

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO	Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto				
	Inicial	2024	Inicial	2023	DIFERENCIA	%	Definitivo 2023	DIFERENCIA	%
10.- Órganos de gobierno y personal directivo.	337.575,30		279.339,06		58.236,24	20,85	281.671,27	55.904,03	19,85
12.- Personal Funcionario.	5.965.081,24		5.741.500,05		223.581,19	3,89	5.822.515,11	142.566,13	2,45
13.- Personal Laboral.	2.116.523,37		2.041.054,99		75.468,38	3,70	2.606.434,59	-489.911,22	-18,80
15.- Incentivos al rendimiento.	390.534,45		379.145,47		11.388,98	3,00	436.245,61	-45.711,16	-10,48
16.- Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado	2.589.086,49		2.520.657,84		68.428,65	2,71	2.763.275,15	-174.188,66	-6,30
20.- Arrendamientos y cánones.	97.067,64		109.866,26		-12.798,62	-11,65	115.401,60	-18.333,96	-15,89
21.- Reparaciones, mantenimiento y conservación.	571.555,55		755.380,00		-183.824,45	-24,34	793.129,64	-221.574,09	-27,94
22.- Material, suministros y otros.	7.027.705,98		7.508.009,95		-480.303,97	-6,40	8.407.094,12	-1.379.388,14	-16,41
23.- Indemnizaciones por razón del servicio.	25.950,00		25.950,00		0,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00
31.- De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
35.- Intereses de demora y otros gastos financieros.	20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
45.- A Comunidades Autónomas.			600,00		-600,00	-100,00			0,00
46.- A Entidades Locales.	612.132,65		590.657,64		21.475,01	3,64	616.292,77	-4.160,12	-0,68
47.- A Empresas privadas.	30.000,00		46.000,00		-16.000,00	-34,78	302.264,80	-272.264,80	-90,07
48.- A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	876.279,76		241.568,11		634.711,65	262,75	1.817.199,96	-940.920,20	-51,78
49.- Al exterior.						0,00	62.000,00	-62.000,00	-100,00
50.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	55.000,00		108.303,23		-53.303,23	-49,22		55.000,00	0,00
60.- Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gr						0,00	463.060,86	-463.060,86	-100,00
61.- Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	224.377,01		238.885,23		-14.508,22	-6,07	1.458.699,14	-1.234.322,13	-84,62
62.- Inversión nueva asociada al funcionam operat de los se	35.133,66		16.633,58		18.500,08	111,22	1.672.715,31	-1.637.581,65	-97,90
63.- Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los s						0,00	2.779.826,53	-2.779.826,53	-100,00
64.- Gastos en inversiones de carácter inmaterial.						0,00	13.000,00	-13.000,00	-100,00
68.- Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.						0,00	97.982,41	-97.982,41	-100,00
77.- A empresas privadas.						0,00			0,00
78.- A familias e instituciones sin fines de lucro.	58.243,58				58.243,58	0,00	1.613.203,58	-1.554.960,00	-96,39
83.- Concesión de préstamos fuera del sector público.	60.000,00		60.000,00			0,00	60.000,00		0,00
Total Presupuesto . . .	21.093.246,68		20.684.551,41		408.695,27	1,98	32.228.962,45	-11.135.715,77	-34,55