

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
00	912	10001	CORPORACION, ÓRGANOS DE GOBIERNO, OTRAS REMUNERACIONES	253.266,83	100,55	126.288,10
	912	11002	CORPORACION, ÓRGANOS DE GOBIERNO, OTRAS REMUNERACIONES	27.927,90	- 39,40	46.085,76
	912	16002	CORPORACION, ÓRGANOS DE GOBIERNO, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC		- 100,00	41.106,78
	912	16005	CORPORACION, ÓRGANOS DE GOBIERNO, SEG SOCIAL CORPORACION Y PERS. EVENTUAL	91.584,75	495,88	15.369,61
	912	22000	CORPORACION, ÓRGANOS DE GOBIERNO, MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	210,00		210,00
	912	22400	CORPORACION, ÓRGANOS DE GOBIERNO, PRIMAS SEGUROS	816,00	- 18,40	1.000,00
	912	22601	CORPORACION, ÓRGANOS DE GOBIERNO, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00
	912	22613	CORPORACION, ÓRGANOS DE GOBIERNO, GASTOS VARIOS	2.500,00		2.500,00
	912	23000	CORPORACION, ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIETAS DE LA CORPORACION	200,00		200,00
	912	23100	CORPORACION, ÓRGANOS DE GOBIERNO, LOCOMOCION CORPORACION	1.100,00		1.100,00
	912	23300	CORPORACION, ÓRGANOS DE GOBIERNO, ASISTENCIS ÓRGANOS COLEGIADOS	21.600,00	- 25,00	28.800,00
	912	48021	CORPORACION, ÓRGANOS DE GOBIERNO, TRANSF. GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	37.848,00		37.848,00
	922	46602	CORPORACION, COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EELL, CUOTAS FEMP Y FAMP Y OTROS	3.500,00	- 41,67	6.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>00</b>	<b>CORPORACION</b>		<b>443.553,48</b>	<b>43,31</b>	<b>309.508,25</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>443.553,48</b>		<b>309.508,25</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>443.553,48</b>		<b>309.508,25</b>
10	163	13000	LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA VIARIA, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO		- 100,00	1.396,43
	163	13002	LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA VIARIA, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO		- 100,00	2.338,71
	163	16000	LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA VIARIA, SEG SOCIAL LAB FIJO		- 100,00	1.178,44
	163	21400	LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA VIARIA, CONSERVACION VEHICULOS	400,00	- 45,58	735,00
	163	22103	LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA VIARIA, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	520,00		
	163	22104	LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA VIARIA, VESTUARIO	100,00	- 63,64	275,00
	163	22400	LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA VIARIA, PRIMAS SEGUROS	280,00	2,56	273,00
	163	22613	LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA VIARIA, GASTOS VARIOS	525,00		525,00
	163	22707	LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA VIARIA, LIMPIEZA VIARIA Y PARQUES Y JARDINES	341.160,64	0,28	340.200,00
	<b>Orgánica</b>	<b>10</b>	<b>LIMPIEZA VIARIA</b>	<b>342.985,64</b>	<b>-1,13</b>	<b>346.921,58</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>786.539,12</b>		<b>656.429,83</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>786.539,12</b>		<b>656.429,83</b>
11	165	12004	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, SUELDOS DEL GRUPO C2	8.752,76	4,47	8.378,58
	165	12006	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, TRIENIOS	2.867,26	4,16	2.752,86
	165	12100	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, COMPLEMENTO DE DESTINO	5.775,37	4,49	5.527,06
	165	12101	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.302,62	4,49	17.515,82
	165	12103	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, OTROS COMPLEMENTOS	3.070,92	0,87	3.044,46
	165	13000	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	24.483,34	4,42	23.446,45
	165	13001	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, GRATIFICACIONES PERSONAL LAB FIJO	6.876,00	1,00	6.808,00
	165	13002	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO	37.300,43	1,18	36.865,46
	165	13100	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL	20.201,88	1,01	20.000,85
	165	15101	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, GRATIFICACIONES PNAL FUNC.	4.297,50	1,00	4.255,00
	165	16000	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, SEG SOCIAL LAB FIJO	24.969,91	- 12,30	28.471,33
	165	16001	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	12.290,59	- 21,29	15.614,69
	165	16002	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC	7.389,96	0,96	7.319,68
	165	20300	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.800,00	- 49,91	29.549,00
	165	21300	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	13.800,00	- 40,26	23.100,00
	165	21400	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, CONSERVACION VEHICULOS	2.100,00		2.100,00
	165	22100	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, ENERGIA ELECTRICA	250.000,00	- 0,79	252.000,00
	165	22103	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.900,00	804,76	210,00
	165	22104	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, VESTUARIO	860,00		860,00
	165	22400	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, PRIMAS SEGUROS	2.000,00	22,62	1.631,00
	165	23020	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
	165	23120	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
	165	63301	ALUMBRADO PÚBLICO, ALUMBRADO PÚBLICO, ADQUISICION ALUMBRADO	10.100,00		
<b>Suma y Sigue</b>				<b>1.258.877,66</b>		<b>1.146.080,07</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior			
Orgánica	11		ALUMBRADO PÚBLICO	472.338,54	-3,54	489.650,24

Suma y Sigue

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>1.258.877,66</b>		<b>1.146.080,07</b>
12	1621	22703	RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS, RECOGIDA DE RESIDUOS, SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	889.339,56	9,13	814.937,33
	1621	62505	RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS, RECOGIDA DE RESIDUOS, EQUIPAMIENTO PUNTO LIMPIO	8.000,00		
	<b>Orgánica</b>	<b>12</b>	<b>RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS</b>	<b>897.339,56</b>	<b>10,11</b>	<b>814.937,33</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.156.217,22</b>		<b>1.961.017,40</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.156.217,22</b>		<b>1.961.017,40</b>
13	161	22100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA, ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA	500,00	58,73	315,00
	161	22101	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA, ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE, COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	60.600,00	0,03	60.584,57
	<b>Orgánica</b>	<b>13</b>	<b>ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA</b>	<b>61.100,00</b>	<b>0,33</b>	<b>60.899,57</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.217.317,22</b>		<b>2.021.916,97</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.217.317,22</b>		<b>2.021.916,97</b>
14	170	12000	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, SUELDOS DEL GRUPO A1	9.883,31		
	170	12100	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, COMPLEMENTO DE DESTINO	5.839,88		
	170	12101	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.404,27		
	170	12103	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, OTROS COMPLEMENTOS	869,27		
	170	13000	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	21.196,83	4,62	20.260,80
	170	13001	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, GRATIFICACIONES PERSONAL LAB FIJO	343,80	1,00	340,40
	170	13002	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO	25.576,66	4,44	24.488,52
	170	13100	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL		- 100,00	1,00
	170	16000	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, SEG SOCIAL LAB FIJO	14.715,74	2,71	14.327,08
	170	16001	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	7.203,93		
	170	16002	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC		- 100,00	1,00
	170	21200	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, CONSERVACION EDIFICIOS	5.000,00	150,00	2.000,00
	170	21300	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	1.000,00	90,48	525,00
	170	21400	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, CONSERVACION VEHICULOS	1.500,00	138,10	630,00
	170	22103	MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.600,00	1.500,00	100,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.317.450,91</b>		<b>2.084.590,77</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.317.450,91</b>		<b>2.084.590,77</b>
170	22104		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, VESTUARIO	1.300,00		1.300,00
170	22400		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, PRIMAS SEGUROS	500,00	56,25	320,00
170	22612		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, PROGRAMA ACTIVIDADES	9.000,00		9.000,00
170	22613		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, GASTOS VARIOS	105,00		105,00
170	22623		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, CONTROL ANIMALES	19.405,00	34,71	14.405,00
170	23020		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
170	23120		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
170	61901		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, ADMINISTRACION GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, REPOSICION MIRADOR CERRO DON JUAN	2.000,00		
1721	22612		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS, PROGRAMA ACTIVIDADES	6.000,00	- 72,73	22.000,00
1721	22706		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.700,00		
1721	22717		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS, GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS	8.000,00		
419	22627		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL, OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, OFICINA DEL AGRICULTOR	1.000,00	- 50,00	2.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>14</b>		<b>MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL</b>	<b>150.343,69</b>	<b>34,23</b>	<b>112.003,80</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.367.660,91</b>		<b>2.133.920,77</b>



Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.367.660,91</b>		<b>2.133.920,77</b>
15	241	61968	PROFEA, FOMENTO DEL EMPLEO, MATERIALES PROFEA	60.001,00	*****	2,00
	241	61973	PROFEA, FOMENTO DEL EMPLEO, MANO DE OBRA PROFEA 2016	1.874,64	*****	1,00
	<b>Orgánica</b>	<b>15</b>	<b>PROFEA</b>	<b>61.875,64</b>	<b>*****</b>	<b>3,00</b>

Suma y Sigue

2.429.536,55

2.133.923,77

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.429.536,55</b>		<b>2.133.923,77</b>
16	4411	22716	TRANSPORTE PÚBLICO, TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS, CONTRATO TRANSPORTE	49.000,08		49.000,08
	<b>Orgánica</b>	<b>16</b>	<b>TRANSPORTE PÚBLICO</b>	<b>49.000,08</b>		<b>49.000,08</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.478.536,63</b>		<b>2.182.923,85</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.478.536,63</b>		<b>2.182.923,85</b>
17	171	13000	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	33.614,14	5,87	31.749,73
	171	13001	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, GRATIFICACIONES PERSONAL LAB FIJO	859,50	1,00	851,00
	171	13002	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO	46.591,30	4,01	44.795,77
	171	13100	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL		- 100,00	37.319,96
	171	16000	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, SEG SOCIAL LAB FIJO	25.225,24	2,12	24.700,59
	171	16002	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC		- 100,00	11.836,80
	171	21001	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, CONSERVACION PLANTAS PARQUES Y JARDINES	17.700,00	77,00	10.000,00
	171	21200	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, CONSERVACION EDIFICIOS	11.000,00		11.000,00
	171	21300	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	4.000,00	- 33,33	6.000,00
	171	21400	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, CONSERVACION VEHICULOS	2.000,00	33,33	1.500,00
	171	22100	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, ENERGIA ELECTRICA	7.700,00	35,80	5.670,00
	171	22103	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.600,00	1.100,00	300,00
	171	22104	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, VESTUARIO	3.000,00		3.000,00
	171	22400	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, PRIMAS SEGUROS	1.500,00		1.500,00
	171	22613	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, GASTOS VARIOS	500,00		500,00
	171	22709	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, CONTRATO ARREGLO DE PALMERAS	15.000,00		15.000,00
	171	23020	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	90,00		90,00
	171	62302	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	32.000,00		
	171	63900	PARQUES Y JARDINES, PARQUES Y JARDINES, EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES	37.000,00		37.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>17</b>		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>241.380,18</b>	<b>-0,59</b>	<b>242.813,85</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.719.916,81</b>		<b>2.425.737,70</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.719.916,81</b>		<b>2.425.737,70</b>
18	164	12004	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, SUELDOS DEL GRUPO C2	8.752,76	4,47	8.378,58
	164	12005	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, SUELDOS DEL GRUPO E	646,29	- 66,33	1.919,65
	164	12006	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, TRIENIOS	3.019,56	12,20	2.691,18
	164	12100	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, COMPLEMENTO DE DESTINO	6.134,79	1,22	6.060,83
	164	12101	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.753,70	- 9,63	14.112,95
	164	12103	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, OTROS COMPLEMENTOS	1.982,35	- 9,85	2.199,04
	164	13100	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL	7.034,47	- 68,59	22.394,08
	164	16001	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	9.749,06	- 28,39	13.614,24
	164	16002	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC	2.524,61	- 69,20	8.195,52
	164	21200	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, CONSERVACION EDIFICIOS	3.000,00	- 50,00	6.000,00
	164	21400	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, CONSERVACION VEHICULOS	210,00		210,00
	164	22100	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, ENERGIA ELECTRICA	900,00	- 4,76	945,00
	164	22103	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,00		
	164	22104	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, VESTUARIO	700,00		700,00
	164	22400	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, PRIMAS SEGUROS	300,00	108,33	144,00
	164	22613	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, GASTOS VARIOS	420,00		420,00
	164	60907	CEMENTERIO, CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS, INVERSION CEMENTERIO	11.450,00	- 50,00	22.900,00
<b>Orgánica</b>	<b>18</b>		<b>CEMENTERIO</b>	<b>69.777,59</b>	<b>-37,07</b>	<b>110.885,07</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.789.694,40</b>		<b>2.536.622,77</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.789.694,40</b>		<b>2.536.622,77</b>
19	150	12001	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, SUELDOS DEL GRUPO A2	40.528,88	- 3,38	41.946,19
	150	12003	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, SUELDOS DEL GRUPO C1	41.152,24	4,08	39.539,36
	150	12004	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, SUELDOS DEL GRUPO C2	26.905,43	- 0,65	27.081,94
	150	12006	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, TRIENIOS	30.764,68	- 9,74	34.085,04
	150	12100	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, COMPLEMENTO DE DESTINO	64.313,41	- 28,24	89.627,20
	150	12101	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, COMPLEMENTO ESPECIFICO	97.327,49	- 21,85	124.542,01
	150	12103	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, OTROS COMPLEMENTOS	20.370,60	- 18,02	24.846,87
	150	13000	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	124.770,76	7,69	115.862,12
	150	13001	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, GRATIFICACIONES PERSONAL LAB FIJO	5.157,00	1,00	5.106,00
	150	13002	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO	199.624,24	6,73	187.042,15
	150	13100	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL	58.245,42	- 52,32	122.150,91
	150	15101	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, GRATIFICACIONES PNAL FUNC.	171,90	1,00	170,20
	150	15400	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, PREMIOS JUBILACION Y CONSTANCIA	18.369,92	632,02	2.509,50
	150	16000	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEG SOCIAL LAB FIJO	119.456,88	3,12	115.846,56
	150	16001	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	88.532,78	- 34,49	135.149,36
	150	16002	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC	19.741,45	- 54,71	43.590,29
	150	21200	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, CONSERVACION EDIFICIOS	500,00	- 50,00	1.000,00
	150	22000	S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	21,21	3.300,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>3.749.627,48</b>		<b>3.650.018,47</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>3.749.627,48</b>		<b>3.650.018,47</b>
150	22103		S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.800,00	20,00	1.500,00
150	22104		S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, VESTUARIO		- 100,00	5.000,00
150	22400		S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, PRIMAS SEGUROS	1.380,00	- 58,18	3.300,00
150	22613		S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, GASTOS VARIOS	1.200,00	71,43	700,00
150	23020		S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	325,00		325,00
150	23120		S TECNICOS, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00
151	12000		S TECNICOS, URB.: PLANEAM. GESTIÓN, EJEC.Y DISCIPLINA URBA., SUELDOS DEL GRUPO A1	45.556,20	3,46	44.031,96
151	12006		S TECNICOS, URB.: PLANEAM. GESTIÓN, EJEC.Y DISCIPLINA URBA., TRIENIOS	6.853,54		
151	12100		S TECNICOS, URB.: PLANEAM. GESTIÓN, EJEC.Y DISCIPLINA URBA., COMPLEMENTO DE DESTINO	29.770,05		
151	12101		S TECNICOS, URB.: PLANEAM. GESTIÓN, EJEC.Y DISCIPLINA URBA., COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.713,44		
151	12103		S TECNICOS, URB.: PLANEAM. GESTIÓN, EJEC.Y DISCIPLINA URBA., OTROS COMPLEMENTOS	5.493,58		
151	16001		S TECNICOS, URB.: PLANEAM. GESTIÓN, EJEC.Y DISCIPLINA URBA., SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	36.052,17		
151	16200		S TECNICOS, URB.: PLANEAM. GESTIÓN, EJEC.Y DISCIPLINA URBA., FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL	601,60		601,60
221	16100		S TECNICOS, OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS, PRESTACION SOCIALES	2.635,44		2.635,44
<b>Orgánica</b>	<b>19</b>		<b>S TECNICOS</b>	<b>1.129.314,10</b>	<b>-3,68</b>	<b>1.172.489,70</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>3.919.008,50</b>		<b>3.709.112,47</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>3.919.008,50</b>		<b>3.709.112,47</b>
20	150	22706	URBANISMO Y VIVIENDA, ADMINISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	- 10,71	16.800,00
	151	22706	URBANISMO Y VIVIENDA, URB.: PLANEAM. GESTIÓN, EJEC.Y DISCIPLINA URBA., ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.000,00	- 57,05	53.550,00
	151	60906	URBANISMO Y VIVIENDA, URB.: PLANEAM. GESTIÓN, EJEC.Y DISCIPLINA URBA., PROYECTOS URBANIZACION	1,00		1,00
	1521	44900	URBANISMO Y VIVIENDA, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA, TRANSFERENCIA CORRRIENTE A SDAD "ATRIUM ULIA, S.L."	60.000,00	44,58	41.500,00
	1522	22723	URBANISMO Y VIVIENDA, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, OBRAS EJECUCION SUBSID. REALIZ. AYUNTAMIENTO	32.000,00	60,00	20.000,00
	1522	48022	URBANISMO Y VIVIENDA, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA PROG.REHABILITACION VIVIENDA	100.000,00	233,33	30.000,00
	1532	60905	URBANISMO Y VIVIENDA, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, PROYECTOS FINANCIADOS CON C. ESPECIALES	1,00		1,00
<b>Orgánica</b>	<b>20</b>		<b>URBANISMO Y VIVIENDA</b>	<b>230.002,00</b>	<b>42,11</b>	<b>161.852,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.149.010,50</b>		<b>3.870.964,47</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.149.010,50</b>		<b>3.870.964,47</b>
30	432	21200	TURISMO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, CONSERVACION EDIFICIOS	4.000,00	- 66,67	12.000,00
	432	22612	TURISMO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, PROGRAMA ACTIVIDADES	72.000,00	- 5,26	76.000,00
	432	22613	TURISMO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, GASTOS VARIOS		- 100,00	105,00
	432	22618	TURISMO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, CONCURSO ECORACIMOS	6.000,00		6.000,00
	432	22626	TURISMO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, PROMOCION DE LA CIUDAD	20.000,00		20.000,00
	432	22729	TURISMO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, PROGRAMA ACEVIN-2015		- 100,00	1.000,00
	432	22732	TURISMO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, GESTION CENTRO INTERPRETACION ENVIDARTE 2015		- 100,00	5.000,00
	432	46601	TURISMO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, CUOTA RECEVIN	500,00		500,00
	432	48025	TURISMO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, CUOTA ACEVIN	1.000,00		
	432	48030	TURISMO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, SUBV. NOMINATIVA ADEMO. CATA DEL VINO	3.600,00		3.600,00
	432	48037	TURISMO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, CUOTA. AVINTUR TURISMO	2.100,00		2.100,00
	432	62502	TURISMO, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA, EQUIPAMIENTO NUEVA OFICINA TURISMO	5.500,00	*****	1,00
	943	46701	TURISMO, TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES, TRANSF. CONSORCIO RUTA DEL VINO	805,00		805,00
<b>Orgánica</b>	<b>30</b>	<b>TURISMO</b>		<b>115.505,00</b>	<b>-9,13</b>	<b>127.111,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.264.515,50</b>		<b>3.998.075,47</b>



Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.264.515,50</b>		<b>3.998.075,47</b>
31	4312	13000	MERCADO, MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	10.835,67	- 7,99	11.777,09
	4312	13002	MERCADO, MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO	18.813,54	- 6,45	20.111,47
	4312	16000	MERCADO, MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS, SEG SOCIAL LAB FIJO	9.150,00	- 11,20	10.304,59
	4312	21200	MERCADO, MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS, CONSERVACION EDIFICIOS	3.000,00	- 50,00	6.000,00
	4312	21300	MERCADO, MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	3.800,00	- 36,03	5.940,00
	4312	22100	MERCADO, MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS, ENERGIA ELECTRICA	9.500,00	- 24,60	12.600,00
	4312	22103	MERCADO, MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.280,00	167,50	1.600,00
	4312	22104	MERCADO, MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS, VESTUARIO	420,00		420,00
	4312	22110	MERCADO, MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	840,00		840,00
	4312	22400	MERCADO, MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS, PRIMAS SEGUROS	1.100,00	10,00	1.000,00
	4312	22613	MERCADO, MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS, GASTOS VARIOS	1.000,00		1.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>31</b>	<b>MERCADO</b>		<b>62.739,21</b>	<b>-12,37</b>	<b>71.593,15</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.327.254,71</b>		<b>4.069.668,62</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.327.254,71</b>		<b>4.069.668,62</b>
33	165	22610	FESTEJOS, ALUMBRADO PÚBLICO, GASTOS ALUMBRADO EXTRAORDINARIO	52.500,00		52.500,00
	338	22611	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, FESTEJOS GENERALES 2015		- 100,00	8.000,00
	338	22625	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, GASTOS CABALGATA REYES	24.000,00	9,94	21.830,00
	338	22631	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, GASTOS CARNAVAL	18.000,00	5,91	16.996,00
	338	22632	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, GASTOS FIESTA DE LA CRUZ	6.000,00	33,33	4.500,00
	338	22634	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, GASTOS NOCHE BLANCA	13.534,90	13,17	11.960,00
	338	22636	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, GASTOS FERIA DEL SANTO	73.000,00	- 8,75	80.000,00
	338	22638	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	31.000,00		31.000,00
	338	48006	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS	2.805,00		2.805,00
	338	48010	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, SUBV. NOMINATIVA GRUPO ROMERO VIRGEN VIÑAS		- 100,00	642,60
	338	48012	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, SUBV. NOMINATIVA ASOC.CARNAVELESCA P.MOLINA	2.409,75		2.409,75
	338	48015	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, SUBV. NOMINATIVA . AA.VV. G.CAPITAN	1.887,00		1.887,00
	338	48017	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, SUBV. NOMINATIVA 2015 .CLUB AJEDREZ 1900		- 100,00	1.606,50
	338	48018	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, SUBV. NOMINATIVA A AAVV.LA SILERA.FIESTA DE LA CRUZ	7.497,00		7.497,00
	338	48027	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, SUBV. NOMINATIVA FIESTA CERVEZA. ASO. COLOQUIO DE LOS PERROS	1.000,00		
	338	48036	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, SUBV. NOMINATIVA CHIRIGOTA LOS NOVATOS. FESTIVAL CARNAVAL	1.070,00	7,00	1.000,00
	338	48039	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, SUBV. NOMINATIVA HDAD HUMILDAD Y CARIDAD	1.000,00		
	338	48040	FESTEJOS, FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS, SALON HOBBIT		- 100,00	400,00
<b>Orgánica</b>	<b>33</b>	<b>FESTEJOS</b>		<b>235.703,65</b>	<b>-3,81</b>	<b>245.033,85</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.562.958,36</b>		<b>4.314.702,47</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.562.958,36</b>		<b>4.314.702,47</b>
40	340	12003	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, SUELDOS DEL GRUPO C1	10.312,25	4,32	9.884,84
	340	12004	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, SUELDOS DEL GRUPO C2	9.457,22	4,19	9.076,80
	340	12006	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, TRIENIOS	1.941,20	12,64	1.723,40
	340	12100	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, COMPLEMENTO DE DESTINO	11.263,68	3,96	10.834,33
	340	12101	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.455,75	34,67	14.446,76
	340	12103	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, OTROS COMPLEMENTOS	3.083,23	30,39	2.364,65
	340	13000	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	72.305,64	14,16	63.338,84
	340	13001	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, GRATIFICACIONES PERSONAL LAB FIJO	3.438,00	1,00	3.404,00
	340	13002	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO	127.151,99	14,41	111.135,24
	340	13100	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL	60.876,64	- 36,31	95.581,75
	340	15101	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, GRATIFICACIONES PNAL FUNC.	800,00		800,00
	340	15400	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, PREMIOS JUBILACION Y CONSTANCIA		- 100,00	4.517,06
	340	16000	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, SEG SOCIAL LAB FIJO	63.241,34	9,46	57.775,45
	340	16001	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	16.680,04	4,43	15.972,54
	340	16002	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC	18.820,83	- 37,34	30.034,44
	340	16003	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, SEG. SOCIAL POR ACTA INSPECCIÓN TRABAJO	16.133,60	- 65,89	47.295,18
	340	16200	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL	601,00		601,00
	340	22104	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, VESTUARIO	3.000,00		3.000,00
	340	23020	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
	340	23120	DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00
<b>Orgánica</b>	<b>40</b>	<b>DEPORTES</b>		<b>1.502.262,41</b>	<b>-8,90</b>	
<b>Suma y Sigue</b>				<b>5.002.420,77</b>		<b>4.797.388,75</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>5.002.420,77</b>		<b>4.797.388,75</b>
340	48019		DEPORTES, ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES, SUBV. NOMINATIVA 2015 RALLIE TIERRAS BAJAS DEL SUR		- 100,00	8.000,00
341	22612		DEPORTES, PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, PROGRAMA ACTIVIDADES	388.000,00	- 3,00	400.000,00
341	22613		DEPORTES, PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, GASTOS VARIOS	20.000,00		20.000,00
341	22621		DEPORTES, PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, ADQUISIC. TROFEOS, MEDALLAS DEPORTES	4.000,00	- 42,86	7.000,00
341	48003		DEPORTES, PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. DEPORTES	72.000,00	26,76	56.800,00
341	48028		DEPORTES, PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, SUBV. NOMINATIVA ASOC. BARRUNING. BATALLA MUNDA	1.000,00		
341	48029		DEPORTES, PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, SUBV. NOMINATIVA CLUB TRIATLON CAMPEONATO ANDALUCIA DUATLON	5.000,00		
341	48031		DEPORTES, PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE, SUBV. NOMINATIVA FED. ESPAÑOLA BADMINTON CAMPEONATO ESPAÑA	2.500,00		
342	20300		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.500,00	- 26,67	7.500,00
342	21200		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CONSERVACION EDIFICIOS	50.000,00	- 44,44	90.000,00
342	21300		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	50.000,00	- 16,67	60.000,00
342	21400		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CONSERVACION VEHICULOS	2.000,00		2.000,00
342	22000		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	- 20,00	5.000,00
342	22003		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, COMPRA MAT. DEPORTIVO	5.000,00		5.000,00
342	22100		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, ENERGIA ELECTRICA	110.000,00	- 21,43	140.000,00
342	22103		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80.000,00	- 5,88	85.000,00
342	22110		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00
342	22199		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRATAMIENTO AGUAS PISCINAS	30.000,00	- 6,25	32.000,00
342	22400		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, PRIMAS SEGUROS	12.000,00	20,00	10.000,00
342	22700		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO	107.000,00		107.000,00
342	22701		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	35.000,00	- 12,50	40.000,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>5.986.420,77</b>		<b>5.873.688,75</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>5.986.420,77</b>		<b>5.873.688,75</b>
342	22722		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CONTROL Y MANENIMIENTO CAMPO FUTBOL	50.000,00		50.000,00
342	62300		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	14.800,00		
342	63200		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, INV.REPOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		
342	63202		DEPORTES, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CESPED PISCINA		- 100,00	40.000,00
						<b>1.648.986,28</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>6.065.220,77</b>		<b>5.963.688,75</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>6.065.220,77</b>		<b>5.963.688,75</b>
44	231	12000	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SUELDOS DEL GRUPO A1	15.154,99	3,25	14.677,32
	231	12001	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SUELDOS DEL GRUPO A2	93.756,84	3,78	90.345,64
	231	12003	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SUELDOS DEL GRUPO C1	10.312,25	4,32	9.884,84
	231	12004	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SUELDOS DEL GRUPO C2	5.367,78	- 35,93	8.378,58
	231	12006	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, TRIENIOS	16.062,61	22,94	13.065,66
	231	12100	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, COMPLEMENTO DE DESTINO	62.991,83	1,29	62.189,26
	231	12101	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.262,52	0,47	74.911,20
	231	12103	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, OTROS COMPLEMENTOS	21.419,57	0,46	21.321,76
	231	13000	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	45.555,34	37,92	33.031,34
	231	13001	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, GRATIFICACIONES PERSONAL LAB FIJO	4.020,00		4.020,00
	231	13002	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO	46.548,39	13,74	40.924,52
	231	13100	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL	27.775,47	- 33,24	41.603,94
	231	13104	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, FAISEM	22.110,36	2,31	21.610,56
	231	13112	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMA INCLUSION SOCIAL	450.900,00	84,04	245.000,00
	231	16000	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SEG SOCIAL LAB FIJO	27.558,58	10,75	24.883,98
	231	16001	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	90.123,02	- 2,57	92.501,78
	231	16002	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC	8.711,47	- 33,57	13.113,58
	231	16200	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL	601,00		601,00
	231	20900	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, CANON POR DERECHO DE SUPERFICIE		- 100,00	23.851,19
	231	21200	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, CONSERVACION EDIFICIOS	2.100,00	5,00	2.000,00
	231	21300	SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	4.500,00	- 14,29	5.250,00
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>						
<b>Suma y Sigue</b>				<b>7.096.052,79</b>		<b>6.806.854,90</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>7.096.052,79</b>		<b>6.806.854,90</b>
231	22000		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.100,00		2.100,00
231	22100		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, ENERGIA ELECTRICA	10.200,00	7,94	9.450,00
231	22400		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PRIMAS SEGUROS	700,00	- 82,80	4.070,00
231	22612		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMA ACTIVIDADES	494.250,00		494.250,00
231	22613		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, GASTOS VARIOS	1.050,00		1.050,00
231	22614		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, AYUDA A DOMICILIO	10.400,00		10.400,00
231	22617		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, MEDIACIÓN SOCIAL AL INMIGRANTE	1,00		1,00
231	22633		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS.	10.514,16	- 13,75	12.191,00
231	22647		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, GASTOS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	1,00		
231	22648		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMA FAISEM	4.704,70	- 9,60	5.204,50
231	23020		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00
231	23120		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00
231	46702		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, TRANSF. CONSORCIO MUNINSUR	3.700,00		3.700,00
231	48002		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. S. SOCIALES	6.000,00		6.000,00
231	48008		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SUBV. NOMINATIVA A HOGAR SAN RAFAEL	11.456,53		11.456,53
231	48014		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SUBV. PROGRAMA PROTECCION A LA FAMILIA	52.837,80		52.837,80
231	48032		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROYECTO REHABIL. FUNCIONAL	11.000,00		11.000,00
231	48033		SERVICIOS SOCIALES, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SUBV. NOMINATIVA F.S.U. "PROYECTO HOGAR DE TARDE"	25.000,00	25,00	20.000,00
312	13103		SERVICIOS SOCIALES, HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD, PROGRAMA ATENCION TEMPRANA	122.011,29	11,88	109.055,16
<b>Orgánica</b>	<b>44</b>			<b>1.798.577,50</b>	<b>11,66</b>	<b>1.610.707,06</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>7.863.579,27</b>		<b>7.561.220,89</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>7.863.579,27</b>		<b>7.561.220,89</b>
	312	22637	SERVICIOS SOCIALES, HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD, PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA	219,00	- 98,34	13.174,92
<b>Suma y Sigue</b>				<b>7.863.798,27</b>		<b>7.574.395,81</b>



Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>7.863.798,27</b>		<b>7.574.395,81</b>
47	231	49000	COOPERACION AL DESARROLLO, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, COOPERAC. AL DESARSUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. COOP. DESARROLLO	50.000,00		50.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>47</b>	<b>COOPERACION AL DESARROLLO</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>7.913.798,27</b>		<b>7.624.395,81</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>7.913.798,27</b>		<b>7.624.395,81</b>
50	130	12001	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, SUELDOS DEL GRUPO A2	13.377,52	3,65	12.906,52
	130	12003	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, SUELDOS DEL GRUPO C1	418.325,72	9,21	383.037,55
	130	12006	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, TRIENIOS	81.176,87	18,10	68.736,80
	130	12100	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, COMPLEMENTO DE DESTINO	248.434,20	7,29	231.554,65
	130	12101	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, COMPLEMENTO ESPECIFICO	562.605,04	8,16	520.177,07
	130	12103	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, OTROS COMPLEMENTOS	88.713,88	4,77	84.675,63
	130	13000	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	16.351,39	- 23,14	21.275,13
	130	13001	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, GRATIFICACIONES PERSONAL LAB FIJO	1.375,20	1,00	1.361,60
	130	13002	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO	25.086,28	- 24,81	33.362,44
	130	15101	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, GRATIFICACIONES PNL FUNC.	85.950,00	1,00	85.100,00
	130	16000	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, SEG SOCIAL LAB FIJO	13.489,84	- 29,91	19.247,59
	130	16001	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	400.551,13	- 7,57	433.376,42
	130	16200	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL	500,50		500,50
	130	21200	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, CONSERVACION EDIFICIOS	3.000,00	- 50,00	6.000,00
	130	21300	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	7.800,00	56,00	5.000,00
	130	21400	POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, CONSERVACION VEHICULOS	8.000,00		8.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>50</b>	<b>POLICIA LOCAL</b>		<b>2.130.588,73</b>	<b>3,27</b>	<b>2.063.192,80</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.888.535,84</b>		<b>9.538.707,71</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.888.535,84</b>		<b>9.538.707,71</b>
130	22000		POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.835,00		2.835,00
130	22100		POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, ENERGIA ELECTRICA	13.500,00	11,80	12.075,00
130	22103		POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.200,00	123,13	3.675,00
130	22104		POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, VESTUARIO	18.000,00	- 10,00	20.000,00
130	22400		POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, PRIMAS SEGUROS	4.000,00	25,00	3.200,00
130	22613		POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, GASTOS VARIOS	3.000,00		3.000,00
130	23020		POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	102,00		102,00
130	23120		POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00
130	62300		POLICIA LOCAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		- 100,00	18.000,00
132	22622		POLICIA LOCAL, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO, GASTOS DETENIDOS POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00
133	12004		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, SUELDOS DEL GRUPO C2	8.752,76	4,47	8.378,58
133	12006		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, TRIENIOS	1.028,46		
133	12100		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, COMPLEMENTO DE DESTINO	5.119,10		
133	12101		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.881,37		
133	12103		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, OTROS COMPLEMENTOS	1.128,89		
133	13100		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL		- 100,00	1,00
133	16001		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	5.590,86		
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.969.174,28</b>		<b>9.612.474,29</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.969.174,28</b>		<b>9.612.474,29</b>
133	16002		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC		- 100,00	1,00
133	22612		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, PROGRAMA ACTIVIDADES	2.520,00		2.520,00
133	22706		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.123,00	- 0,01	6.123,60
133	22712		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, CONSERVACION SEÑALIZACION	13.650,00		13.650,00
133	22721		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, SERVICIO URBANO DE GRUA	43.502,00		43.502,00
133	62311		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO.	8.000,00		8.000,00
133	63205		POLICIA LOCAL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO, IMPERMEABILIZACION APARCAMIENTO PLAZA ROSA	100,00		
221	16100		POLICIA LOCAL, OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS, PRESTACION SOCIALES	1.317,72		1.317,72
<b>Suma y Sigue</b>				<b>10.044.387,00</b>		<b>9.687.588,61</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>10.044.387,00</b>		<b>9.687.588,61</b>
53	135	21200	PROTECCION CIVIL, PROTECCIÓN CIVIL, CONSERVACION EDIFICIOS	1.550,00		1.550,00
	135	21400	PROTECCION CIVIL, PROTECCIÓN CIVIL, CONSERVACION VEHICULOS	2.100,00		2.100,00
	135	22103	PROTECCION CIVIL, PROTECCIÓN CIVIL, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00		
	135	22104	PROTECCION CIVIL, PROTECCIÓN CIVIL, VESTUARIO	1.125,00		1.125,00
	135	22400	PROTECCION CIVIL, PROTECCIÓN CIVIL, PRIMAS SEGUROS	3.743,00		3.743,00
	135	22612	PROTECCION CIVIL, PROTECCIÓN CIVIL, PROGRAMA ACTIVIDADES	3.100,00		3.100,00
	135	22613	PROTECCION CIVIL, PROTECCIÓN CIVIL, GASTOS VARIOS	1.210,65		1.210,65
	135	22635	PROTECCION CIVIL, PROTECCIÓN CIVIL, PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL.		- 100,00	1.550,00
	135	23301	PROTECCION CIVIL, PROTECCIÓN CIVIL, GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00
	135	62300	PROTECCION CIVIL, PROTECCIÓN CIVIL, ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	4.230,00		
	135	62400	PROTECCION CIVIL, PROTECCIÓN CIVIL, VEHICULOS PARA PROTECCION CIVIL	23.000,00		
	136	46700	PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, TRANSF.CTE.CONSORCIO EXTINCION DE INCENDIOS	509.294,91	4,29	488.355,00
<b>Orgánica</b>	<b>53</b>	<b>PROTECCION CIVIL</b>		<b>551.253,56</b>	<b>9,43</b>	<b>503.733,65</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>10.595.640,56</b>		<b>10.191.322,26</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>10.595.640,56</b>		<b>10.191.322,26</b>
60	241	13100	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, FOMENTO DEL EMPLEO, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL	1.809,16		
	241	13101	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, FOMENTO DEL EMPLEO, PROGRAMA EMPRENDE	6.811,93	- 36,57	10.739,58
	241	13102	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, FOMENTO DEL EMPLEO, PERSONAL EMPPROGRAMA EMPLA + 30		- 100,00	5.231,30
	241	13106	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, FOMENTO DEL EMPLEO, PROGRAMA ORIENTA	1,00		1,00
	241	16002	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, FOMENTO DEL EMPLEO, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC	2.735,81	9,05	2.508,74
	241	16004	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, FOMENTO DEL EMPLEO, SEG. SOCIAL ORIENTA	1,00		1,00
	241	22619	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, FOMENTO DEL EMPLEO, PACTO LOCAL POR EL EMPLEO 2014-2015		- 100,00	1.050,00
	241	22639	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, FOMENTO DEL EMPLEO, EUROPA 2020		- 100,00	100.000,00
	241	22640	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, FOMENTO DEL EMPLEO, GASTOS GENERALES PROGRAMA ORIENTA	1,00		1,00
	241	62501	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, FOMENTO DEL EMPLEO, EQUIPAMIENTO CENTRO DE EMPLEO		- 100,00	1,00
	433	12000	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, SUELDOS DEL GRUPO A1	15.185,41	3,46	14.677,32
	433	12001	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, SUELDOS DEL GRUPO A2	13.404,72	3,86	12.906,52
	433	12006	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, TRIENIOS	3.801,64	19,04	3.193,56
	433	12100	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, COMPLEMENTO DE DESTINO	15.562,31	4,95	14.828,38
	433	12101	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.202,32	4,77	12.601,26
	433	12103	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, OTROS COMPLEMENTOS	2.177,73	4,25	2.088,98
<b>Suma y Sigue</b>				<b>10.670.334,59</b>		<b>10.371.151,90</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>10.670.334,59</b>		<b>10.371.151,90</b>
433	15101		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, GRATIFICACIONES PNAL FUNC.	687,60	1,00	680,80
433	16001		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	19.638,83	0,71	19.501,07
433	16200		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL	480,00		480,00
433	21300		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	1.000,00		1.000,00
433	22400		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, PRIMAS SEGUROS	650,00		650,00
433	22608		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, PROGRAMAS GRUPO DESARROLLO LOCAL	10.000,00	- 50,00	20.000,00
433	22612		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, PROGRAMA ACTIVIDADES	9.000,00	100,00	4.500,00
433	22649		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, ESTRATEGIA LOCAL EMPRENDEDORA	54.000,00		
433	23120		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
433	46600		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, TRANSF. A GRUPO ACCIÓN LOCAL. CAMPIÑA SUR.	3.600,00		3.600,00
433	47000		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, SUBVENCION FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO EMPRESARIAL		- 100,00	10.000,00
433	47002		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, DESARROLLO EMPRESARIAL, SUBVENCIONES CHEQUE EMPRENDIMIENTO	6.000,00		
491	22645		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION, SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PROGRAMA INNOVACION	10.000,00		
<b>Orgánica</b>	<b>60</b>		<b>PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION</b>	<b>189.850,46</b>	<b>-21,01</b>	<b>240.341,51</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>10.785.491,02</b>		<b>10.431.663,77</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>10.785.491,02</b>		<b>10.431.663,77</b>
62	4314	13100	COMERCIO, COMERCIO, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL	14.129,40		
	4314	16002	COMERCIO, COMERCIO, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC	3.776,04		
	4314	22630	COMERCIO, COMERCIO, PROGRAMA ACTIVIDADES DE COMERCIO	30.000,00	2,67	29.220,00
	4314	22646	COMERCIO, COMERCIO, PLAN ESTRATEGICO COMERCIO	11.900,00		
	4314	47200	COMERCIO, COMERCIO, CONVENIO ACOMON - AEACO	1,00	- 99,92	1.200,00
	4314	47901	COMERCIO, COMERCIO, SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. COMERCIO	4.800,00	- 52,00	10.000,00
	4314	48007	COMERCIO, COMERCIO, SUBV. NOMINATIVA 2015 ACOMON FASHION NIGHT		- 100,00	3.600,00
<b>Orgánica</b>	<b>62</b>	<b>COMERCIO</b>		<b>64.606,44</b>	<b>46,77</b>	<b>44.020,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>10.850.097,46</b>		<b>10.475.683,77</b>



Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>10.850.097,46</b>		<b>10.475.683,77</b>
70	221	16008	SERVICIOS GENERALES, OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS, AYUDAS ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	12.500,00		12.500,00
	221	16100	SERVICIOS GENERALES, OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS, PRESTACION SOCIALES	13.500,00		13.500,00
	920	12001	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, SUELDOS DEL GRUPO A2	13.418,32	3,97	12.906,52
	920	12003	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, SUELDOS DEL GRUPO C1	51.440,30	4,08	49.424,20
	920	12004	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, SUELDOS DEL GRUPO C2	9.481,06	- 41,64	16.245,14
	920	12005	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, SUELDOS DEL GRUPO E	17.101,16	- 4,87	17.976,81
	920	12006	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, TRIENIOS	23.501,38	5,70	22.234,42
	920	12100	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, COMPLEMENTO DE DESTINO	52.432,71	- 3,38	54.266,53
	920	12101	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, COMPLEMENTO ESPECIFICO	70.610,22	0,37	70.347,88
	920	12103	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, OTROS COMPLEMENTOS	18.135,01	10,18	16.459,88
	920	13000	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	20.601,31	- 21,97	26.400,96
	920	13001	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, GRATIFICACIONES PERSONAL LAB FIJO	515,70	1,00	510,60
	920	13002	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO	28.659,39	73,13	16.553,57
	920	13100	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL	23.899,01	- 80,17	120.519,09
	920	15101	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, GRATIFICACIONES PNAL FUNC.	1.719,00	1,00	1.702,00
	920	16000	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, SEG SOCIAL LAB FIJO	16.591,97	14,62	14.475,56
	920	16001	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	68.770,65	- 19,28	85.201,75
	920	16002	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC	4.424,44	- 88,82	39.557,32
	920	16200	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL	500,50		500,50
	920	20200	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, ATRRENDAMIENTOS REALOJO	3.600,00	- 58,14	8.600,00
	920	21200	SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, CONSERVACION EDIFICIOS	35.000,00		35.000,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>11.336.499,59</b>		<b>11.110.566,50</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>11.336.499,59</b>		<b>11.110.566,50</b>
920	21300		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	12.100,00	- 19,93	15.112,00
920	21400		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, CONSERVACION VEHICULOS	1.000,00	- 20,63	1.260,00
920	22000		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00
920	22100		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, ENERGIA ELECTRICA	57.500,00	15,00	50.000,00
920	22103		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	- 98,59	70.845,60
920	22104		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, VESTUARIO	630,00		630,00
920	22110		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00	- 52,38	14.700,00
920	22201		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, COMUNICACIONES POSTALES	22.700,00	- 36,23	35.595,66
920	22400		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, PRIMAS SEGUROS	49.000,00	- 10,61	54.818,00
920	22603		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, ANUNCIOS Y PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	5.000,00		5.000,00
920	22604		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00	- 52,38	10.500,00
920	22613		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, GASTOS VARIOS	1.300,00	23,81	1.050,00
920	23020		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
920	23120		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00
920	62300		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	1.500,00		1.500,00
920	62503		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES	1.500,00	- 6,25	1.600,00
920	63204		SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRACION GENERAL, INVERSIONES EDIFICIOS MUNICIPALES. NAVE CIATESA	200.000,00		
925	22602		SERVICIOS GENERALES, ATENCION A LOS CIUDADANOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000,00		24.000,00
925	22605		SERVICIOS GENERALES, ATENCION A LOS CIUDADANOS, PUBLICACIONES AYUNTAMIENTO	6.000,00		6.000,00
925	22724		SERVICIOS GENERALES, ATENCION A LOS CIUDADANOS, TRABAJOS EMPRESA AREA DE PRENSA	10.800,00		10.800,00
<b>Orgánica</b>	<b>70</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>985.732,13</b>	<b>-2,72</b>	
<b>Suma y Sigue</b>				<b>11.751.129,59</b>		<b>11.422.577,76</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>11.751.129,59</b>		<b>11.422.577,76</b>
943		46300	SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES, TRANSF. A MANCOMUNIDAD	84.700,00	27,63	66.364,61
						<b>1.013.258,60</b>
			<b>Suma y Sigue</b>	<b>11.835.829,59</b>		<b>11.488.942,37</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>11.835.829,59</b>		<b>11.488.942,37</b>
71	491	12003	NUEVAS TECNOLOGIAS, SOCIEDAD DE LA INFORMACION, SUELDOS DEL GRUPO C1	20.600,31	4,20	19.769,68
	491	12006	NUEVAS TECNOLOGIAS, SOCIEDAD DE LA INFORMACION, TRIENIOS	7.036,08	8,23	6.501,24
	491	12100	NUEVAS TECNOLOGIAS, SOCIEDAD DE LA INFORMACION, COMPLEMENTO DE DESTINO	12.215,70	4,56	11.682,86
	491	12101	NUEVAS TECNOLOGIAS, SOCIEDAD DE LA INFORMACION, COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.419,69	4,60	15.697,50
	491	12103	NUEVAS TECNOLOGIAS, SOCIEDAD DE LA INFORMACION, OTROS COMPLEMENTOS	2.637,35	4,19	2.531,30
	491	16001	NUEVAS TECNOLOGIAS, SOCIEDAD DE LA INFORMACION, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	15.556,03	- 14,39	18.170,85
	491	21600	NUEVAS TECNOLOGIAS, SOCIEDAD DE LA INFORMACION, MANTEN.EQUIP. INFORMATICOS	12.000,00		12.000,00
	491	22002	NUEVAS TECNOLOGIAS, SOCIEDAD DE LA INFORMACION, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00
	491	22200	NUEVAS TECNOLOGIAS, SOCIEDAD DE LA INFORMACION, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55.000,00	- 12,70	63.000,00
	491	62603	NUEVAS TECNOLOGIAS, SOCIEDAD DE LA INFORMACION, INV. EN EQUIPOS INFORMÁTICOS NUEVAS TECNOLOGIAS	35.000,00	- 30,00	50.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>71</b>		<b>NUEVAS TECNOLOGIAS</b>	<b>191.465,16</b>	<b>-10,68</b>	<b>214.353,43</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>12.027.294,75</b>		<b>11.703.295,80</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>12.027.294,75</b>		<b>11.703.295,80</b>
72	920	12000	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, SUELDOS DEL GRUPO A1	30.225,40	2,97	29.354,64
	920	12003	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, SUELDOS DEL GRUPO C1	20.576,12	4,08	19.769,68
	920	12004	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, SUELDOS DEL GRUPO C2	17.427,40	4,00	16.757,16
	920	12006	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, TRIENIOS	17.976,14	43,46	12.530,64
	920	12100	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, COMPLEMENTO DE DESTINO	45.433,65	3,93	43.715,98
	920	12101	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.693,79	4,20	79.360,68
	920	12103	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, OTROS COMPLEMENTOS	18.595,02	4,44	17.803,96
	920	15101	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, GRATIFICACIONES PNAL FUNC.	2.220,00		2.220,00
	920	16001	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	52.778,60	- 9,97	58.624,91
	920	16200	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL	902,00		902,00
	920	22000	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.135,00		1.135,00
	920	22001	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00
	920	23020	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00
	920	23120	SECRETARIA, ADMINISTRACION GENERAL, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00
<b>Orgánica</b>	<b>72</b>	<b>SECRETARIA</b>		<b>290.613,12</b>	<b>2,75</b>	<b>282.824,65</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>12.317.907,87</b>		<b>11.986.120,45</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>12.317.907,87</b>		<b>11.986.120,45</b>
73	011	31000	SERVICIOS ECONOMICOS, DEUDA PÚBLICA, INTERESES PTMOS. LARGO PLAZO	258.414,75	- 31,03	374.670,05
	011	91300	SERVICIOS ECONOMICOS, DEUDA PÚBLICA, AMORTIZACION PRESTAM. L/P	1.773.526,64	- 2,20	1.813.359,75
	221	16100	SERVICIOS ECONOMICOS, OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS, PRESTACION SOCIALES	1.317,72		1.317,72
	931	12000	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, SUELDOS DEL GRUPO A1	56.673,42	28,71	44.031,96
	931	12003	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, SUELDOS DEL GRUPO C1	52.296,48	0,77	51.895,41
	931	12004	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, SUELDOS DEL GRUPO C2	8.767,27		
	931	12006	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, TRIENIOS	28.847,72	17,38	24.576,57
	931	12100	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, COMPLEMENTO DE DESTINO	82.693,44	27,29	64.965,72
	931	12101	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, COMPLEMENTO ESPECIFICO	113.174,86	18,64	95.390,05
	931	12103	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, OTROS COMPLEMENTOS	27.390,35	5,51	25.959,25
	931	13100	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL	7.547,32		
	931	15101	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, GRATIFICACIONES PNAL FUNC.	9.600,00	- 30,43	13.800,00
	931	16001	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	85.993,44	3,87	82.789,09
	931	16002	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC	2.314,05		
	931	16200	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, FORMAC Y PERFEC DEL PERSONAL	902,79		902,79
	931	22000	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.360,00		3.360,00
	931	22613	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, GASTOS VARIOS	376,69		376,69
	931	23020	SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00
<b>Orgánica</b>	<b>73</b>		<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>3.097.331,84</b>	<b>-5,02</b>	<b>3.260.907,95</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>14.831.254,81</b>		<b>14.583.665,50</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>14.831.254,81</b>		<b>14.583.665,50</b>
931	23120		SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00
931	23302		SERVICIOS ECONOMICOS, POLITICA ECONOMICA Y FISCAL, ASISTENCIA TRIBUNALES SELECCIÓN		- 100,00	998,00
932	22708		SERVICIOS ECONOMICOS, GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	502.464,90		502.464,90
932	22713		SERVICIOS ECONOMICOS, GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, INSPECCION TRIBUTARIA	14.520,00	- 60,00	36.300,00
932	22718		SERVICIOS ECONOMICOS, GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, ASIST. TEC. MANCOMUNIDAD CATASTRO	56.700,00		56.700,00
934	35200		SERVICIOS ECONOMICOS, GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA, INTERESES DE DEMORA	10.000,00	- 83,87	62.000,00
934	35700		SERVICIOS ECONOMICOS, GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA, EJECUCION DE AVALES		- 100,00	4.600,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>15.415.239,71</b>		<b>15.247.028,40</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>15.415.239,71</b>		<b>15.247.028,40</b>
80	1532	21000	CAMINOS Y VIAS PUBLICAS, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, CONSERVACION VIAS PUBLICAS URBANAS	98.500,00	- 35,28	152.195,00
	1532	21300	CAMINOS Y VIAS PUBLICAS, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	7.800,00	56,00	5.000,00
	1532	21400	CAMINOS Y VIAS PUBLICAS, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, CONSERVACION VEHICULOS	35.000,00	- 22,22	45.000,00
	1532	22103	CAMINOS Y VIAS PUBLICAS, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37.700,00	*****	300,00
	1532	22104	CAMINOS Y VIAS PUBLICAS, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, VESTUARIO	6.000,00		6.000,00
	1532	22400	CAMINOS Y VIAS PUBLICAS, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, PRIMAS SEGUROS	7.000,00		7.000,00
	1532	22613	CAMINOS Y VIAS PUBLICAS, PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS, GASTOS VARIOS		- 100,00	525,00
	454	21002	CAMINOS Y VIAS PUBLICAS, CAMINOS VECINALES, CONSERVACION VIAS RURALES	50.000,00	4,12	48.021,51
<b>Orgánica</b>	<b>80</b>		<b>CAMINOS Y VIAS PUBLICAS</b>	<b>242.000,00</b>	<b>-8,35</b>	<b>264.041,51</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>15.657.239,71</b>		<b>15.511.069,91</b>



Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>15.657.239,71</b>		<b>15.511.069,91</b>
90	330	12001	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, SUELDOS DEL GRUPO A2	9.776,70		
	330	12003	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, SUELDOS DEL GRUPO C1	20.563,66	4,02	19.769,68
	330	12004	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, SUELDOS DEL GRUPO C2	8.730,60	4,20	8.378,58
	330	12006	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, TRIENIOS	8.426,01	13,73	7.408,57
	330	12100	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, COMPLEMENTO DE DESTINO	23.357,64	35,72	17.210,62
	330	12101	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.363,24	36,58	32.482,24
	330	12103	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, OTROS COMPLEMENTOS	6.975,11	35,07	5.164,12
	330	13000	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	34.055,48	- 15,05	40.090,17
	330	13001	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, GRATIFICACIONES PERSONAL LAB FIJO	1.719,00	1,00	1.702,00
	330	13002	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO	56.915,85	- 20,48	71.575,34
	330	13100	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL	32.408,46	- 46,36	60.420,94
	330	16000	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, SEG SOCIAL LAB FIJO	28.696,01	- 20,75	36.210,30
	330	16001	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	32.650,84	42,38	22.932,52
	330	16002	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC	10.290,52	- 45,93	19.031,83
	330	16200	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL	601,00		601,00
	330	22104	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, VESTUARIO	1.500,00		1.500,00
	330	23020	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
	330	23120	CULTURA, ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
	333	21200	CULTURA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, CONSERVACION EDIFICIOS	5.000,00	- 16,67	6.000,00
	333	21300	CULTURA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	3.600,00	- 68,14	11.300,00
	333	21400	CULTURA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, CONSERVACION VEHICULOS	1.890,00		1.890,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>15.988.959,83</b>		<b>15.874.937,82</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>15.988.959,83</b>		<b>15.874.937,82</b>
333	22000		CULTURA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00
333	22100		CULTURA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, ENERGIA ELECTRICA	19.000,00	- 46,48	35.502,00
333	22103		CULTURA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.600,00		
333	22400		CULTURA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, PRIMAS SEGUROS	1.200,00	14,07	1.052,00
334	22612		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, PROGRAMA ACTIVIDADES	46.600,00	- 7,86	50.574,25
334	22613		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, GASTOS VARIOS	525,00		525,00
334	22642		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, CATA FLAMENCA	24.000,00		24.000,00
334	22643		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, ACTOS GRAN CAPITAN		- 100,00	35.100,00
334	22644		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, ACTOS INCA GARCILASO	20.000,00		
334	48005		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS DE MONTILLA	2.800,00	86,67	1.500,00
334	48009		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA STA.	10.200,00		10.200,00
334	48011		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, SUBV. NOMINATIVA . A CENTURIA ROMANA MUNDA	2.550,00		2.550,00
334	48013		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, SUBV. NOMINATIVA A .LA VEREDA.SEMANA CULTURAL	803,25		803,25
334	48016		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION	2.040,00		2.040,00
334	48024		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, SUBV. CARTELERIA	1.500,00		
334	48034		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, SUBV. NOMINATIVA MONASTERIO SANTA CLARA	500,00		500,00
334	48035		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA	500,00		500,00
334	48038		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, SUBV. NOMINATIVA SOC.CULT.FILATELICA NUMISMATICA EL PULSISTA	600,00	20,00	500,00
334	62300		CULTURA, PROMOCION CULTURAL, ADQUISICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.		- 100,00	2.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>90</b>		<b>CULTURA</b>	<b>467.138,37</b>	<b>-12,23</b>	<b>532.214,41</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>16.124.378,08</b>		<b>16.043.284,32</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>16.124.378,08</b>		<b>16.043.284,32</b>
91	333	21200	TEATRO GARNELO, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, CONSERVACION EDIFICIOS	10.000,00	233,33	3.000,00
	333	21300	TEATRO GARNELO, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	2.000,00	- 60,00	5.000,00
	333	22100	TEATRO GARNELO, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, ENERGIA ELECTRICA	27.500,00	10,00	25.000,00
	333	22110	TEATRO GARNELO, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		- 100,00	105,00
	333	22400	TEATRO GARNELO, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, PRIMAS SEGUROS	4.700,00	- 59,48	11.600,00
	333	22714	TEATRO GARNELO, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, GESTION TEATRO GARNELO	54.480,00	- 22,17	70.000,00
	334	22612	TEATRO GARNELO, PROMOCION CULTURAL, PROGRAMA ACTIVIDADES	29.000,00		29.000,00
	334	22613	TEATRO GARNELO, PROMOCION CULTURAL, GASTOS VARIOS	472,50		472,50
<b>Orgánica</b>	<b>91</b>		<b>TEATRO GARNELO</b>	<b>128.152,50</b>	<b>-11,11</b>	<b>144.177,50</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>16.252.530,58</b>		<b>16.187.461,82</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>16.252.530,58</b>		<b>16.187.461,82</b>
92	323	13000	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	6.750,36	- 74,48	26.450,06
	323	13002	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO	7.803,42	- 74,83	31.008,32
	323	13100	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL		- 100,00	1,00
	323	16000	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, SEG SOCIAL LAB FIJO	4.473,95	- 76,89	19.358,89
	323	16002	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC		- 100,00	1,00
	323	16200	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL	301,00		301,00
	323	21200	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, CONSERVACION EDIFICIOS	45.000,00	7,14	42.000,00
	323	21300	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	8.700,00	- 0,43	8.738,00
	323	22000	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	105,00		105,00
	323	22001	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	178,50		178,50
	323	22100	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, ENERGIA ELECTRICA	67.800,00	3,36	65.596,65
	323	22103	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28.350,00		28.350,00
	323	22104	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, VESTUARIO	125,00	- 76,19	525,00
	323	22400	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, PRIMAS SEGUROS	5.300,00	551,11	814,00
	323	22612	EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, PROGRAMA ACTIVIDADES	1.200,00	- 71,43	4.200,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>16.428.617,81</b>		<b>16.415.089,24</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>16.428.617,81</b>		<b>16.415.089,24</b>
323	22700		EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO	344.123,66		344.123,66
323	23020		EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
323	23120		EDUCACION, FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
<b>Orgánica</b>	<b>92</b>		<b>EDUCACION</b>	<b>520.410,89</b>	<b>-9,01</b>	<b>571.951,08</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>16.772.941,47</b>		<b>16.759.412,90</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>16.772.941,47</b>		<b>16.759.412,90</b>
93	3321	12000	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SUELDOS DEL GRUPO A1	15.186,43	3,47	14.677,32
	3321	12001	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SUELDOS DEL GRUPO A2	13.347,18	3,41	12.906,52
	3321	12004	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SUELDOS DEL GRUPO C2	8.757,76	4,53	8.378,58
	3321	12006	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, TRIENIOS	9.281,27	16,71	7.952,36
	3321	12100	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, COMPLEMENTO DE DESTINO	20.592,96	4,39	19.727,40
	3321	12101	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.503,66	4,59	23.427,88
	3321	12103	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, OTROS COMPLEMENTOS	3.938,04	4,18	3.780,04
	3321	13100	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL		- 100,00	8.088,61
	3321	16001	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	27.452,42	- 9,06	30.186,63
	3321	16002	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC		- 100,00	2.540,34
	3321	16200	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL	301,00		301,00
	3321	21200	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, CONSERVACION EDIFICIOS	3.000,00	- 40,00	5.000,00
	3321	21300	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	4.300,00	43,33	3.000,00
	3321	22000	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	525,00		525,00
	3321	22001	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.050,00		1.050,00
	3321	22100	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ENERGIA ELECTRICA	19.000,00		
	3321	22400	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, PRIMAS SEGUROS	320,00	- 87,20	2.500,00
	3321	22613	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, GASTOS VARIOS	2.000,00	- 79,34	9.680,00
	3321	22629	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, SUMINISTRO DE LIBROS	500,00		
	3321	23020	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
	3321	23120	BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00
<b>Orgánica</b>	<b>93</b>	<b>BIBLIOTECA</b>		<b>154.255,72</b>	<b>0,22</b>	<b>153.921,68</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>16.927.197,19</b>		<b>16.913.334,58</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>16.927.197,19</b>		<b>16.913.334,58</b>
94	337	13100	JUVENTUD, INFANCIA Y TIEMPO LIBRE, INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL	22.309,96	9,59	20.356,78
	337	13107	JUVENTUD, INFANCIA Y TIEMPO LIBRE, INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, PROGRAMA EMPLEA JOVEN		- 100,00	21.809,53
	337	16002	JUVENTUD, INFANCIA Y TIEMPO LIBRE, INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC	7.306,51	9,59	6.666,85
	337	16200	JUVENTUD, INFANCIA Y TIEMPO LIBRE, INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, FORMAC Y PERFECC DEL PERSONAL	500,00		
	337	22612	JUVENTUD, INFANCIA Y TIEMPO LIBRE, INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, PROGRAMA ACTIVIDADES	30.500,00	16,19	26.250,00
	337	22613	JUVENTUD, INFANCIA Y TIEMPO LIBRE, INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, GASTOS VARIOS	300,00	185,71	105,00
	337	23120	JUVENTUD, INFANCIA Y TIEMPO LIBRE, INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		
	337	48004	JUVENTUD, INFANCIA Y TIEMPO LIBRE, INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. JUVENTUD	2.500,00	81,69	1.376,00
<b>Orgánica</b>	<b>94</b>		<b>JUVENTUD, INFANCIA Y TIEMPO LIBRE</b>	<b>63.916,47</b>	<b>-16,52</b>	<b>76.564,16</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>16.991.113,66</b>		<b>16.989.898,74</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>16.991.113,66</b>		<b>16.989.898,74</b>
95	3321	44901	CASA AGUAS, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, TRANSFERENCIA CORRIENTE FUNDACION M.R.L..	64.997,67	5,13	61.825,00
	3321	74900	CASA AGUAS, BIBLIOTECAS PÚBLICAS, TRANSFERENCIA CAPITAL F.B.M.R.L.	49.592,70	0,88	49.159,80
	333	21200	CASA AGUAS, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, CONSERVACION EDIFICIOS	7.000,00	133,33	3.000,00
	333	21300	CASA AGUAS, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	2.000,00	- 47,09	3.780,00
	333	21901	CASA AGUAS, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, CONSERV.MANT. BOTAS VINO CASA DE LAS AGUAS	1.560,00		1.560,00
	333	22100	CASA AGUAS, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, ENERGIA ELECTRICA	18.200,00	33,33	13.650,00
	333	22110	CASA AGUAS, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		- 100,00	210,00
	333	22400	CASA AGUAS, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, PRIMAS SEGUROS	4.830,00	7,33	4.500,00
	333	22613	CASA AGUAS, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, GASTOS VARIOS	1.000,00		
	333	22628	CASA AGUAS, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, GASTOS TRASLADO REHABILITACION CUADRO LA MUERTE DE LUCANO	2.839,33		
	333	22715	CASA AGUAS, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, SERVICIO AZAFATAS CASA DE LAS AGUAS	3.000,00	11,69	2.686,00
<b>Orgánica</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>CASA AGUAS</b>	<b>155.019,70</b>	<b>10,44</b>	<b>140.370,80</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>17.146.133,36</b>		<b>17.130.269,54</b>



Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>17.146.133,36</b>		<b>17.130.269,54</b>
96	333	21200	CASA DEL INCA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, CONSERVACION EDIFICIOS	20.000,00	- 33,33	30.000,00
	333	21900	CASA DEL INCA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, CONSERV MANTENIM BOTAS VINO	1.560,00		1.560,00
	333	22100	CASA DEL INCA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, ENERGIA ELECTRICA	6.800,00	- 7,59	7.358,40
	333	22400	CASA DEL INCA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, PRIMAS SEGUROS	808,00	204,91	265,00
	333	22613	CASA DEL INCA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, GASTOS VARIOS	105,00		105,00
	333	62504	CASA DEL INCA, EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS, EQUIPAMIENTO PUNTO INFORMACION CASA DEL INCA	2.000,00		
	334	22612	CASA DEL INCA, PROMOCION CULTURAL, PROGRAMA ACTIVIDADES	500,00	58,73	315,00
<b>Orgánica</b>	<b>96</b>	<b>CASA DEL INCA</b>		<b>31.773,00</b>	<b>-19,77</b>	<b>39.603,40</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>17.177.906,36</b>		<b>17.169.872,94</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>17.177.906,36</b>		<b>17.169.872,94</b>
97	231	12004	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SUELDOS DEL GRUPO C2	8.775,85	4,74	8.378,58
	231	12006	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, TRIENIOS	1.499,87	19,86	1.251,30
	231	12100	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, COMPLEMENTO DE DESTINO	5.119,38	4,50	4.899,02
	231	12101	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.305,84	4,77	6.018,74
	231	12103	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, OTROS COMPLEMENTOS	1.046,67	4,23	1.004,22
	231	13000	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	14.824,36		
	231	13002	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB FIJO	18.049,36		
	231	13100	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, RETRIBUCIONES PERSONAL LAB.TEMPORAL	8.132,33	- 86,14	58.656,77
	231	16000	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SEG SOCIAL LAB FIJO	10.766,14		
	231	16001	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SEG.SOCIAL FUNCIONARIO	6.798,66		6.798,66
	231	16002	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL Y CORPORAC	2.584,37	- 86,18	18.705,63
	231	22000	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	- 28,57	420,00
	231	22612	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMA ACTIVIDADES	15.000,00	40,19	10.700,00
	231	22613	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, GASTOS VARIOS		- 100,00	52,50
	231	23020	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	- 0,99	101,00
	231	23120	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00
	231	48000	S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER, ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, SUBV.CONCURRENCIA COMPETITIVA A. MUJER	4.000,00		4.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>97</b>		<b>S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER</b>	<b>103.702,83</b>	<b>-14,57</b>	<b>121.386,42</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>17.281.609,19</b>		<b>17.291.259,36</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>17.281.609,19</b>		<b>17.291.259,36</b>
98	336	21200	PATRIMONIO, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, CONSERVACION EDIFICIOS	12.000,00	33,33	9.000,00
	336	21300	PATRIMONIO, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, CONSERV. MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILES	1.700,00	- 2,43	1.742,40
	336	22100	PATRIMONIO, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, ENERGIA ELECTRICA	10.800,00		
	336	22400	PATRIMONIO, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, PRIMAS SEGUROS	1.000,00		
	336	22609	PATRIMONIO, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, FOLLETOS MUSEO . PATRIMONIO	1.000,00	42,86	700,00
	336	22612	PATRIMONIO, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, PROGRAMA ACTIVIDADES	5.000,00	852,38	525,00
	336	22613	PATRIMONIO, PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, GASTOS VARIOS		- 100,00	210,00
<b>Orgánica</b>	<b>98</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>31.500,00</b>	<b>158,68</b>	<b>12.177,40</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>17.313.109,19</b>		<b>17.303.436,76</b>

Ejercicio 2016

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPA5 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>17.313.109,19</b>		<b>17.303.436,76</b>
99	924	22100	PARTICIPACION CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA, ENERGIA ELECTRICA	2.800,40	- 0,04	2.801,40
	924	22612	PARTICIPACION CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA, PROGRAMA ACTIVIDADES	11.300,00	7,62	10.500,00
	924	48001	PARTICIPACION CIUDADANA, PARTICIPACION CIUDADANA, SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. PART.CIUDADANA	7.000,00	42,97	4.896,00
<b>Orgánica</b>	<b>99</b>		<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>21.100,40</b>	<b>15,95</b>	<b>18.197,40</b>
<b>Totales</b>				<b>17.334.209,59</b>		<b>17.321.634,16</b>