AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

ANEXO A LA MEMORIA DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2024

COMPARATIVA DE INGRESOS			
CONCEPTO	**2021**	**2024**	%
Impuestos	247.084,00 €	286.700,00 €	16,03 %
Tasas y otros ingresos	16.800,00 €	122.303,00 €	627,99 %
Transferencias del Estado	136.338,92 €	177.512,62 €	30,20 %
Transferencias de la Comunidad Autónoma	195.011,97 €	201.775,18 €	3,47 %
Transferencias de Entidades Locales	424.679,35 €	515.718,44 €	21,44 %
Intereses y concesiones administrativas	11.170,00 €	9.126,00 €	-18,30 %
INGRESOS TOTALES	**1.031.084,24 €**	**1.313.135,24 €**	**27,35 %**

COMPARATIVA DE GASTOS			
CONCEPTO	**2021**	**2024**	%
Retribuciones y Seg. Social de Altos Cargos	56.841,60 €	64.310,00 €	13,14 %
Retribuciones y Seg. Social Funcionario A1	52.201,52 €	61.429,09 €	17,68 %
Retribuciones y Seg. Social Funcionario A2	0,00 €	5.007,20 €	NUEVA
Retribuciones y Seg. Social Funcionario C1	41.410,00 €	49.190,37 €	18,79 %
Retribuciones y Seg. Social Funcionario C2	32.293,25 €	35.998,60 €	11,47 %
Retribuciones y Seg. Social Funcionario E	29.815,20 €	35.030,02 €	17,49 %
Retribuciones y Seg. Social Guadalinfo	13.965,00 €	14.103,94 €	0,99 %
Retribuciones y Seg. Social Juventud	26.512,50 €	28.919,50 €	9,08 %
Retribuciones y Seg. Social Deportes	27.765,00 €	30.088,94 €	8,37 %
Retribuciones y Seg. Social Guardería	46.900,48 €	46.900,48 €	0,00 %
Retribuciones y Seg. Social Ayuda a domicilio	424.679,35 €	511.017,60 €	20,33 %
Gastos exceso jornada personal	10.500,00 €	13.000,00 €	23,81 %
Gastos cotización funcionarios	9.850,00 €	9.850,00 €	0,00 %
Personal laboral temporal	29.308,84 €	26.808,84 €	-8,53 %
Juzgado	900,00 €	900,00 €	0,00 %
Gastos calles y zonas verdes	4.000,00 €	7.000,00 €	75,00 %
Gastos cementerio	4.000,00 €	2.000,00 €	-50,00 %
Gastos alumbrado público	21.750,00 €	26.000,00 €	19,54 %
Gastos Centro mayores	9.500,00 €	10.250,00 €	7,89 %
Gastos Centro de salud	500,00 €	500,00 €	0,00 %
Gastos Colegio y Guardería	11.000,00 €	16.700,00 €	51,82 %
Gastos Casa de la Rosa	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 %
Gastos Molino del Rey	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 %
Gastos instalaciones deportivas	10.800,00 €	16.722,64 €	54,84 %
Gastos Mercado de abastos	1.250,00 €	2.000,00 €	60,00 %
Gastos Guadalinfo	3.950,00 €	6.113,74 €	54,78 %
Gastos edificio Ayuntamiento	8.500,00 €	11.831,00 €	39,19 %

Código seguro de verificación (CSV):
4340 586B 5693 E31C 1923
4340586B5693E31C1923
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.sansebastiandelosballesteros.es (Validación de documentos)
Firmado por El Alcalde MAESTRE ANSIO FRANCISCO JAVIER el 31-05-2024
pie_firma_conto_dipu_01

Gastos mobiliario urbano	700,00 €	800,00 €	14,29 %
Fondo de contingencia	0,00 €	1.300,00 €	NUEVA
Suministro de agua y canon vertidos	0,00 €	101.000,00 €	NUEVA
Reparación y conservación vehículos	2.200,00 €	2.100,00 €	-4,55 %
Material de oficina, publicaciones e informática	2.930,00 €	2.700,00 €	-7,85 %
Aportación para arreglos de caminos	3.798,00 €	0,00 €	-100,00 %
Adquisición de fondo bibliográfico	150,00 €	150,00 €	0,00 %
Combustible y vestuario de personal	3.450,00 €	3.420,00 €	-0,87 %
Teléfono, internet y correo	5.550,00 €	6.300,00 €	13,51 %
Primas de seguros	5.950,00 €	11.400,00 €	91,60 %
Atenciones protocolarias y representativas	500,00 €	1.500,00 €	200,00 %
Dietas del personal y locomoción	700,00 €	1.250,00 €	78,57 %
Actividades culturales, juveniles y participación	5.000,00 €	5.514,95 €	10,30 %
Fiestas populares, ocio y mayores	52.300,00 €	50.450,00 €	-3,54 %
Deportes e infancia	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 %
Viviendas de autoconstrucción	4.500,00 €	4.000,00 €	-11,11 %
Aportación proyectos europeos	2.000,00 €	1.248,91 €	-37,55 %
Servicios de recaudación y otros gastos	9.600,00 €	18.756,86 €	95,38 %
Recogida de animales y desinfección	3.300,00 €	3.300,00 €	0,00 %
Entidades territoriales y consorcios	15.263,50 €	28.257,84 €	85,13 %
Servicios asistenciales e igualdad	5.500,00 €	10.044,72 €	82,63 %
Inversión en obras municipales	2.000,00 €	6.970,00 €	248,50 %
Adquisición de equipamiento y maquinaria	11.800,00 €	10.300,00 €	-12,71 %
Subve. Pymes y autónomos COVID	5.000,00 €	0,00 €	-100,00 %
Financieros y amortización de deudas	700,00 €	700,00 €	0,00 %
GASTOS TOTALES	**1.031.084,24 €**	**1.313.135,24 €**	**27,35 %**

Código seguro de verificación (CSV):
4340 586B 5693 E31C 1923
4340586B5693E31C1923
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.sansebastiandelosballesteros.es (Validación de documentos)
Firmado por El Alcalde MAESTRE ANSIO FRANCISCO JAVIER el 31-05-2024
pie_firma_corto_dipu_01