

EVOLUCION PRESUPUESTOS										
INGRESOS	Presupuesto 2020	% sobre año anterior	Presupuesto 2021	% sobre año anterior	Presupuesto 2022	% sobre año anterior	Presupuesto 2023	% sobre año anterior	Presupuesto 2024	% sobre año anterior
1 - Tasas y otros ingresos	2.000,00			-100,00%						
4 - Transferencias corrientes	1.778.069,00	11,64%	1.802.261,00	1,36%	1.856.779,00	3,02%	2.650.200,00	42,73%	2.713.148,00	2,38%
5 - Ingresos patrimoniales	1.000,00			-100,00%						
7 - Transferencias de capital	14.000,00	17,47%	15.000,00	7,14%	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
8 - Remanentes de Tesorería	369.744,00	1,85%	375.179,00	1,47%	368.469,00	-1,79%	371.395,00	0,79%	445.002,00	19,82%
Suma Total Ingresos.	2.164.813,00	9,96%	2.192.440,00	1,28%	2.240.248,00	2,18%	3.036.595,00	35,55%	3.173.150,00	4,50%
GASTOS	Presupuesto 2020	% sobre año anterior	Presupuesto 2021	% sobre año anterior	Presupuesto 2022	% sobre año anterior	Presupuesto 2023	% sobre año anterior	Presupuesto 2024	% sobre año anterior
1 - Gastos de personal	1.564.213,00	8,03%	1.591.840,00	1,77%	1.639.648,00	3,00%	2.359.495,00	43,90%	2.496.050,00	5,79%
2 - Gastos de funcionamiento	499.600,00	4,15%	499.600,00		499.600,00		576.100,00	15,31%	576.100,00	
4 - Transferencias y subvenciones gastos corrientes	9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
6 - Inversiones reales	92.000,00	187,50%	92.000,00		92.000,00		92.000,00		92.000,00	
8 - Variación de activos financieros										
Suma Total Gastos.	2.164.813,00	9,96%	2.192.440,00	1,28%	2.240.248,00	2,18%	3.036.595,00	35,55%	3.173.150,00	4,50%

EJECUCION PRESUPUESTARIA										
INGRESOS	Ejecución 2020	% sobre año anterior	Ejecución 2021	% sobre año anterior	Ejecución 2022	% sobre año anterior	Ejecución 2023	% sobre año anterior		
1 - Tasas y otros ingresos					6.417,40					
4 - Transferencias corrientes	1.778.069,00	11,64%	1.802.261,00	1,36%	1.856.779,00	3,02%	2.650.200,00	42,73%		
5 - Ingresos patrimoniales	351,45		2.108,60	499,97%						
6 - Enajenación inversiones reales										
7 - Transferencias de capital	14.000,00	17,47%	15.000,00	7,14%	15.000,00		15.000,00			
8 - Remanentes de Tesorería										
Suma Total Ingresos.	1.792.420,45	11,70%	1.819.369,60	1,50%	1.878.196,40	3,23%	2.665.200,00	41,90%		
GASTOS	Ejecución 2020	% sobre año anterior	Ejecución 2021	% sobre año anterior	Ejecución 2022	% sobre año anterior	Ejecución 2023	% sobre año anterior		
1 - Gastos de personal	1.426.492,86	20,06%	1.461.082,11	2,42%	1.288.684,25	-11,80%	1.337.472,21	3,79%		
2 - Gastos de funcionamiento	357.321,55	-6,29%	285.250,05	-20,17%	388.352,18	36,14%	203.994,10	-47,47%		
4 - Transferencias y subvenciones gastos corrientes	2.500,00			-100,00%						
6 - Inversiones reales	27.676,88	-5,19%	36.284,90	31,10%	47.345,31	30,48%	58.193,81	22,91%		
8 - Variación de activos financieros										
Suma Total Gastos.	1.813.991,29	13,22%	1.782.617,06	-1,73%	1.724.381,74	-3,27%	1.599.660,12	-7,23%		