	1.0595	131	224.403,62	5,55	212.610,64	8,83	206.192,59
Centro de Mayores.Seguridad Social	0.3474	16000	73.579,47	6,34	69.190,99	9,01	67.496,82
TOTAL CAP. 1	68.5834 %		297.983,09	5,74	281.801,63	8,88	273.689,41
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de Mayores Vestuario	0.0014	22104	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro de Mayores.Otros gastos diversos	0.0330	22699	7.000,00	40,00	5.000,00	40,00	5.000,00
Centro de Mayores.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0654	2279904	13.850,00	38,50	10.000,00	-49,91	27.650,00
Promoción actividades para Mayores Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0047	2279905	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Centro de Mayores Servicios de catering y restauración	0.2550	2279907	54.000,00	0,00	54.000,00	45,95	37.000,00
Centro de Mayores.Servicios de transporte de usuarios	0.1652	2279908	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Promoción actividades para Mayores.Trabajos de otras empresas: Fisioterapia	0.0819	2279941	17.350,00	0,00	17.350,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	29.5754 %		128.500,00	4,77	122.650,00	21,28	105.950,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Promoción actividades para Mayores.Mobiliario y enseres	0.0378	62500	8.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	1.8413 %		8.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			434.483,09	7,43	404.451,63	14,45	379.639,41



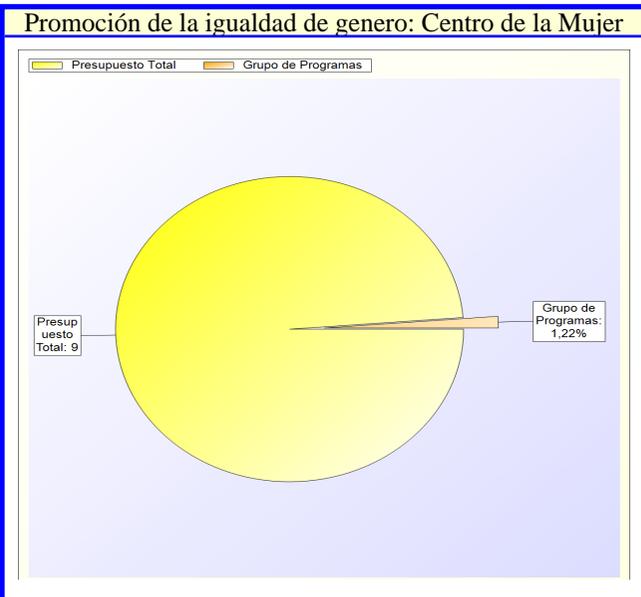
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2314 Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

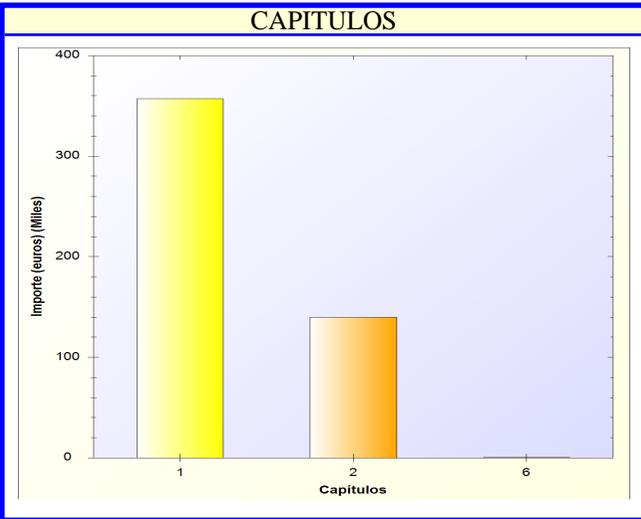


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Laboral temporal	0.6152	131	130.299,68	4,97	124.133,04	7,60	121.093,60	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Laboral temporal: Mujer, Area Laboral	0.1799	13106	38.098,24	5,37	36.157,03	8,01	35.271,71	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Gratificaciones	0.0010	151	205,00	2,50	200,00	2,50	200,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Seguridad Social	0.1967	16000	41.669,84	2,97	40.467,37	5,56	39.476,51	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Seguridad Social: Mujer, Area Laboral	0.0597	1600006	12.641,00	7,24	11.787,19	9,94	11.498,58	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Seguridad Social: Plan Corresponsables.	0.0000	1600010	0,00	-100,00	200,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 1	85,2854 %	1,0524	222.913,76	4,68	212.944,63	7,41	207.540,40	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	20300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Equipamiento para procesos de	0.0002	21600	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Ordinario no inventariable	0.0012	22000	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Material, informático no inventariable	0.0007	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Servicios de Telecomunicaciones	0.0003	22200	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Gastos diversos centro mujer	0.0236	2260836	5.000,00	0,00	5.000,00	42,86	3.500,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Gastos diversos: Plan Corresponsables	0.1449	2260837	30.700,00	53,50	20.000,00	29,92	23.630,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0007	2279905	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00	
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	14,0642 %	0,1736	36.760,00	41,60	25.960,00	30,87	28.090,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Subvención: Asociación Promoción	0.0071	48996	1.500,00	0,00	1.500,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	0,5739 %	0,0071	1.500,00	0,00	1.500,00	-	0,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Promoción de la igualdad de genero: Centro de la Mujer.Mobiliario	0.0009	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0,0765 %	0,0009	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			261.373,76	8,63	240.604,63	10,83	235.830,40	

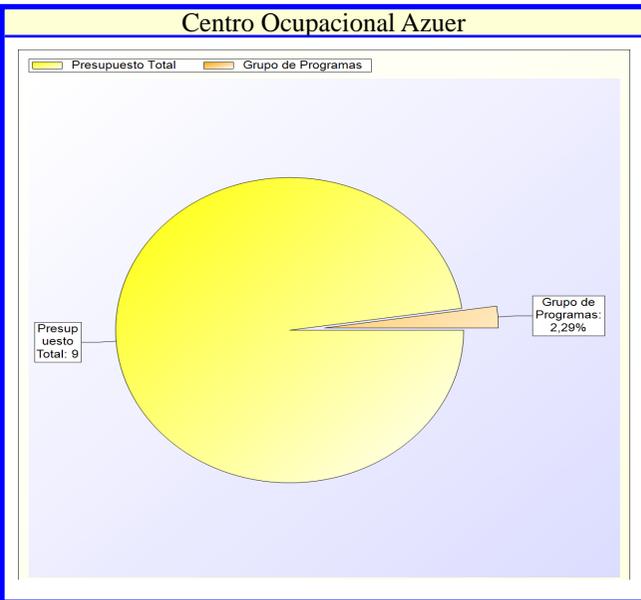
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2315 Centro Ocupacional Azuer

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

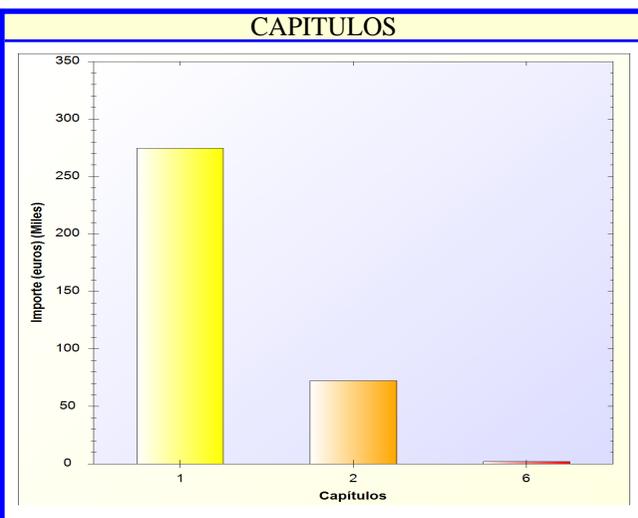


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Centro Ocupacional Azuer.Laboral temporal	1.2743	131	269.892,81	2,66	262.908,00	5,23	256.470,59	
Centro Ocupacional Azuer.Seguridad Social	0.4124	16000	87.358,93	2,13	85.535,03	4,70	83.440,67	
TOTAL CAP. 1	71.8149 %		357.251,74	2,53	348.443,03	5,10	339.911,26	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Centro Ocupacional Azuer.Edificios y otras construcciones	0.0047	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0009	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro Ocupacional Azuer.Material de transporte	0.0009	21400	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro Ocupacional Azuer.Mobiliario y enseres	0.0009	21500	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Centro Ocupacional Azuer.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro Ocupacional Azuer.Otro inmovilizado material	0.0005	21900	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro Ocupacional Azuer.Ordinario no inventariable	0.0047	22000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0014	22001	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Centro Ocupacional Azuer.Material, informático no inventariable	0.0014	22002	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Centro Ocupacional Azuer.Combustibles y carburantes	0.0014	22103	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Centro Ocupacional Azuer.Vestuario	0.0005	22104	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro Ocupacional Azuer.Productos alimenticios	0.0071	22105	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Centro Ocupacional Azuer.Productos de limpieza y aseo	0.0142	22110	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Otros suministros	0.0033	22199	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de Telecomunicaciones	0.0142	22200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Gastos diversos centro azuer	0.0708	2260839	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Seguridad	0.0024	22701	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	
Centro Ocupacional Azuer.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0071	2279902	1.500,00	-25,00	2.000,00	50,00	1.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0755	2279904	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0014	2279905	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de catering y restauración	0.2455	2279907	52.000,00	0,00	52.000,00	48,57	35.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Servicios de transporte de usuarios	0.2007	2279908	42.500,00	0,00	42.500,00	6,25	40.000,00	
Centro Ocupacional Azuer.Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Centro Ocupacional Azuer.Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	28.1248 %	0.6606	139.910,00	-0,29	140.310,00	16,78	119.810,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Centro Ocupacional Azuer.Mobiliario v enseres	0.0014	62500	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
TOTAL CAP. 6	0.0603 %	0.0014	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			497.461,74	1,72	489.053,03	8,14	460.021,26	

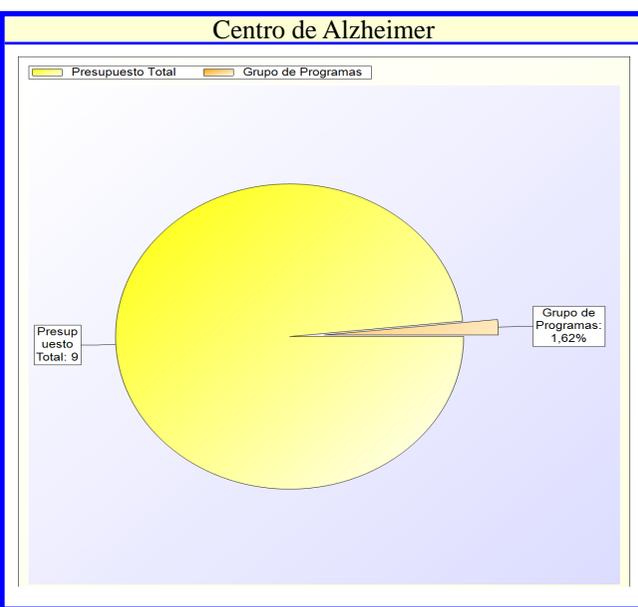
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2316 Centro de Alzheimer

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

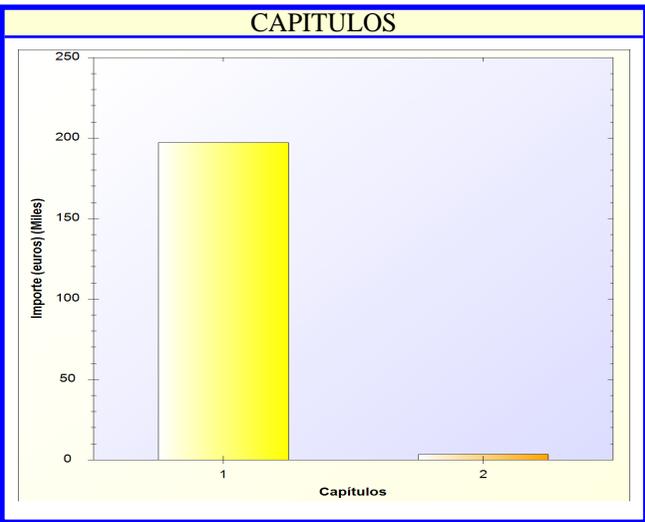


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Centro de Alzheimer.Laboral temporal	0.9804	131	207.646,27	9,99	188.794,22	12,75	184.171,51	
Centro de Alzheimer.Gratificaciones	0.0024	151	500,00	-	0,00	-	0,00	
Centro de Alzheimer.Seguridad Social	0.3144	16000	66.598,57	7,91	61.714,82	10,62	60.203,71	
TOTAL CAP. 1	78.7467 %	1.2972	274.744,84	9,67	250.509,04	12,43	244.375,22	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Centro de Alzheimer.Edificios y otras construcciones	0.0024	21200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Centro de Alzheimer.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0009	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Centro de Alzheimer.Equipamiento para procesos de información	0.0009	21600	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Ordinario no inventariable	0.0014	22000	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Centro de Alzheimer.Material, informático no inventariable	0.0009	22002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Vestuario	0.0009	22104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Productos alimenticios	0.0071	22105	1.500,00	66,67	900,00	66,67	900,00	
Centro de Alzheimer.Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0005	22106	100,00	0,00	100,00	100,00	50,00	
Centro de Alzheimer.Productos de limpieza y aseo	0.0061	22110	1.300,00	0,00	1.300,00	8,33	1.200,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de Telecomunicaciones	0.0061	22200	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
Centro de Alzheimer.Servicios diversos centro de alzheimer	0.0118	2260843	2.500,00	66,67	1.500,00	25,00	2.000,00	
Centro de Alzheimer.Seguridad	0.0022	22701	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Ascensores	0.0030	2279900	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0009	2279902	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Centro de Alzheimer.Contratos diversos en Servicios Sociales	0.0201	2279904	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	
Centro de Alzheimer.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0012	2279905	250,00	4,17	240,00	4,17	240,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de catering y restauración	0.1416	2279907	30.000,00	0,00	30.000,00	36,36	22.000,00	
Centro de Alzheimer.Servicios de transporte de usuarios	0.1322	2279908	28.000,00	0,00	28.000,00	12,00	25.000,00	
Centro de Alzheimer.Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Centro de Alzheimer.Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
TOTAL CAP. 2	20.7230 %	0.3414	72.302,00	2,28	70.692,00	20,42	60.042,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Centro de Alzheimer.Mobiliario	0.0047	62500	1.000,00	233,33	300,00	150,00	400,00	
Centro de Alzheimer.Puerta Centro Alzheimer	0.0040	62515	850,00	0,00	850,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.5302 %	0.0087	1.850,00	60,87	1.150,00	362,50	400,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			348.896,84	8,24	322.351,04	14,46	304.817,22	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2317 Centro de desarrollo infantil y atención temprana

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

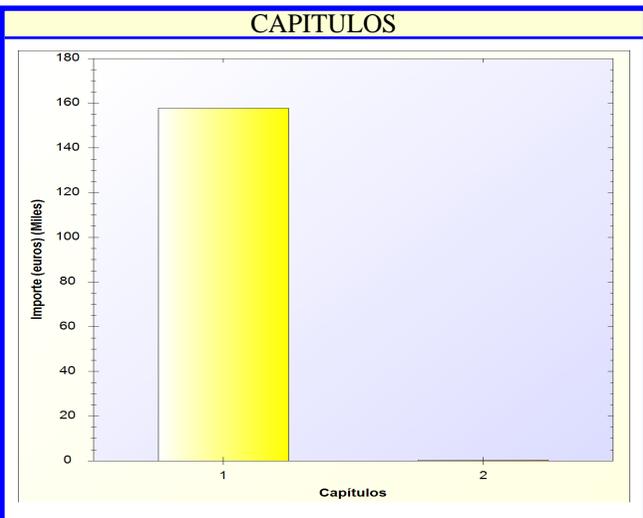


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Laboral temporal	0.7033	131	148.960,26	-0,93	150.352,82	1,56	146.671,37
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Seguridad Social	0.2278	16000	48.241,44	-1,79	49.120,57	0,68	47.917,83
TOTAL CAP. 1	98,2855 %	0,9311	197.201,70	-1,14	199.473,39	1,34	194.589,20
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Edificios y otras construcciones	0.0014	21200	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Ordinario no inventariable	0.0019	22000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Material, informático no inventariable	0.0009	22002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Vestuario	0.0005	22104	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Productos alimenticios	0.0014	22105	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Servicios de Telecomunicaciones	0.0015	22200	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Gastos diversos centro de desarrollo infantil y	0.0014	2260842	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Otros gastos diversos	0.0014	22699	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Seguridad	0.0022	22701	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Programas informáticos	0.0000	2270601	0,00	-100,00	300,00	-100,00	300,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0009	2279905	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Centro de desarrollo infantil y atención temprana.Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	1,7145 %	0,0162	3.440,00	-6,78	3.690,00	-6,78	3.690,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			200.641,70	-1,24	203.163,39	1,19	198.279,20

PRESUPUESTO DE GASTOS

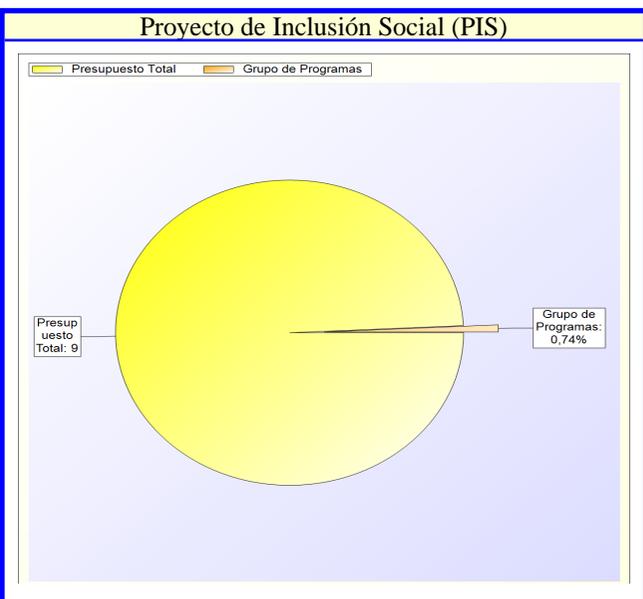
PROGRAMA 2318 Proyecto de Inclusión Social (PIS)

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

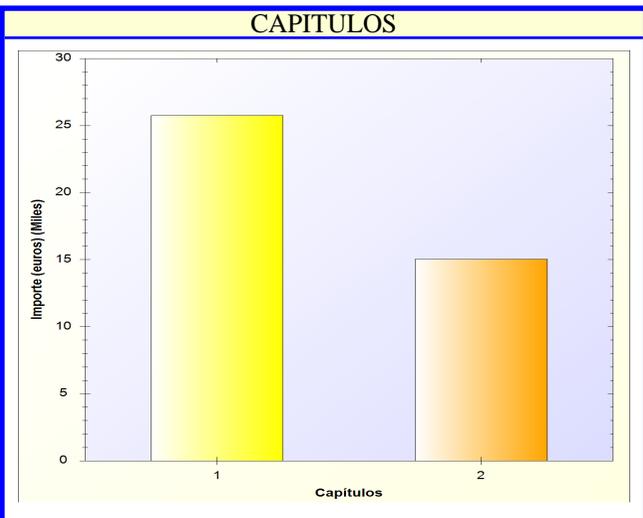
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Laboral temporal	0.5618	131	118.985,77	4,09	114.306,66	6,71	111.507,81	
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Seguridad Social	0.1818	16000	38.515,80	3,36	37.263,97	5,95	36.351,55	
Proyecto de Inclusión Social (PIS) Seguros	0.0015	16205	307,50	2,50	300,00	2,50	300,00	
TOTAL CAP. 1	99,7472 %	0,7451	157.809,07	3,91	151.870,63	6,51	148.159,36	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Proyecto de Inclusión Social (PIS).Otros suministros	0.0019	22199	400,00	0,00	400,00	33,33	300,00	
TOTAL CAP. 2	0,2528 %	0,0019	400,00	0,00	400,00	33,33	300,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			158.209,07	3,90	152.270,63	6,57	148.459,36	



PRESUPUESTO DE GASTOS

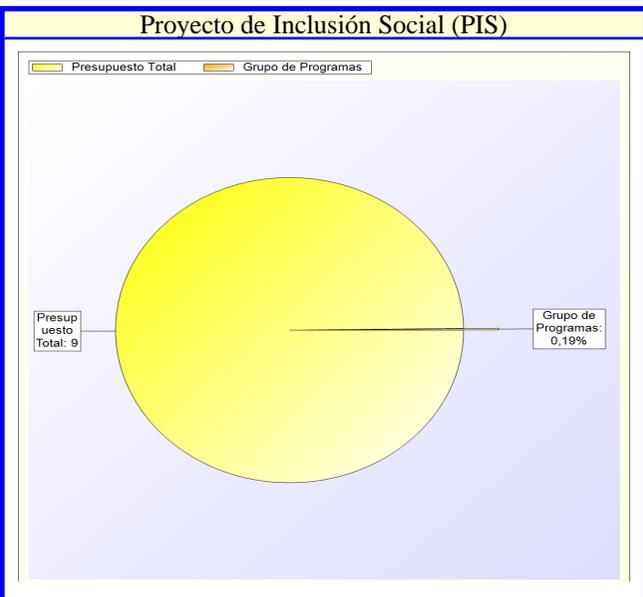
PROGRAMA 2318 Proyecto de Inclusión Social (PIS) SUBPROGRAMA 23185 Actividades y otros gastos PIS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Actividades y otros gastos PIS Laboral temporal	0.0920	131	19.496,38	7,89	18.071,18	10,59	17.628,70
Actividades y otros gastos PIS Seguridad Social	0.0295	16000	6.249,57	5,84	5.904,76	8,50	5.760,18
TOTAL CAP. 1	16,2734 %		25.745,95	7,38	23.975,94	10,08	23.388,88
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Actividades y otros gastos PIS Gastos diversos: Acciones grupales prelaborales	0.0165	2260850	3.500,00	0,00	3.500,00	9,38	3.200,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Actividad Preventiva Oxigénate	0.0286	2260852	6.050,00	0,00	6.050,00	10,00	5.500,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Visitas a Recursos Comunitarios	0.0024	2260853	500,00	0,00	500,00	100,00	250,00
Actividades y otros gastos PIS Gastos Diversos: Acciones de Apoyo	0.0236	2260854	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL CAP. 2	9,5127 %		15.050,00	0,00	15.050,00	7,89	13.950,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			40.795,95	4,54	39.025,94	9,26	37.338,88



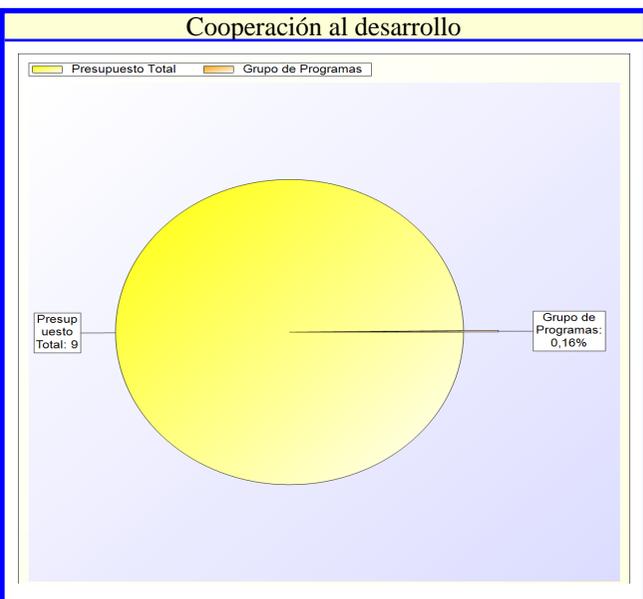
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2319 Cooperación al desarrollo

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

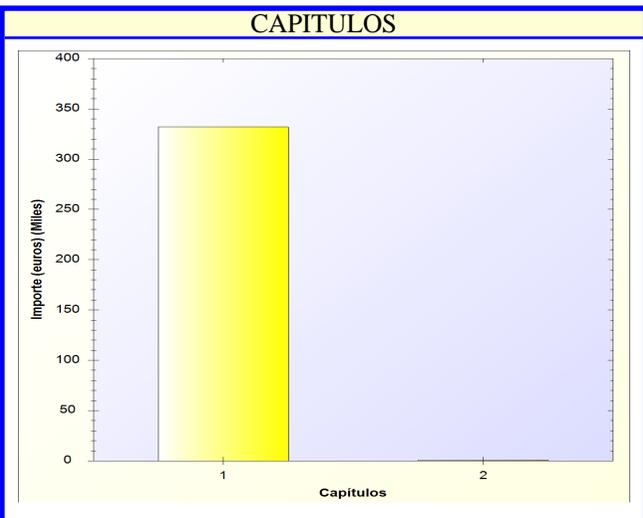
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Cooperación al desarrollo Transferencias destinadas a la Cooperación al Desarrollo y agentes	0.1652	49000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL CAP. 4	100.0000 %	0.1652	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

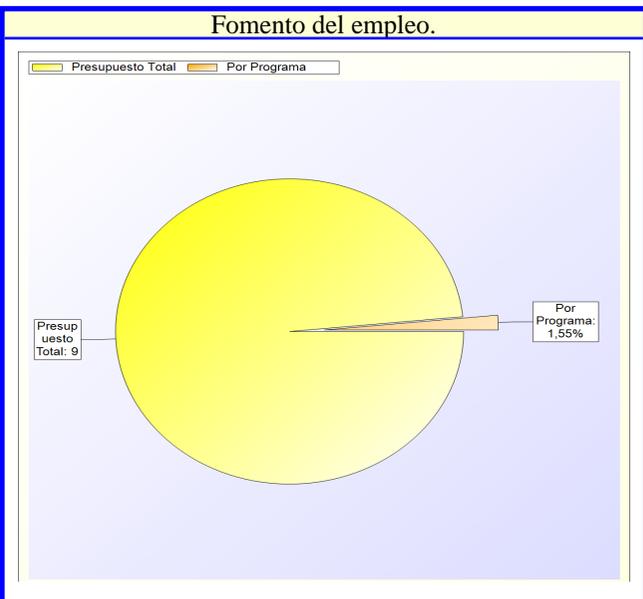


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



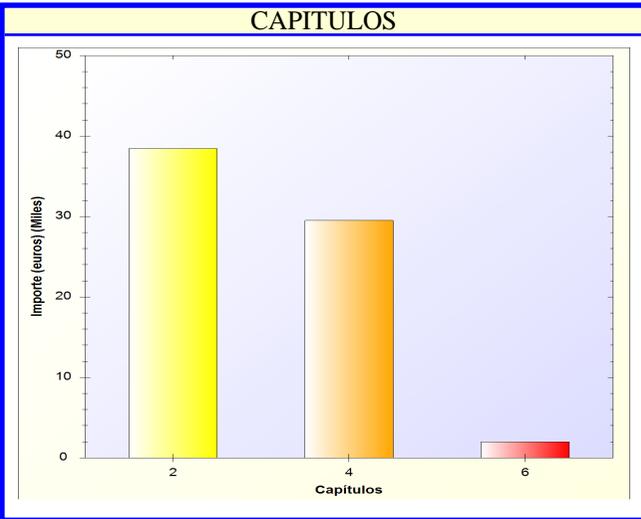
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Fomento del empleo. Retribuciones básicas	0.0540	120	11.441,07	5,83	10.810,87	8,49	10.546,16
Fomento del empleo. Retribuciones complementarias	0.0585	121	12.383,23	2,98	12.024,36	5,57	11.729,94
Fomento del empleo..Laboral temporal: Plan de Empleo Local	1.0859	13104	230.000,00	0,00	230.000,00	206,67	75.000,00
Fomento del empleo. Gratificaciones	0.0028	151	600,00	-	0,00	-	0,00
Fomento del empleo..Seguridad Social	0.0357	16000	7.571,36	6,27	7.124,60	8,94	6.950,14
Fomento del empleo..Seguridad Social: Plan de Empleo Local	0.3305	1600004	70.000,00	0,00	70.000,00	180,00	25.000,00
TOTAL CAP. 1	99,7296 %	1.5675	331.995,66	0,62	329.959,83	156,91	129.226,24
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Fomento del empleo. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fomento del empleo. Servicios de Telecomunicaciones	0.0024	22200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Fomento del empleo. Otros gastos diversos	0.0009	22599	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Fomento del empleo. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Fomento del empleo. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	0,2704 %	0,0042	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			332.895,66	0,62	330.859,83	155,83	130.126,24

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	31 Sanidad.
	311 Protección de la salubridad pública



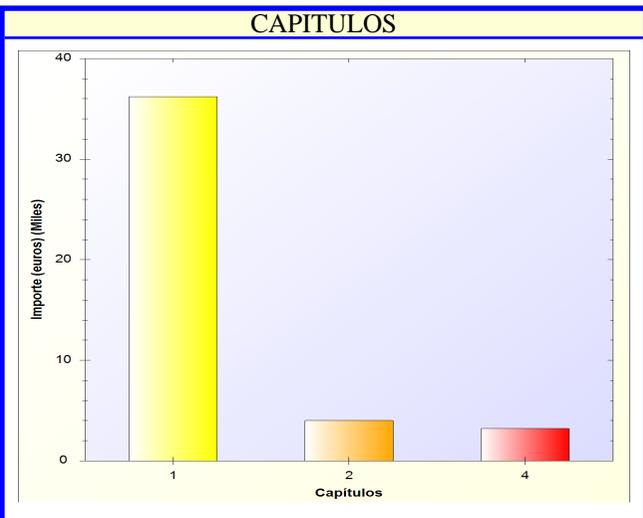
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Protección de la salubridad pública.Combustibles y carburantes	0.0021	22103	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Protección de la salubridad pública. Manutención de animales	0.0472	22113	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Protección de la salubridad pública. Otros gastos diversos	0.0661	22699	14.000,00	-18,79	17.240,00	124,36	6.240,00
	0.0000	2269906	0,00	-	0,00	-100,00	1.000,00
Protección de la salubridad pública. Servicios de desratización, desratización y desinfección	0.0661	2279903	14.000,00	0,00	14.000,00	21,74	11.500,00
TOTAL CAP. 2	54.9678 %		38.450,00	-7,77	41.690,00	31,72	29.190,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Protección de la salubridad pública Subvención Asociación Protectora Animales y Plantas	0.1275	48934	27.000,00	8,00	25.000,00	17,39	23.000,00
Protección de la salubridad pública Subvención Asociación Protectora Refugio Los Abuelos	0.0118	48935	2.500,00	25,00	2.000,00	66,67	1.500,00
TOTAL CAP. 4	42.1730 %		29.500,00	9,26	27.000,00	20,41	24.500,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Protección de la salubridad pública.Equipamiento Gateras	0.0094	6220335	2.000,00	0,00	2.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	2.8592 %		2.000,00	0,00	2.000,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			69.950,00	-1,05	70.690,00	30,28	53.690,00



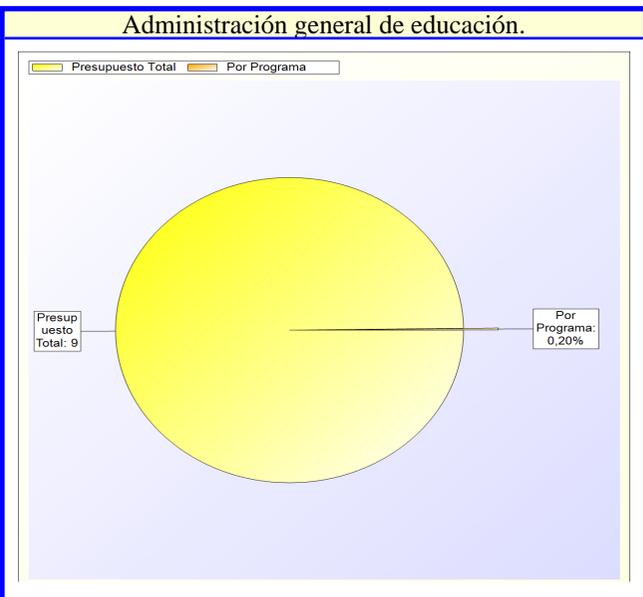
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



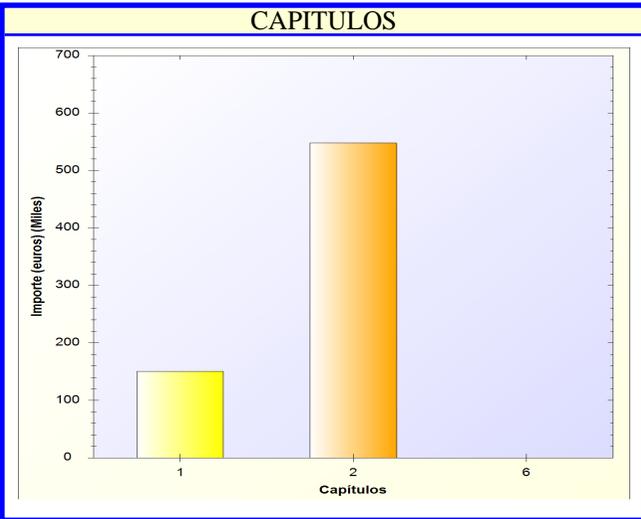
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración general de educación (Colegios) Laboral temporal	0.1295	131	27.420,74	2,98	26.626,21	5,57	25.974,25
Administración general de educación (Colegios) Seguridad Social	0.0415	16000	8.781,20	1,16	8.680,14	3,70	8.467,61
TOTAL CAP. 1	83.4109 %		36.201,94	2,54	35.306,35	5,11	34.441,86
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administración general de educación..Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración general de educación..Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración general de educación..Otros gastos diversos	0.0179	22699	3.800,00	8,57	3.500,00	90,00	2.000,00
TOTAL CAP. 2	9.2162 %		4.000,00	8,11	3.700,00	81,82	2.200,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Administración general de educación.Subvención AMPAS	0.0151	48960	3.200,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	7.3729 %		3.200,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			43.401,94	11,27	39.006,35	18,45	36.641,86



PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	32 Educación.
	323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.2185	120	46.281,39	-4,38	48.400,34	-1,98	47.215,24
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.2210	121	46.806,62	15,22	40.623,86	18,11	39.629,17
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0848	131	17.952,42	53,86	11.667,83	57,72	11.382,14
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0229	150	4.844,60	38,42	3.500,00	743,42	574,40
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0024	151	500,00	-16,67	600,00	150,00	200,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.1608	16000	34.062,72	26,94	26.834,26	30,12	26.177,21
TOTAL CAP. 1	21,5401 %		150.447,75	14,30	131.626,29	20,19	125.178,16
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0708	21200	15.000,00	25,00	12.000,00	50,00	10.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0014	21300	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0002	22104	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0000	22200	0,00	-100,00	700,00	-100,00	700,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	2.4936	22700	528.155,00	18,42	446.000,00	0,60	525.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0189	2279900	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación	0.0009	2279902	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 2	78,4312 %	2,5864	547.805,00	18,23	463.350,00	1,38	540.350,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial.	0.0009	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0,0286 %	0,0009	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			698.452,75	17,35	595.176,29	4,92	665.728,16

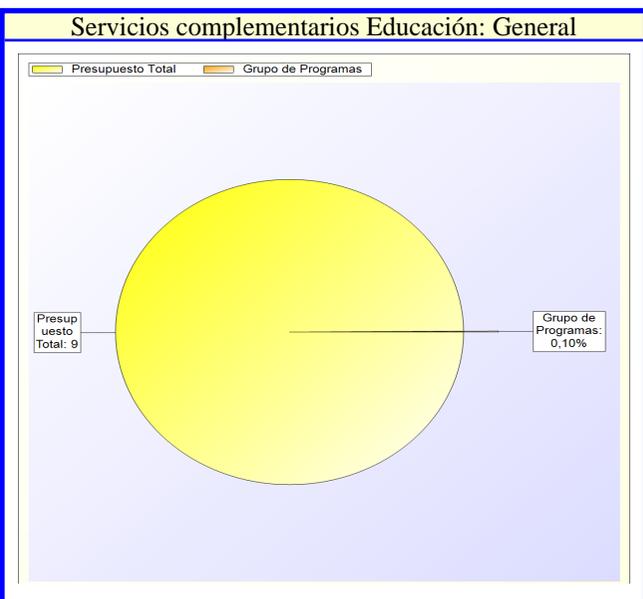
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3260 Servicios complementarios Educación: General

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

OBJETIVOS	FUNCIONES

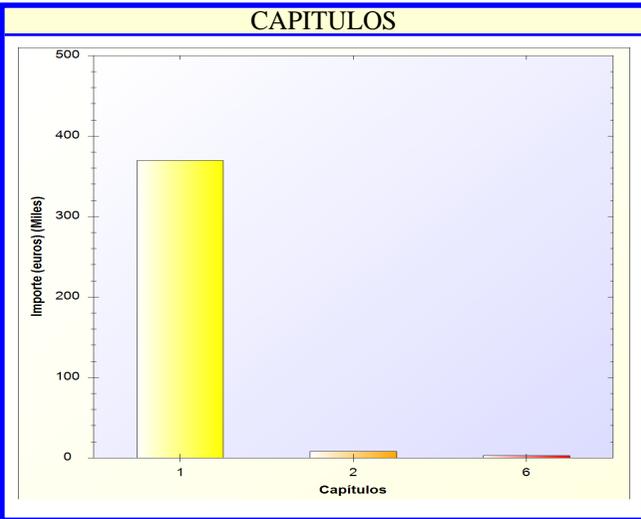
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Servicios complementarios Educación: General Premios, becas y pensiones de estudio e	0.0590	48100	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
Servicios complementarios Educación: General Becas desplazamiento para estudiantes	0.0354	48101	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
Servicios complementarios Educación: General Premios alumnos de Bachillerato	0.0057	48102	1.200,00	0,00	1.200,00	20,00	1.000,00	
TOTAL CAP. 4	100.0000 %		21.200,00	0,00	21.200,00	0,95	21.000,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			21.200,00	0,00	21.200,00	0,95	21.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3261 Escuela de Música

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



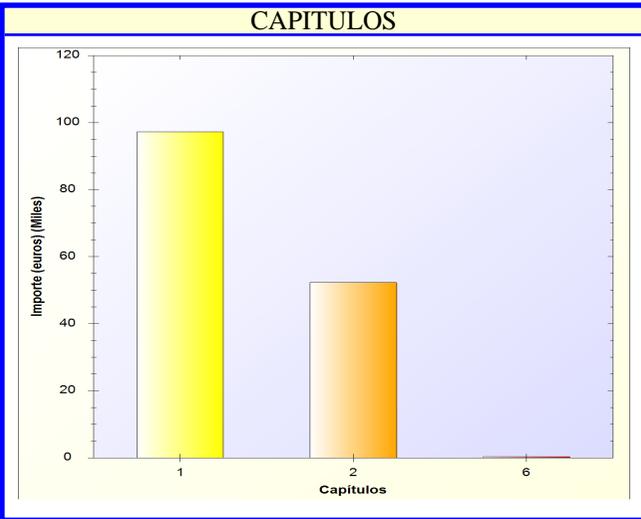
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Escuela de Música.Laboral Fijo	0.2379	130	50.390,51	2,28	49.266,03	4,85	48.059,73	
Escuela de Música.Laboral temporal	1.0843	131	229.655,96	10,84	207.204,28	13,62	202.130,80	
Escuela de Música.Seguridad Social	0.4238	16000	89.762,43	9,58	81.912,75	12,33	79.907,08	
TOTAL CAP. 1	97.1114 %	1.7460	369.808,90	9,29	338.383,06	12,03	330.097,61	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Escuela de Música.Edificios y otras construcciones	0.0033	21200	700,00	40,00	500,00	40,00	500,00	
Escuela de Música.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0009	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Escuela de Música.Mobiliario y enseres	0.0014	21500	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Escuela de Música.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Escuela de Música.Otro inmovilizado material	0.0014	21900	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Escuela de Música.Ordinario no inventariable	0.0024	22000	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Escuela de Música.Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Escuela de Música.Vestuario	0.0009	22104	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Escuela de Música.Productos alimenticios	0.0017	22105	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
Escuela de Música.Productos de limpieza y aseo	0.0024	22110	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Escuela de Música.Servicios de telecomunicaciones	0.0099	22200	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
Escuela de Música.Atenciones protocolarias y representativas	0.0002	22601	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Escuela de Música.Otros gastos diversos	0.0047	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Escuela de Música.Mantenimiento de Ascensores	0.0033	2279900	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
Escuela de Música.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0024	2279902	500,00	0,00	500,00	900,00	500,00	
Escuela de Música.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0019	2279905	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
TOTAL CAP. 2	2.1008 %	0.0378	8.000,00	2,56	7.800,00	8,84	7.350,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Escuela de Música.Climatización Sala de Danza	0.0000	6230131	0,00	-100,00	1.000,00	-	0,00	
Escuela de Música.Adquisición de Instrumentos musicales	0.0142	62909	3.000,00	50,00	2.000,00	500,00	500,00	
TOTAL CAP. 6	0.7878 %	0.0142	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			380.808,90	9,06	349.183,06	12,68	337.947,61	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

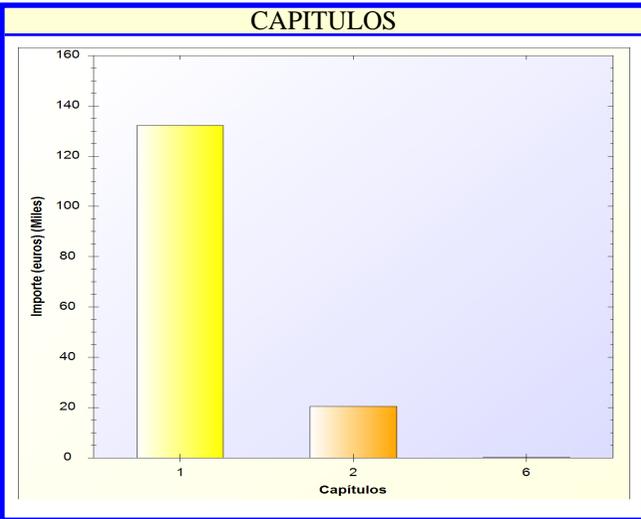


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General de Cultura. Retribuciones básicas	0.1272	120	26.932.27	-58.53	64.951.76	-57.49	63.361.40	
Administración General de Cultura. Retribuciones complementarias	0.1408	121	29.830.77	-47.37	56.676.86	-46.05	55.289.10	
Administración General de Cultura. Laboral temporal	0.0570	131	12.080.54	-22.83	15.654.95	-17.94	14.544.30	
Administración General de Cultura. Productividad	0.0268	150	5.678.42	170.40	2.100.00	177.82	2.043.90	
Administración General de Cultura. Gratificaciones	0.0165	151	3.500.00	-22.22	4.500.00	-22.22	4.500.00	
Administración General de Cultura. Seguridad Social	0.0906	16000	19.186.20	-48.48	37.237.59	-46.84	36.088.70	
TOTAL CAP. 1	64.9101 %		97.208.20	-46.33	181.121.16	-44.71	175.827.40	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración General de Cultura. Edificios y otras construcciones	0.0094	21200	2.000.00	-33.33	3.000.00	-60.00	5.000.00	
Administración General de Cultura. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0014	21300	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
Administración General de Cultura. Mobiliario y enseres	0.0009	21500	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
Administración General de Cultura. Equipamiento para procesos de información	0.0009	21600	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
Administración General de Cultura. Otro inmovilizado material	0.0009	21900	200.00	-92.59	2.700.00	0.00	200.00	
Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable	0.0038	22000	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	
Administración General de Cultura. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0038	22001	800.00	300.00	200.00	-82.22	4.500.00	
Administración General de Cultura. Material, informático no inventariable	0.0024	22002	500.00	-50.00	1.000.00	-50.00	1.000.00	
Administración General de Cultura. Vestuario	0.0002	22104	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
Administración General de Cultura. Productos alimenticios	0.0017	22105	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
Administración General de Cultura. Productos de limpieza y aseo	0.0031	22110	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	
Administración General de Cultura. Servicios de Telecomunicaciones	0.0189	22200	4.000.00	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00	
Administración General de Cultura. Atenciones protocolarias y representativas	0.0002	22601	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
Administración General de Cultura. Publicidad y propaganda	0.0005	22602	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
Administrac. Gral.Cultura. Actividades culturales: Entradas de otros espectáculo	0.0161	2260900	3.400.00	0.00	3.400.00	0.00	3.400.00	
Administración General de Cultura. Gastos diversos	0.0944	2260903	20.000.00	0.00	20.000.00	-28.57	28.000.00	
Administración General de Cultura. Actividades culturales: Gastos de exposiciones	0.0038	2260904	800.00	-11.11	900.00	-11.11	900.00	
Administración General de Cultura. Actividades culturales: Talleres y materiales de los mismos	0.0118	2260911	2.500.00	25.00	2.000.00	25.00	2.000.00	
Administración General de Cultura. Actividades culturales: Certámenes de Pintura Nacional y	0.0637	2260912	13.500.00	10.66	12.200.00	-	0.00	
Administración General de Cultura. Seguridad	0.0028	22701	600.00	0.00	600.00	50.00	400.00	
Administración General de Cultura. Mantenimiento de Ascensores	0.0033	2279900	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	
Administración General de Cultura. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
Administración General de Cultura. Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0009	2279905	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
Administración General de Cultura. Del personal no directivo	0.0005	23020	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
Administración General de Cultura. Del personal no directivo	0.0007	23120	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
TOTAL CAP. 2	34.8896 %	0.2467	52.250.00	-3.15	53.950.00	-2.06	53.350.00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Administración General de Cultura. Mobiliario y enseres	0.0014	62500	300.00	-	0.00	-	0.00	
TOTAL CAP. 6	0.2003 %	0.0014	300.00	-	0.00	-	0.00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			149.758,20	-36,29	235.071,16	-34,65	229.177,40	

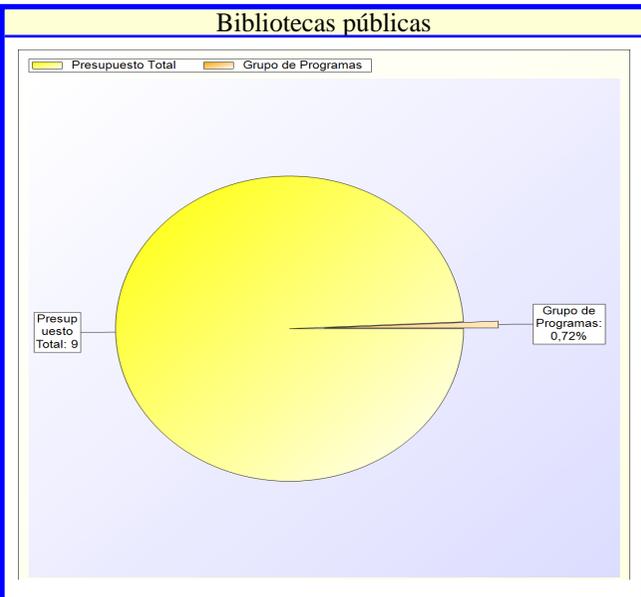
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3321 Bibliotecas públicas

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	332 Bibliotecas y Archivos.



OBJETIVOS	FUNCIONES

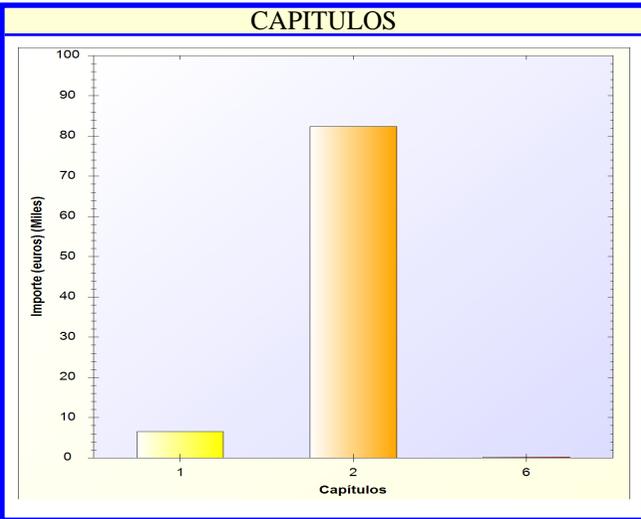


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Bibliotecas públicas. Retribuciones básicas	0.1450	120	30.715,04	1,64	30.218,00	4,20	29.478,10
Bibliotecas públicas. Retribuciones complementarias	0.1396	121	29.558,93	2,98	28.702,31	5,57	27.999,52
Bibliotecas públicas. Laboral temporal	0.1981	131	41.953,21	-3,21	43.344,72	1,28	41.424,97
Bibliotecas públicas. Seguridad Social	0.1416	16000	29.995,12	-2,81	30.861,81	0,57	29.826,49
TOTAL CAP. 1	86.4637 %	0.6243	132.222,30	-0,68	133.126,84	2,71	128.729,08
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Bibliotecas públicas. Mobiliario y enseres	0.0009	21500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Bibliotecas públicas. Equipamiento para procesos de información	0.0007	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Bibliotecas públicas. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Bibliotecas públicas. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0614	22001	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Bibliotecas públicas. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Bibliotecas públicas. Otros suministros	0.0002	22199	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Bibliotecas públicas. Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	22200	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Bibliotecas públicas. Informáticas	0.0005	22203	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Bibliotecas públicas. Actividades culturales: Talleres y materiales de los mismos	0.0236	2260911	5.000,00	0,00	5.000,00	25,00	4.000,00
Bibliotecas públicas. Otros gastos diversos	0.0009	22699	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Bibliotecas públicas. Seguridad	0.0064	22701	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Bibliotecas públicas. Del personal no directivo	0.0007	23020	150,00	200,00	50,00	200,00	50,00
Bibliotecas públicas. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	13.4055 %	0.0968	20.500,00	0,49	20.400,00	5,67	19.400,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Bibliotecas públicas. Mobiliario y enseres	0.0009	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 6	0.1308 %	0.0009	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			152.922,30	-0,52	153.726,84	3,10	148.329,08

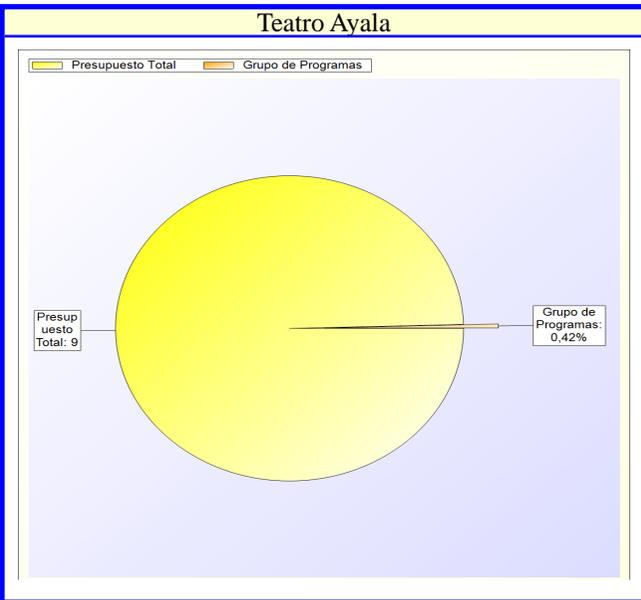
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3330 Teatro Ayala

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

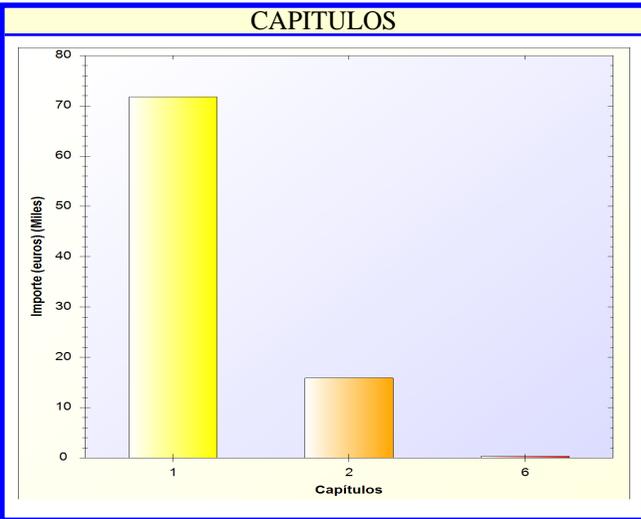


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Teatro Ayala.Gratificaciones	0.0307	151	6.500,00	-7,14	7.000,00	-7,14	7.000,00
TOTAL CAP. 1	7.2966 %	0.0307	6.500,00	-7,14	7.000,00	-7,14	7.000,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Teatro Ayala.Edificios y otras construcciones	0.0024	21200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Teatro Ayala.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0028	21300	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Teatro Ayala.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Teatro Ayala.Equipamiento para procesos de información	0.0024	21600	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Teatro Ayala.Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Teatro Ayala.Combustibles y carburantes	0.0165	22103	3.500,00	-12,50	4.000,00	75,00	2.000,00
Teatro Ayala.Vestuario	0.0024	22104	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Teatro Ayala.Productos alimenticios	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Teatro Ayala.Productos de limpieza y aseo	0.0002	22110	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Teatro Ayala.Informáticas	0.0009	22203	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Teatro Ayala.Compañías de teatro y música	0.2597	2260901	55.000,00	10,00	50.000,00	10,00	50.000,00
Teatro Ayala.Otros gastos diversos	0.0009	22699	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Teatro Ayala.Trabajos de sonorización, iluminación e imagen	0.0897	2270608	19.000,00	0,00	19.000,00	72,73	11.000,00
Teatro Ayala.Servicios de recaudación a favor de la entidad	0.0047	22708	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Teatro Ayala.Mantenimiento de Ascensores	0.0039	2279900	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00
Teatro Ayala.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0009	2279902	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL CAP. 2	92.4788 %	0.3890	82.382,00	5,78	77.882,00	21,36	67.882,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Teatro Ayala.Mobiliario y enseres	0.0009	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Teatro Ayala.Gobelin para proyección de imágenes. Teatro Ayala	0.0000	62943	0,00	-100,00	3.000,00	-100,00	2.000,00
TOTAL CAP. 6	0.2245 %	0.0009	200,00	-93,75	3.200,00	-90,91	2.200,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			89.082,00	1,14	88.082,00	15,57	77.082,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

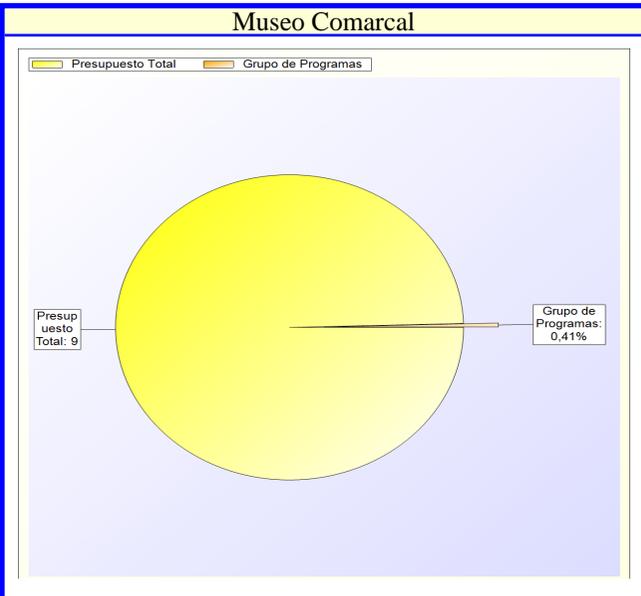
PROGRAMA 3331 Museo Comarcal

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



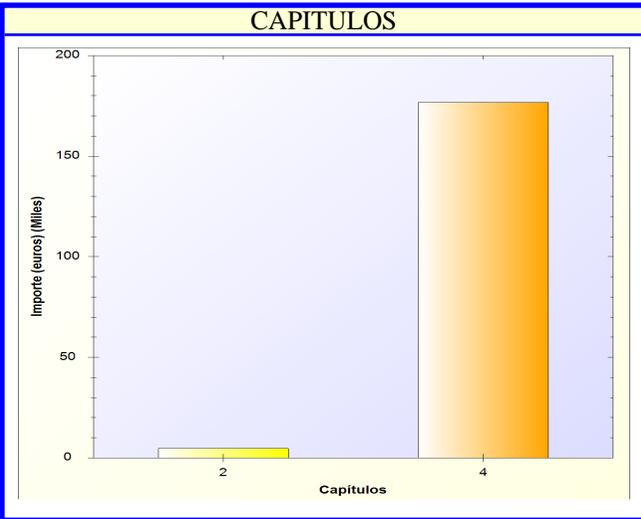
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Museo Comarcal Laboral temporal	0.2544	131	53.890,53	3,96	51.837,92	6,57	50.568,64	
Museo Comarcal Gratificaciones	0.0024	151	512,50	2,50	500,00	-	0,00	
Museo Comarcal Seguridad Social	0.0820	16000	17.360,52	4,40	16.628,37	7,02	16.221,22	
TOTAL CAP. 1	81.6018 %		71.763,55	4,06	68.966,29	7,45	66.789,86	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Museo Comarcal Edificios y otras construcciones	0.0094	21200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Museo Comarcal Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0047	21300	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00	
Museo Comarcal Equipamiento para procesos de información	0.0007	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Museo Comarcal Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Museo Comarcal Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0212	22001	4.500,00	0,00	4.500,00	8,900,00	50,00	
Museo Comarcal Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Museo Comarcal Vestuario	0.0024	22104	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Productos alimenticios : agua	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Museo Comarcal Servicios de Telecomunicaciones	0.0047	22200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Museo Comarcal Publicidad y propaganda	0.0071	22602	1.500,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00	
Museo Comarcal Otros gastos diversos	0.0047	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Museo Comarcal Seguridad	0.0019	22701	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Museo Comarcal Mantenimiento de Ascensores	0.0049	2279900	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	
Museo Comarcal Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0118	2279902	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
TOTAL CAP. 2	18.0570 %	0.0750	15.880,00	3,25	15.380,00	59,92	9.930,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Museo Comarcal Mobiliario y enseres	0.0014	62500	300,00	-40,00	500,00	20,00	250,00	
Museo Comarcal Sistema de control de entradas	0.0000	62607	0,00	-100,00	4.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.3411 %	0.0014	300,00	-93,33	4.500,00	20,00	250,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			87.943,55	-1,02	88.846,29	14,26	76.969,86	

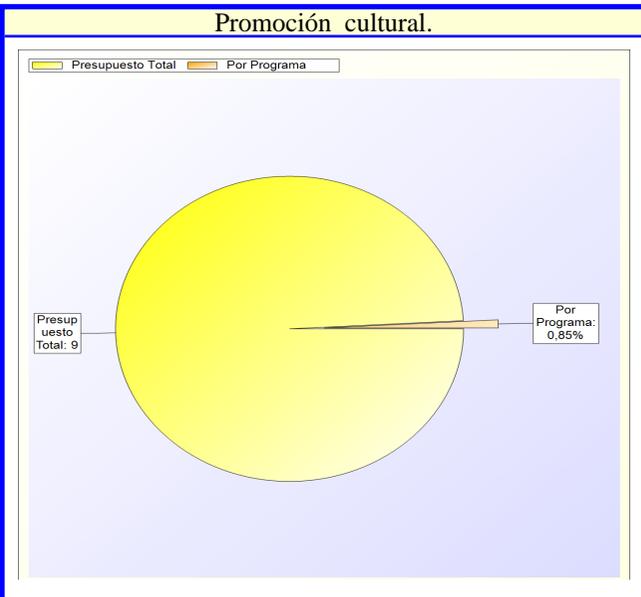


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	334 Promoción cultural.



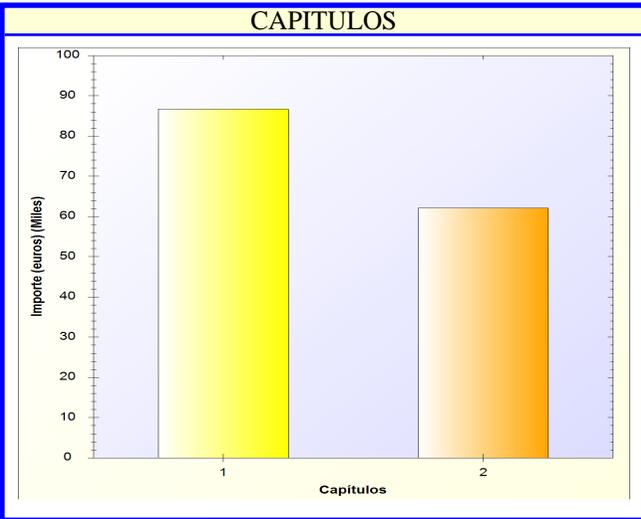
OBJETIVOS	FUNCIONES



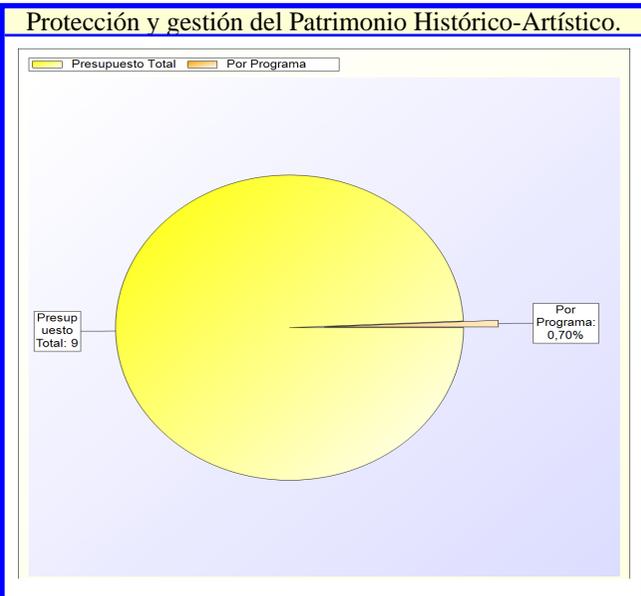
CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Promoción cultural. Otro inmovilizado material	0.0071	21900	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Promoción cultural. Vestuario	0.0123	22104	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
Promoción cultural. Otros gastos diversos	0.0024	22699	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Promoción cultural. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	2.5904 %		4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Promoción cultural.Subvenciones a entidades deportivas, culturales y sociales	0.0132	48910	2.800,00	-12,50	3.200,00	16,67	2.400,00	
Promoción cultural. Coro Molto Vivace	0.0255	48920	5.409,12	0,00	5.409,12	0,00	5.409,12	
Promoción cultural. Banda municipal de musica de Daimiel	0.5381	48921	113.977,49	0,00	113.977,49	-10,04	126.693,59	
Promoción cultural. Asociación Folclorica Virgen de las Cruces	0.0519	48922	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
Promoción cultural. Junta de Hermandades de Semana Santa	0.0921	48923	19.500,00	0,00	19.500,00	198,97	6.522,50	
Promoción cultural. Subvención: Hermandad Virgen de las Cruces	0.0541	48924	11.450,00	0,00	11.450,00	-4,18	11.950,00	
Promoción cultural. Subvención: Coro de Cámara Laminium	0.0142	48926	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Promoción cultural. Subvencion: Banda de Cornetas y Tambores	0.0094	48927	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Promoción cultural.Subvención Asociación Daimieleños Residentes en Valencia	0.0047	48937	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Promoción cultural.Subvención Asociación Daimieleños Residentes en Vilassar Mar	0.0047	48938	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Promoción cultural. Subvención Asociación Daimieleña Astronomía	0.0038	48939	800,00	60,00	500,00	60,00	500,00	
Promoción cultural. Subvención Hermandad San Isidro Labrador	0.0033	48942	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
Promoción cultural. Subvención Asociación Coro Romero Virgen de la Cabeza	0.0024	48944	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Promoción cultural.Asociación Cultural Venta Borondo	0.0047	48984	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Promoción cultural. Subvención: Asociación Daimieleños Residentes en Madrid	0.0047	48986	1.000,00	-	0,00	-	0,00	
Promoción cultural.Subvención: Ars Artium	0.0028	48987	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
Promoción cultural.Subvención Hermandad Virgen de la Cabeza	0.0047	48999	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	97.4096 %	0.8344	176.736,61	0,51	175.836,61	1,41	174.275,21	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			181.436,61	0,50	180.536,61	1,38	178.975,21	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

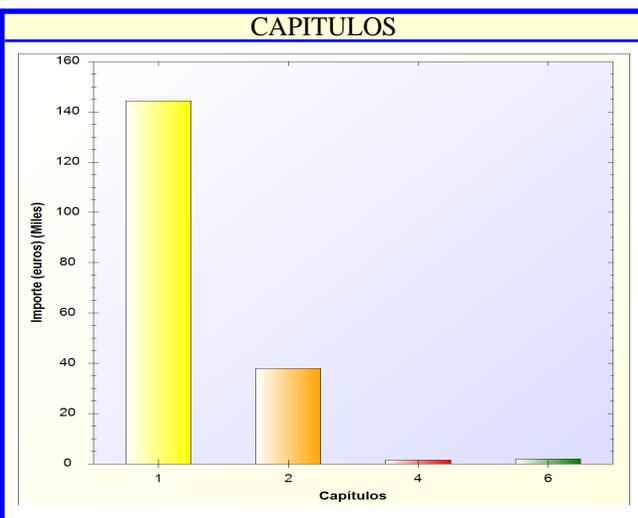


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Laboral temporal: Motilla del Azuer	0.3099	13105	65.635,47	-1,11	66.369,32	3,11	63.657,52	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Seguridad Social: Motilla del Azuer	0.0994	1600005	21.050,81	-2,99	21.698,93	1,14	20.813,37	
TOTAL CAP. 1	58.2623 %		86.686,28	-1,57	88.068,25	2,62	84.470,89	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Edificios y otras construcciones	0.0118	21200	2.500,00	25,00	2.000,00	66,67	1.500,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Mantenimiento y reparación "Venta de	0.0142	21203	3.000,00	-70,00	10.000,00	-70,00	10.000,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Material de transporte	0.0047	21400	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Equipamiento para procesos de	0.0017	21600	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Prensa, revistas, libros y otras	0.0175	22001	3.700,00	146,67	1.500,00	-	0,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Combustibles y carburantes	0.0094	22103	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Vestuario	0.0038	22104	800,00	300,00	200,00	300,00	200,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Entes Privados	0.1605	22303	34.000,00	0,00	34.000,00	30,77	26.000,00	
Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico. Otros gastos diversos	0.0142	22699	3.000,00	-40,00	5.000,00	20,00	2.500,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Trabajos de investigación geofísica,	0.0283	2270613	6.000,00	20,00	5.000,00	33,33	4.500,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Contrato trabajos de rehabilitación y	0.0264	2279931	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	41.7377 %	0.2932	62.100,00	-7,04	66.800,00	15,43	53.800,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			148.786,28	-3,93	154.868,25	7,60	138.270,89	

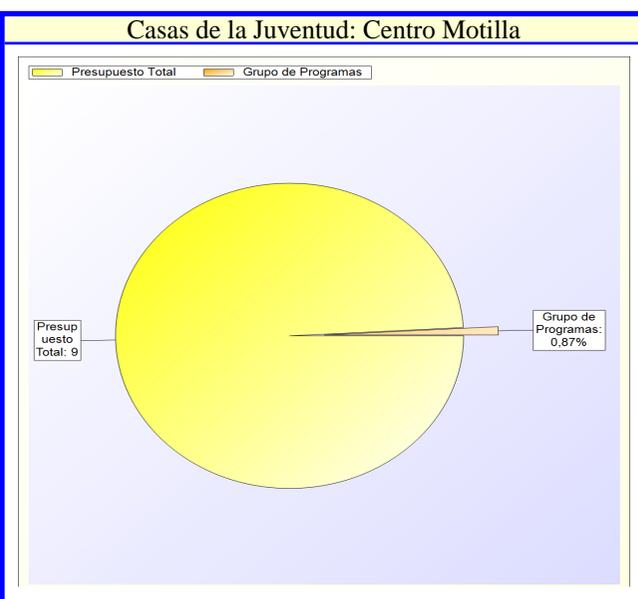
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3370 Casas de la Juventud: Centro Motilla

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.



OBJETIVOS	FUNCIONES

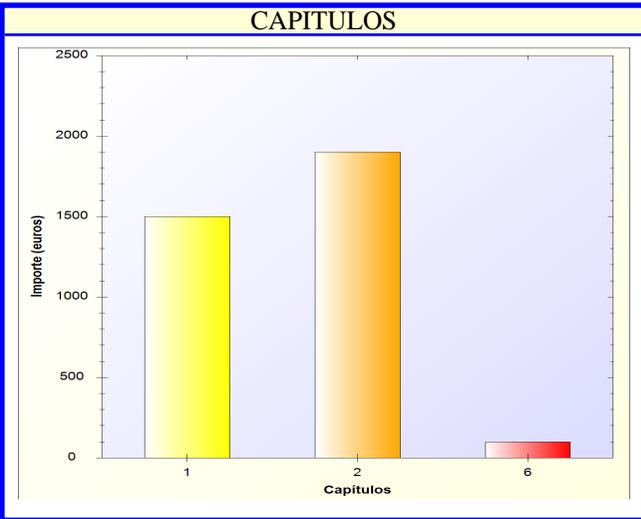


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Laboral Fijo	0.1674	130	35.450,07	2,99	34.422,14	5,57	33.579,30
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Laboral temporal	0.3471	131	73.521,29	-7,34	79.343,37	-5,01	77.400,61
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Gratificaciones	0.0014	151	300,00	-57,14	700,00	50,00	200,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Seguridad Social	0.1660	16000	35.151,07	-4,15	36.674,49	-1,75	35.776,50
TOTAL CAP. 1	77,7257 %		144.422,43	-4,44	151.140,00	-1,72	146.956,41
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Edificios y otras construcciones	0.0071	21200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento y reparac.: Punto de Encuentro Juvenil	0.0142	21202	3.000,00	-80,00	15.000,00	-80,00	15.000,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0009	21300	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Ordinario no inventariable	0.0019	22000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Material, informático no inventariable	0.0007	22002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Productos alimenticios	0.0014	22105	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Productos de limpieza y aseo	0.0019	22110	400,00	-33,33	600,00	-33,33	600,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Servicios de Telecomunicaciones	0.0179	22200	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Gastos Centro Punto Joven	0.0000	2260811	0,00	-100,00	200,00	-100,00	200,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Otros gastos diversos	0.0283	22699	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Programa Actividades Juveniles "Generación Z"	0.0236	2269905	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Seguridad	0.0025	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Estudios y trabajos técnicos	0.0008	22706	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Trabajos otras empresas: Mantenimiento Punto Encuentro	0.0708	22714	15.000,00	0,00	15.000,00	25,00	12.000,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Ascensores	0.0035	2279900	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0009	2279902	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0009	2279905	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	20,3907 %	0,1789	37.888,00	-24,43	50.138,00	-19,62	47.138,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Asociación de la Puerta de Hades	0.0071	48974	1.500,00	0,00	1.500,00	50,00	1.000,00
TOTAL CAP. 4	0,8073 %	0,0071	1.500,00	0,00	1.500,00	50,00	1.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Casas de la Juventud: Centro Motilla.Mobiliario v enseres	0.0094	62500	2.000,00	900,00	200,00	900,00	200,00
TOTAL CAP. 6	1,0764 %	0,0094	2.000,00	900,00	200,00	900,00	200,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			185.810,43	-8,46	202.978,00	-4,86	195.294,41

PRESUPUESTO DE GASTOS

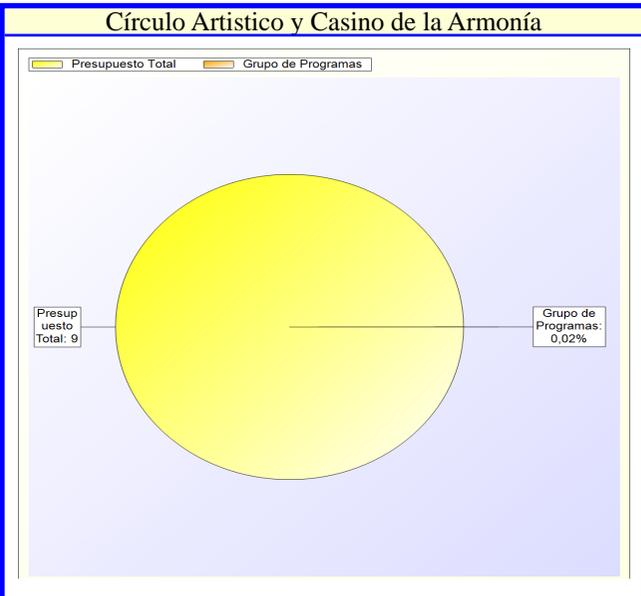
PROGRAMA 3371 Círculo Artístico y Casino de la Armonía

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Laboral temporal	0.0000	131	0,00	-100,00	3.342,02	-	0,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Gratificaciones	0.0071	151	1.500,00	-	0,00	-	0,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Seguridad Social	0.0000	16000	0,00	-100,00	1.089,48	-	0,00
TOTAL CAP. 1	42.8571 %		1.500,00	-66,15	4.431,50	-	0,00
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Edificios y otras construcciones	0.0009	21200	200,00	0,00	200,00	-	0,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	-	0,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Productos de limpieza y aseo	0.0024	22110	500,00	0,00	500,00	-	0,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Otros gastos diversos	0.0047	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00
Círculo Artístico y Casino de la Armonía Mantenimiento de Climatización v Calefacción	0.0005	2279902	100,00	0,00	100,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	54.2857 %		1.900,00	0,00	1.900,00	-	0,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Círculo Artístico y Casino de la Armonía.Equipamiento Círculo Artístico y Casino de la Armonía	0.0005	62514	100,00	-96,67	3.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	2.8571 %		100,00	-96,67	3.000,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			3.500,00	-62,49	9.331,50	-	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

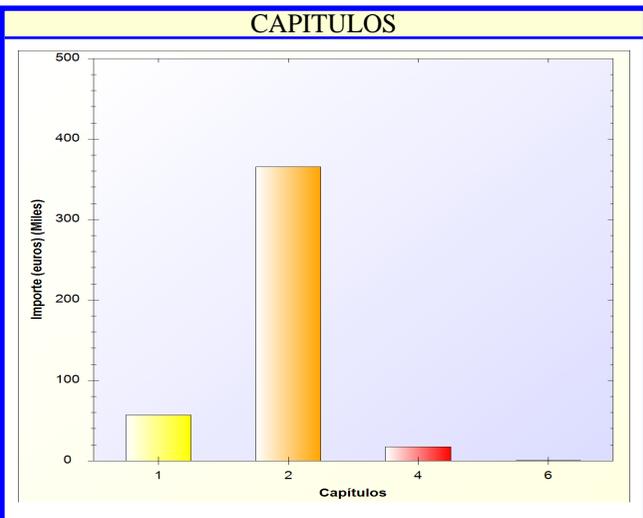
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Fiestas populares y festejos. Laboral temporal	0.1304	131	27.620,11	4,83	26.348,08	7,46	25.702,93
Fiestas populares y festejos. Gratificaciones	0.0968	151	20.500,00	2,50	20.000,00	2,50	20.000,00
Fiestas populares y festejos. Seguridad Social	0.0417	16000	8.832,91	2,83	8.589,47	5,42	8.379,16
TOTAL CAP. 1	12.9360 %		56.953,02	3,67	54.937,55	5,31	54.082,09
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0708	20300	15.000,00	0,00	15.000,00	200,00	5.000,00
Fiestas populares y festejos. Arrendamientos de otro inmovilizado material	0.0094	20800	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Fiestas populares y festejos. Edificios y otras construcciones	0.0236	21200	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	2.000,00
Fiestas populares y festejos. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0142	21300	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fiestas populares y festejos. Material de transporte	0.0021	21400	450,00	0,00	450,00	800,00	50,00
Fiestas populares y festejos. Equipamiento para procesos de información	0.0014	21600	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Fiestas populares y festejos. Otro inmovilizado material	0.0014	21900	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Fiestas populares y festejos. Ordinario no inventariable	0.0007	22000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Fiestas populares y festejos. Combustibles y carburantes	0.0033	22103	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Fiestas populares y festejos. Vestuario	0.0005	22104	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fiestas populares y festejos. Productos de limpieza y aseo	0.0019	22110	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Fiestas populares y festejos. Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	22200	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
Fiestas populares y festejos. Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0021	22501	450,00	28,57	350,00	28,57	350,00
Fiestas populares y festejos. Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	22601	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fiestas populares y festejos. Publicidad y propaganda	0.0283	22602	6.000,00	0,00	6.000,00	200,00	2.000,00
Fiestas populares y festejos. Actividades de festejos	1.3692	22610	290.000,00	0,00	290.000,00	45,00	200.000,00
Fiestas populares y festejos. Gastos diversos: Colaboraciones de asociaciones y entidades	0.0519	2269904	11.000,00	0,00	11.000,00	57,14	7.000,00
Fiestas populares y festejos. Seguridad	0.1338	22701	28.331,00	0,00	28.331,00	0,00	28.331,00
Fiestas populares y festejos. Trabajos de sonorización, iluminación e imagen	0.0085	2270608	1.800,00	260,00	500,00	260,00	500,00
Fiestas populares y festejos. Trabajos realizados por otras empresas: Espectáculos Taurinos	0.0000	2279939	0,00	-	0,00	-100,00	20.000,00
Fiestas populares y festejos. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fiestas populares y festejos. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Fiestas populares y festejos. Otras indemnizaciones	0.0005	23300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	82.9983 %	1.7252	365.414,00	0,38	364.014,00	34,04	272.614,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Fiestas populares y festejos. Subvenciones a entidades deportivas, culturales y sociales	0.0151	48910	3.200,00	0,00	3.200,00	52,38	2.100,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Peña Equina Rocinante	0.0071	48955	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Asociación Brujas Sound	0.0000	48956	0,00	-100,00	5.000,00	-100,00	5.000,00
Fiestas populares y festejos. Subvención FEDADA	0.0236	48965	5.000,00	42,86	3.500,00	150,00	2.000,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Asociación Vecinos Barrio San Roque	0.0000	48969	0,00	-	0,00	-100,00	3.000,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Asociación Vecinos Barrio San Roque	0.0071	48970	1.500,00	50,00	1.000,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos. Subvención Granja Festival	0.0000	48978	0,00	-100,00	1.000,00	-100,00	1.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS

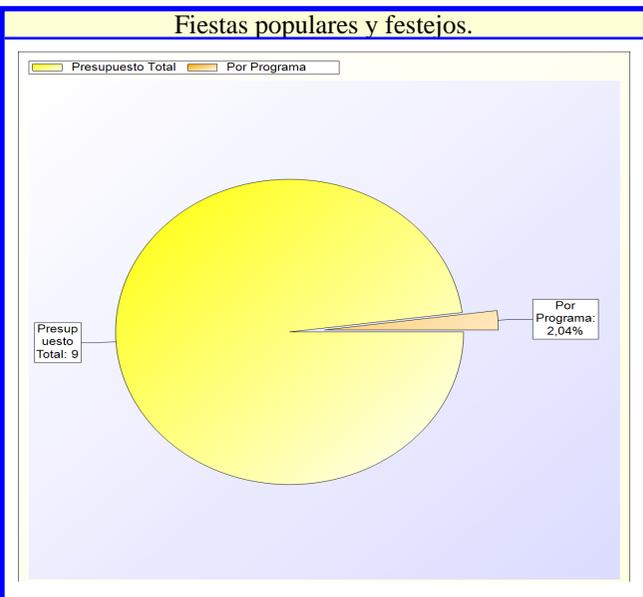
PRESUPUESTO DE GASTOS

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



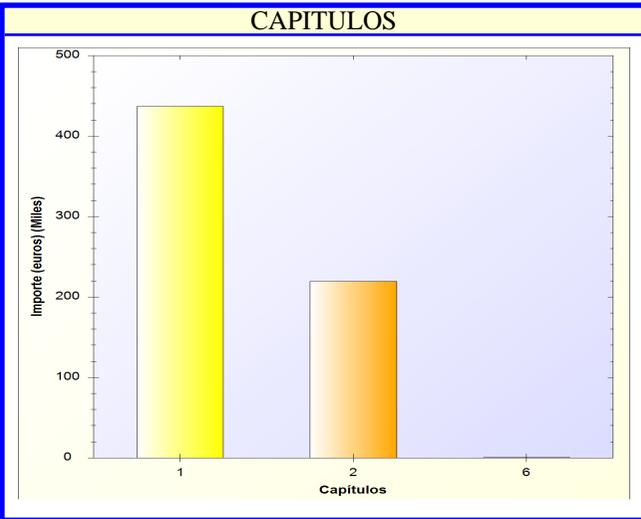
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025 EUROS	VARIACION %	AÑO 2024 EUROS	VARIACION %	AÑO 2023 EUROS
Fiestas populares y festejos.Subvención Asociación Grupo Motero Los Colaos	0.0033	48997	700,00	0,00	700,00	-	0,00
Fiestas populares y festejos.Subvención: Asociación Barrio San Isidro	0.0274	48998	5.800,00	0,00	5.800,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	4.0203 %	0.0836	17.700,00	-18.43	21.700,00	21.23	14.600,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Fiestas populares y festejos. Mobiliario	0.0009	62500	200,00	-60,00	500,00	-60,00	500,00
TOTAL CAP. 6	0.0454 %	0.0009	200,00	-60,00	500,00	-60,00	500,00
TOTALES			TOTAL 2025 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2024 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2023 EUROS
			440.267,02	-0,20	441.151,55	28,81	341.796,09

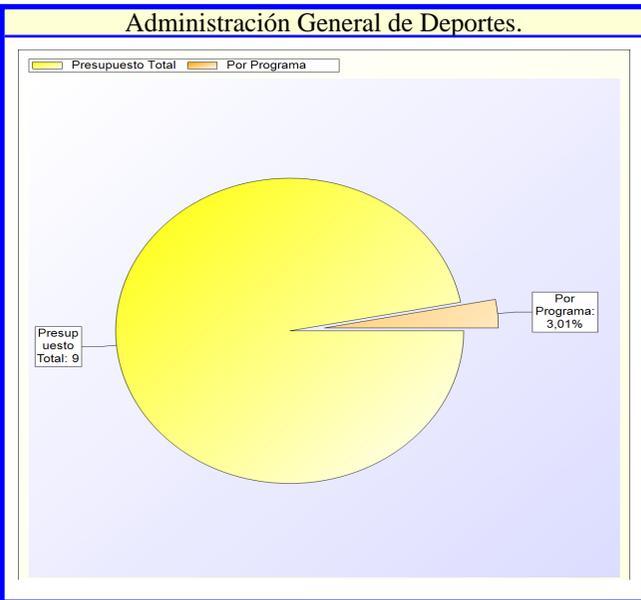


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	340 Administración General de Deportes.



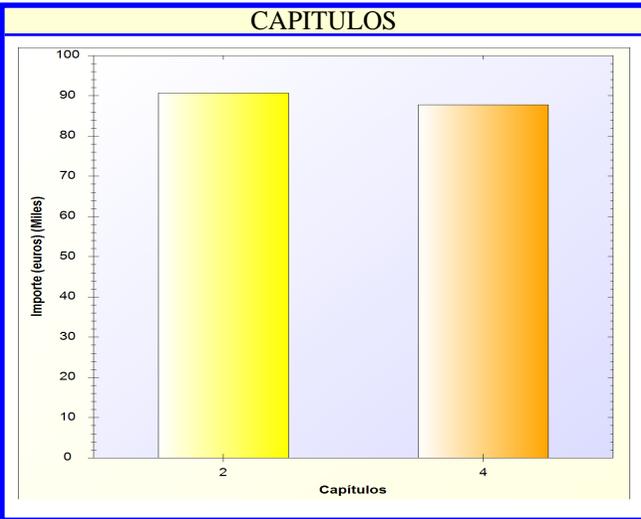
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General de Deportes. Retribuciones básicas	0.3584	120	75.917.71	4.50	72.647.96	7.12	70.869.15	
Administración General de Deportes. Retribuciones complementarias	0.3826	121	81.035.25	3.33	78.426.07	5.92	76.505.77	
Administración General de Deportes. Laboral Fijo	0.1310	130	27.749.13	1.85	27.243.97	4.41	26.576.89	
Administración General de Deportes. Laboral temporal	0.6767	131	143.331.89	-8.69	156.970.21	8.70	131.854.18	
Administración General de Deportes. Productividad	0.0499	150	10.563.49	4.99	10.061.51	7.62	9.815.15	
Administración General de Deportes. Gratificaciones	0.0179	151	3.800.00	-7.32	4.100.00	280.00	1.000.00	
Administración General de Deportes. Seguridad Social	0.4447	16000	94.188.99	-10.52	105.260.59	-1.62	95.740.53	
Administración General de Deportes. Formación y perfeccionamiento del personal	0.0010	16200	205.00	2.50	200.00	2.50	200.00	
TOTAL CAP. 1	66.5342 %		436.791.46	-3.98	454.910.31	5.87	412.561.67	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración General de Deportes. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
Administración General de Deportes. Ordinario no inventariable	0.0012	22000	250.00	-28.57	350.00	-28.57	350.00	
Administración General de Deportes. Material, informático no inventariable	0.0009	22002	200.00	-20.00	250.00	-20.00	250.00	
Administración General de Deportes. Productos alimenticios	0.0012	22105	250.00	25.00	200.00	25.00	200.00	
Administración General de Deportes. Servicios de Telecomunicaciones	0.0130	22200	2.750.00	0.00	2.750.00	0.00	2.750.00	
Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	22601	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
Administración General de Deportes. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0033	2279905	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	
Administración General de Deportes. Contrato prestación servicios.- Monitores deportivos	1.0151	2279934	215.000.00	5.97	202.881.38	40.63	152.881.38	
Administración General de Deportes. Del personal no directivo	0.0002	23020	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
Administración General de Deportes. Del personal no directivo	0.0002	23120	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
TOTAL CAP. 2	33.4277 %	1.0361	219.450.00	5.79	207.431.38	39.39	157.431.38	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Administración General de Deportes. Mobiliario	0.0012	62500	250.00	150.00	100.00	150.00	100.00	
TOTAL CAP. 6	0.0381 %	0.0012	250.00	150.00	100.00	150.00	100.00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			656.491,46	-0,90	662.441,69	15,16	570.093,05	

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



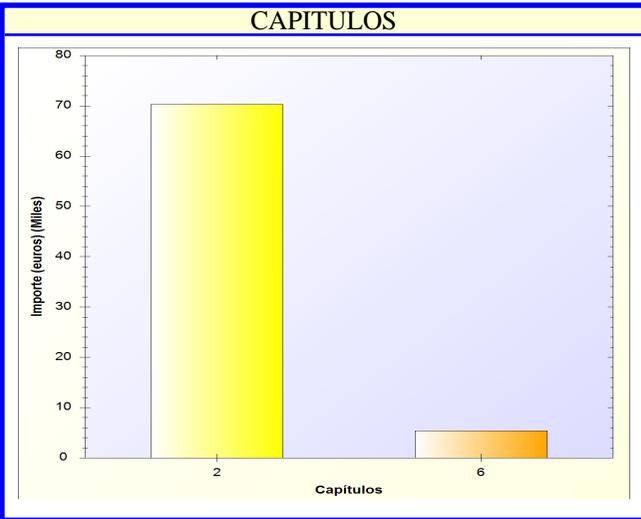
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Promoción y fomento del deporte. Atenciones protocolarias y representativas	0.0005	22601	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Promoción y fomento del deporte. Material deportivo	0.0031	2260951	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas diversas	0.0142	2260960	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas: Monitores Escuela Municipal	0.0316	2260969	6.690,94	0,00	6.690,94	0,00	6.690,94	
Promoción y fomento del deporte. Otros gastos diversos	0.0236	22699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
contrato prestacion deportes : Transporte actividades deportivas	0.3555	2279935	75.300,00	0,00	75.300,00	25,50	60.000,00	
TOTAL CAP. 2	50.8236 %		90.740,94	0,00	90.740,94	20,28	75.440,94	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Baloncesto Daimiel	0.0803	48901	17.000,00	-8,60	18.600,00	-5,56	18.000,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Balonmano Daimiel	0.0260	48902	5.500,00	-45,00	10.000,00	-26,66	7.499,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvenciones a deportistas de alto nivel	0.0283	48903	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Atletismo Saturno	0.0401	48904	8.500,00	6,25	8.000,00	41,67	6.000,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención C.D.E. El Carmen	0.0094	48905	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Ciclista Daimiel	0.0142	48906	3.000,00	50,00	2.000,00	50,00	2.000,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Racing Club Daimiel	0.0472	48907	10.000,00	-9,91	11.100,00	-4,96	10.522,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Daimiel Azuer Tennis y Padel Club	0.0113	48908	2.400,00	9,09	2.200,00	9,09	2.200,00	
Promoción y fomento del deporte..Club Natación	0.0661	48909	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
Promoción y fomento del deporte. Subvenciones en concurrencia	0.0113	48910	2.400,00	0,00	2.400,00	-33,33	3.600,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Deportivo Gimnasia Las Tablas	0.0198	48975	4.200,00	0,00	4.200,00	20,00	3.500,00	
Promoción y fomento del deporte..Subvención Club Deportivo Gimnasia Calasancias	0.0094	48976	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Promoción y fomento del deporte. Subvención Daimiel Futbol Sala	0.0283	48979	6.000,00	-25,00	8.000,00	-15,49	7.100,00	
Promoción y fomento del deporte.Subvención: Club Deportivo Daimiel Futbol Femenino	0.0109	48988	2.300,00	46,50	1.570,00	-23,33	3.000,00	
Promoción y fomento del deporte.Subvención Club Tablas Trail	0.0118	48990	2.500,00	0,00	2.500,00	66,67	1.500,00	
TOTAL CAP. 4	49.1764 %		87.800,00	-7,16	94.570,00	-1,26	88.921,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			178.540,94	-3,65	185.310,94	8,63	164.361,94	

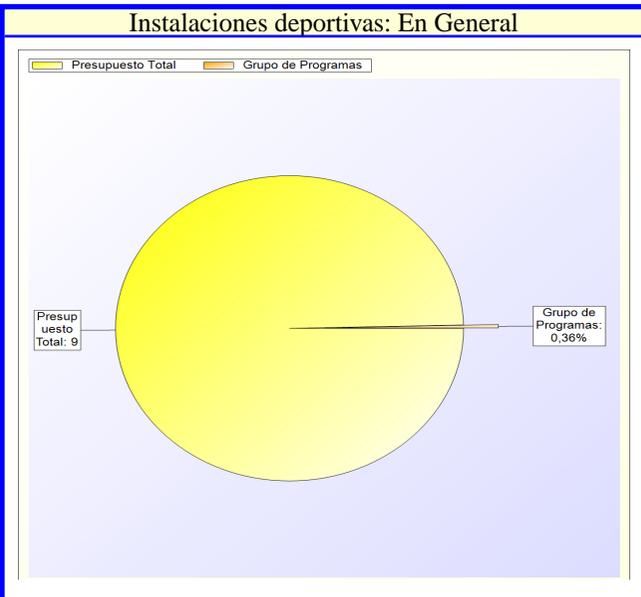
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3420 Instalaciones deportivas: En General

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

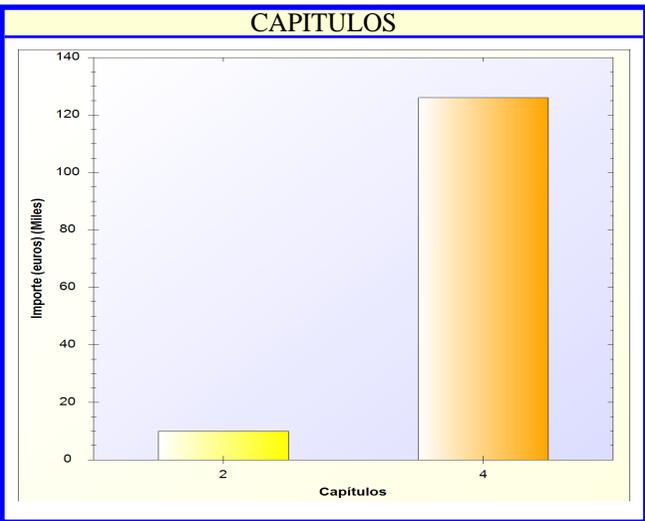


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Instalaciones deportivas: En General.Maquinaría, instalaciones y utillaje	0.0024	20300	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Instalaciones deportivas: En General.Edificios y otras construcciones	0.1794	21200	38.000,00	-5,00	40.000,00	40,74	27.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Maquinaría, instalaciones y utillaje	0.0189	21300	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	2.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Material de transporte	0.0014	21400	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Instalaciones deportivas: En General.Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Instalaciones deportivas: En General.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Instalaciones deportivas: En General.Otro inmovilizado material	0.0236	21900	5.000,00	-16,67	6.000,00	-16,67	6.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Combustibles y carburantes	0.0118	22103	2.500,00	-19,35	3.100,00	-19,35	3.100,00	
Instalaciones deportivas: En General.Vestuario	0.0009	22104	200,00	33,33	150,00	33,33	150,00	
Instalaciones deportivas: En General.Productos farmacéuticos	0.0024	22107	500,00	150,00	200,00	150,00	200,00	
Instalaciones deportivas: En General.Productos de limpieza y aseo	0.0071	22110	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Instalaciones deportivas: En General.Suministros de material electrónico, eléctrico y de	0.0708	22112	15.000,00	20,00	12.500,00	76,47	8.500,00	
Instalaciones deportivas: En General.Otros gastos diversos	0.0005	22699	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Instalaciones deportivas: En General.Seguridad	0.0111	22701	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	
Instalaciones deportivas: En General.Estudios y trabajos técnicos	0.0007	22706	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
TOTAL CAP. 2	92,8666 %	0,3319	70.300,00	-1,06	71.050,00	35,06	52.050,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Instalaciones deportivas: En General.Reposición de infraestructuras	0.0236	61912	5.000,00	-50,00	10.000,00	-66,67	15.000,00	
Instalaciones deportivas: En General.Mobiliario y enseres	0.0000	6220334	0,00	-	0,00	-100,00	10.000,00	
	0.0019	62500	400,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	7,1334 %	0,0255	5.400,00	-46,00	10.000,00	-78,40	25.000,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			75.700,00	-6,60	81.050,00	-1,75	77.050,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3421 Piscina Cubierta Municipal

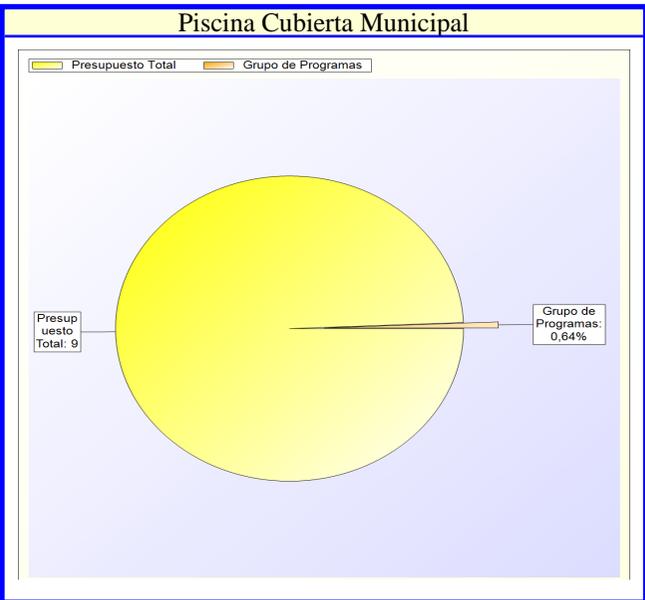
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	34 Deporte.
	342 Instalaciones deportivas.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

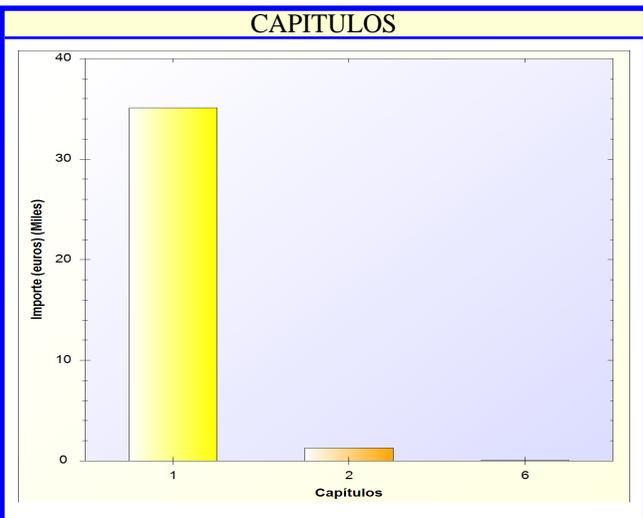
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Piscina Cubierta Municipal Otros gastos diversos	0,0472	22699	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	5.000,00
TOTAL CAP. 2	7,3529 %		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	5.000,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Piscina Cubierta Municipal.Explotación Piscina Cubierta Municipal	0,5949	47200	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
TOTAL CAP. 4	92,6471 %		126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00



T O T A L E S	TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
	EUROS		EUROS		EUROS
	136.000,00	0,00	136.000,00	3,82	131.000,00

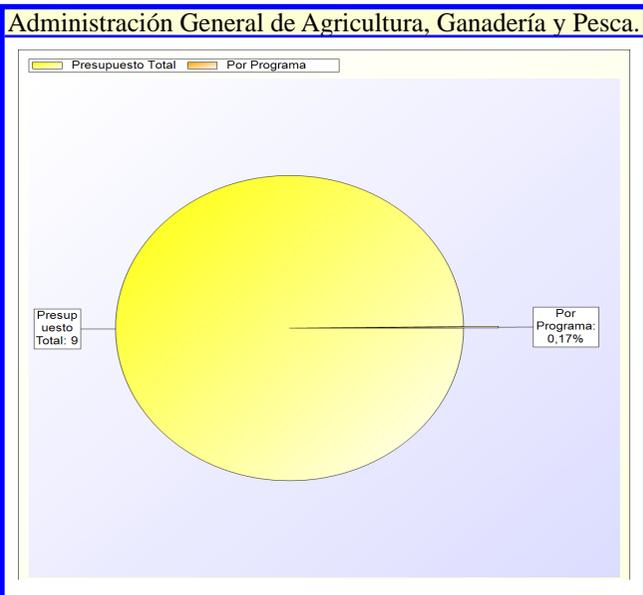
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	41 Agricultura, Ganadería y Pesca.
	410 Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Laboral Fijo	0.1255	130	26.591,80	1,81	26.120,20	4,36	25.480,62
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Seguridad Social	0.0402	16000	8.504,06	3,69	8.201,74	6,29	8.000,92
TOTAL CAP. 1	96.2959 %		35.095,86	2,25	34.321,94	4,82	33.481,54
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0047	21300	1.000,00	-33,33	1.500,00	0,00	1.000,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Equipamiento para procesos de	0.0002	21600	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ordinario no inventariable	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Material, informático no	0.0002	22002	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	22200	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos	0.0002	22699	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	3.5669 %		1.300,00	-27,78	1.800,00	0,00	1.300,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Maquinaria	0.0002	62300	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 6	0.1372 %		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			36.445,86	0,76	36.171,94	4,63	34.831,54



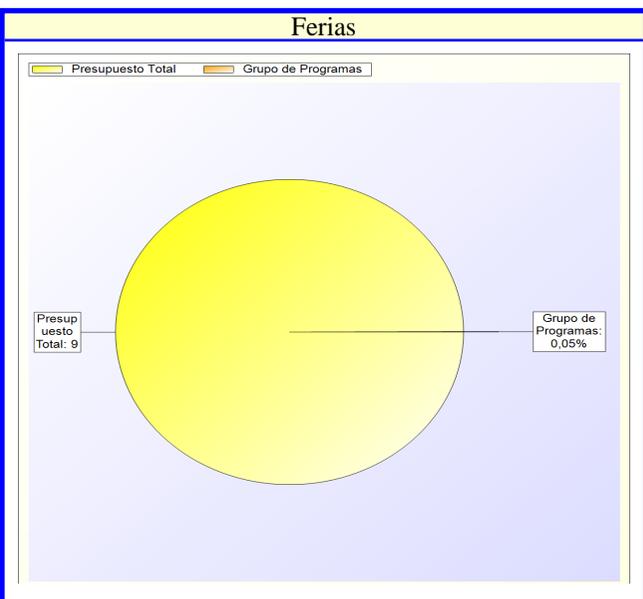
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4311 Ferias

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

OBJETIVOS	FUNCIONES

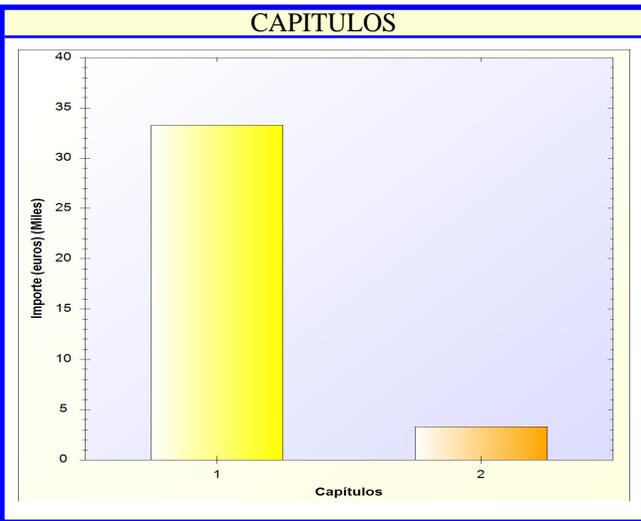
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Ferias Gastos diversos: Organización de Congresos	0,0472	2269903	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL CAP. 2	100,0000 %		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

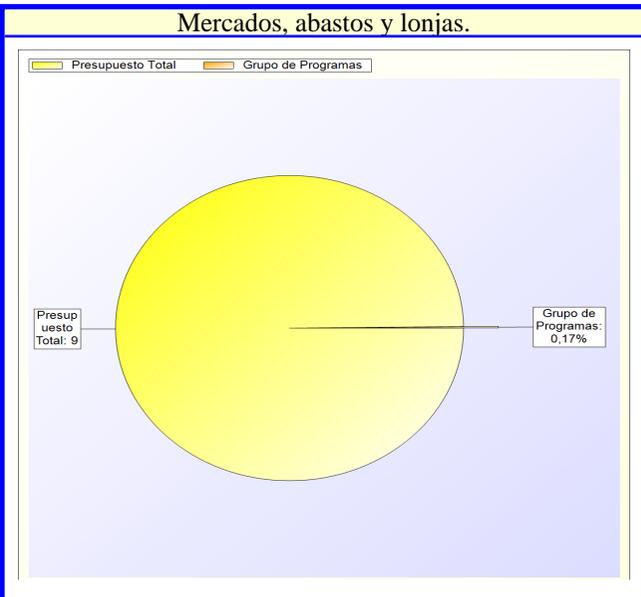
PROGRAMA 4312 Mercados, abastos y lonjas.

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



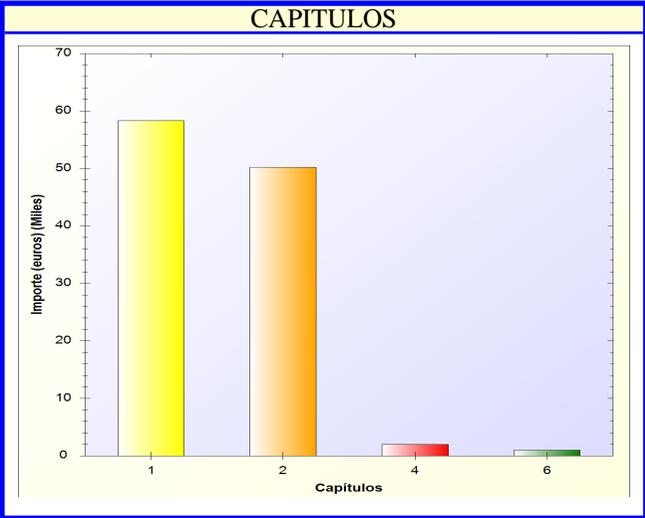
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Mercados, abastos y lonjas. Retribuciones básicas	0.0524	120	11.092,67	-22,96	14.398,67	-21,03	14.046,12
Mercados, abastos y lonjas. Retribuciones complementarias	0.0550	121	11.641,59	4,11	11.181,59	6,73	10.907,81
Mercados, abastos y lonjas. Productividad	0.0160	150	3.381,02	53,68	2.200,00	2.018,96	159,56
Mercados, abastos y lonjas. Gratificaciones	0.0014	151	300,00	-70,00	1.000,00	-70,00	1.000,00
Mercados, abastos y lonjas. Seguridad Social	0.0324	16000	6.863,10	-7,87	7.449,75	-5,56	7.267,34
TOTAL CAP. 1	90.9783 %		33.278,38	-8,15	36.230,01	-0,31	33.380,83
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Mercados, abastos y lonjas. Edificios y otras construcciones	0.0142	21200	3.000,00	-14,29	3.500,00	-14,29	3.500,00
Mercados, abastos y lonjas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0009	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Mercados, abastos y lonjas. Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	9.0217 %		3.300,00	-13,16	3.800,00	-13,16	3.800,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			36.578,38	-8,62	40.030,01	-1,62	37.180,83



PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.
	432 Información y promoción turística



OBJETIVOS	FUNCIONES

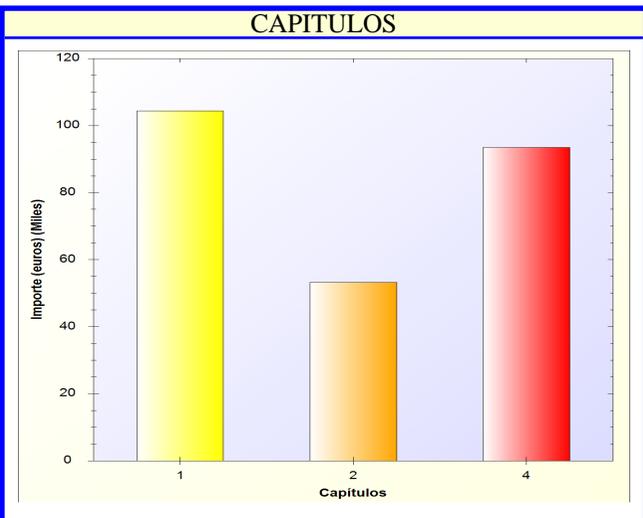


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Ordenación y promoción turística. Laboral temporal	0.2060	131	43.622,63	0,42	43.439,15	34,78	32.366,16
Información y promoción turística Gratificaciones	0.0028	151	600,00	-40,00	1.000,00	-40,00	1.000,00
Ordenación y promoción turística. Seguridad Social	0.0665	16000	14.086,99	-0,52	14.161,11	33,51	10.551,37
TOTAL CAP. 1	52,2695 %		58.309,62	-0,50	58.600,26	32,77	43.917,53
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Ordenación y promoción turística. Edificios y otras construcciones	0.0094	21200	2.000,00	-50,00	4.000,00	-50,00	4.000,00
Información y promoción turística Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	-50,00	200,00	100,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Equipamiento para procesos de información	0.0002	21600	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Ordinario no inventariable	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0002	22001	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ordenación y promoción turística. Productos de limpieza y aseo	0.0002	22110	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Ordenación y promoción turística. Servicios de Telecomunicaciones	0.0028	22200	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Información y promoción turística Entes Privados	0.0009	22303	200,00	-60,00	500,00	-60,00	500,00
Ordenación y promoción turística. Publicidad y propaganda	0.1794	22602	38.000,00	8,57	35.000,00	26,67	30.000,00
Ordenación y promoción turística. Otros gastos diversos	0.0260	22699	5.500,00	10,00	5.000,00	10,00	5.000,00
Información y promoción turística Programas informáticos	0.0009	2270601	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Información y promoción turística Sistema Integral Calidad Turística en Destino (SICTED)	0.0149	2279922	3.146,00	-39,50	5.200,00	-18,29	3.850,00
Ordenación y promoción turística. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	-75,00	400,00	-75,00	400,00
Ordenación y promoción turística. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	-86,67	750,00	-93,33	1.500,00
TOTAL CAP. 2	45,0412 %		50.246,00	-3,65	52.150,00	8,29	46.400,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Información y promoción turística Subvención Asociación Turística Tablas de Daimiel	0.0094	48929	2.000,00	0,00	2.000,00	14,94	1.740,00
TOTAL CAP. 4	1,7928 %		2.000,00	0,00	2.000,00	14,94	1.740,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Información y promoción turística. Instalación Monitor TV	0.0000	6230132	0,00	-100,00	700,00	-	0,00
Información y promoción turística Mobiliario y enseres	0.0047	62500	1.000,00	150,00	400,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	0,8964 %		1.000,00	-9,09	1.100,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			111.555,62	-2,02	113.850,26	21,18	92.057,53

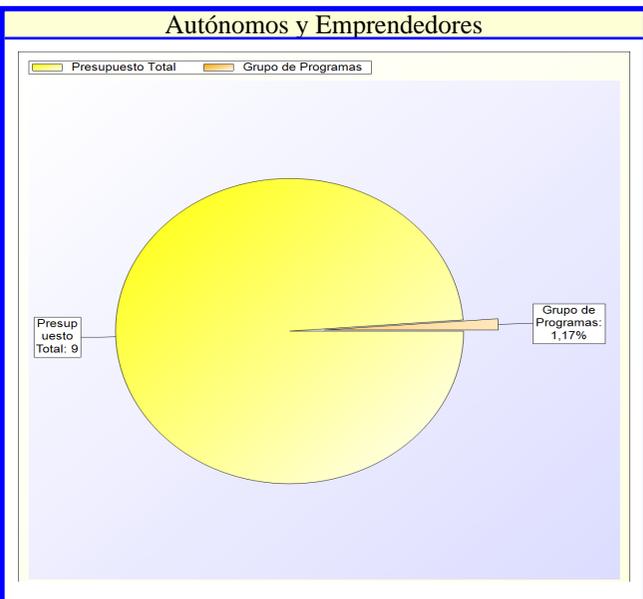
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 4330 Autónomos y Emprendedores

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

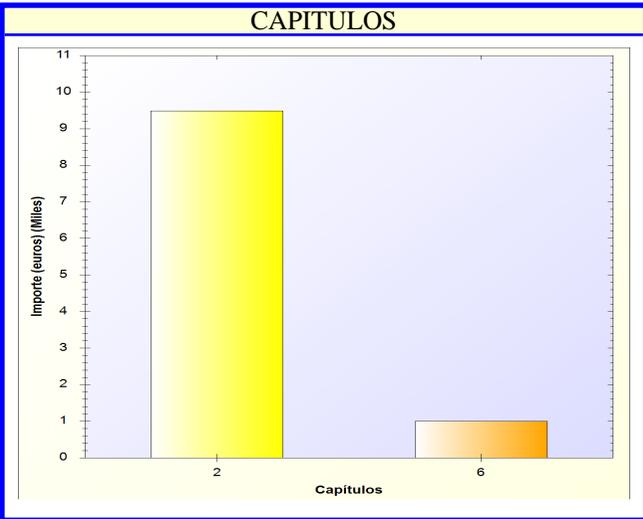


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Autónomos y Emprendedores.Laboral temporal	0.3707	131	78.515,11	3,74	75.681,44	6,35	73.828,35
Autónomos y Emprendedores Gratificaciones	0.0014	151	300,00	-40,00	500,00	-40,00	500,00
Autónomos y Emprendedores.Seguridad Social	0.1208	16000	25.594,11	5,61	24.234,89	8,26	23.641,49
TOTAL CAP. 1	41.5759 %		104.409,22	3,98	100.416,33	6,57	97.969,84
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Autónomos y Emprendedores.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	20300	100,00	-	0,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Edificios y otras construcciones	0.0165	21200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Autónomos y Emprendedores.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0009	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Autónomos y Emprendedores.Mobiliario y enseres	0.0009	21500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Autónomos y Emprendedores.Equipamiento para procesos de información	0.0009	21600	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Autónomos y Emprendedores.Ordinario no inventariable	0.0007	22000	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Autónomos y Emprendedores.Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Autónomos y Emprendedores.Productos alimenticios	0.0002	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Autónomos y Emprendedores.Servicios de Telecomunicaciones	0.0012	22200	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Autónomos y Emprendedores.Informáticas	0.0024	22203	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Autónomos y Emprendedores.Atenciones protocolarias y representativas	0.0002	22601	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Publicidad y propaganda	0.0061	22602	1.300,00	30,00	1.000,00	30,00	1.000,00
Autónomos y Emprendedores.Otros gastos diversos	0.0283	22699	6.000,00	0,00	6.000,00	-25,00	8.000,00
Autónomos y Emprendedores.Seguridad	0.0118	22701	2.500,00	-16,67	3.000,00	-16,67	3.000,00
Autónomos y Emprendedores.Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0019	2279902	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Autónomos y Emprendedores.Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0002	2279905	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Cocemfe Oretania: Gtos.personal parking municipal camiones	0.1540	2279913	32.620,00	0,00	32.620,00	13,98	28.620,00
Autónomos y Emprendedores.Trabajos con otras empresas: Dinamización comercio Daimiel	0.0227	2279937	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Autónomos y Emprendedores.Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Autónomos y Emprendedores.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	21.1923 %	0.2513	53.220,00	-0,19	53.320,00	3,70	51.320,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Autónomos y Emprendedores.Bonificaciones de tasas y otros a empresas privadas	0.0755	47900	16.000,00	0,00	16.000,00	166,67	6.000,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a empresarios autonomos emprendedores	0.1889	47901	40.000,00	0,00	40.000,00	14,29	35.000,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a microempresas y autonomos por contrataciones	0.0708	47902	15.000,00	150,00	6.000,00	150,00	6.000,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas a microempresas y autonomos por inversiones	0.0000	47905	0,00	-100,00	40.000,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Ayudas por relemplozo generacional	0.0944	47906	20.000,00	-	0,00	-	0,00
Autónomos y Emprendedores.Subvención Asociación Empresarios de Daimiel	0.0118	48967	2.500,00	0,00	2.500,00	25,00	2.000,00
TOTAL CAP. 4	37.2318 %	0.4414	93.500,00	-10,53	104.500,00	90,82	49.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			251.129,22	-2,75	258.236,33	26,65	198.289,84

PRESUPUESTO DE GASTOS

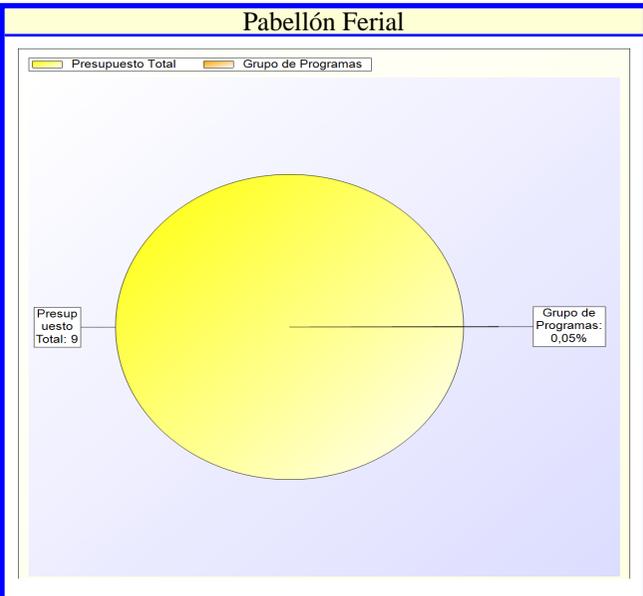
PROGRAMA 4331 Pabellón Ferial

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Pabellón Ferial.Edificios y otras construcciones	0.0142	21200	3.000,00	-62,50	8.000,00	-62,50	8.000,00
Pabellón Ferial.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0007	21300	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Pabellón Ferial.Mobiliario y enseres	0.0007	21500	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Pabellón Ferial.Equipamiento para procesos de información	0.0007	21600	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Pabellón Ferial.Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Pabellón Ferial.Productos alimenticios	0.0002	22105	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Pabellón Ferial.Productos de limpieza y aseo	0.0024	22110	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Pabellón Ferial.Servicios de Telecomunicaciones	0.0006	22200	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Pabellón Ferial.Otros gastos diversos	0.0047	22699	1.000,00	-33,33	1.500,00	-33,33	1.500,00
Pabellón Ferial.Seguridad	0.0032	22701	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
Pabellón Ferial.Mantenimiento de Ascensores	0.0028	2279900	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Pabellón Ferial.Mantenimiento de Climatización v Calefacción	0.0142	2279902	3.000,00	-40,00	5.000,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	90.4671 %	0.0448	9.490,00	-44,14	16.990,00	-20,85	11.990,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Pabellón Ferial.Mobiliario y enseres	0.0047	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	-33,33	1.500,00
TOTAL CAP. 6	9.5329 %	0.0047	1.000,00	0,00	1.000,00	-33,33	1.500,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			10.490,00	-41,69	17.990,00	-22,24	13.490,00

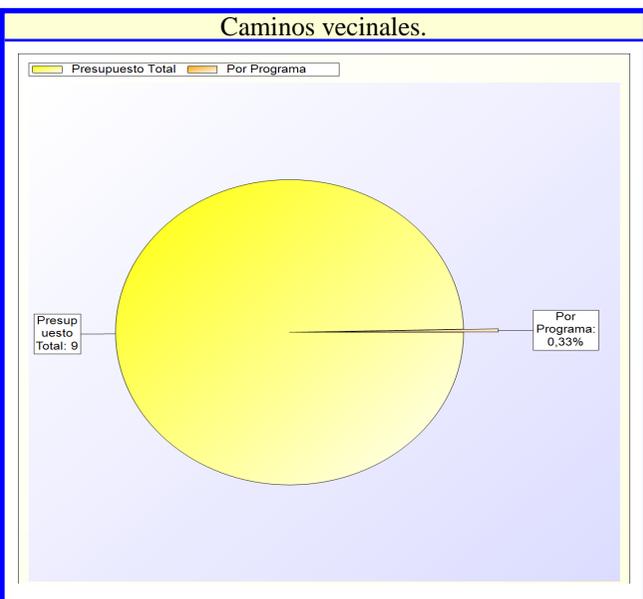


PRESUPUESTO DE GASTOS

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

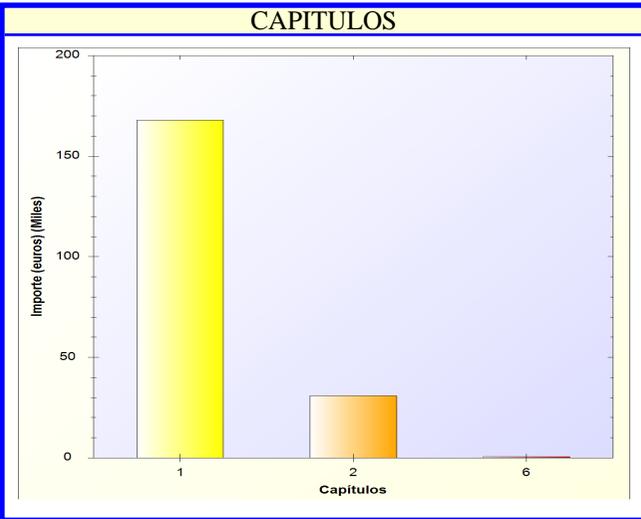
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 6 INVERSIONES REALES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Caminos vecinales. Reparación Caminos Rurales	0.0000	61900	0,00	-	0,00	-100,00	30.000,00	
Caminos vecinales.Cuchillas	0.3305	61934	70.000,00	16,67	60.000,00	133,33	30.000,00	
	0.0000	6230012	0,00	-100,00	6.500,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	100.0000 %		70.000,00	5,26	66.500,00	16,67	60.000,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			70.000,00	5,26	66.500,00	16,67	60.000,00	

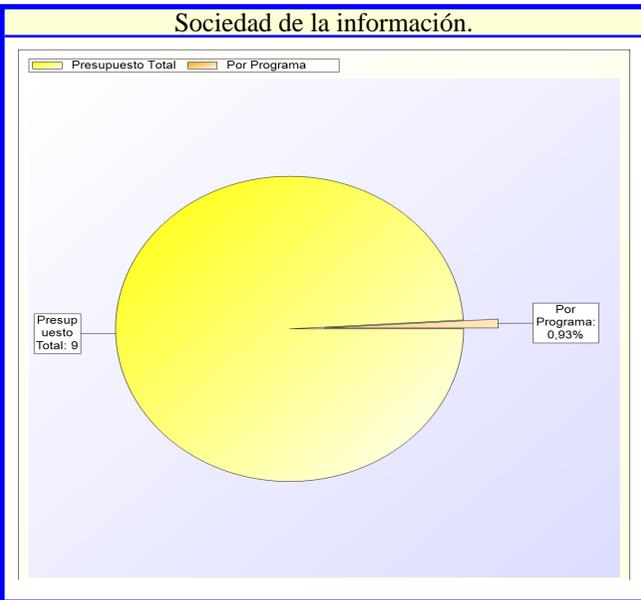


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



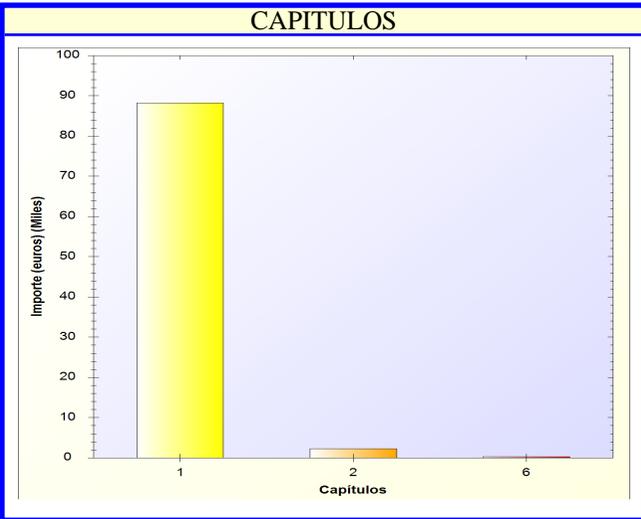
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Sociedad de la información. Laboral Fijo	0.1741	130	36.885,34	-30,02	52.711,55	6,48	34.641,52
Sociedad de la información. Laboral temporal	0.4108	131	87.017,53	-5,25	91.840,65	6,66	81.584,40
Sociedad de la información. Gratificaciones	0.0198	151	4.200,00	110,00	2.000,00	110,00	2.000,00
Sociedad de la información. Seguridad Social	0.1878	16000	39.767,56	-3,22	41.090,47	6,12	37.473,95
TOTAL CAP. 1	84,2848 %		167.870,43	-10,54	187.642,67	7,82	155.699,87
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Sociedad de la información. Edificios y otras construcciones	0.0009	21200	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Sociedad de la información. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0071	21300	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Sociedad de la información. Mobiliario y enseres	0.0024	21500	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Sociedad de la información. Equipamiento para procesos de información	0.0038	21600	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Sociedad de la información. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Sociedad de la información. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0007	22001	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Sociedad de la información. Material, informático no inventariable	0.0026	22002	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Sociedad de la información. Servicios de Telecomunicaciones	0.0066	22200	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Sociedad de la información. Otros gastos diversos	0.0142	22699	3.000,00	-40,00	5.000,00	-50,00	6.000,00
Sociedad de la información. Estudios y trabajos técnicos	0.0024	22706	500,00	-60,94	1.280,00	-60,94	1.280,00
Sociedad de la información. Servicio de Gestión de Publicidad	0.0330	22707	7.000,00	-41,67	12.000,00	-39,66	11.600,00
Sociedad de la información. Trabajos de redacción y cobertura eventos Gabinete Prensa	0.0708	2279919	15.000,00	-28,57	21.000,00	-	0,00
Sociedad de la información. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Sociedad de la información. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	15,4641 %	0,1454	30.800,00	-30,91	44.580,00	27,38	24.180,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Sociedad de la información. Adquisición Televisión	0.0000	6230133	0,00	-100,00	500,00	-	0,00
Sociedad de la información. Mobiliario	0.0009	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Sociedad de la información. Equipos para procesos de información	0.0014	62600	300,00	-70,00	1.000,00	-92,50	4.000,00
TOTAL CAP. 6	0,2510 %	0,0024	500,00	-70,59	1.700,00	-88,10	4.200,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			199.170,43	-14,86	233.922,67	8,20	184.079,87

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.
	49 Otras actuaciones de carácter económico.
	493 Protección de consumidores y usuarios.

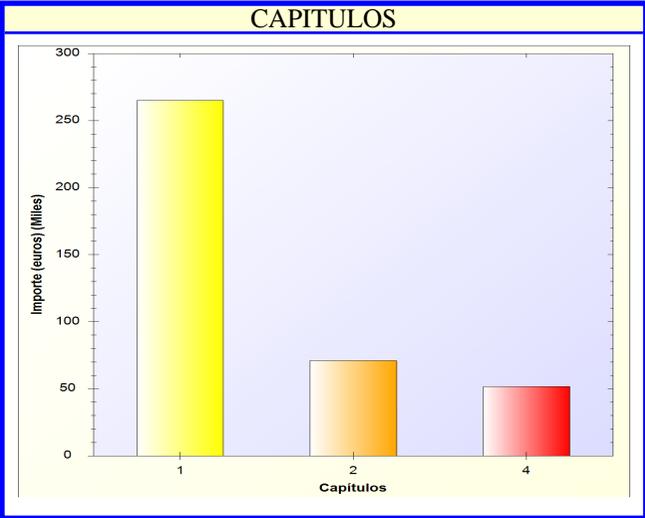


OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Protección de consumidores y usuarios. Retribuciones básicas	0.1657	120	35.104,81	-1,14	35.511,02	6,67	32.910,00	
Protección de consumidores y usuarios. Retribuciones complementarias	0.1557	121	32.987,96	2,98	32.031,98	5,57	31.247,67	
Protección de consumidores y usuarios. Gratificaciones	0.0029	151	615,00	2,50	600,00	-	0,00	
Protección de consumidores y usuarios. Seguridad Social	0.0920	16000	19.491,61	3,51	18.831,49	6,06	18.378,12	
TOTAL CAP. 1	97.1258 %		88.199,38	1,41	86.974,49	6,86	82.535,79	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Protección de consumidores y usuarios. Edificios y otras construcciones	0.0005	21200	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100,00	-33,33	150,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Productos alimenticios	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Servicios de Telecomunicaciones	0.0009	22200	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Protección de consumidores y usuarios. Otros gastos diversos	0.0028	22699	600,00	0,00	600,00	20,00	500,00	
Protección de consumidores y usuarios. Seguridad	0.0022	22701	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	
Protección de consumidores y usuarios. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0005	2279902	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Protección de consumidores y usuarios. Mantenimiento de Fotocopiadoras	0.0009	2279905	200,00	33,33	150,00	33,33	150,00	
Protección de consumidores y usuarios. Del personal no directivo	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Protección de consumidores y usuarios. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	2.5438 %	0,0109	2.310,00	0,00	2.310,00	6,94	2.160,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Protección de consumidores y usuarios. Mobiliario	0.0014	62500	300,00	50,00	200,00	50,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0.3304 %	0,0014	300,00	50,00	200,00	50,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			90.809,38	1,48	89.484,49	6,97	84.895,79	

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	91 Órganos de gobierno.
	912 Órganos de gobierno.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de	0.7700	100	163.087,03	5,58	154.469,06	27,61	127.797,03
Organos de gobierno. Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	0.1713	110	36.274,99	3,89	34.917,53	18,40	30.638,71
Organos de gobierno. Seguridad Social	0.3104	16000	65.749,60	5,53	62.301,75	32,56	49.599,00
TOTAL CAP. 1	68.3786 %	1.2517	265.111,62	5,33	251.688,34	27,44	208.034,74
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Organos de gobierno. Cánones	0.0236	20900	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Organos de gobierno. Material de transporte	0.0024	21400	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Organos de gobierno. Ordinario no inventariable	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Organos de gobierno. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	22001	100,00	-66,67	300,00	-66,67	300,00
Organos de gobierno. Material, informático no inventariable	0.0009	22002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Organos de gobierno. Combustibles y carburantes	0.0047	22103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Organos de gobierno. Productos alimenticios	0.0014	22105	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Organos de gobierno. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22200	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Organos de gobierno. Telegráficas	0.0002	22202	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	0.0024	22601	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Organos de gobierno. Otros gastos diversos	0.0094	22699	2.000,00	-20,00	2.500,00	-20,00	2.500,00
Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.0019	23000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Organos de gobierno. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Organos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno	0.0024	23100	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Organos de gobierno. Del personal no directivo	0.0009	23120	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Organos de gobierno. Otras indemnizaciones	0.2833	23300	60.000,00	0,00	60.000,00	20,00	50.000,00
TOTAL CAP. 2	18.3126 %	0.3352	71.000,00	-0,98	71.700,00	15,07	61.700,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Organos de gobierno. Asignaciones a grupos políticos municipales	0.2436	48000	51.600,00	0,00	51.600,00	2,48	50.352,00
TOTAL CAP. 4	13.3089 %	0.2436	51.600,00	0,00	51.600,00	2,48	50.352,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			387.711,62	3,39	374.988,34	21,13	320.086,74

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9200 Administración General: Secretaría, etc.

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

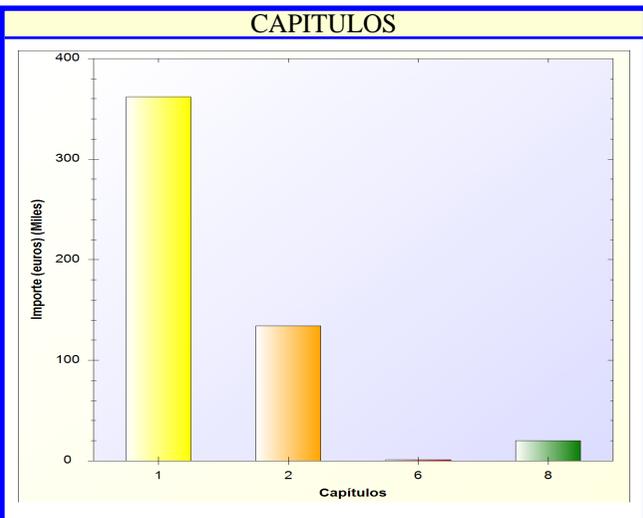
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Administración General: Secretaría, etc. Retribuciones básicas	0.5046	120	106.867,44	18,20	90.412,56	21,17	88.198,78	
Administración General: Secretaría, etc. Retribuciones complementarias	0.5809	121	123.045,90	30,28	94.444,87	33,55	92.132,35	
Administración General: Secretaría, etc. Productividad	0.0378	150	8.000,00	297,40	2.013,06	307,38	1.963,77	
Administración General: Secretaría, etc. Gratificaciones	0.0253	151	5.362,77	-53,37	11.500,00	19,17	4.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguridad Social	0.3165	16000	67.042,11	28,24	52.278,45	31,46	50.998,39	
Administración General: Secretaría, etc. Otras Indemnizaciones al personal	0.1234	16106	26.137,50	-	0,00	-	0,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguros	0.1204	16205	25.500,00	0,00	25.500,00	10,87	23.000,00	
TOTAL CAP. 1	69,9978 %	1.7089	361.955,72	31,07	276.148,94	38,79	260.793,29	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Administración General: Secretaría, etc. Edificios y otras construcciones	0.0118	21200	2.500,00	-16,67	3.000,00	-16,67	3.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0047	21300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Material de transporte	0.0005	21400	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Mobiliario y enseres	0.0009	21500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General: Secretaría, etc. Equipamiento para procesos de información	0.0024	21600	500,00	-28,57	700,00	-28,57	700,00	
Administración General: Secretaría, etc. Otro inmovilizado material	0.0009	21900	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General: Secretaría, etc. Ordinario no inventariable	0.0094	22000	2.000,00	-63,64	5.500,00	33,33	1.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Material, informático no inventariable	0.0024	22002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Combustibles y carburantes	0.0009	22103	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Administración General: Secretaría, etc. Vestuario	0.0005	22104	100,00	-50,00	200,00	-50,00	200,00	
Administración General: Secretaría, etc. Productos alimenticios	0.0033	22105	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
Administración General: Secretaría, etc. Productos farmacéuticos y material sanitario	0.0002	22106	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Administración General: Secretaría, etc. Productos de limpieza y aseo	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Administración General: Secretaría, etc. Servicios de Telecomunicaciones	0.1558	22200	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Postales	0.0425	22201	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Informáticas	0.0022	22203	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	
Administración General: Secretaría, etc. Entes Privados	0.0019	22303	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Administración General: Secretaría, etc. De edificios y locales	0.0803	22400	17.000,00	0,00	17.000,00	0,21	16.964,36	
Administración General: Secretaría, etc. Otros riesgos	0.1228	22403	26.000,00	6,12	24.500,00	6,12	24.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Primas de seguros: Franquicias seguro RC	0.0142	22404	3.000,00	0,00	3.000,00	50,00	2.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0014	22501	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Administración General: Secretaría, etc. Publicidad y propaganda	0.0014	22602	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Administración General: Secretaría, etc. Publicación en Diarios Oficiales	0.0283	22603	6.000,00	20,00	5.000,00	20,00	5.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Jurídicos, contenciosos	0.0024	22604	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Seguridad	0.0025	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	
Administración General: Secretaría, etc. Asesoramiento Jurídico	0.0398	2270607	8.440,00	-	0,00	-	0,00	
Administración General: Secretaría, etc. Contrato Base de datos Lefebvre	0.0222	2270614	4.700,00	0,00	4.700,00	88,00	2.500,00	
Administración General: Secretaría, etc. Contrato servicio Protección de Datos	0.0066	2270615	1.400,00	-39,91	2.330,00	-39,91	2.330,00	
Administración General: Secretaría, etc. Contrato trabajos elaboración de pliegos	0.0236	2270617	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Administración General: Secretaría, etc. Contrato con empresas: Aplicación gestión fondos Next	0.0000	22715	0,00	-100,00	1.600,00	-100,00	1.600,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	

PRESUPUESTO DE GASTOS

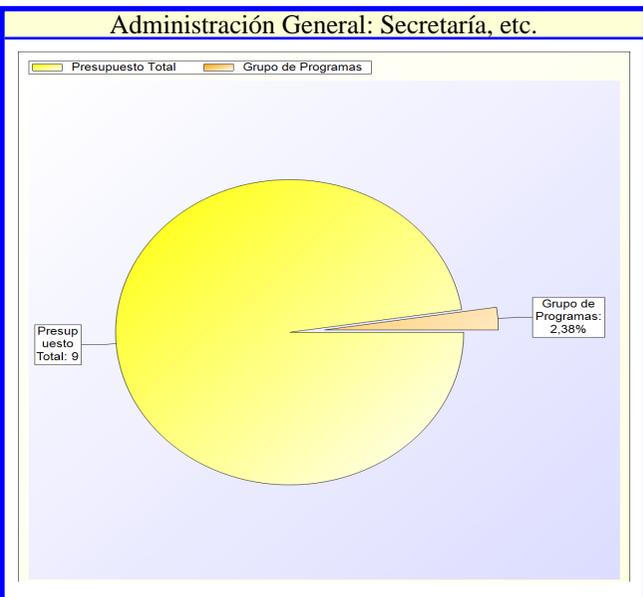
PROGRAMA 9200 Administración General: Secretaría, etc.

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

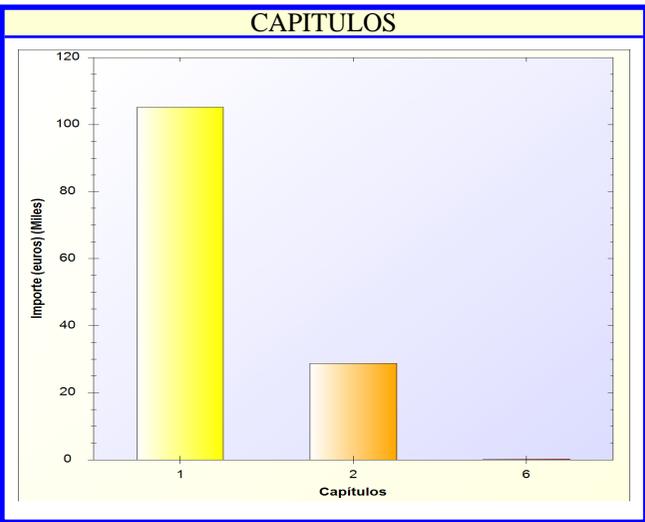
CLASIFICACION ECONOMICA							
	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Administración General: Secretaría, etc..Mantenimiento de Ascensores	0.0033	2279900	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Administración General: Secretaría, etc..Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0118	2279905	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Administración General: Secretaría, etc..Contrato prestación servicios: Transporte actividades	0.0283	2279936	6.000,00	20,00	5.000,00	20,00	5.000,00
Administración General: Secretaría, etc..Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General: Secretaría, etc..Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Administración General: Secretaría, etc..Otras indemnizaciones	0.0026	23300	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
TOTAL CAP. 2	25.9410 %	0.6333	134.140,00	3,96	129.030,00	10,14	121.794,36
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Administración General: Secretaría, etc..Mobiliario	0.0024	62500	500,00	-75,00	2.000,00	0,00	500,00
Administración General: Secretaría, etc..Equipos para procesos de información	0.0024	62600	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL CAP. 6	0.1934 %	0.0047	1.000,00	-60,00	2.500,00	0,00	1.000,00
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
Administración General: Secretaría, etc..Préstamos v anticipos concedidos al personal a largo	0.0944	83100	20.000,00	-16,67	24.000,00	-16,67	24.000,00
TOTAL CAP. 8	3.8678 %	0.0944	20.000,00	-16,67	24.000,00	-16,67	24.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			517.095,72	19,79	431.678,94	26,87	407.587,65



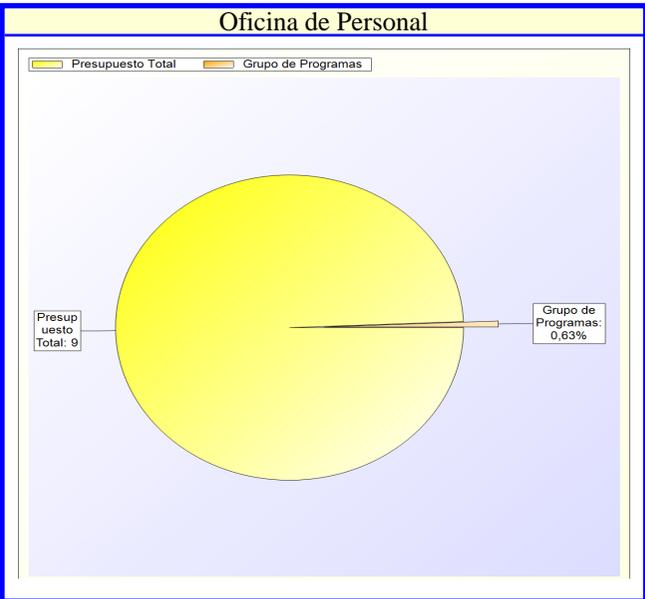
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9201 Oficina de Personal

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



OBJETIVOS	FUNCIONES

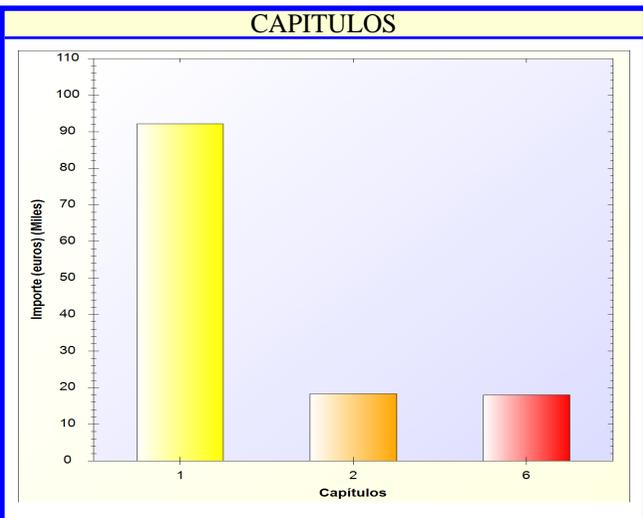


CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Oficina de Personal.Retribuciones básicas	0.1779	120	37.689,95	62,76	23.157,17	66,84	22.590,16	
Oficina de Personal.Retribuciones complementarias	0.1881	121	39.835,70	2,98	38.681,26	5,57	37.734,14	
Oficina de Personal.Laboral temporal	0.0000	131	0,00	-100,00	17.126,49	-100,00	16.707,14	
Oficina de Personal.Productividad	0.0017	150	363,98	-83,98	2.272,10	-83,58	2.216,47	
Oficina de Personal.Gratificaciones	0.0194	151	4.100,00	2,50	4.000,00	2,50	4.000,00	
Oficina de Personal.Seguridad Social	0.1094	16000	23.168,71	-1,02	23.406,90	1,47	22.833,76	
	0.0000	16106	0,00	-	0,00	-100,00	20.000,00	
TOTAL CAP. 1	78.3838 %	0.4965	105.158,34	-3,21	108.643,92	-16,60	126.081,67	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Oficina de Personal.Mobiliario y enseres	0.0007	21500	150,00	0,00	150,00	50,00	100,00	
Oficina de Personal.Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Oficina de Personal.Ordinario no inventariable	0.0002	22000	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Oficina de Personal.Material, informático no inventariable	0.0007	22002	150,00	-62,50	400,00	-62,50	400,00	
Oficina de Personal.Servicios de Telecomunicaciones	0.0002	22200	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Oficina de Personal.Jurídicos, contenciosos	0.0005	22604	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Oficina de Personal.Oposiciones y pruebas selectivas	0.0472	22607	10.000,00	0,00	10.000,00	66,67	6.000,00	
Oficina de Personal.Otros gastos diversos	0.0009	22699	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Oficina de Personal.Mapa de riesgos laborales	0.0822	2270600	17.400,00	93,33	9.000,00	93,33	9.000,00	
Oficina de Personal.Del personal no directivo	0.0024	23020	500,00	-50,00	1.000,00	-50,00	1.000,00	
Oficina de Personal.Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	21.4672 %	0.1360	28.800,00	36,17	21.150,00	68,42	17.100,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Oficina de Personal.Mobiliario	0.0009	62500	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTAL CAP. 6	0.1491 %	0.0009	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			134.158,34	3,20	129.993,92	-6,43	143.381,67	

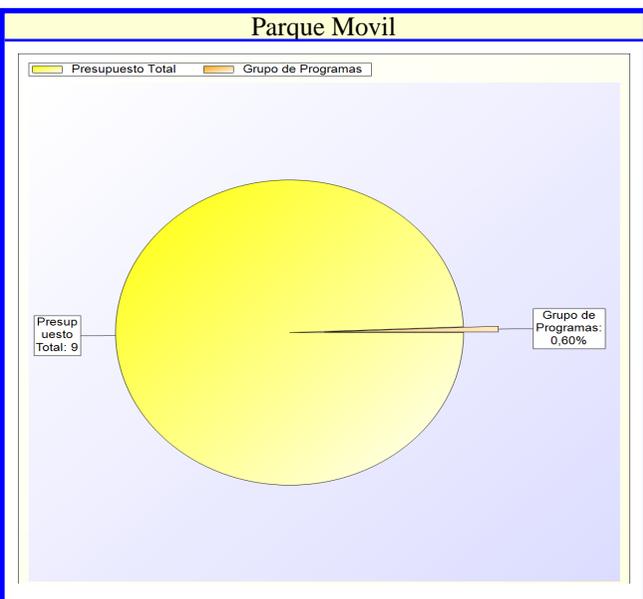
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9202 Parque Movil

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



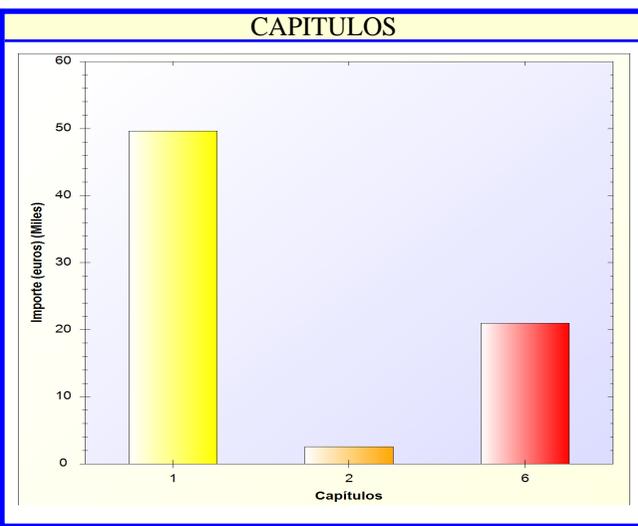
OBJETIVOS	FUNCIONES



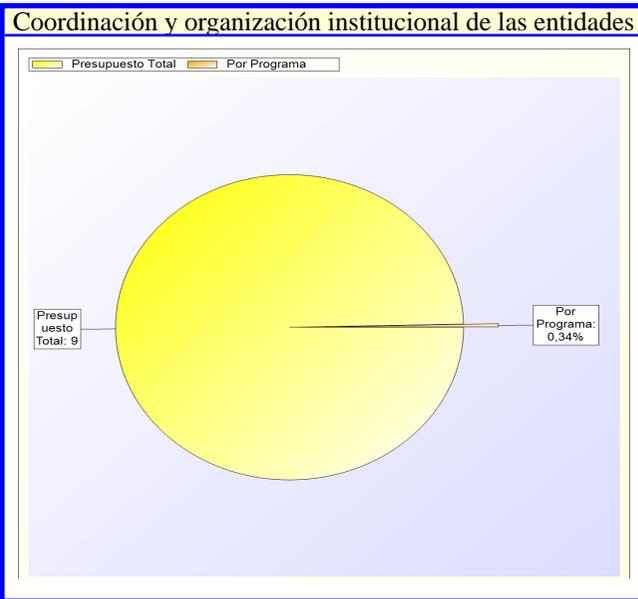
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Parque Movil.Retribuciones básicas	0.1301	120	27.549,60	4,51	26.361,14	7,13	25.715,68
Parque Movil.Retribuciones complementarias	0.1362	121	28.857,62	2,99	28.021,18	5,57	27.335,07
Parque Movil.Laboral temporal	0.0000	131	0,00	-100,00	6.156,36	-	0,00
Parque Movil.Productividad	0.0698	150	14.789,40	24,33	11.895,03	27,45	11.603,78
Parque Movil.Gratificaciones	0.0024	151	512,50	2,50	500,00	2,50	500,00
Parque Movil.Seguridad Social	0.0964	16000	20.419,65	-2,43	20.927,43	12,54	18.144,89
TOTAL CAP. 1	71.7074 %		92.128,77	-1,85	93.861,14	10,60	83.299,42
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Parque Movil.Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0009	21300	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Parque Movil.Material de transporte	0.0071	21400	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Parque Movil.Otro innovilizado material	0.0024	21900	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Parque Movil.Combustibles y carburantes	0.0047	22103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Parque Movil.Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	0.0005	22111	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Parque Movil.Vehículos	0.0708	22401	15.000,00	7,14	14.000,00	16,28	12.900,00
Parque Movil.Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	14.2825 %	0,0866	18.350,00	5,76	17.350,00	12,92	16.250,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Parque Movil.Utiles y herramientas	0.0000	62300	0,00	-	0,00	-100,00	2.500,00
Parque Movil.Vehículos	0.0142	62303	3.000,00	0,00	3.000,00	-	0,00
Parque Movil.Vehículos	0.0708	62400	15.000,00	25,00	12.000,00	50,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6	14.0101 %	0,0850	18.000,00	20,00	15.000,00	44,00	12.500,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			128.478,77	1,80	126.211,14	14,66	112.049,42

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	922 Coordinación y organización institucional de las entidades locales.



OBJETIVOS	FUNCIONES

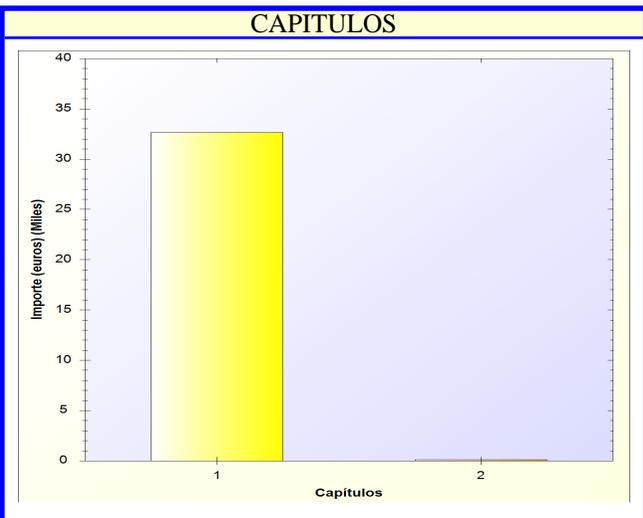


CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Retribuciones	0.0969	120	20.525,63	4,69	19.605,17	7,32	19.125,13
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Retribuciones	0.0887	121	18.787,08	2,98	18.242,64	5,57	17.795,96
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Seguridad Social	0.0488	16000	10.331,38	6,21	9.726,89	8,88	9.488,72
TOTAL CAP. 1	67,8067 %		49.644,09	4,35	47.574,70	6,97	46.409,81
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Edificios y otras	0.0038	21200	800,00	-27,27	1.100,00	-27,27	1.100,00
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Maquinaria,	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Coordinación y organización institucional de las entidades locales. Equipamiento para procesos	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Ordinario no	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Material,	0.0005	22002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Productos	0.0005	22105	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Productos de	0.0005	22110	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Servicios de	0.0012	22200	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Otros gastos	0.0009	22699	200,00	0,00	200,00	33,33	150,00
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Seguridad	0.0025	22701	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Del personal no	0.0002	23020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Coordinación y organización institucional de las entidades locales (Archivo) Del personal no	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	3,5103 %		2.570,00	-10,45	2.870,00	-8,87	2.820,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Coordinación y organización institucional de las entidades locales. Mobiliario y enseres	0.0991	62500	21.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 6	28,6830 %		21.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			73.214,09	45,14	50.444,70	48,72	49.229,81

PRESUPUESTO DE GASTOS

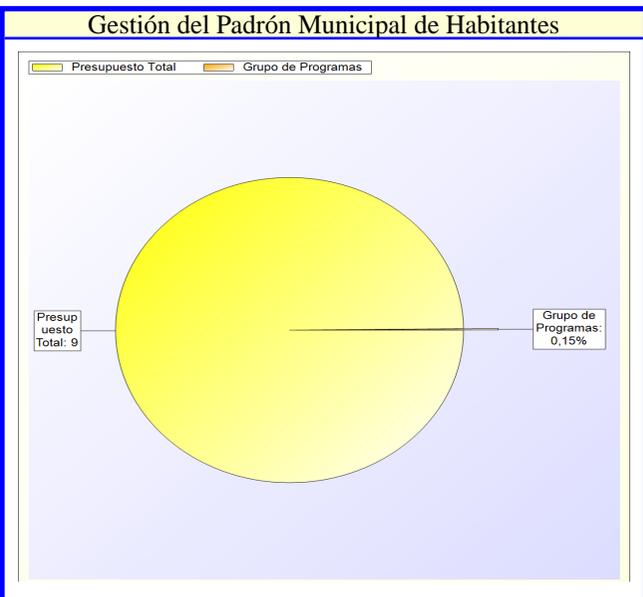
PROGRAMA 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	923 Información básica y estadística.



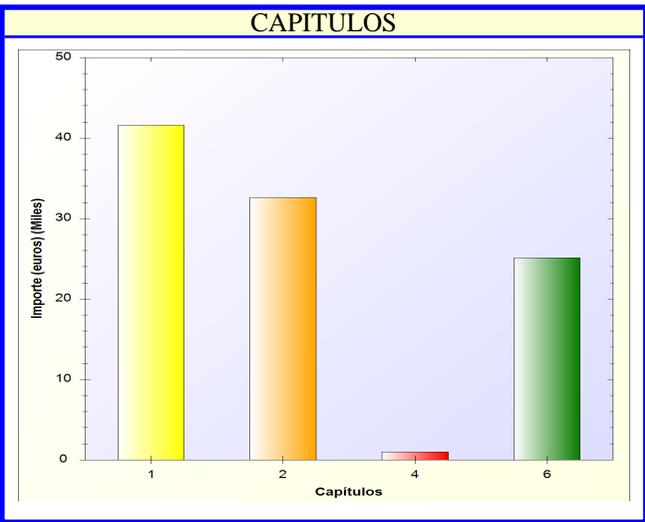
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones básicas	0.0620	120	13.132,32	4,20	12.602,66	6,82	12.294,08	
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Retribuciones complementarias	0.0585	121	12.383,32	2,98	12.024,45	5,57	11.730,03	
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Productividad	0.0008	150	168,45	2,99	163,56	5,57	159,56	
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Gratificaciones	0.0010	151	205,00	2,50	200,00	2,50	200,00	
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Seguridad Social	0.0319	16000	6.749,78	5,94	6.371,20	8,60	6.215,20	
TOTAL CAP. 1	99,6946 %	0,1541	32.638,87	4,07	31.361,87	6,67	30.598,87	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros gastos diversos	0.0005	22699	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	0,3054 %	0,0005	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			32.738,87	4,06	31.461,87	6,65	30.698,87	

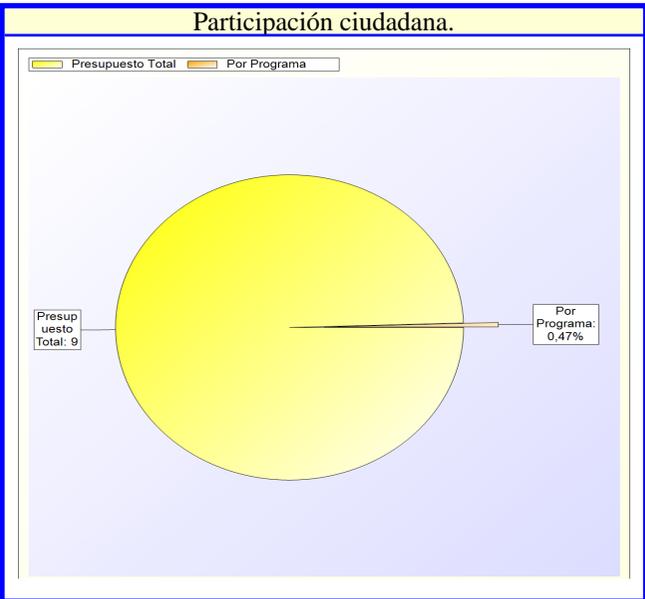


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



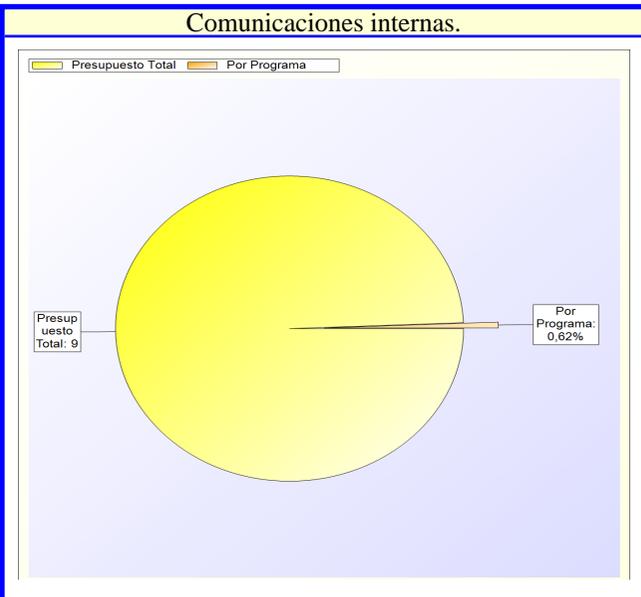
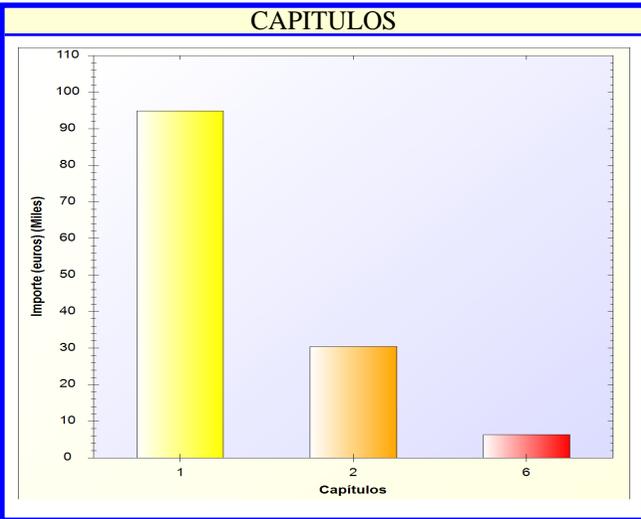
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Participación ciudadana. Laboral temporal	0.1402	131	29.688,25	5,75	28.073,94	8,40	27.386,53
Participación ciudadana. Gratificaciones	0.0121	151	2.562,50	2,50	2.500,00	2,50	2.500,00
Participación ciudadana. Seguridad Social	0.0441	16000	9.345,86	6,02	8.815,22	8,68	8.599,37
TOTAL CAP. 1	41.4675 %	0.1964	41.596,61	5,60	39.389,16	8,08	38.485,90
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Participación ciudadana. Equipos para procesos de información	0.0165	20600	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Participación ciudadana. Edificios y otras construcciones	0.0236	21200	5.000,00	66,67	3.000,00	66,67	3.000,00
Participación ciudadana. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0061	21300	1.300,00	0,00	1.300,00	160,00	500,00
Participación ciudadana. Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Participación ciudadana. Equipamiento para procesos de información	0.0033	21600	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Participación ciudadana. Ordinario no inventariable	0.0019	22000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Participación ciudadana. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.0005	22001	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Participación ciudadana. Productos de limpieza y aseo	0.0009	22110	200,00	33,33	150,00	33,33	150,00
Participación ciudadana. Servicios de Telecomunicaciones	0.0024	22200	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Participación ciudadana. Informática	0.0002	22203	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Participación ciudadana. Publicidad y propaganda	0.0340	22602	7.200,00	14,29	6.300,00	30,91	5.500,00
Participación ciudadana. Otros gastos diversos	0.0236	22699	5.000,00	-28,57	7.000,00	25,00	4.000,00
Participación ciudadana. Seguridad	0.0094	22701	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Ascensores	0.0033	2279900	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Climatización y Calefacción	0.0038	2279902	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Participación ciudadana. Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0236	2279905	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Participación ciudadana. Contrato de impresión de la revista "Daimiel Noticias"	0.0000	2279938	0,00	-100,00	9.700,00	-100,00	8.500,00
Participación ciudadana. Del personal no directivo	0.0002	23120	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL CAP. 2	32.4988 %	0.1539	32.600,00	-21,16	41.350,00	-8,30	35.550,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Participación ciudadana. Asociación Cultural de Daimiel La Paz	0.0047	48983	1.000,00	25,00	800,00	-	0,00
TOTAL CAP. 4	0.9969 %	0.0047	1.000,00	25,00	800,00	-	0,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Participación ciudadana. Inversiones en infraestructuras: Proyectos presupuestos participativos	0.1139	60938	24.114,64	7,34	22.465,85	-13,19	27.778,00
Participación ciudadana. Mobiliario y enseres	0.0047	62500	1.000,00	0,00	1.000,00	-50,00	2.000,00
TOTAL CAP. 6	25.0367 %	0.1186	25.114,64	7,03	23.465,85	-15,66	29.778,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			100.311,25	-4,47	105.005,01	-3,37	103.813,90

PRESUPUESTO DE GASTOS

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

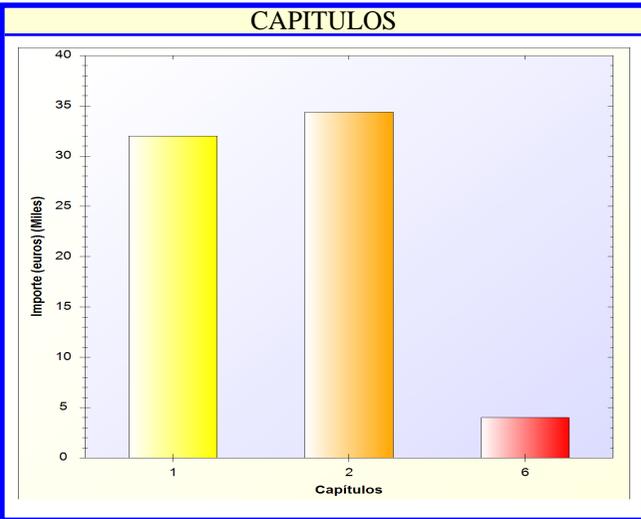


OBJETIVOS	FUNCIONES

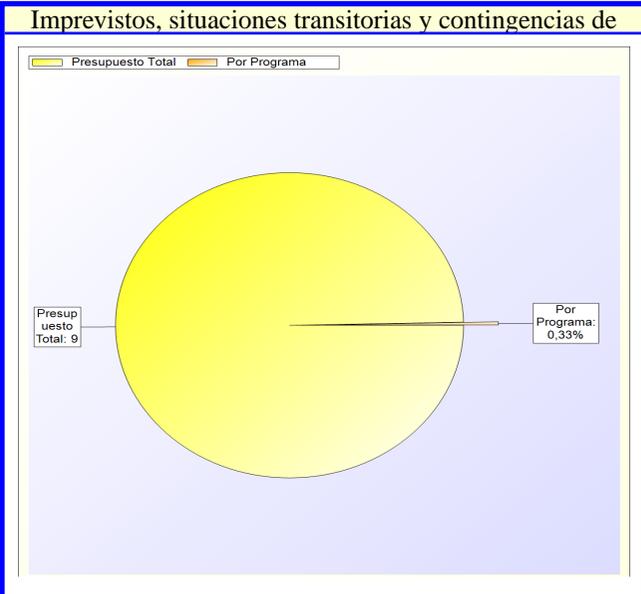
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Comunicaciones internas (Informática) Retribuciones básicas	0.1057	120	22.382,55	2,77	21.778,37	5,35	21.245,12
Comunicaciones internas (Informática) Retribuciones complementarias	0.0951	121	20.151,44	2,98	19.567,36	5,57	19.088,25
Comunicaciones internas (Informática) Laboral temporal	0.1453	131	30.783,76	2,99	29.891,29	5,57	29.159,39
Comunicaciones internas. Gratificaciones	0.0024	151	500,00	-50,00	1.000,00	-50,00	1.000,00
Comunicaciones internas (Informática) Seguridad Social	0.0993	16000	21.022,58	3,20	20.370,41	5,79	19.871,63
TOTAL CAP. 1	72.0615 %		94.840,33	2,41	92.607,43	4,95	90.364,39
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Comunicaciones internas. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.0005	21300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Comunicaciones internas (Informática) Equipamiento para procesos de información	0.0118	21600	2.500,00	-9,09	2.750,00	-9,09	2.750,00
Comunicaciones internas (Informática) Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Comunicaciones internas (Informática) Material, informático no inventariable	0.0057	22002	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00	600,00
Comunicaciones internas (Informática) Servicios de Telecomunicaciones	0.0017	22200	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
Comunicaciones internas (Informática) Programas informáticos	0.1228	2270601	26.000,00	0,00	26.000,00	-2,62	26.700,00
Comunicaciones internas (Informática) Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Comunicaciones internas (Informática) Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	23.1517 %		30.470,00	-0,81	30.720,00	-1,14	30.820,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Comunicaciones internas (Informática) Mobiliario	0.0014	62500	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Comunicaciones internas (Informática) Equipos para procesos de información	0.0283	62600	6.000,00	0,00	6.000,00	-40,00	10.000,00
TOTAL CAP. 6	4.7869 %		6.300,00	0,00	6.300,00	-38,83	10.300,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			131.610,33	1,53	129.627,43	0,10	131.484,39

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Retribuciones básicas	0.0526	120	11.133,57	-21,02	14.095,82	-19,03	13.750,68
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Retribuciones	0.0612	121	12.961,90	2,98	12.586,26	5,57	12.278,08
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Productividad	0.0012	150	252,67	2,99	245,34	5,57	239,34
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Seguridad Social	0.0362	16000	7.664,79	-7,88	8.320,57	-5,57	8.116,84
TOTAL CAP. 1	45,4646 %		32.012,93	-9,18	35.247,99	-6,90	34.384,94
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0005	20300	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal) Edificios	0.0047	21200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Otro inmovilizado material	0.0005	21900	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.1228	21901	26.000,00	0,00	26.000,00	4,00	25.000,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Vestuario	0.0260	22104	5.500,00	0,00	5.500,00	10,00	5.000,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0019	22105	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal)	0.0028	22200	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. (Almacén Municipal), Parque	0.0024	22300	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL CAP. 2	48,8547 %		34.400,00	0,00	34.400,00	4,56	32.900,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Utiles y herramientas	0.0000	62300	0,00	-	0,00	-100,00	900,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Mobiliario y enseres	0.0047	62303	1.000,00	0,00	1.000,00	-	0,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Mobiliario y enseres	0.0142	62500	3.000,00	-	0,00	-	0,00
Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución. Adquisición de vacas	0.0000	62511	0,00	-100,00	3.000,00	-100,00	3.000,00
TOTAL CAP. 6	5,6808 %		4.000,00	0,00	4.000,00	2,56	3.900,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			70.412,93	-4,39	73.647,99	-1,08	71.184,94

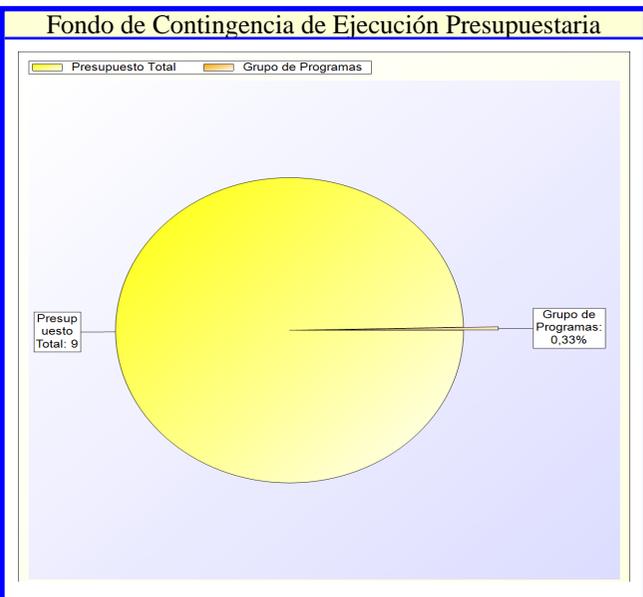
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9290 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de carácter general.
	929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

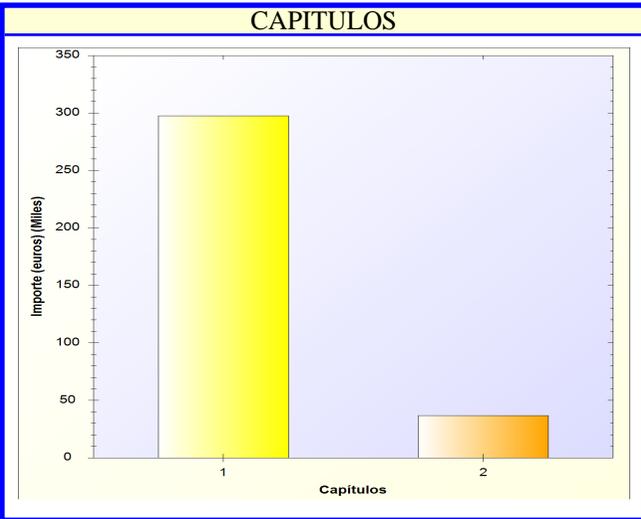
OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Lev	0.3305	500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL CAP. 5	100.0000 %	0.3305	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

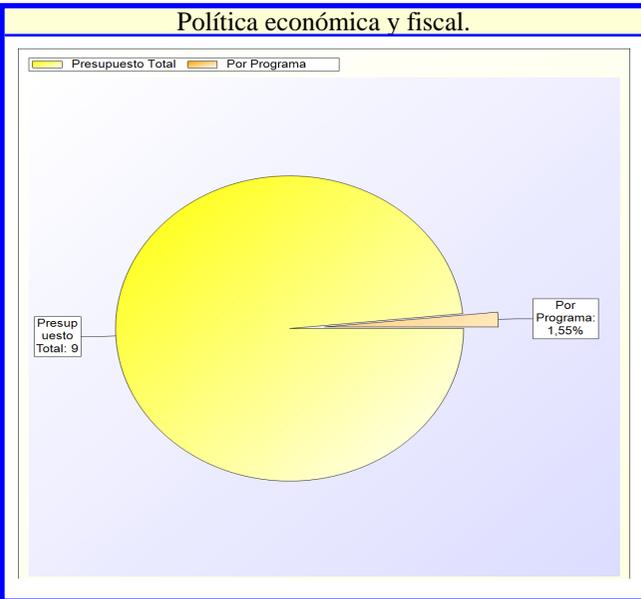


PRESUPUESTO DE GASTOS

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



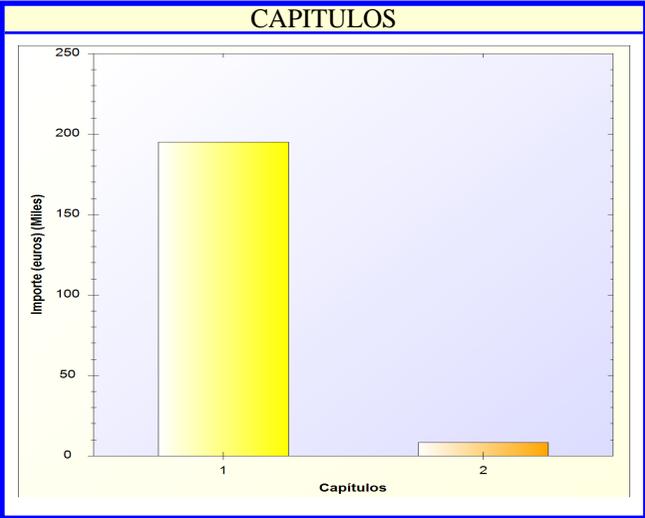
OBJETIVOS	FUNCIONES



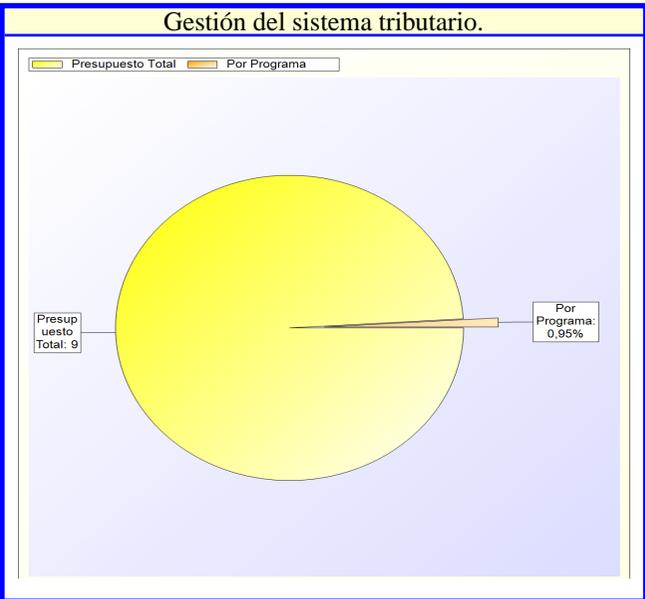
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Retribuciones básicas	0.5145	120	108.968,61	1,25	107.619,73	9,95	99.104,16
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Retribuciones complementarias	0.5376	121	113.867,09	14,92	99.083,36	20,85	94.224,02
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Productividad	0.0378	150	8.000,00	-55,80	18.100,54	-54,69	17.657,35
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Gratificaciones	0.0094	151	2.000,00	-60,00	5.000,00	-60,00	5.000,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Seguridad Social	0.3059	16000	64.798,18	12,16	57.774,53	19,50	54.223,28
TOTAL CAP. 1	88,9697 %	1.4052	297.633,88	3,50	287.578,16	10,15	270.208,81
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Política económica y fiscal. Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Ordinario no inventariable	0.0009	22000	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Material, informático no inventariable	0.0057	22002	1.200,00	-20,00	1.500,00	-20,00	1.500,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Servicios de Telecomunicaciones	0.0052	22200	1.100,00	0,00	1.100,00	266,67	300,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Programas informáticos	0.1558	2270601	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Política económica y fiscal (Intervención y Compras) Otras indemnizaciones	0.0047	23300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAP. 2	11,0303 %	0.1742	36.900,00	-0,81	37.200,00	1,37	36.400,00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			334.533,88	3,00	324.778,16	9,11	306.608,81

PRESUPUESTO DE GASTOS

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



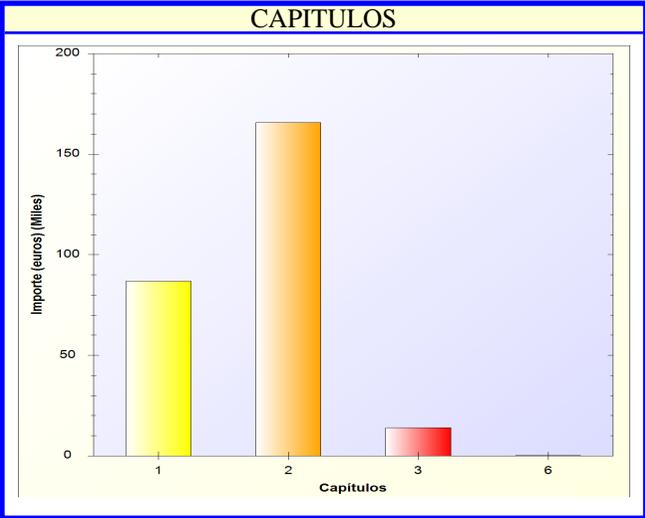
OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
Gestión del sistema tributario (Rentas) Retribuciones básicas	0.2825	120	59.832.06	29.49	46.206.30	32.74	45.074.92
Gestión del sistema tributario (Rentas) Retribuciones complementarias	0.2666	121	56.475.29	31.91	42.814.10	35.22	41.765.78
Gestión del sistema tributario.Laboral temporal	0.1434	131	30.377.77	2.99	29.497.11	5.57	28.774.86
Gestión del sistema tributario (Rentas) Productividad	0.0008	150	168.31	2.90	163.56	5.48	159.56
Gestión del sistema tributario (Rentas) Gratificaciones	0.0212	151	4.500.00	12.50	4.000.00	12.50	4.000.00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Seguridad Social	0.2062	16000	43.680.13	29.26	33.792.28	32.51	32.964.86
TOTAL CAP. 1	95.9416 %		195.033.56	24.64	156.473.35	27.69	152.739.98
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Gestión del sistema tributario (Rentas) Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Equipamiento para procesos de información	0.0005	21600	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Material, informático no inventariable	0.0005	22002	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Gestión del sistema tributario. Combustibles y carburantes	0.0033	22103	700.00	0.00	700.00	250.00	200.00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Vestuario	0.0002	22104	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Servicios de Telecomunicaciones	0.0009	22200	200.00	566.67	30.00	566.67	30.00
Gestión del sistema tributario. Publicación en Diarios Oficiales	0.0024	22503	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Gestión del sistema tributario. Jurídicos, contenciosos	0.0005	22604	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Gestión del sistema tributario. Contrato Inspección Tributaria del IAE	0.0000	2270609	0.00	-100.00	4.000.00	-100.00	4.000.00
Gestión del sistema tributario (Rentas).Actualizaciones catastrales	0.0283	2279901	6.000.00	-25.00	8.000.00	-25.00	8.000.00
Gestión del sistema tributario (Rentas).Mantenimiento de Fotocopadoras	0.0005	2279905	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Del personal no directivo	0.0005	23020	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Gestión del sistema tributario (Rentas) Del personal no directivo	0.0005	23120	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
TOTAL CAP. 2	4.0584 %	0.0390	8.250.00	-41.41	14.080.00	-39.25	13.580.00
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023
			EUROS		EUROS		EUROS
			203.283,56	19,19	170.553,35	22,22	166.319,98

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	93 Administración financiera y tributaria.
	934 Gestión de la deuda y de la tesorería.



OBJETIVOS	FUNCIONES



CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2025	VARIACION %	AÑO 2024	VARIACION %	AÑO 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Retribuciones básicas	0.1224	120	25.929,47	1,67	25.503,95	4,22	24.879,48	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Retribuciones complementarias	0.1916	121	40.587,52	3,42	39.247,09	6,01	38.286,11	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Productividad	0.0016	150	336,90	2,99	327,13	5,57	319,12	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Gratificaciones	0.0051	151	1.071,65	-28,56	1.500,00	-28,56	1.500,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Seguridad Social	0.0892	16000	18.901,70	4,69	18.055,73	7,31	17.613,63	
TOTAL CAP. 1	32.5650 %	0.4099	86.827,24	2,59	84.633,90	5,12	82.598,34	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Gestión de la deuda y de la tesorería. Mobiliario y enseres	0.0005	21500	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Ordinario no inventariable	0.0005	22000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Material, informático no inventariable	0.0002	22002	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Servicios de Telecomunicaciones	0.0005	22200	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Tributos de las Comunidades Autónomas	0.0002	22501	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Servicios de recaudación a favor de la entidad	0.7790	22708	165.000,00	0,00	165.000,00	25,95	131.000,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Del personal no directivo	0.0005	23020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Del personal no directivo	0.0005	23120	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOTAL CAP. 2	62.1092 %	0.7819	165.600,00	0,00	165.600,00	25,84	131.600,00	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS								
Gestión de la deuda y de la tesorería. Intereses de demora	0.0094	35201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros	0.0567	35900	12.000,00	-14,29	14.000,00	-14,29	14.000,00	
TOTAL CAP. 3	5.2508 %	0.0661	14.000,00	-12,50	16.000,00	-12,50	16.000,00	
CAP. 6 INVERSIONES REALES								
Gestión de la deuda y de la tesorería. Mobiliario y enseres	0.0009	62500	200,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 6	0.0750 %	0.0009	200,00	-	0,00	-	0,00	
TOTALES			TOTAL 2025	VARIACION %	TOTAL 2024	VARIACION %	TOTAL 2023	
			EUROS		EUROS		EUROS	
			266.627,24	0,15	266.233,90	15,83	230.198,34	