

EVOLUCION PRESUPUESTOS (2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021/2022/2023)																	
INGRESOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	% sobre año anterior	Presupuesto 2017	% sobre año anterior	Presupuesto 2018	% sobre año anterior	Proyecto Presupuesto 2019	% sobre año anterior	Presupuesto 2020	% sobre año anterior	Presupuesto 2021	% sobre año anterior	Presupuesto 2022	% sobre año anterior	Presupuesto 2023	% sobre año anterior
1 - Tasas y otros ingresos										2.000,00			-100,00%				
4 - Transferencias corrientes	1.324.150,00	1.337.392,00	1,00%	1.353.441,00	1,20%	1.592.705,00	17,68%	1.592.705,00		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	7.000,00	1.000,00	-85,71%	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			-100,00%				
7 - Transferencias de capital	11.571,00	11.571,00		11.571,00		11.918,00	3,00%	11.918,00		14.000,00	17,47%	15.000,00	7,14%	15.000,00		15.000,00	
8 - Remanentes de Tesorería	267.393,00	267.393,00		356.445,00	33,30%	363.024,00	1,85%	363.024,00		369.744,00	1,85%	375.179,00	1,47%	368.469,00	-1,79%	371.395,00	0,79%
Suma Total Ingresos.	1.610.114,00	1.617.356,00	0,45%	1.722.457,00	6,50%	1.968.647,00	14,29%	1.968.647,00		2.164.813,00	9,96%	2.192.440,00	1,28%	2.240.248,00	2,18%	3.036.595,00	35,55%
GASTOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	% sobre año anterior	Presupuesto 2017	% sobre año anterior	Presupuesto 2018	% sobre año anterior	Proyecto Presupuesto 2019	% sobre año anterior	Presupuesto 2020	% sobre año anterior	Presupuesto 2021	% sobre año anterior	Presupuesto 2022	% sobre año anterior	Presupuesto 2023	% sobre año anterior
1 - Gastos de personal	1.099.077,00	1.106.319,00	0,66%	1.211.420,00	9,50%	1.443.255,00	19,14%	1.447.955,00	0,33%	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 - Gastos de funcionamiento	474.337,00	474.337,00		474.337,00		479.692,00	1,13%	479.692,00		499.600,00	4,15%	499.600,00		499.600,00		576.100,00	15,31%
4 - Transferencias y subvenciones gastos						9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
6 - Inversiones reales	32.000,00	32.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00		92.000,00	187,50%	92.000,00		92.000,00		92.000,00	
8 - Variación de activos financieros	4.700,00	4.700,00		4.700,00		4.700,00			-100,00%								
Suma Total Gastos.	1.610.114,00	1.617.356,00	0,45%	1.722.457,00	6,50%	1.968.647,00	14,29%	1.968.647,00		2.164.813,00	9,96%	2.192.440,00	1,28%	2.240.248,00	2,18%	3.036.595,00	35,55%
EJECUCION PRESUPUESTARIA (2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021/2022)																	
INGRESOS	Ejecución 2015	Ejecución 2016	% sobre año anterior	Ejecución 2017	% sobre año anterior	Ejecución 2018	% sobre año anterior	Ejecución 2019	% sobre año anterior	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	696,73		-100,00%	1.590,00		2.336,00	46,92%		-100,00%					6.417,40			
4 - Transferencias corrientes	1.324.150,00	1.337.392,00	1,00%	1.353.441,00	1,20%	1.592.705,00	17,68%	1.592.705,00		1.778.069,00	11,64%	1.802.261,00	1,36%	1.856.779,00	3,02%		
5 - Ingresos patrimoniales										351,45		2.108,60	499,97%				
6 - Enajenación inversiones reales		3.343,23			-100,00%												
7 - Transferencias de capital	11.571,00	11.571,00		11.571,00		11.918,00	3,00%	11.918,00		14.000,00	17,47%	15.000,00	7,14%	15.000,00		15.000,00	
8 - Remanentes de Tesorería																	
Suma Total Ingresos.	1.336.417,73	1.352.306,23	1,19%	1.366.602,00	1,06%	1.606.959,00	17,59%	1.604.623,00	-0,15%	1.792.420,45	11,70%	1.819.369,60	1,50%	1.878.196,40	3,23%		
GASTOS	Ejecución 2015	Ejecución 2016	% sobre año anterior	Ejecución 2017	% sobre año anterior	Ejecución 2018	% sobre año anterior	Ejecución 2019	% sobre año anterior	Ejecución 2020	% sobre año anterior	Ejecución 2021	% sobre año anterior	Ejecución 2022	% sobre año anterior	Ejecución 2023	% sobre año anterior
1 - Gastos de personal	902.805,25	1.015.338,20	12,46%	1.072.268,16	5,61%	1.109.625,18	3,48%	1.188.175,54	7,08%	1.426.492,86	20,06%	1.461.082,11	2,42%	1.288.684,25	-11,80%		
2 - Gastos de funcionamiento	363.036,44	364.934,75	0,52%	377.434,36	3,43%	384.876,68	1,97%	381.318,34	-0,92%	357.321,55	-6,29%	285.250,05	-20,17%	388.352,18	36,14%		
4 - Transferencias y subvenciones gastos						3.500,00		3.500,00		2.500,00			-100,00%				
6 - Inversiones reales	8.251,20	12.018,93	45,66%	24.392,65	102,95%	11.830,34	-51,50%	29.192,41	146,76%	27.676,88	-5,19%	36.284,90	31,10%	47.345,31	30,48%		
8 - Variación de activos financieros																	
Suma Total Gastos.	1.274.092,89	1.392.291,88	9,28%	1.474.095,17	5,88%	1.509.832,20	2,42%	1.602.186,29	6,12%	1.813.991,29	13,22%	1.782.617,06	-1,73%	1.724.381,74	-3,27%		