

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	273.060,83	0,79	270.915,12
	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. EVENT. GABINETE	19.612,32	111,88	9.256,38
	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y PERSONAL EVENTUAL	95.152,42	4,26	91.262,08
	912	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CORPORACION	50,00		50,00
	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	816,00		816,00
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CORPORACION	3.600,00		3.600,00
	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	4.400,00	41,94	3.100,00
	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	500,00		500,00
	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	4.200,00		4.200,00
	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS. CORPORACION	19.800,00	15,79	17.100,00
	912	48021	TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	37.848,00		37.848,00
	922	46602	CUOTAS FEMP, FAMP Y OTROS	3.233,00	1,03	3.200,00
Orgánica	00		CORPORACION	462.272,57	4,62	441.847,58

Suma y Sigue

462.272,57

441.847,58

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				462.272,57		441.847,58
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	800,00	100,00	400,00
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	439,10		439,10
	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	50,00	- 50,00	100,00
	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	305,00	1,33	301,00
	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	150,00	50,00	100,00
	163	22707	SERV. LIMPIEZA VIARIA	434.463,00	1,28	428.963,00
	Orgánica	10	LIMPIEZA VIARIA	436.207,10	1,37	430.303,10
Suma y Sigue				898.479,67		872.150,68

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				898.479,67		872.150,68
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	8.914,22	2,75	8.675,40
	165	12006	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO	3.199,20	2,85	3.110,40
	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	5.880,42	2,75	5.722,78
	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	18.635,12	2,75	18.135,88
	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	3.213,59	2,40	3.138,15
	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	24.950,62	2,45	24.352,79
	165	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO ALUMBRADO	7.068,00	0,28	7.048,00
	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	42.610,65	13,97	37.388,68
	165	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL ALUMBRADO	10.669,32	497,37	1.786,06
	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO	4.416,25	0,26	4.405,00
	165	15400	PREMIO JUBILACION /CONSTANCIA ALUMBRADO		- 100,00	5.978,64
	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	27.995,36	3,47	27.056,35
	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	13.077,24	3,45	12.641,34
	165	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL ALUMBRADO	3.902,91	516,63	632,94
	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	14.000,00	0,02	13.997,39
	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	1.893,24	- 24,27	2.500,00
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	226.624,50	- 10,00	251.805,00
	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	2.099,61		2.099,61
	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	1.529,21	91,15	800,00
	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	1.927,29	1,44	1.900,00
	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	100,00		100,00
	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	100,00		100,00
	165	61905	REPOSICION ALUMBRADO CUESTA LA PENA	9.000,00		9.000,00
	165	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE. ALUMBRADO		- 100,00	1,00
Orgánica	11		ALUMBRADO PÚBLICO	431.806,75	-2,39	442.375,41
Suma y Sigue				1.330.286,42		1.314.526,09

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior	1.330.286,42		1.314.526,09
12	1621	22703	SERV. RECOGIDA DE BASURAS	1.034.504,00	9,70	943.000,00
	1621	62300	ADQUISICION CONTENEDORES	20.000,00		
	1621	62400	ADQUISICION VEHICULOS	23.000,00		
	Orgánica	12	RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	1.077.504,00	14,26	943.000,00
			Suma y Sigue	2.407.790,42		2.257.526,09

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.407.790,42		2.257.526,09
13	161	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO AGUAS	119,01	- 10,00	132,23
	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	84.000,00	- 0,60	84.505,47
	161	22501	CANON POR CONSUMO MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS	17.630,95	- 35,89	27.500,00
	Orgánica	13	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	101.749,96	-9,26	112.137,70
Suma y Sigue				2.509.540,38		2.369.663,79

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.509.540,38		2.369.663,79
14	170	12000	SUELDOS A1 FUNC. MEDIO AMBIENTE	1.301,30	2,75	1.266,43
	170	12100	C. DESTINO FUNC. MEDIO AMBIENTE	768,90	2,75	748,31
	170	12101	C. ESPECIFICO FUNC. MEDIO AMBIENTE	711,56	2,75	692,50
	170	12103	OT COMPLEM. FUNC. MEDIO AMBIENTE	114,45	2,75	111,39
	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	22.094,04	2,77	21.498,00
	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO MEDIO AMBIENTE	362,20	2,78	352,40
	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	25.862,02	2,00	25.355,46
	170	13100	RETRIB. P.LAB TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	32.520,48	11,77	29.096,90
	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	15.238,61	2,34	14.890,74
	170	16001	SEG.SOCIAL FUNC. MEDIO AMBIENTE	948,51	2,75	923,10
	170	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	10.306,90	12,09	9.194,88
	170	16200	FORMAC. PNAL MEDIO AMBIENTE	200,00		
	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	2.160,00	- 28,00	3.000,00
	170	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL MEDIO AMBIENTE	2.340,00	17,00	2.000,00
	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00
	170	21400	CONSERV. VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	1.500,00	50,00	1.000,00
	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURNATE MEDIO AMBIENTE	2.100,00	5,00	2.000,00
	170	22104	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00		900,00
	170	22400	PRIMAS SEGUROS MEDIO AMBIENTE	734,94	22,49	600,00
	170	22612	PROG. ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	11.000,00		11.000,00
	170	22613	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00
	170	22723	PROG. SANIDAD ANIMAL	30.000,00	108,46	14.391,00
	170	23020	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00
	170	23120	GASTOS LOCOMOCION MEDIO AMBIENTE		- 100,00	150,00
	170	48043	SUBV. CONC. COMP. A.A. MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00
	1721	22717	SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS.	14.000,00	13,36	12.350,00
Orgánica	14		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL	180.913,91	15,03	157.271,11
Suma y Sigue				2.690.454,29		2.526.934,90

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.690.454,29		2.526.934,90
15	4312	13000	RET. BASICAS P.LAB. FIJO MERCADO		- 100,00	11.008,20
	4312	13002	OT REMUNERAC. P. LAB FIJO MERCADO		- 100,00	18.700,77
	4312	16000	SEG. SOCIAL P. LAB FIJO MERCADO		- 100,00	9.373,18
	4312	21200	CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	4.500,00		4.500,00
	4312	21300	CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	4.000,00		4.000,00
	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO	6.806,45	- 10,00	7.562,72
	4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MERCADO	7.500,00	35,06	5.552,96
	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCADO		- 100,00	300,00
	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO	1.185,31	1,31	1.170,00
	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO	200,00	- 80,00	1.000,00
	Orgánica	15	MERCADO	24.191,76	-61,70	63.167,83
Suma y Sigue				2.714.646,05		2.590.102,73

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.714.646,05		2.590.102,73
16	4411	22716	CONCES. TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	49.001,00	0,00	49.000,08
	4411	62502	EQUIPAMIENTO ESTACION AUTOBUSES	3.400,00		
	Orgánica	16	TRANSPORTE PÚBLICO	52.401,00	6,94	49.000,08
Suma y Sigue				2.767.047,05		2.639.102,81

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.767.047,05		2.639.102,81
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	22.912,98	3,81	22.072,81
	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	883,50	1,79	868,00
	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	31.443,64	2,65	30.632,68
	171	13100	RETRIB. P. LAB.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	20.496,12		
	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	17.420,69	3,08	16.899,76
	171	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	6.498,82		
	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	20.000,00	- 20,95	25.300,00
	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	35.957,00	1,00	35.600,00
	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	4.500,00	12,50	4.000,00
	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	1.500,00	- 25,00	2.000,00
	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	8.317,13	- 10,00	9.241,25
	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	3.000,00	- 21,49	3.820,93
	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00
	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.278,73	- 54,33	2.800,00
	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00
	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	300,00	- 40,00	500,00
	171	22709	SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	19.000,00	9,04	17.424,00
	171	22719	MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	10.500,00		
	171	23020	DIETAS PERSONAL PARQUES Y JARDINES		- 100,00	90,00
	171	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE. PARQUES Y JARDINES	25.000,00	*****	1,00
Orgánica	17		PARQUES Y JARDINES	235.008,61	32,59	177.250,43
Suma y Sigue				3.002.055,66		2.816.353,24

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				3.002.055,66		2.816.353,24
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	8.914,22	2,75	8.675,40
	164	12005	SUELDO E FUNC. CEMENTERIO	680,79	2,75	662,54
	164	12006	TRIENIOS FUNC. CEMENTERIO	3.361,96	10,35	3.046,64
	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	6.259,04	2,75	6.091,25
	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	13.018,71	2,75	12.669,97
	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	2.028,65	2,75	1.974,36
	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	10.331,96	4,35	9.900,82
	164	21200	CONSERV. EDIFICIO CEMENTERIO	8.000,00		8.000,00
	164	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	250,00	- 40,48	420,00
	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	200,00	- 60,00	500,00
	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	833,81	- 10,00	926,46
	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CEMENTERIO	300,00	96,08	153,00
	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	550,00	- 21,43	700,00
	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	403,17	0,79	400,00
	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	50,00	- 66,67	150,00
	164	63210	REPOSICION CEMENTERIO	41.000,00		
	Orgánica	18	CEMENTERIO	96.182,31	77,23	54.270,44
Suma y Sigue				3.098.237,97		2.870.623,68

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				3.098.237,97		2.870.623,68
19	150	12000	SUELDO A1 FUNC. S.TECNICOS	1.301,30	2,75	1.266,43
	150	12001	SUELDO A2 FUNC. S.TECNICOS	49.204,33	19,42	41.204,00
	150	12003	SUELDO C1 FUNC. S.TECNICOS	28.470,44	- 21,43	36.236,96
	150	12004	SUELDO C2 FUNC. S.TECNICOS	27.485,51	2,75	26.749,15
	150	12006	TRIENIOS FUNC. S.TECNICOS	25.194,04	- 11,64	28.513,96
	150	12100	C. DESTINO FUNC. S.TECNICOS	61.413,46	- 0,47	61.702,22
	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. S.TECNICOS	91.084,06	1,18	90.022,27
	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. S.TECNICOS	27.388,32	17,24	23.361,21
	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO URBANISMO-OBRAS	136.960,11	12,88	121.334,00
	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO URBANISMO-OBRAS	5.301,00	0,28	5.286,00
	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO URBANISMO-OBRAS	224.234,79	17,26	191.222,62
	150	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL URBANISMO-OBRAS	169.864,03	28,49	132.199,61
	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. S TECNICOS	176,65	0,26	176,20
	150	15400	PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA S. TECNICOS		- 100,00	30.901,08
	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO URBANISMO-OBRAS	132.856,17	13,00	117.573,53
	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. S TECNICOS	90.355,07	8,13	83.563,36
	150	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL URBANISMO-OBRAS	59.536,60	24,68	47.753,01
	150	21200	CONSERVACION EDIFICIO S. TECNICOS	500,00		500,00
	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. S. TECNICOS	3.500,00	- 12,50	4.000,00
	150	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE S. TECNICOS	1.231,00	- 0,04	1.231,47
	150	22400	PRIMAS SEGUROS S. TECNICOS	3.000,00	129,01	1.310,00
	150	22613	GASTOS VARIOS S. TECNICOS	1.200,00		1.200,00
	150	23020	DIETAS PERSONAL S. TECNICOS	300,00	- 7,69	325,00
	150	23120	GASTOS LOCOMOCION S. TECNICOS	600,00	- 40,00	1.000,00
	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	46.846,92	2,75	45.591,48
	151	12006	TRIENIOS FUNC. PLANEAM.	9.221,91	20,49	7.653,74
	151	12100	C. DESTINO FUNC. PLANEAM	30.307,62	2,75	29.495,90
	151	12101	C. ESPECIFICO FUNC. PLANEAM.	41.894,86	2,75	40.772,48
	151	12103	OT COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	6.445,87	2,75	6.273,17
	151	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL PLANEAM.	5.247,50		
	151	13102	PROGRAMA EMPRENDE	26.708,87	303,12	6.625,52
	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	41.048,12	4,99	39.098,29
	151	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL PLANEAM.	1.339,14		
	151	16200	FORMAC. PNAL. S TECNICOS	600,00		600,00
	Orgánica	19	S TECNICOS	1.350.817,69	10,29	1.224.742,66
Suma y Sigue				4.449.055,66		4.095.366,34

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				4.449.055,66		4.095.366,34
20	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS URBANISMO	20.000,00		20.000,00
	150	22725	URBANISMO EN RED		- 100,00	4.965,00
	151	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS PGOU	10.800,00		10.800,00
	151	60904	PROYECTO URBANIZACION POLIG. EL CIGARRAL	1,00		1,00
	151	60906	PROYECTO URBANIZACION UA 4	1.500,00		1.500,00
	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	28.057,00	12,23	25.000,00
	1522	22723	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA	20.000,00		20.000,00
	Orgánica	20	URBANISMO Y VIVIENDA	80.358,00	-2,32	82.266,00
Suma y Sigue				4.529.413,66		4.177.632,34

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				4.529.413,66		4.177.632,34
21	1532	61900	IFS 2017- RONDA SANTA BRIGIDA	54.674,00		
	Orgánica	21	INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES	54.674,00		
Suma y Sigue				4.584.087,66		4.177.632,34

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				4.584.087,66		4.177.632,34
22	134	22706	EDUSI OT4 L.1-PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE	1,00		
	134	61910	EDUSI OT4 L.1-MOV. URBANA SOSTENIBLE C/P. AGUILAR Y C/ SANTO	1,00		
	171	61909	EDUSI OT6 L.2-PARQUE TEMATICO AREA INFANTIL P. TIERNO GALVAN	1,00		
	333	62501	EDUSI OT6 L.3-EQUIPAMIENTO MUSEO GRAN CAPITAN	1,00		
	333	63201	EDUSI OT6 L.3-REHABILITACION CAPILLA CASA AGUAS	1,00		
	333	63218	EDUSI OT 6 L.3-REHABILITACION CASA TERESA ENRIQUEZ	1,00		
	342	63200	EDUSI OT9 L.16-REHABILITACION PISTAS POLIDEPORTIVO	9.001,00	*****	1,00
	342	63900	EDUSI OT9 L.16-EQUIPAMIENTO ESPACIO DEPORTIVO REJOYA	25.001,00	2,04	24.500,00
	4312	63212	EDUSI OT9 L.13-REHABILITACION MERCADO ABASTOS	1,00		
	491	62600	EDUSI OT2 L.9-ADMINISTRACION ELECTRONICA	1,00		
	920	22706	EDUSI-GESTION COORDINACION Y COMUNICACION	1,00		
Orgánica	22	EDUSI		34.011,00	38,81	24.501,00
Suma y Sigue				4.618.098,66		4.202.133,34

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				4.618.098,66		4.202.133,34
33	165	22610	GASTOS ALUMBRADO FERIAS Y FIESTAS	166.952,00	2,96	162.149,56
	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	15.600,00		15.600,00
	338	22631	GASTOS CARNAVAL	3.000,00	12,78	2.660,00
	338	22632	GASTOS FIESTA DE LA CRUZ	7.000,00	180,00	2.500,00
	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA	14.000,00		14.000,00
	338	22636	GASTOS FERIA DEL SANTO	75.000,00		75.000,00
	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	55.000,00	77,42	31.000,00
	338	22650	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	5.000,00	- 0,02	5.001,00
	338	22651	GASTOS ROMERIA	2.400,00		2.400,00
	338	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS.FIEST.VENDIMIA	2.805,00		2.805,00
	338	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC.CARNAVELESCA P.MOLINA. PORTICO FERIA	3.000,00		3.000,00
	338	48015	SUBV. NOMINATIVA ASOC. VECINOS GRAN CAPITAN. ACTIV. VERBENA	3.000,00	50,00	2.000,00
	338	48023	SUBV. NOMINATIVA ASOC. LA SILERA .FIESTA DE LA CRUZ	13.500,00	8,00	12.500,00
	338	48027	SUBV. NOMINATIVA ASOC. COLOQUIO DE LOS PERROS.FIESTA CERVEZA	700,00		700,00
	338	48036	SUBV. NOMINATIVA CHIRIGOTA LOS NOVATOS. FESTIVAL CARNAVAL		- 100,00	1.070,00
	338	48039	SUBV. NOMINATIVA HDAD HUMILDAD Y CARIDAD. ENGANCHE CABALLOS		- 100,00	700,00
	338	48044	SUBV. NOMINATIVA HDAD. SANTO ENTIERRO. DESFILE PROCESIONAL	500,00		500,00
	338	48047	SUBV. NOMINATIVA COFRADIA DEL VINO	850,00		
	338	48100	PREMIOS CABALGATA REYES	10.400,00		10.400,00
	338	48101	PREMIOS CRUCES DE MAYO	500,00		500,00
	338	48103	PREMIOS CARNAVAL	15.340,00		15.340,00
	Orgánica	33	FESTEJOS	394.547,00	9,65	359.825,56
Suma y Sigue				5.012.645,66		4.561.958,90

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				5.012.645,66		4.561.958,90
40	340	12000	SUELDOS A1 FUNC. DEPORTES	11.711,73	32,11	8.865,01
	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	13.721,90	2,75	13.354,32
	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	17.828,44	89,70	9.398,35
	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	2.657,75	9,90	2.418,24
	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	24.561,39	38,32	17.756,75
	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	32.178,76	47,63	21.796,74
	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	8.447,96	32,54	6.373,83
	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	64.250,12	- 5,85	68.241,18
	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	3.622,00	2,78	3.524,00
	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	106.148,62	- 7,83	115.169,70
	340	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL DEPORTES	27.456,94	14,26	24.030,70
	340	15400	PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA DEPORTES	2.608,63		
	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	55.668,51	- 5,57	58.950,82
	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	34.815,71	39,89	24.888,06
	340	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL DEPORTES	8.608,89	13,32	7.597,10
	340	16200	FORMAC. PNAL. DEPORTES	600,00		600,00
	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	2.500,00	- 16,67	3.000,00
	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	300,00	200,00	100,00
	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	600,00	- 25,00	800,00
	341	22609	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	73.500,00	- 83,38	442.325,00
	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	9.000,00	50,00	6.000,00
	341	22621	ADQUIS. TROFEOS, MEDALLAS. DEPORTES	3.000,00		3.000,00
	341	22711	SERV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	115.663,00		
	341	22713	SERV. SALVAMENTO ,SOCORRISMO Y ACTIVIDADES EN PISCINAS	221.000,00		
	341	22727	SERV. PROGRAMA SALTO COMBA, PSICOMOTRICIDAD Y RITMICA	25.090,56		
	341	48003	SUBV. CONC. COMP. A.A Y CLUBES DEPORTES	72.000,00		72.000,00
	341	48019	SUBV. NOM. AMPA S. FCO SOLANO-V.ALEXAINDRE JUGANDO ATLETISMO	1.700,00		1.700,00
	341	48028	SUBV. NOMINATIVA ASOC. MONTILLA RUNING.CROSS BATALLA MUNDA	1.200,00	20,00	1.000,00
	341	48029	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS	5.150,00		
	341	48036	SUBV. NOMINATIVA CLUB DEPORTIVO APEDEM. 25º ANIVERSARIO	2.050,00		
	342	20300	ARRENDAM. MAQUINARIA Y UTILLAJE DEPORTES		- 100,00	3.000,00
	342	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	20.000,00		20.000,00
	342	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	50.000,00	42,86	35.000,00
	342	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	500,00		500,00
	342	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	4.000,00		4.000,00
	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	117.540,00	- 10,00	130.600,00
	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	55.500,00		55.500,00
	342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES	500,00	- 50,00	1.000,00
	342	22114	TRATAMIENTOS AGUAS PISCINA DEPORTES	36.539,00	38,85	26.315,50
	342	22199	MATERIAL DEPORTIVO SERV. DEPORTES	4.000,00		4.000,00
Suma y Sigue				6.248.865,57		5.754.764,20

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				6.248.865,57		5.754.764,20
342	22400		PRIMAS SEGUROS DEPORTES	12.720,00	2,58	12.400,00
342	22700		SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	104.800,00		104.800,00
342	22701		SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. DEPORTES	44.270,00	10,68	40.000,00
342	22722		SERV. CONTROL, MANT. Y LIMP. PISTAS Y CAMPO FUTBOL	43.560,00		43.560,00
342	62300		MAQUINARIA, INST. UTILLAJE. DEPORTES	11.500,00	1.050,00	1.000,00
342	63209		PROY. CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO	81.300,00	- 89,13	748.081,00
342	63211		ADECUACION EXPLANADA RECINTO CABALLOS	6.000,00		
Orgánica	40		DEPORTES	1.540.369,91	-28,11	2.142.646,30
Suma y Sigue				6.553.015,57		6.704.605,20

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				6.553.015,57		6.704.605,20
44	1522	48022	SUBV. CONC. COMP. PROG.REHABILITACION VIVIENDA 2019	50.000,00	- 50,00	100.000,00
	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. SOCIALES	15.615,64	2,75	15.197,16
	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. SOCIALES	97.264,37	2,75	94.657,84
	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. SOCIALES	10.516,78	- 10,83	11.794,68
	231	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. SOCIALES		- 100,00	8.675,40
	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. SOCIALES	20.333,90	11,58	18.224,31
	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. SOCIALES	61.499,41	- 6,21	65.573,90
	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. SOCIALES	71.994,46	- 6,72	77.184,50
	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. SOCIALES	26.333,36	11,61	23.594,34
	231	13000	RETRIB. BASICAS P. LAB. FIJO SERV. SOCIALES	27.349,80	10,47	24.757,60
	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	39.679,68	- 6,64	42.502,97
	231	13100	RETRIB.P.LAB.TEMPORAL SERV. SOCIALES	42.963,15	- 16,61	51.519,38
	231	13104	GASTOS PERSONAL PROG. FAISEM	22.634,17	5,22	21.510,26
	231	13106	PROGRAMA MAYORES	2.162,56		
	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	447.637,27	- 0,92	451.800,42
	231	13113	PROGRAMA INMIGRANTES 2018	2.580,30	*****	1,00
	231	13115	GASTOS PERSONAL PROG. O2	36.484,61	2,75	35.507,30
	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	25.766,02	27,67	20.182,28
	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. SOCIALES	93.682,28	- 2,10	95.688,26
	231	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL SERV. SOCIALES	13.418,39	- 11,92	15.235,16
	231	16200	FORMAC.PNAL. SERV.SOCIALES	600,00		600,00
	231	21200	CONSERV. EDIFICIO SERV. SOCIALES	2.100,00		2.100,00
	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES	1.500,00	- 40,00	2.500,00
	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS SERV. SOCIALES	500,00		500,00
	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. SOCIALES	2.100,00		2.100,00
	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	9.036,74	- 10,00	10.040,82
	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV.SOCIALES	250,00	- 16,67	300,00
	231	22400	PRIMAS SEGUROS SERV SOCIALES	1.870,00	67,86	1.114,00
	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SERV.SOCIALES	121.000,00	- 73,41	455.000,00
	231	22613	GASTOS VARIOS SERV. SOCIALES	1.050,00		1.050,00
	231	22617	PROG. MEDIACION SOCIAL AL INMIGRANTE-2018	1,00		1,00
	231	22620	PROGRAMA MAYORES	835,29		
	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	11.885,00	- 5,93	12.634,54
	231	22648	GASTOS CORRIENTES PROG. FAISEM	4.180,89	- 21,19	5.304,80
	231	22701	SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. SOCIALES	27.700,00	0,36	27.600,00
	231	22729	SERV. AYUDA A DOMICILIO MPAL	525.000,00		
	231	22731	SERV. AYUDA A LA DEPENDENCIA	1.413.346,00	7,86	1.310.400,00
	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. SOCIALES	300,00	- 50,00	600,00
	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV.SOCIALES	600,00	- 40,00	1.000,00
	231	48002	SUBV. CONC. COMP. A.A. SERV. SOCIALES	6.000,00		6.000,00
	231	48008	SUBV. NOMINATIVA HOGAR SAN RAFAEL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	11.456,53		11.456,53
Suma y Sigue				9.802.243,17		9.728.513,65

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				9.802.243,17		9.728.513,65
231	48014		SUBV. PROG. PROTECCION A LA FAMILIA	52.837,80		52.837,80
231	48032		SUBV. NOMINATIVA AMFIMO. PROYECTO REHABIL. FUNCIONAL	11.000,00		11.000,00
231	48033		SUBV. NOMINATIVA F.S.U. PROYECTO HOGAR DE TARDE	23.000,00	15,00	20.000,00
231	62507		ADQUISICION MOBILIARIO. SERV.SOCIALES	1,00		1,00
312	13103		GASTOS PERSONAL SERV. ATENCION TEMPRANA	83.628,68	2,19	81.839,19
312	22730		GASTOS CORRIENTES SERV. ATENCION TEMPRANA	108.131,32	14,79	94.200,81
312	63208		ADAPTACION CENTRO DE INICATIVAS -CAIT	30.000,00		
Orgánica	44		SERVICIOS SOCIALES	3.557.826,40	8,35	3.283.787,25
Suma y Sigue				10.110.841,97		9.988.392,45

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				10.110.841,97		9.988.392,45
47	231	48010	SUBV.CONC. COMPET. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	6.000,00		6.000,00
	231	49000	SUBV.CONC. COMPET. COOP. AL DESARROLLO	44.000,00		44.000,00
	Orgánica	47	COOPERACION AL DESARROLLO	50.000,00		50.000,00
Suma y Sigue				10.160.841,97		10.038.392,45

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				10.160.841,97		10.038.392,45
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	1.411,29	- 89,44	13.363,46
	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	386.550,09	- 7,51	417.930,80
	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	69.120,17	- 16,50	82.782,24
	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	224.166,97	- 9,93	248.884,32
	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	506.224,54	- 10,83	567.678,84
	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	78.765,82	- 11,39	88.894,27
	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	88.325,00	0,26	88.100,00
	130	15400	PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA POLICIA LOCAL		- 100,00	2.587,89
	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	371.273,31	- 9,32	409.432,72
	130	16200	FORMAC. PNAL. POLICIA LOCAL	500,00		500,00
	130	21200	CONSERV. EDIFICIOS POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00
	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	3.500,00	16,67	3.000,00
	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00
	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	3.000,00	5,82	2.835,00
	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	12.672,85	- 10,00	14.080,94
	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	6.600,00	- 10,73	7.393,49
	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	25.000,00	38,89	18.000,00
	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	3.819,00	1,30	3.770,00
	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	2.000,00	- 33,33	3.000,00
	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	400,00	292,16	102,00
	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00
	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	850,00	- 43,33	1.500,00
	133	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	1.602,56	2,75	1.559,64
	133	12004	SUELDO C2 FUNC. ORDENACION TRAFICO	8.878,22	2,34	8.675,40
	133	12006	TRIENIOS. FUNC. ORDENACION TRAFICO	1.333,00	28,57	1.036,80
	133	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	5.880,42	2,75	5.722,78
	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	6.247,22	2,75	6.079,78
	133	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	2.516,09	2,75	2.448,71
	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	12.925,77	4,31	12.391,45
	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	1.448,80	2,78	1.409,60
	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	19.583,17	2,79	19.051,60
	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	10.699,65	3,22	10.366,24
	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	6.667,29	3,66	6.431,82
	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION ORDENACION TRAFICO	33.500,00	- 5,63	35.500,00
	133	21400	CONSERV. CARS ORDENACION TRAFICO	200,00		200,00
	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	2.520,00		2.520,00
	133	22706	ESTUDIOS Y TRAB TECNICOS EDUCACION VIAL		- 100,00	6.123,00
	133	22721	SERV. URBANO DE GRUA. ORDENACION TRAFICO	45.500,00	4,59	43.502,00
	133	62303	ADQUISICION CARS. ORDENACION TRAFICO		- 100,00	1,00
		50	POLICIA LOCAL			
Suma y Sigue				12.117.523,20		12.188.248,24

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				12.117.523,20		12.188.248,24
133	62311		ADQUISICION SEÑALES DE TRAFICO. ORDENACION TRAFICO		- 100,00	1.000,00
133	63202		REHABILITACION PARQUE EDUCACION VIAL	6.820,00	13,67	6.000,00
221	16100		PRESTACIONES SOCIALES POLICIA LOCAL	112,57	- 91,67	1.350,84
Orgánica				1.963.613,80	-9,02	2.158.206,63

Suma y Sigue

12.124.455,77

12.196.599,08

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				12.124.455,77		12.196.599,08
53	135	21200	CONSERV. EDIFICIO PROTECCION CIVIL	500,00	- 67,74	1.550,00
	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.000,00	- 52,38	2.100,00
	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCIÓN CIVIL	700,00	- 30,00	1.000,00
	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	100,00	- 90,00	1.000,00
	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.800,00	5,26	2.660,00
	135	22606	CURSOS PROTECCION CIVIL	1,00		1,00
	135	22612	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	3.100,00		3.100,00
	135	22613	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00
	135	23301	GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL	600,00	- 40,00	1.000,00
	136	46700	TRANSF. CONSORCIO EXTINC. INCENDIOS.	528.790,72	1,28	522.103,68
Orgánica	53		PROTECCION CIVIL	539.091,72	0,57	536.014,68
Suma y Sigue				12.663.547,49		12.732.613,76

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				12.663.547,49		12.732.613,76
60	241	13106	PROGRAMA EMPLEO LOCAL COLECTIVO 18-29 AÑOS	22.382,00		
	241	13107	PROGRAMA EMPLEA LOCAL COLECTIVO 30-44 AÑOS	32.285,00		
	241	13108	PROGRAMA EMPLEO LOCAL COLECTIVO + 45 AÑOS	10.433,00		
	4312	48049	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA PLAZA ABASTOS	2.500,00		
	433	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 DESARROLLO	15.615,64	2,75	15.197,16
	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	13.731,44	2,75	13.363,46
	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	438,20	- 91,44	5.117,52
	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	5.047,35	15,31	4.377,22
	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	16.021,34	- 12,04	18.215,05
	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	13.667,06	- 15,06	16.090,06
	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	2.334,33	- 31,09	3.387,69
	433	13100	RETRIB. P. LAB.TEMPORAL DESARROLLO	11.773,50		
	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	706,80	0,28	704,80
	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	21.315,61	- 11,86	24.182,84
	433	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL DESARROLLO	3.668,38		
	433	16200	FORMAC. PNAL. DESARROLLO	480,00		480,00
	433	21300	CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	2.000,00		2.000,00
	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	813,11	1,51	801,00
	433	22608	PROGRAMAS G.D.R.	10.352,00	3,52	10.000,00
	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	25.000,00	- 16,67	30.000,00
	433	22649	ESTRATEGIA LOCAL EMPRENDEDORA. DESARROLLO	20.000,00		20.000,00
	433	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	100,00		100,00
	433	23120	GASTOS LOCOMOCION. DESARROLLO	100,00		100,00
	433	46600	CUOTAS G.D.R.	14.736,10	309,34	3.600,00
	433	47003	SUBV.INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO	30.000,00	328,57	7.000,00
	433	47004	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA AUTÓNOMOS	20.000,00		
	433	48031	CUOTA AEMO	1.100,00		
	Orgánica	60	PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION	296.600,86	69,76	174.716,80
Suma y Sigue				12.960.148,35		12.907.330,56

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				12.960.148,35		12.907.330,56
61	432	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	1.301,30	2,75	1.266,43
	432	12100	C. DESTINO FUNC TURISMO	768,90	2,75	748,31
	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	999,64	2,75	972,87
	432	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	155,61	2,75	151,44
	432	13100	RETRIB. P. LAB. TEMPORAL TURISMO	25.351,20	2,75	24.672,03
	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	1.056,33	2,75	1.028,04
	432	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL TURISMO	8.034,69	2,75	7.819,44
	432	16200	FORMAC. PNAL TURISMO	200,00		
	432	21200	CONSERVACION EDIFICIOS TURISMO	2.000,00		2.000,00
	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	27.937,00	- 49,69	55.525,00
	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	6.000,00		6.000,00
	432	22626	PROMOCION TURISTICA MONTILLA	20.000,00		20.000,00
	432	22728	SERV. ATENCION OFICINA DE TURISMO Y GUIA TURISTICO	27.588,00		
	432	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	100,00		
	432	23120	GASTOS LOCOMOCION TURISMO	100,00		
	432	48025	CUOTA ACEVIN. TURISMO	1.000,00		1.000,00
	432	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO. CATA DEL VINO	3.600,00		3.600,00
	432	48037	CUOTA AVINTUR. TURISMO	2.100,00		2.100,00
	432	63205	INV. REPOSICION TAHONA CASTILLO		- 100,00	500,00
	943	46701	TRANSF.CONSORCIO RUTA VINO	805,00		805,00
	Orgánica	61	TURISMO	129.097,67	0,71	128.188,56
Suma y Sigue				13.089.246,02		13.035.519,12

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				13.089.246,02		13.035.519,12
62	491	12000	SUELDOS A1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	1.144,29	2,75	1.113,62
	491	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	21.033,56	2,75	20.470,08
	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	8.098,69	8,25	7.481,60
	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	13.017,46	2,75	12.668,51
	491	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	17.450,80	2,75	16.983,40
	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	2.813,03	2,75	2.737,68
	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	17.347,45	4,04	16.674,56
	491	16200	FORMAC. PNAL NUEVAS TECNOLOGIAS	200,00		
	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS NUEVAS TECNOLOGIAS.	8.000,00	- 33,33	12.000,00
	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	8.000,00	- 33,33	12.000,00
	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	55.000,00		55.000,00
	491	22645	PROG. INNOVACION. NUEVAS TECNOLOGIAS.	10.000,00		10.000,00
	491	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	100,00		
	491	23120	GASTOS LOCOMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS	100,00		
	491	48045	CUOTA ESPAÑA CREATIVA	750,00		
	491	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS. NUEVAS TECNOLOGIAS.	22.000,00	120,00	10.000,00
Orgánica	62		NUEVAS TECNOLOGIAS	185.055,28	4,47	177.129,45
Suma y Sigue				13.274.301,30		13.212.648,57

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				13.274.301,30		13.212.648,57
63	4314	13100	RETRIB.P.LAB.TEMPORAL COMERCIO	5.303,84	- 56,36	12.152,99
	4314	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL COMERCIO	1.680,98	- 56,36	3.851,71
	4314	22612	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO	45.050,00		45.050,00
	4314	47200	SUBV. CONVENIO COMERCIANTES	300,00		300,00
	4314	47901	SUBV. CONC. COMP. CHEQUE EMPREDIMIENTO COMERCIO	12.000,00		12.000,00
	Orgánica	63	COMERCIO	64.334,82	-12,30	73.354,70

Suma y Sigue

13.338.636,12

13.286.003,27

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				13.338.636,12		13.286.003,27
70	1521	60000	ADQUISICION INMUEBLE CALLE BALEN Y ADEC. APARCAMIENTOS	79.000,00	*****	1,00
	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	13.700,00		13.700,00
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. GRLES.	15.300,00		15.300,00
	337	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. CASA JUVENTUD	18.000,00		
	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. GRLES	13.013,03	413,77	2.532,86
	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. GRLES	13.731,44	2,75	13.363,46
	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. GRLES	18.103,89	- 59,69	44.912,36
	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. GRLES	9.657,07	2,75	9.398,35
	920	12005	SUELDO E FUNC.SERV.GRLES		- 100,00	16.625,86
	920	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. GRLES	9.263,90	- 58,42	22.279,89
	920	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. GRLES	29.830,75	- 39,71	49.481,87
	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. GRLES	30.740,00	- 52,64	64.906,92
	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. GRLES	11.893,29	- 33,34	17.841,46
	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV.GRLES	11.966,57	- 19,02	14.777,07
	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. GRLES	16.526,10	- 19,30	20.479,21
	920	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL SERV.GRLES	34.698,98	23,29	28.143,44
	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SERV. GRALES.	3.659,88	107,71	1.762,00
	920	15200	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		- 100,00	13.000,00
	920	15400	PREMIO JUBILACION /CONSTANCIA SERV. GRLES	19.095,57	- 49,60	37.887,60
	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	8.871,35	- 20,26	11.124,86
	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. GRLES.	37.732,58	- 43,32	66.572,18
	920	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL SERV. GRLES.	9.655,77	736,90	1.153,75
	920	16200	FORMAC. PNAL. SERV. GRLES.	600,00	20,00	500,00
	920	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	22.000,00	10,00	20.000,00
	920	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	12.100,00		12.100,00
	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SERV. GRLES	1.600,00	220,00	500,00
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	10.000,00	- 31,03	14.500,00
	920	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	56.243,74	- 10,00	62.493,04
	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	800,00	- 22,20	1.028,33
	920	22104	VESTUARIO SERV. GRLES	400,00	- 36,51	630,00
	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SERV. GRLES	6.800,00	13,33	6.000,00
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	30.000,00		30.000,00
	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	52.000,00	7,66	48.300,00
	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	6.000,00	50,00	4.000,00
	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SERV. GRALES.	2.000,00		2.000,00
	920	22611	CATEDRA GRAN CAPITAN	4.000,00		
	920	22613	GASTOS VARIOS SERV. GRLES	2.800,00	- 20,00	3.500,00
	920	22720	SERV.REVISIONES MEDICAS	17.547,00	101,69	8.700,00
	920	23020	DIETAS PERSONAL SERV. GRLES	100,00		100,00
	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. GRLES	300,00	- 40,00	500,00
	920	46702	CUOTA CONSORCIO IPEREA	1,00		
	920	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE. SERV. GRLES	1.000,00	- 50,00	2.000,00
	920	62400	ADQUISICION VEHICULO ORDENANZAS		- 100,00	1,00
Suma y Sigue				13.969.368,03		13.968.099,78

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				13.969.368,03		13.968.099,78
920	62503		ADQUISICION MOBILIARIO SERV. GRLES	1.000,00		1.000,00
920	63206		INV. EFICIENCIA ENERGETICA EDIFICIOS MUNICIPALES	7.965,43	- 63,55	21.854,73
920	75300		SUBV. A CONSEJO REGULADOR MONTILLA MORILES	30.000,00		
920	83000		PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	16.800,00		16.800,00
925	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	30.000,00		30.000,00
925	22607		DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	6.800,00		
925	22724		SERV. TRABAJOS PRENSA	16.800,00		16.800,00
925	48017		SUBV. NOMINATIVA ASOC. ANT.AL. SALESIANOS. EDICION REVISTA	3.195,00		3.195,00
943	46300		TRANSF. MANCOMUNIDAD	125.575,26	80,66	69.510,00
Orgánica	70		SERVICIOS GENERALES	868.867,60	3,28	841.256,24
Suma y Sigue				14.207.503,72		14.127.259,51

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				14.207.503,72		14.127.259,51
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	35.135,19	6,71	32.927,18
	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	27.594,04	16,98	23.589,36
	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	26.742,66	54,13	17.350,80
	920	12005	SUELDO E FUNC. SECRETARIA	22.918,94		
	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	23.180,30	18,06	19.634,38
	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	66.770,06	38,93	48.061,32
	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	105.580,49	28,30	82.292,72
	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	29.121,89	33,35	21.838,70
	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	9.566,50	22,65	7.800,00
	920	15400	PREMIO JUBILACION/ CONSTANCIA SECRETARIA		- 100,00	2.278,94
	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	86.805,33	48,33	58.520,97
	920	16200	FORMAC. PNAL. SECRETARIA	700,00	- 22,22	900,00
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	5.000,00	400,00	1.000,00
	920	22001	PRENSA, REVISTAS SECRETARIA	250,00		250,00
	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	300,00	200,00	100,00
	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	600,00	100,00	300,00
Orgánica	72	SECRETARIA		440.265,40	38,95	316.844,37
Suma y Sigue				14.647.769,12		14.444.103,88

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				14.647.769,12		14.444.103,88
73	011	31000	INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	139.000,00	- 20,01	173.782,00
	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.378.000,00	- 11,51	1.557.271,29
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	1.350,84		1.350,84
	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	41.641,71	- 15,69	49.390,77
	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	60.193,78	12,33	53.587,76
	931	12004	SUELDOS C2 FUNC. SERV. ECONOMICOS	8.914,22	2,75	8.675,40
	931	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	22.939,65	- 8,80	25.153,46
	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	71.065,35	- 8,12	77.346,49
	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	99.695,26	4,17	95.701,08
	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	27.497,30	- 16,57	32.959,78
	931	13100	RETRIB. P. LAB. TEMPORAL SERV.ECONOMICOS	2.814,54	- 74,15	10.888,26
	931	15101	GRATIFICACIONES FUNC.SERV. ECONOMICOS	7.550,69	529,22	1.200,00
	931	15400	PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA SERV. ECONOMICOS	2.608,63	- 82,80	15.162,30
	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	86.933,41	9,11	79.676,73
	931	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL S.ECONOMICOS	778,05	- 80,47	3.982,99
	931	16200	FORMAC. PNAL SERV. ECONOMICOS	700,00	- 22,22	900,00
	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	1.276,62	27,66	1.000,00
	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	50,00	- 50,00	100,00
	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	100,00		100,00
	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	300,00		300,00
	932	22708	SERV.RECAUDACION HACIENDA LOCAL	442.630,00	2,94	430.000,00
	932	22718	ASIST TEC. MANCOMUNIDAD CATASTRO		- 100,00	56.700,00
	934	35200	INTERESES DE DEMORA	6.118,00		6.118,00
	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.100,00	110,00	1.000,00
	Orgánica	73	SERVICIOS ECONOMICOS	2.404.258,05	-10,37	2.682.347,15
Suma y Sigue				17.052.027,17		17.126.451,03

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				17.052.027,17		17.126.451,03
80	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS URBANA OBRAS.	95.500,00		95.500,00
	1532	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE OBRAS	5.000,00	- 28,57	7.000,00
	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS OBRAS	30.000,00		30.000,00
	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE OBRAS	32.000,00	10,02	29.084,72
	1532	22104	VESTUARIO OBRAS	4.575,00		4.575,00
	1532	22400	PRIMAS SEGUROS OBRAS	8.559,25	17,06	7.312,00
	1532	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL VIAS	4.200,00		4.200,00
	1532	61914	INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS	90.648,00	256,18	25.450,00
	1532	62400	ADQUISICION VEHICULO OBRAS		- 100,00	1,00
	454	21002	CONSERV. CAMINOS RURALES. S.OBRAS	52.000,00	4,00	50.000,00
	454	61903	INV. REPOSICION CAMINOS RURALES	17.000,00	*****	1,00
	454	76102	TRANSF. DIPUTACION OBRAS	10.561,00	*****	1,00
Orgánica	80		CAMINOS Y VIAS PUBLICAS	350.043,25	38,29	253.124,72
Suma y Sigue				17.402.070,42		17.379.575,75

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				17.402.070,42		17.379.575,75
81	241	61969	MATERIALES PROFEA 2019	50.002,00	0,00	50.000,00
	241	61974	MANO DE OBRA PROFEA 2019	1,00	- 99,88	828,02
	Orgánica	81	PROFEA	50.003,00	-1,62	50.828,02
Suma y Sigue				17.452.073,42		17.430.403,77

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				17.452.073,42		17.430.403,77
90	330	12001	SUELDOS A2 FUNC. CULTURA	5.721,43	- 35,78	8.908,97
	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	2.478,96	2,75	2.412,56
	330	12004	SUELDO C2 FUNC. CULTURA	8.914,22	2,75	8.675,40
	330	12006	TRIEIOS FUNC. CULTURA	971,05	36,03	713,84
	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	9.447,63	- 15,09	11.126,65
	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	10.488,07	- 21,92	13.432,28
	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	3.321,24	- 13,08	3.821,02
	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	22.364,44	2,77	21.761,36
	330	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	1.811,00	2,78	1.762,00
	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	34.823,78	2,75	33.890,70
	330	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL CULTURA	58.092,63	- 13,51	67.165,07
	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	21.473,23	18,63	18.100,57
	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	11.624,45	- 18,07	14.188,96
	330	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL CULTURA	18.566,99	- 11,67	21.019,41
	330	16200	FORMAC. PNAL CULTURA	200,00	- 66,67	600,00
	330	22104	VESTUARIO CULTURA	500,00	- 50,00	1.000,00
	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	100,00		100,00
	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	100,00		100,00
	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	500,00	- 75,00	2.000,00
	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	3.800,00	5,56	3.600,00
	333	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	2.000,00	100,00	1.000,00
	333	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	600,00		600,00
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	24.529,23	- 10,00	27.254,70
	333	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	1.500,00	- 11,01	1.685,63
	333	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	1.311,60	0,89	1.300,00
	333	62500	ADQUISICION MOBILIARIO CULTURA	4.000,00		4.000,00
	334	22609	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	61.100,00	0,33	60.900,00
	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	525,00		525,00
	334	22642	CATA FLAMENCA CULTURA	16.800,00		16.800,00
	334	48005	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ARTESANOS DE MONTILLA. ACTIVIDADES	5.000,00	150,00	2.000,00
	334	48007	SUBV NOMINATIVA ABUELA ROCK. CONCIERTOS	400,00		400,00
	334	48009	SUBV. NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA SANTA. ACTIVIDADES	13.000,00	27,45	10.200,00
	334	48011	SUBV. NOMINATIVA ASOC.CENTURIA ROMANA MUNDA. DESFILE Y ACTIV	5.000,00	96,08	2.550,00
	334	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC. P.MOLINA .OBRA DE TEATRO		- 100,00	400,00
	334	48013	SUBV. NOMINATIVA ASOC. LA VEREDA.SEMANA CULTURAL	1.500,00	66,67	900,00
	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOC. LA PASION. REPRESENTACION Y ACTIV.	2.040,00		2.040,00
	334	48020	SUBV NOMINATIVA ASOCIACION ACUYUYE.CAMPEONATO BAILE	7.000,00		
	334	48024	PROGRAMA SUBVENCIONES A CARTELERIA	1.000,00		1.000,00
Orgánica	90		CULTURA	387.904,95	0,56	385.734,12
Suma y Sigue				17.814.678,37		17.798.337,89

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				17.814.678,37		17.798.337,89
334	48026		SUVB. NOMINATIVA AS. POP LA CARA CONCIERTO	500,00		
334	48031		SUBV. NOMINATIVA ASOC. MANOS CREATIVAS. PROY. EXPOSITIVOS		- 100,00	400,00
334	48034		SUBV. NOMINATIVA MONASTERIO SANTA CLARA. CAMPAÑA DE REYES	500,00		500,00
334	48035		SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA. CAMPAÑA DE REYES	500,00		500,00
334	48038		SUBV. NOMINATIVA ASOC.FILAT. NUM. EL PULSISTA. EXPOSICION	600,00	- 14,29	700,00
334	48039		SUVB. NOMINATIVA AS. MAS QUE SHOW TEATRO	5.000,00		
334	48040		SUBV. NOMINATIVA ASOC. CENTRAL. SEMANA CULTURAL	400,00		400,00
334	48042		SUBV. NOMINATIVA ASOC. POP ROCK. ACTIVIDADES MUSICA	3.800,00		3.800,00
334	48045		SUBV. NOMINATIVA ASOC. CUENTISMO. PROYECTO BOUTADE		- 100,00	1.500,00
334	48048		CATEDRA INTERCULTURAL	14.000,00	40,00	10.000,00
Suma y Sigue				17.839.978,37		17.816.137,89

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				17.839.978,37		17.816.137,89
91	333	21200	CONSERV. EDIFICIO TEATRO GARNELO	2.000,00	- 66,67	6.000,00
	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TEATRO GARNELO	5.000,00	25,00	4.000,00
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO GARNELO	28.694,69	- 10,00	31.882,99
	333	22400	PRIMAS SEGUROS TEATRO GARNELO	5.055,80	1,12	5.000,00
	333	22714	SERV. GESTION TEATRO GARNELO	54.480,00		54.480,00
	333	62301	EQUIPAMIENTO TEATRO GARNELO	3.000,00		
	334	22613	GASTOS VARIOS TEATRO GARNELO	100,00		100,00
	Orgánica	91	TEATRO GARNELO	98.330,49	-3,09	101.462,99
Suma y Sigue				17.938.308,86		17.917.600,88

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				17.938.308,86		17.917.600,88
92	321	63203	REFORMA ASEOS COLEGIO VICENTE ALEXAINDRE	8.943,16		
	321	63204	INVERSIONES ENERGETICAS EN COLEGIOS	116.232,09		
	323	21200	CONSERV. COLEGIOS	25.000,00	- 75,00	100.000,00
	323	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE EDUCACION	2.000,00	- 33,33	3.000,00
	323	22100	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	67.888,93	- 10,00	75.432,14
	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE EDUCACION	15.209,29	8,64	14.000,00
	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	4.182,00	0,77	4.150,00
	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	4.200,00		4.200,00
	323	22700	SERV. LIMPIEZA COLEGIOS	302.973,00	17,44	257.973,00
	333	48019	SUBV. NOMINATIVA AMPA C. S. FCO SOLANO. ACTIV. CONVIVENCIA		- 100,00	5.000,00
Orgánica	92	EDUCACION		546.628,47	17,87	463.755,14
Suma y Sigue				18.484.937,33		18.381.356,02

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				18.484.937,33		18.381.356,02
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	15.615,64	2,75	15.197,16
	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	13.731,44	2,75	13.363,46
	3321	12003	SUELDO C1 FUNC. BIBLIOTECA	1.602,56	2,75	1.559,64
	3321	12004	SUELDO C2 FUNC. BIBLIOTECA	8.914,22	2,75	8.675,40
	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	11.157,76	11,46	10.010,29
	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	21.656,74	2,75	21.076,44
	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	24.171,28	2,75	23.523,78
	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	5.383,93	2,75	5.239,73
	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	29.633,03	3,69	28.578,99
	3321	16200	FORMAC. PNAL. BIBLIOTECA	200,00	- 33,33	300,00
	3321	21200	CONSERV. EDIFICIO BIBLIOTECA	1.000,00	- 66,67	3.000,00
	3321	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	2.000,00	- 33,33	3.000,00
	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA	300,00		300,00
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00
	3321	22199	COMPRA DE LIBROS. BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00
	3321	22400	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA	371,07	- 7,23	400,00
	3321	22612	PROG. ACTIVIDADES BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00
	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	500,00	- 75,00	2.000,00
	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	100,00		100,00
	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	100,00		100,00
	Orgánica	93	BIBLIOTECA	141.637,67	0,01	141.624,89
Suma y Sigue				18.626.575,00		18.522.980,91

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				18.626.575,00		18.522.980,91
94	337	12003	SUELDO C1 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	876,40	2,75	852,92
	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	490,04	2,76	476,90
	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	555,66	2,75	540,77
	337	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	1.729,62	727,85	208,93
	337	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	25.350,72	2,75	24.671,66
	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	1.195,94	75,60	681,04
	337	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	8.034,53	2,75	7.819,32
	337	16200	FORMAC. PNAL JUVENTUD E INFANCIA	200,00	- 33,33	300,00
	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	19.000,00		19.000,00
	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	600,00	100,00	300,00
	337	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	10.000,00		10.000,00
	337	22653	PROG. ERASMUS	1,00		1,00
	337	23020	DIETAS PERSONAL JUVENTUD E INFANCIA	100,00		
	337	23120	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	100,00	- 80,00	500,00
	337	48004	SUBV. CONC. COMP. A.A. JUVENILES	4.000,00		4.000,00
	337	48041	SUBV NOMINATIVA GRUPO MAMA'S. TALLERES FORMACION DEL NIÑO	400,00		400,00
Orgánica	94		JUVENTUD, INFANCIA Y TIEMPO LIBRE	72.633,91	4,13	69.752,54
Suma y Sigue				18.699.208,91		18.592.733,45

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				18.699.208,91		18.592.733,45
95	3321	48200	TRANSF. CORRIENTE A FUNDAC.BIBLIOTECA M.R.L	72.608,44	9,41	66.362,03
	3321	78200	TRANSF. CAPITAL FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	51.858,00	1,50	51.091,63
	333	21200	CONSERV. EDIFICIO CASA DE LAS AGUAS	5.000,00		5.000,00
	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CASA DE LAS AGUAS	2.000,00		2.000,00
	333	21900	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA DE LAS AGUAS	1.200,00	- 23,08	1.560,00
	333	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CASA DE LAS AGUAS		- 100,00	2.000,00
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA DE LAS AGUAS	16.900,63	- 10,00	18.778,48
	333	22400	PRIMAS SEGUROS CASA DE LAS AGUAS	5.069,71	- 0,59	5.100,00
	333	22613	GASTOS VARIOS CASA DE LAS AGUAS	358,92	- 64,11	1.000,00
	333	22628	GASTOS TRASLADO REHABILITACION CUADRO MUERTE DE LUCANO		- 100,00	18.780,00
	333	22715	SERV. AZAFATAS CASA DE LAS AGUAS	2.414,00	- 3,44	2.500,00
	333	62300	AIRE ACONDICIONADO CASA DE LAS AGUAS	40.000,00	334,78	9.200,00
	333	62301	EQUIPO MEGAFONIA CASA DE LAS AGUAS		- 100,00	1.200,00
Orgánica	95	CASA AGUAS		197.409,70	6,96	184.572,14
Suma y Sigue				18.896.618,61		18.777.305,59

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				18.896.618,61		18.777.305,59
96	333	21200	CONSERV. EDIFICIO CASA DEL INCA	3.000,00	- 40,00	5.000,00
	333	21900	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA DEL INCA	1.000,00	- 35,90	1.560,00
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA DEL INCA	9.273,50	- 10,00	10.303,89
	333	22400	PRIMAS SEGUROS CASA DEL INCA	986,12	- 1,39	1.000,00
	334	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CASA DEL INCA	100,00	- 50,00	200,00
	334	22612	PROG. ACTIVIDADES CASA DEL INCA	500,00		500,00
	334	22715	SERV. AZAFATAS CASA DEL INCA	8.258,25		8.258,25
Orgánica	96	CASA DEL INCA		23.117,87	-13,81	26.822,14
Suma y Sigue				18.919.736,48		18.804.127,73

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				18.919.736,48		18.804.127,73
97	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. INF. MUJER	1.144,29		
	231	12003	SUELDO A1 FUNC. SERV. INF. MUJER		- 100,00	1.559,64
	231	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. INF. MUJER		- 100,00	3.903,93
	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. INF. MUJER		- 100,00	699,84
	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. INF. MUJER	545,79	- 81,39	2.932,92
	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. INF. MUJER	535,24	- 79,86	2.657,74
	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. INF. MUJER	89,27	- 95,25	1.877,62
	231	13000	RET. BASICAS P.LAB. FIJO SERV INF. MUJER	1.301,30	2,75	1.266,43
	231	13002	OT REMUNERAC. P. LAB FIJO SERV. INF. MUJER	1.584,39	2,75	1.541,94
	231	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL. SERV. INF. MUJER	86.911,90	57,90	55.044,11
	231	16000	SEG SOCIAL P. LAB FIJO SERV INF. MUJER	945,06	2,75	919,74
	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. INF. MUJER	758,03	- 82,00	4.212,19
	231	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL S. INF. MUJER	27.520,01	57,97	17.420,51
	231	16200	FORMAC. PNAL S. INF. MUJER	300,00		
	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. INF. MUJER	300,00		300,00
	231	22612	PROG. ACTIVIDADES.PLAN IGUALDAD	9.000,00	- 50,00	18.000,00
	231	22613	GASTOS LUDOTECA ACTIV. MUJER	9.000,00		
	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. INF. MUJER	100,00		100,00
	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. INF. MUJER	200,00		200,00
	231	48000	SUBV.CONC. COMP. A.A. MUJERES	4.500,00		4.500,00
Orgánica	97		S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER	144.735,28	23,56	117.136,61
Suma y Sigue				19.064.471,76		18.921.264,34

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				19.064.471,76		18.921.264,34
98	336	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	4.000,00		4.000,00
	336	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	5.000,00		5.000,00
	336	22100	ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	14.760,00	- 18,00	18.000,00
	336	22199	FOLLETOS MUSEO. PATRIMONIO HCO.	500,00		500,00
	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO HCO.	1.050,00		1.050,00
	336	22612	PROG. ACTIVIDADES PATRIMONIO HCO.	4.000,00		4.000,00
	336	22706	ESTUDIOS TECNICOS PATRIMONIO HCO.		- 100,00	600,00
	336	22715	SERV. AZAFATAS MUSEO PATRIMONIO HCO.	8.258,25		8.258,25
	336	48050	SUBV. NOMINATIVA JOVENES AVENTUREROS	300,00		
	336	61904	RECUPERACION PARA PAT. HCO ESPAÑOL CASTILLO GRAN CAPITAN		- 100,00	30.000,00
	336	62301	EQUIPO ILUMINACION MUSEO. PATRIMONIO HCO.	4.000,00	400,00	800,00
Orgánica	98	PATRIMONIO		41.868,25	-42,02	72.208,25
Suma y Sigue				19.106.340,01		18.993.472,59

Ejercicio 2019

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				19.106.340,01		18.993.472,59
99	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	1.866,07	- 10,00	2.073,41
	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	8.500,00		8.500,00
	924	48001	SUBV. CONC. COMPET. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	7.000,00		7.000,00
Orgánica	99		PARTICIPACION CIUDADANA	17.366,07	-1,18	17.573,41
Totales				19.123.706,08		19.011.046,00

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Ingresos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Económica	Denominación	Importe	Incr. %	Importe Anterior
	11200 I.B.I. RUSTICA	339.007,00	0,51	337.276,00
	11300 I.B.I. URBANA	5.424.900,00	1,44	5.348.079,00
	11400 IMPTO. BIENES INMUEBLES CARACT. ESPECIALES	5.345,00	2,02	5.239,12
	11500 IMPTO. VEHICULOS TRAC. MECANICA	1.368.349,00	2,57	1.334.002,00
	11600 IMPTO. I. V. TERRENOS	100.000,00	-15,97	119.000,00
Artículo 11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	7.237.601,00	1,32	7.143.596,12
	13000 IMPTO. ACTIV. ECONOMICAS	338.237,00	4,99	322.170,29
Artículo 13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	338.237,00	4,99	322.170,29
Capítulo 1	IMPUESTOS DIRECTOS	7.575.838,00	1,47	7.465.766,41
	29000 IMPTO. CONSTRUCC., INST. Y OBRAS	112.000,00	42,82	78.420,37
	29100 IMPTO. COTOS DE CAZA	275,00	0,97	272,37
Artículo 29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	112.275,00	42,68	78.692,74
Capítulo 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	112.275,00	42,68	78.692,74
	30000 TASA SUMINISTRO DE AGUAS	74.330,00	-12,04	84.505,47
	30200 TASA RECOGIDA BASURAS	993.600,00	-0,74	1.000.968,94
	30500 TASA SERVICIOS MERCADOS	20.500,00	-8,97	22.518,82
	30900 TASA CEMENTERIO	124.000,00	23,63	100.297,19
	30901 TASA SUMINISTRO AGUA PARA USO AGRICOLA	558,00	-3,28	576,91
	30902 TASA RECOGIDA ANIMALES	129,00	-39,82	214,34
Artículo 30	TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	1.213.117,00	0,33	1.209.081,67
	31100 TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	47.700,00	11,91	42.624,39
Artículo 31	TASAS POR LA PREST.DE SERV.PUB. DE CARACTER SOCIAL Y PFTE.	47.700,00	11,91	42.624,39
	32100 TASA LICENC. URBANISTICAS	32.950,00	-0,55	33.132,47
	32500 TASA EXP. DOCUMENTOS	4.300,00	-53,38	9.223,29
	32501 TASA PLACAS, PATENTES	115,00	-63,09	311,60
	32503 TASA ZANJAS Y CALICATAS	300,00	53,06	196,00
	32600 TASA RETIRADA VEHICULOS,ACTUC.CONTROL TRAF.	7.600,00	-26,86	10.390,57
	32900 TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	25.600,00	1,18	25.302,35
Artículo 32	TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL	70.865,00	-9,79	78.556,28
	33100 TASA OVP. ENTRADA VEHICULOS	140.500,00	2,02	137.711,47
	33500 TASA OVP. MESAS, SILLAS	28.700,00	-4,01	29.899,54
	33502 TASA OVP. PUESTOS, CASSETAS	13.290,00	3,37	12.856,70
	33503 TASA OVP, INST FIJAS,TOLDOS (OBJETOS VARIOS)	30.170,00	55,66	19.381,95
	33800 COMPENSACION TELEFONICA	39.700,00	-2,53	40.728,56
	33900 TASA OVP. VALLAS Y ANDAMIOS	11.000,00	123,44	4.923,05
	33901 TASA OVP CONTENEDORES	1.250,00	100,26	624,18
	33902 TASA OVP MERCADILLO	39.300,00	5,17	37.368,54
	33904 TASA OVP FINES PUBLICITARIOS	28,00	-65,53	81,24
	33906 TASA OCUPAC.SUELO, SUBSUELO,VUELO.	199.800,00	-0,10	200.000,00
	33907 TASA USO SEÑALES DE TRAFICO	810,00	-25,00	1.080,00
Artículo 33	TASAS POR UTILIZ. PRIVAT. O APROV. ESP. DE DOMINIO PUB.LOCAL	504.548,00	4,10	484.655,23
	34300 P.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS	487.000,00	1,46	480.000,00
	34407 P.P. ACTIVIDADES TEATRO GARNELO	10.600,00	-34,20	16.109,98
	34901 P.P. CELEB. BODAS CIVILES	1.915,00	-57,50	4.506,24
	Suma y Sigue	10.023.858,00		9.859.992,94

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Ingresos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Económica	Denominación	Importe	Incr. %	Importe Anterior
	34902 P.P. PUBLICACIONES AYUNTAMIENTO	1,00	-99,85	677,82
	34904 P.P. TALLERES MUNICIPALES	1,00	-99,96	2.372,06
	34905 P.P. CURSOS P. CIVIL	1,00		1,00
	34906 P.P. VENTA MATERIAL TURISTICO Y CULTURAL	733,00	-79,75	3.618,87
	34907 P.P. MONTAJE Y DESMONTAJE CASETAS DE FERIA	4.369,00	-13,32	5.040,20
	34908 P.P. VENTA ENTRADAS	1,00		1,00
Artículo 34	PRECIOS PUBLICOS	504.621,00	-1,50	512.327,17
	38900 REINTEGROS DE PTOS. CERRADOS	2.000,00		2.000,00
	38901 REINTEGRO DE PAGOS A JUSTIFICAR	1,00		1,00
Artículo 38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.001,00		2.001,00
	39110 SANCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	20.200,00	30,29	15.504,42
	39120 MULTAS INFR. ORDEN. CIRCULACION	124.200,00	16,31	106.784,06
	39190 MULTA COERCITIVA	1,00	-99,94	1.804,13
	39191 SANCION ADMINISTRATIVA	1,00	-99,98	4.403,72
	39211 RECARGOS DE APREMIO	76.400,00	-6,39	81.615,56
	39300 INTERESES DE DEMORA	20.520,00	-19,76	25.573,03
	39700 CANON APROV. URBANIST (SUELO NO URBANIZABLE)	1,00		1,00
	39901 RECURSOS EVENTUALES	528,00	-82,13	2.953,96
	39902 PAGO DE SINIESTROS	3.512,00	63,00	2.154,57
	39903 ANUNCIOS BOLETINES	1,00	-99,79	483,94
	39904 INGRESOS TARJETAS PARQUING		-100,00	1,00
	39905 INGRESOS FRAS ELECTRICIDAD FERIANTES	7.290,00	-5,53	7.717,00
	39907 INGRESOS DETENIDOS	4.150,00	3,61	4.005,59
	39910 INGRESOS CATA FLAMENCA	6.500,00	-39,81	10.800,00
	39911 INGRESOS LIQ. ORDEN EJEC SUBSIDIARIA	1,00	-99,99	11.343,52
Artículo 39	OTROS INGRESOS	263.305,00	-4,30	275.145,50
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.606.157,00	0,07	2.604.391,24
	42000 TRANSF. PARTICIP. TRIBUTOS DEL ESTADO	5.291.700,24	4,05	5.085.599,45
Artículo 42	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	5.291.700,24	4,05	5.085.599,45
	45000 TRANSF. PARTICIP. TRIBUTOS DE LA J. ANDALUCIA	1.285.757,60		1.285.757,58
	45002 SUBV. SERV. SOCIALES E IGUALDAD. J. ANDALUCIA	299.547,24	-11,65	339.043,87
	45004 SUBV. SERV- AYUDA A DEPENDENCIA. J.ANDALUCIA	1.388.040,00	6,77	1.300.000,00
	45060 SUBV. SERV. ATENCION TEMPRANA J.ANDALUCIA	221.760,00	25,97	176.040,00
	45200 SUBV. PROGRAMA FAISEM	26.815,00		26.815,06
	45300 TRANSF. G.D.R.	7.200,00		7.200,00
Artículo 45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.229.119,84	3,01	3.134.856,51
	46700 TRANSF. CONSORCIO RUTA VINO	1.800,00		1.800,00
	46701 SUBV. PROGRAMA EMPRENDE		-100,00	1,00
Artículo 46	DE ENTIDADES LOCALES	1.800,00	-0,06	1.801,00
	49100 ESTRATEGIA DUSI GASTO CORRIENTE	2,00		
Artículo 49	DEL EXTERIOR	2,00		
Capítulo 4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	8.522.622,08	3,65	8.222.256,96
	52000 INTERESES DE CUENTAS/DEPOSITOS	332,00	-22,79	430,00
Artículo 52	INTERESES DE DEPOSITOS	332,00	-22,79	430,00
	53400 DIVIDENDOS AGUAS DE MONTILLA S.A.	33.184,00	-17,80	40.371,24
	Suma y Sigue	18.850.408,08		18.411.908,59

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Ingresos

Escenario ESC2 ESCENARIO 2 PPTO 2019

Económica	Denominación	Importe	Incr. %	Importe Anterior
Artículo 53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION BENEFICIOS	33.184,00	-17,80	40.371,24
	54101 ARRENDAMIENTO S. JUAN DE DIOS Y OTROS	48.900,00	4,90	46.615,83
	54102 INGRESOS GENERADOS MANTENIMIENTO INMUEBLES	1,00		1,00
Artículo 54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	48.901,00	4,90	46.616,83
	55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	25.983,00	-26,16	35.188,49
Artículo 55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	25.983,00	-26,16	35.188,49
	59900 CONVENIOS ECOVIDRIO ECOEMBES	170.600,00	6,27	160.529,09
Artículo 59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	170.600,00	6,27	160.529,09
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	279.000,00	-1,46	283.135,65
	61900 VENTA LOCAL	11.000,00		
Artículo 61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	11.000,00		
Capítulo 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	11.000,00		
	72101 SUBV. MANO OBRA PROFEA 2019 . SPEE	1,00		1,00
Artículo 72	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1,00		1,00
	75051 SUBV. MATERIALES PROFEA 2019. J. ANDALUCIA	1,00		1,00
	75100 AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	2,00		
Artículo 75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3,00	200,00	1,00
	76100 SUBV. MATERIALES PROFEA 2019. DIPUTACION	1,00		1,00
	76106 SUBV. PLAN. PROVINCIALES 2018-2019.DIPUTACION		-100,00	340.000,00
Artículo 76	DE ENTIDADES LOCALES	1,00	-100,00	340.001,00
	79100 ESTRATEGIA DUSI GASTO CAPITAL	9,00		
Artículo 79	DEL EXTERIOR	9,00		
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,00	-100,00	340.003,00
	82020 REINTEGRO PRESTAMOS AL PERSONAL	16.800,00		16.800,00
Artículo 82	REINTEGRO DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUB.	16.800,00		16.800,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	16.800,00		16.800,00
	Totales	19.123.706,08	0,59	19.011.046,00