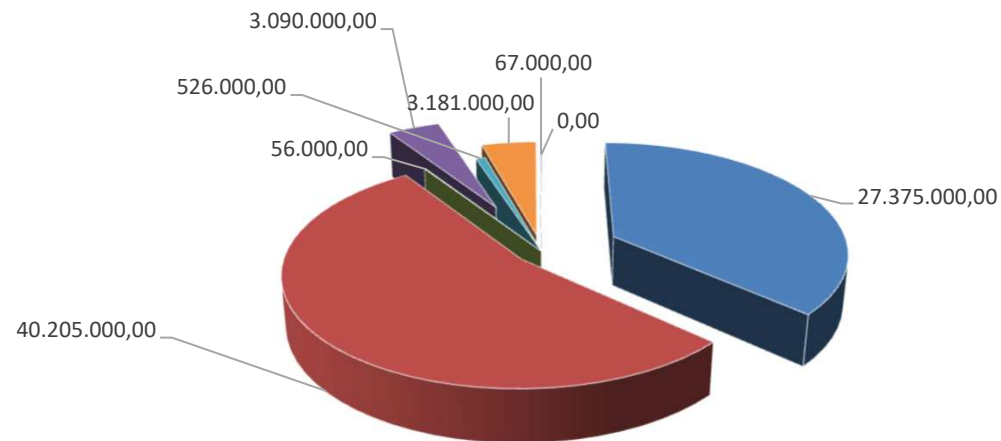


## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 POR CAPÍTULOS

|  |                      |        |                      |
|--|----------------------|--------|----------------------|
| <b>CAP 1: GTOS PERSONAL</b>            | 27.375.000,00        | 36,74% |                      |
| <b>CAP 2: GTOS BS CTES Y SERVICIOS</b> | 40.205.000,00        | 53,97% |                      |
| <b>CAP 3: GTOS FINANCIEROS</b>         | 56.000,00            | 0,08%  |                      |
| <b>CAP 4: TRANSFERENCIAS CTES</b>      | 3.090.000,00         | 4,15%  |                      |
| <b>CAP 5: FONDO DE CONTINGENCIA</b>    | 526.000,00           | 0,71%  | <b>71.252.000,00</b> |
| <b>CAP 6: INVERSIONES REALES</b>       | 3.181.000,00         | 4,27%  |                      |
| <b>CAP 7: TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>   | 67.000,00            | 0,09%  | <b>74.500.000,00</b> |
| <b>CAP 9: PASIVOS FINANCIEROS</b>      | 0,00                 | 0,00%  |                      |
|  | <b>74.500.000,00</b> |        |                      |

### RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 POR CAPÍTULOS

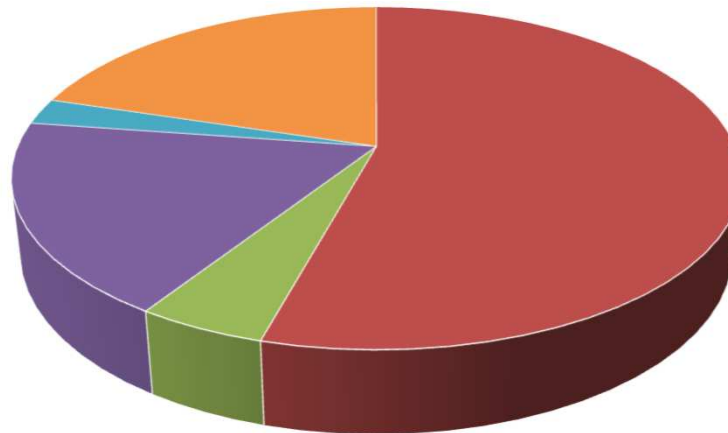


- CAP 1: GTOS PERSONAL
- CAP 2: GTOS BS CTES Y SERVICIOS
- CAP 3: GTOS FINANCIEROS
- CAP 4: TRANSFERENCIAS CTES
- CAP 5: FONDO DE CONTINGENCIA
- CAP 6: INVERSIONES REALES
- CAP 7: TRANSFERENCIAS CAPITAL
- CAP 9: PASIVOS FINANCIEROS

## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 POR ÁREAS DE GASTO

|  |                      |        |
|--|----------------------|--------|
| <b>ÁREA 0: DEUDA PÚBLICA</b>                           | 1.000,00             | 0,00%  |
| <b>ÁREA 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>              | 40.428.000,00        | 54,27% |
| <b>ÁREA 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROM SOCIAL</b> | 3.619.000,00         | 4,86%  |
| <b>ÁREA 3: PRODUCCIÓN DE BS PÚBLICOS CAR. PREF</b>     | 13.545.000,00        | 18,18% |
| <b>ÁREA 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>       | 1.835.000,00         | 2,46%  |
| <b>ÁREA 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>         | 15.072.000,00        | 20,23% |
|  | <b>74.500.000,00</b> |        |

### RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 POR ÁREAS DE GASTO

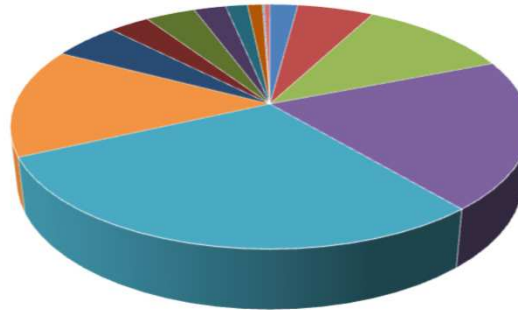


- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> ÁREA 0: DEUDA PÚBLICA</li> <li><span style="color: green;">■</span> ÁREA 2: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROM SOCIAL</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> ÁREA 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> ÁREA 1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</li> <li><span style="color: purple;">■</span> ÁREA 3: PRODUCCIÓN DE BS PÚBLICOS CAR. PREF</li> <li><span style="color: orange;">■</span> ÁREA 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</li> </ul> |
|---|---|

## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 POR ORGÁNICOS

|                    |  |                      |        |
|--------------------|--|----------------------|--------|
| <b>ORGÁNICO 00</b> | <b>ALCALDÍA</b>  | 1.547.000,00         | 2,08%  |
| <b>ORGÁNICO 01</b> | <b>VIVIENDA, OBRAS, NNTT, HACIENDA</b>                     | 4.224.000,00         | 5,67%  |
| <b>ORGÁNICO 02</b> | <b>COORDINACIÓN, PERSONAL, COMUNICACIÓN, PATRIMONIO...</b> | 8.415.000,00         | 11,30% |
| <b>ORGÁNICO 03</b> | <b>SEGURIDAD, EDUCACIÓN,...</b>                            | 14.756.000,00        | 19,81% |
| <b>ORGÁNICO 04</b> | <b>MEDIO AMBIENTE, DEPORTES...</b>                         | 21.839.000,00        | 29,31% |
| <b>ORGÁNICO 05</b> | <b>MANTENIMIENTO EEMM/CIUDAD</b>                           | 10.802.000,00        | 14,50% |
| <b>ORGÁNICO 06</b> | <b>CULTURA Y MAYORES</b>                                   | 3.672.000,00         | 4,93%  |
| <b>ORGÁNICO 07</b> | <b>JUVENTUD, FORMACIÓN Y EMPLEO</b>                        | 2.255.000,00         | 3,03%  |
| <b>ORGÁNICO 08</b> | <b>SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA</b>                         | 2.765.000,00         | 3,71%  |
| <b>ORGÁNICO 09</b> | <b>URBANISMO, INFRAESTRUCT...</b>                          | 1.767.000,00         | 2,37%  |
| <b>ORGÁNICO 10</b> | <b>CONTRATACIÓN, AAJJ</b>                                  | 1.211.000,00         | 1,63%  |
| <b>ORGÁNICO 11</b> | <b>SANIDAD, TURISMO Y COMERCIO</b>                         | 824.000,00           | 1,11%  |
| <b>ORGÁNICO 12</b> | <b>CONSUMO Y ODS</b>                                       | 105.000,00           | 0,14%  |
| <b>ORGÁNICO 13</b> | <b>PROXIM., URB., PATRIMONIO HISTÓRICO</b>                 | 318.000,00           | 0,43%  |
|                    |  | <b>74.500.000,00</b> |        |

## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 POR ORGÁNICOS



• ORGÁNICO 00 ALCALDÍA

• ORGÁNICO 03 SEGURIDAD, EDUCACIÓN,...

• ORGÁNICO 06 CULTURA Y MAYORES

• ORGÁNICO 09 URBANISMO, INFRAESTRUCT...

• ORGÁNICO 12 CONSUMO Y ODS

• ORGÁNICO 01 VIVIENDA, OBRAS, NNTT, HACIENDA

• ORGÁNICO 04 MEDIO AMBIENTE, DEPORTES...

• ORGÁNICO 07 JUVENTUD, FORMACIÓN Y EMPLEO

• ORGÁNICO 10 CONTRATACIÓN, AAJJ

• ORGÁNICO 13 PROXIM., URB., PATRIMONIO HISTÓRICO

• ORGÁNICO 02 COORDINACIÓN, PERSONAL, COMUNICACIÓN, PATRIMONIO...

• ORGÁNICO 05 MANTENIMIENTO EEMM/CIUDAD

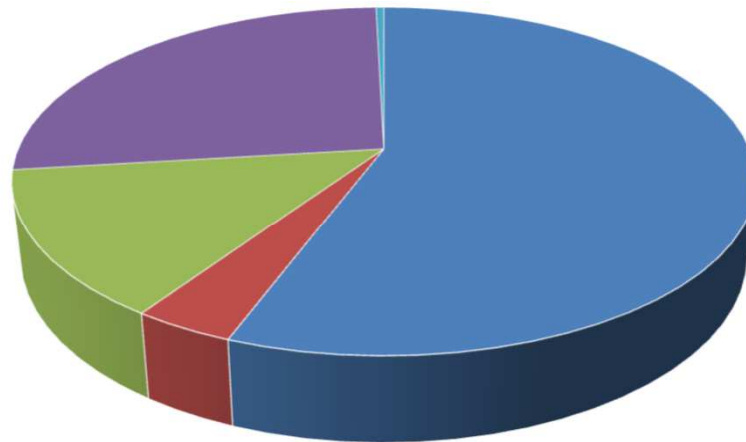
• ORGÁNICO 08 SERVICIOS SOCIALES, FAMILIA

• ORGÁNICO 11 SANIDAD, TURISMO Y COMERCIO

## RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 POR CAPÍTULO

|  |                      |        |                      |
|--|----------------------|--------|----------------------|
| CAP 1: IMPUESTOS DIRECTOS                | 41.512.000,00        | 55,72% |                      |
| CAP 2: IMPUESTOS INDIRECTOS              | 2.790.000,00         | 3,74%  |                      |
| CAP 3: TASAS Y OTROS INGRESOS            | 10.136.000,00        | 13,61% |                      |
| CAP 4: TRANSFERENCIAS CTES               | 19.762.000,00        | 26,53% |                      |
| CAP 5: INGRESOS PATRIMONIALES            | 300.000,00           | 0,40%  | <b>74.500.000,00</b> |
| CAP 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00                 | 0,00%  |                      |
| CAP 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 0,00                 | 0,00%  |                      |
|  | <b>74.500.000,00</b> |        |                      |

### RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023 POR CAPÍTULO

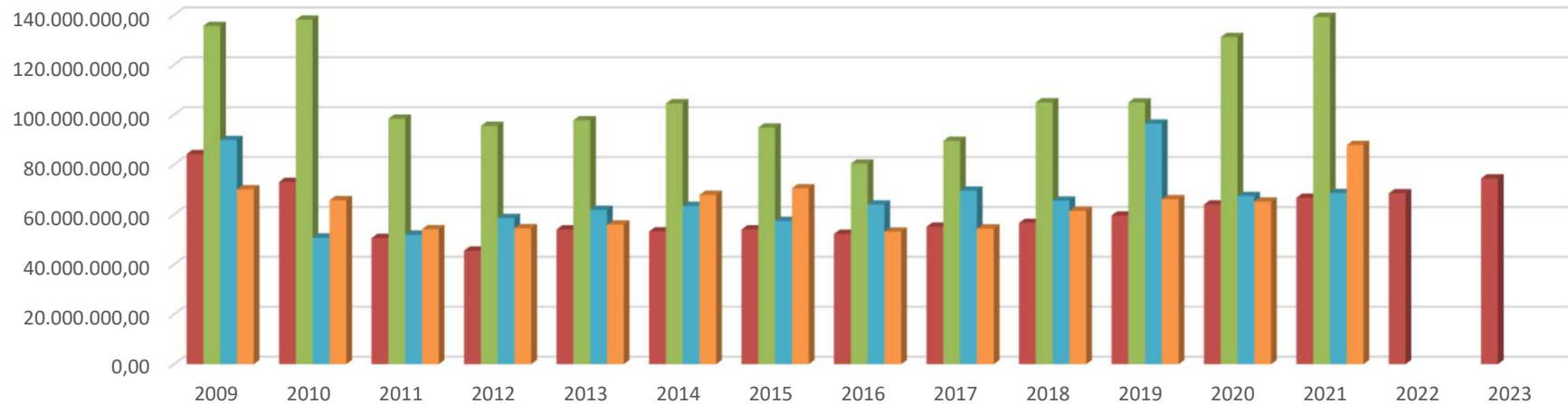


- |                                    |                                 |  |
|------------------------------------|---------------------------------|--|
| ■ CAP 1: IMPUESTOS DIRECTOS        | ■ CAP 2: IMPUESTOS INDIRECTOS   | ■ CAP 3: TASAS Y OTROS INGRESOS            |
| ■ CAP 4: TRANSFERENCIAS CTES       | ■ CAP 5: INGRESOS PATRIMONIALES | ■ CAP 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES |
| ■ CAP 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |                                 |  |

### EVOLUCIÓN ANUAL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO BOADILLA DEL MONTE

|      | Ctos iniciales | Ctos definitivos | DR Netos       | OR Netas      |               |
|------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| PR   | 2009           | 84.250.000,00    | 135.611.825,50 | 89.845.169,67 | 70.078.138,98 |
|      | 2010           | 73.070.000,00    | 138.117.514,53 | 50.731.263,86 | 65.718.140,09 |
|      | 2011           | 50.574.000,00    | 98.418.166,04  | 51.913.536,74 | 54.104.056,01 |
|      | 2012           | 45.500.000,00    | 95.519.784,88  | 58.589.668,84 | 54.517.802,42 |
|      | 2013           | 54.000.000,00    | 97.801.291,11  | 61.891.846,45 | 55.984.601,68 |
|      | 2014           | 53.200.000,00    | 104.556.681,47 | 63.444.034,74 | 67.856.933,95 |
|      | 2015           | 54.000.000,00    | 94.847.510,92  | 57.412.399,29 | 70.536.250,89 |
|      | 2016           | 52.250.000,00    | 80.389.646,05  | 64.038.669,57 | 53.130.475,71 |
|      | 2017           | 55.100.000,00    | 89.502.145,61  | 69.554.435,96 | 54.385.411,51 |
|      | 2018           | 56.630.000,00    | 104.953.852,50 | 65.565.639,44 | 61.494.349,54 |
|      | 2019           | 59.600.000,00    | 104.885.947,13 | 96.446.590,39 | 66.113.784,33 |
|      | 2020           | 64.000.000,00    | 131.130.303,25 | 67.410.570,75 | 65.198.617,55 |
|      | 2021           | 66.700.000,00    | 139.214.733,88 | 68.605.085,55 | 87.876.189,50 |
|      | 2022           | 68.500.000,00    |                |               |               |
| 2023 | 74.500.000,00  |                  |                |               |               |

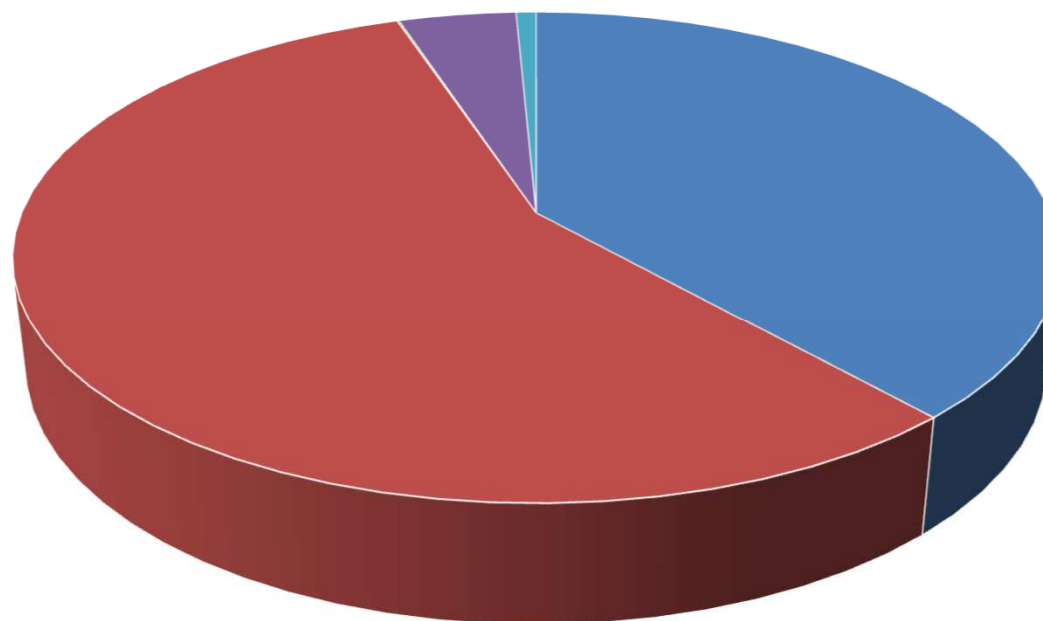
### EVOLUCIÓN ANUAL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO BOADILLA DEL MONTE



## RESUMEN PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS 2023 POR CAPÍTULOS

|                                 |                      |        |
|---------------------------------|----------------------|--------|
| CAP 1: GTOS PERSONAL            | 27.375.000,00        | 38,42% |
| CAP 2: GTOS BS CTES Y SERVICIOS | 40.205.000,00        | 56,43% |
| CAP 3: GTOS FINANCIEROS         | 56.000,00            | 0,08%  |
| CAP 4: TRANSFERENCIAS CTES      | 3.090.000,00         | 4,34%  |
| CAP 5: FONDO DE CONTINGENCIA    | 526.000,00           | 0,74%  |
|                                 | <b>71.252.000,00</b> |        |

### RESUMEN PRESUPUESTO CORRIENTE DE GASTOS 2023 POR CAPÍTULOS

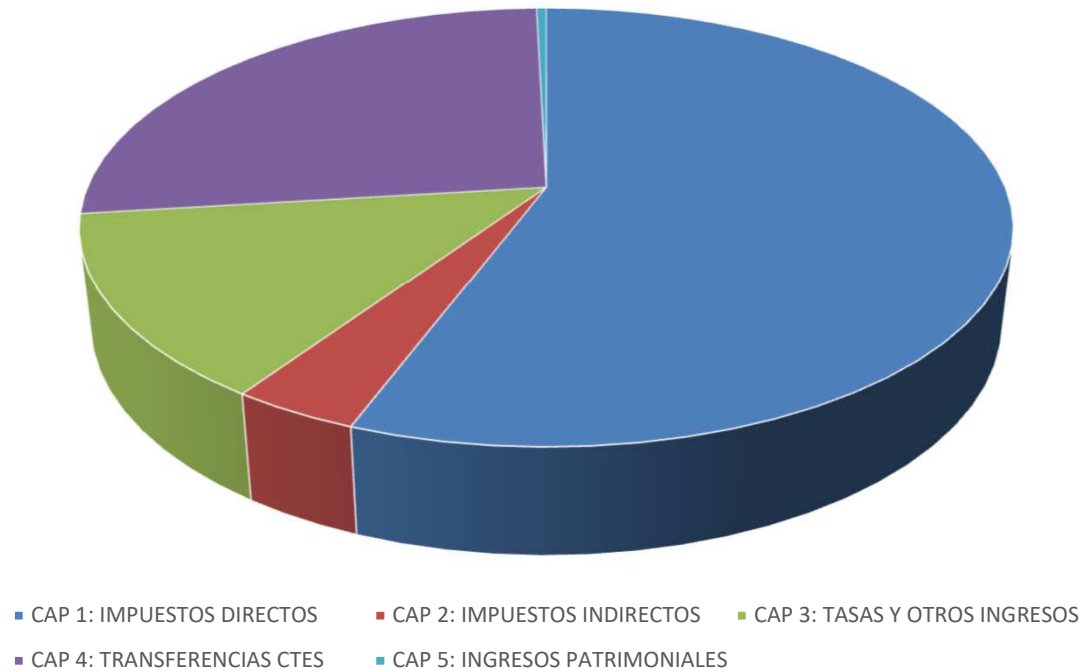


■ CAP 1: GTOS PERSONAL   
 ■ CAP 2: GTOS BS CTES Y SERVICIOS   
 ■ CAP 3: GTOS FINANCIEROS   
 ■ CAP 4: TRANSFERENCIAS CTES   
 ■ CAP 5: FONDO DE CONTINGENCIA

## RESUMEN PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS 2023 POR CAPÍTULOS

|                                      |                      |        |
|--------------------------------------|----------------------|--------|
| <b>CAP 1: IMPUESTOS DIRECTOS</b>     | 41.512.000,00        | 55,72% |
| <b>CAP 2: IMPUESTOS INDIRECTOS</b>   | 2.790.000,00         | 3,74%  |
| <b>CAP 3: TASAS Y OTROS INGRESOS</b> | 10.136.000,00        | 13,61% |
| <b>CAP 4: TRANSFERENCIAS CTES</b>    | 19.762.000,00        | 26,53% |
| <b>CAP 5: INGRESOS PATRIMONIALES</b> | 300.000,00           | 0,40%  |
|                                      | <b>74.500.000,00</b> |        |

**RESUMEN PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS 2023 POR CAPÍTULOS**



### EVOLUCIÓN ANUAL PRESUPUESTO CORRIENTE AYUNTAMIENTO BOADILLA DEL MONTE

|             | <b>Ctos iniciales</b> | <b>Ctos definitivos</b> | <b>DR Netos</b> | <b>OR Netos</b> |               |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>PR</b>   | <b>2009</b>           | 52.500.000,00           | 53.474.799,20   | 49.328.155,34   | 48.061.026,63 |
|             | <b>2010</b>           | 50.314.000,00           | 50.484.913,19   | 46.104.443,38   | 47.709.932,64 |
|             | <b>2011</b>           | 50.314.000,00           | 50.340.851,64   | 51.780.780,24   | 47.784.324,00 |
|             | <b>2012</b>           | 45.318.000,00           | 47.173.780,39   | 58.129.571,84   | 44.530.035,21 |
|             | <b>2013</b>           | 44.400.000,00           | 45.035.689,67   | 61.891.846,45   | 42.888.915,76 |
|             | <b>2014</b>           | 47.049.000,00           | 47.171.933,58   | 63.351.102,67   | 44.591.795,79 |
|             | <b>2015</b>           | 49.175.000,00           | 49.598.488,64   | 57.344.244,29   | 45.419.954,09 |
|             | <b>2016</b>           | 49.600.000,00           | 51.258.682,27   | 62.438.948,73   | 47.973.462,51 |
|             | <b>2017</b>           | 50.829.000,00           | 52.020.315,08   | 69.300.578,50   | 47.575.828,00 |
|             | <b>2018</b>           | 53.672.000,00           | 54.348.648,68   | 63.827.613,66   | 48.754.365,58 |
|             | <b>2019</b>           | 56.252.000,00           | 57.179.065,83   | 93.700.097,82   | 53.362.414,61 |
|             | <b>2020</b>           | 60.567.000,00           | 77.941.653,37   | 66.692.918,12   | 53.931.238,70 |
|             | <b>2021</b>           | 62.849.000,00           | 87.551.606,18   | 68.067.895,04   | 67.309.928,67 |
|             | <b>2022</b>           | 65.072.000,00           |                 |                 |               |
| <b>2023</b> | 71.252.000,00         |                         |                 |                 |               |

### EVOLUCIÓN ANUAL PRESUPUESTO CORRIENTE AYUNTAMIENTO BOADILLA DEL MONTE

