

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	284.187,86	0,41	283.033,82
	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. EVENT. GABINETE	40.369,28	0,41	40.205,26
	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y PERSONAL EVENTUAL	105.663,53	0,41	105.234,42
	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	1.111,03	36,49	814,00
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CORPORACION	4.100,00		4.100,00
	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	4.400,00		4.400,00
	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		19.800,00
	912	48021	TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	37.848,00		37.848,00
	Orgánica	00	CORPORACION	502.179,70	0,41	500.135,50

Suma y Sigue

502.179,70

500.135,50

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				502.179,70		500.135,50
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	500,00		500,00
	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	200,00	100,00	100,00
	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	363,46	17,25	310,00
	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	100,00	- 33,33	150,00
	163	22707	SERV. LIMPIEZA VIARIA	495.648,00	14,08	434.463,00
Orgánica	10		LIMPIEZA VIARIA	496.811,46	14,07	435.523,00

Suma y Sigue

998.991,16

935.658,50

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				998.991,16		935.658,50
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	9.174,47	0,41	9.137,22
	165	12006	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO	3.475,73	0,41	3.461,62
	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	6.052,29	0,41	6.027,72
	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	19.178,87	0,41	19.101,00
	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	3.307,35	0,41	3.293,92
	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	13.586,96	2,48	13.257,70
	165	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO ALUMBRADO	7.451,26	0,41	7.421,00
	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	24.652,05	0,41	24.551,95
	165	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL ALUMBRADO	48.843,97	119,85	22.216,81
	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO	4.608,15	- 0,70	4.640,69
	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	16.745,90	1,02	16.577,59
	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	13.568,10	0,30	13.528,19
	165	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL ALUMBRADO	17.875,34	119,72	8.135,52
	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	2.800,00		2.800,00
	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00
	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	3.150,00	59,74	1.972,00
	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	50,00		50,00
	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	50,00		50,00
	165	61905	INVERSIONES ALUMBRADO	3.440,00	- 79,15	16.500,00
	165	61911	PROYECTO ECONOMIA BAJA EN CARBONO	1,00		
Orgánica	11		ALUMBRADO PÚBLICO	199.011,44	14,56	173.722,93
Suma y Sigue				1.198.002,60		1.109.381,43

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				1.198.002,60		1.109.381,43
12	1621	22400	PRIMAS SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS	662,44	- 52,68	1.400,00
	1621	22703	SERV. RECOGIDA DE BASURAS	1.033.041,00	- 2,26	1.056.898,20
	1621	62300	ADQUISICION CONTENEDORES	16.500,00	- 61,63	43.000,00
	Orgánica	12	RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	1.050.203,44	- 4,64	1.101.298,20
Suma y Sigue				2.248.206,04		2.210.679,63

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.248.206,04		2.210.679,63
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	80.000,00		80.000,00
	161	22501	CANON POR CONSUMO MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS	22.500,00	- 18,18	27.500,00
	Orgánica	13	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	102.500,00	- 4,65	107.500,00
Suma y Sigue				2.350.706,04		2.318.179,63

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.350.706,04		2.318.179,63
14	170	12000	SUELDOS A1 FUNC. MEDIO AMBIENTE	1.339,22	0,41	1.333,79
	170	12100	C. DESTINO FUNC. MEDIO AMBIENTE	791,35	0,41	788,14
	170	12101	C. ESPECIFICO FUNC. MEDIO AMBIENTE	732,32	0,41	729,35
	170	12103	OT COMPLEM. FUNC. MEDIO AMBIENTE	117,79	0,41	117,31
	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	23.288,14	2,83	22.647,01
	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO MEDIO AMBIENTE	368,45	- 0,76	371,26
	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	27.090,46	0,41	26.980,46
	170	13100	RETRIB. P.LAB TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	42.076,71	- 22,09	54.008,73
	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	16.010,69	1,50	15.774,60
	170	16001	SEG.SOCIAL FUNC. MEDIO AMBIENTE	976,18	0,41	972,21
	170	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	13.308,35	- 22,25	17.117,28
	170	16200	FORMAC. PNAL MEDIO AMBIENTE		- 100,00	200,00
	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	2.613,60	21,00	2.160,00
	170	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL MEDIO AMBIENTE	6.000,00		6.000,00
	170	21400	CONSERV. VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	500,00	- 80,00	2.500,00
	170	22104	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	500,00	- 44,44	900,00
	170	22400	PRIMAS SEGUROS MEDIO AMBIENTE	874,50	17,23	746,00
	170	22612	PROG. ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	11.000,00		11.000,00
	170	22613	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	200,00	33,33	150,00
	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	1.000,00	- 80,00	5.000,00
	170	22717	SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS.	20.000,00	20,80	16.556,00
	170	22723	PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL	31.000,00	- 18,42	38.000,00
	170	23020	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE	50,00		50,00
	170	48043	SUBV. CONC. COMP. A.A. MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00
	170	48107	PREMIOS MEDIO AMBIENTE	1.000,00		
Orgánica	14		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL	204.837,76	- 10,20	228.102,14
Suma y Sigue				2.555.543,80		2.546.281,77

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.555.543,80		2.546.281,77
15	130	21200	CONSERV. EDIFICIOS POLICIA LOCAL	600,00	- 70,00	2.000,00
	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	5.000,00	42,86	3.500,00
	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	11.135,62	0,00	11.135,72
	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	10.423,33	25,95	8.276,00
	135	21200	CONSERV. EDIFICIO PROTECCION CIVIL	200,00		200,00
	135	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE P. CIVIL	500,00	400,00	100,00
	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCIÓN CIVIL	1.209,09	25,95	960,00
	150	21200	CONSERVACION EDIFICIOS S. TECNICOS-OBRAS	2.000,00	- 55,56	4.500,00
	150	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SSPP - OBRAS	6.000,00	100,00	3.000,00
	1532	22100	ENERGIA ELECTRICA SSTT-OBRAS	9.645,78	175,59	3.500,00
	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SSSPP-OBRAS	53.502,09	15,49	46.325,00
	161	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO AGUAS	121,69		121,69
	1621	21200	CONSERVACION EDIFICIOS PUNTO LIMPIO	1.000,00	- 9,09	1.100,00
	1621	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PUNTO LIMPIO	1.000,00	66,67	600,00
	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.300,00	15,00	2.000,00
	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA DE RESIDUOS	1.259,46	25,95	1.000,00
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	687,67	25,95	546,00
	164	21200	CONSERV. CEMENTERIO	10.000,00	25,00	8.000,00
	164	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	400,00	- 20,00	500,00
	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	938,40		938,40
	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CEMENTERIO	416,88	25,95	331,00
	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	17.000,00		17.000,00
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	172.684,13	- 25,00	230.245,51
	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	2.141,09	25,95	1.700,00
	170	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MEDIO AMBIENTE	500,00		
	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	600,00	- 40,00	1.000,00
	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURNATE MEDIO AMBIENTE	2.529,01	25,95	2.008,00
	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	35.000,00		35.000,00
	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	3.500,00	- 22,22	4.500,00
	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	6.381,98		6.381,98
	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	4.298,55	25,95	3.413,00
	231	21200	CONSERV. EDIFICIO SERV. SOCIALES	1.000,00		1.000,00
	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES	4.600,00	2,22	4.500,00
	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	10.081,23		10.081,23
	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV.SOCIALES	416,88	25,95	331,00
Suma y Sigue				2.934.616,68		2.962.076,30

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.934.616,68		2.962.076,30
311	22624		GASTOS GENERADOS COVID 19 -SALUBRIDAD			
323	21200		CONSERV. COLEGIOS	55.000,00	120,00	25.000,00
323	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	4.800,00		4.800,00
323	22100		ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	70.380,28		70.380,28
323	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE COLEGIOS	16.812,46	3,38	16.263,00
323	22700		SERV. LIMPIEZA COLEGIOS	310.375,82	8,09	287.156,75
3321	21200		CONSERV. EDIFICIO BIBLIOTECA	500,00		500,00
3321	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	3.000,00	- 41,18	5.100,00
333	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	3.000,00	- 45,45	5.500,00
333	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	15.000,00	26,05	11.900,00
333	22100		ENERGIA ELECTRICA CULTURA	54.929,20	0,00	54.929,22
333	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	1.637,30	25,95	1.300,00
336	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	9.900,00		9.900,00
336	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	15.200,00	7,80	14.100,00
336	22100		ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	39.225,28		39.225,28
338	22100		ENERGIA ELECTRICA FERIAS Y FIESTAS	17.258,58		17.258,58
338	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES FESTEJOS	2.518,93		
342	22100		ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	130.000,00	- 7,60	140.698,00
342	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	71.798,31	25,95	57.007,00
4312	21200		CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	2.000,00	- 55,56	4.500,00
4312	21300		CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	3.500,00	- 12,50	4.000,00
4312	22100		ENERGIA ELECTRICA MERCADO	7.369,31	4,24	7.069,31
4312	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MERCADO	4.421,64	- 26,31	6.000,00
432	21200		CONSERVACION EDIFICIOS TURISMO	500,00	- 75,00	2.000,00
432	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TURISMO	1.000,00	42,86	700,00
432	22100		ENERGIA ELECTRICA TURISMO	2.046,33		
433	21200		CONSERVACION EDIFICIOS DESARROLLO	1.000,00		
433	21300		CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	4.800,00	29,73	3.700,00
433	22100		ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO	4.650,90		
920	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	29.800,00	19,20	25.000,00
920	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	12.100,00		12.100,00
920	22100		ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	32.303,47	- 31,42	47.100,89
920	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	1.419,42	25,95	1.127,00
920	22700		SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES	174.586,40	8,29	161.223,03
924	22100		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	1.670,90	- 7,90	1.814,25
Orgánica	15		MANTENIMIENTOS GENERALES	1.483.577,41	2,09	1.453.147,12
Suma y Sigue				4.039.121,21		3.999.428,89

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				4.039.121,21		3.999.428,89
16	4411	22716	CONCES. TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	49.001,00		49.001,00
	4411	46100	AGENCIA PROVINCIAL ENERGIA-PLAN MOVILIDAD SOSTENIBLE		- 100,00	10.500,00
	4411	62400	ADQUISICION AUTOBUS	100.000,00		
	Orgánica	16	TRANSPORTE PÚBLICO	149.001,00	150,42	59.501,00

Suma y Sigue

4.188.122,21

4.058.929,89

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				4.188.122,21		4.058.929,89
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	24.052,68	1,57	23.681,73
	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	895,00	1,30	883,50
	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	28.543,18	0,41	28.427,28
	171	13100	RETRIB. P. LAB.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	62.316,73	468,66	10.958,46
	171	15400	PREMIOS JUBILACION/CONSTANCIA PARQUES Y JARDINES		- 100,00	19.573,37
	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	16.865,17	- 26,31	22.886,96
	171	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	19.738,14	467,72	3.476,74
	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	46.620,00	133,10	20.000,00
	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	1.000,00		1.000,00
	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	600,00	- 40,00	1.000,00
	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.173,64	- 9,72	1.300,00
	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	4.000,00	100,00	2.000,00
	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	150,00		150,00
	171	22709	SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	18.000,00	- 5,26	19.000,00
	171	22719	MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	18.000,00	20,00	15.000,00
	Orgánica	17	PARQUES Y JARDINES	241.954,54	42,88	169.338,04
Suma y Sigue				4.430.076,75		4.228.267,93

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				4.430.076,75		4.228.267,93
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	764,54	- 91,63	9.137,22
	164	12005	SUELDO E FUNC. CEMENTERIO	700,66	0,41	697,82
	164	12006	TRIENIOS FUNC. CEMENTERIO		- 100,00	3.485,49
	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	894,04	- 86,07	6.415,81
	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	2.057,35	- 84,57	13.335,28
	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	320,26	- 84,59	2.078,41
	164	15400	PREMIOS JUBILACION/CONSTANCIA CEMENTERIO		- 100,00	19.573,37
	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	1.589,51	- 90,52	16.774,60
	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	500,00	150,00	200,00
	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	550,00		550,00
	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	842,78	23,94	680,00
	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	1.000,00	1.900,00	50,00
Orgánica	18		CEMENTERIO	9.219,14	- 87,37	72.978,00

Suma y Sigue

4.439.295,89

4.301.245,93

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				4.439.295,89		4.301.245,93
19	133	63205	INVERSION PARKING	14.000,00		
	150	12000	SUELDO A1 FUNC. SSSPP-OBRAS	2.678,45	- 81,74	14.671,65
	150	12001	SUELDO A2 FUNC. SSSPP-OBRAS	33.835,43	- 6,94	36.360,08
	150	12003	SUELDO C1 FUNC. SSSPP-OBRAS	35.177,33	0,41	35.034,49
	150	12004	SUELDO C2 FUNC. SSSPP-OBRAS	764,54	0,41	761,43
	150	12006	TRIVENIOS FUNC. SSSPP-OBRAS	18.055,69	- 6,34	19.277,28
	150	12100	C. DESTINO FUNC. SSSPP-OBRAS	42.303,37	- 18,03	51.607,62
	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSSPP-OBRAS	60.673,59	- 22,73	78.521,10
	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSSPP-OBRAS	13.231,74	- 49,94	26.432,81
	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SSSPP-OBRAS	120.364,79	5,68	113.897,74
	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO SSSPP-OBRAS	5.526,69	- 0,70	5.565,75
	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SSSPP-OBRAS	196.796,29	4,87	187.656,41
	150	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL SSSPP-OBRAS	348.153,44	6,15	327.985,40
	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. S TECNICOS	184,33	- 0,70	185,63
	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SSSPP-OBRAS	115.847,75	5,17	110.157,43
	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSSPP-OBRAS	57.586,88	- 24,87	76.647,06
	150	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL SSSPP-OBRAS	123.714,57	7,22	115.379,06
	150	16200	FORMAC. PNAL. S TECNICOS		- 100,00	600,00
	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. S. TECNICOS	3.500,00		3.500,00
	150	22400	PRIMAS SEGUROS S. TECNICOS-OBRAS	18.502,80	51,53	12.211,00
	150	22613	GASTOS VARIOS S. TECNICOS	500,00	- 50,00	1.000,00
	150	22725	GESTION CONSUMOS ENERGETICOS	6.000,00	5,60	5.682,00
	150	23020	DIETAS PERSONAL S. TECNICOS	300,00		300,00
	150	23120	GASTOS LOCOMOCION S. TECNICOS	300,00		300,00
	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	64.285,73	33,88	48.018,52
	151	12003	SUELDO C1 FUNC. PLANEAM.	10.823,79	0,41	10.779,84
	151	12006	TRIVENIOS FUNC. PLANEAM.	17.996,08	52,99	11.763,17
	151	12100	C. DESTINO FUNC. PLANEAM	50.005,41	34,81	37.093,46
	151	12101	C. ESPECIFICO FUNC. PLANEAM.	70.086,43	42,03	49.347,35
	151	12103	OT COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	13.738,89	29,57	10.603,57
	151	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO EMPRENDE 2019		- 100,00	19.048,76
	151	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO EMPRENDE 2020		- 100,00	2.094,36
	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	65.588,76	28,94	50.868,21
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S. TECNICOS	30.400,00		30.400,00
	151	60904	POLIG. EL CIGARRAL	1.000,00	- 83,33	6.000,00
	151	60906	PROYECTO URBANIZACION UA 4	1.500,00		1.500,00
	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	31.000,00	11,11	27.900,00
	1522	22723	OBRA EJECUCION SUBSIDIARIA	30.000,00	50,00	20.000,00
	1532	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO INVENTARIO CAMINOS		- 100,00	13.321,97
	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	150.000,00	2,04	147.000,00
	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS SSSPP-OBRAS	35.000,00	20,69	29.000,00
	1532	22104	VESTUARIO SSSPP-OBRAS	3.000,00		3.000,00
	1532	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL VIAS Y CAMINOS	4.000,00	- 4,76	4.200,00
	1532	61900	REURBANIZACION AVDA EUROPA	219.585,50		
Suma y Sigue				6.455.304,16		6.046.919,08

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				6.455.304,16		6.046.919,08
1532	61914		INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	60.591,87	- 4,42	63.396,00
1532	62400		ADQUISICION VEHICULOS OBRAS		- 100,00	18.150,00
333	63204		INVERSIONES ENERGETICAS CASA DE LA CULTURA	1.000,00		
336	61912		REHABILITACION ZONA CASTILLO 1,5% CULTURAL	5.700,00		
336	63201		ELIMINACION DAÑOS CAPILLA NTRA SEÑORA DE LOS DOLORES	33.491,50	65,02	20.295,00
336	68900		ADQUISICION REHABILITACION PARADOR	403.500,00		
336	68901		ADQUISICION REHABILITACION PALACIO	600.000,00		
433	63203		ADECUACIÓN PLANTA ALTA EDIFICIO MPAL-ESPACIO CRODWORKING	12.086,44		
Orgánica	19		SSTT- OBRAS	3.132.378,08	69,55	1.847.514,15
Suma y Sigue				7.571.673,97		6.148.760,08

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior	7.571.673,97		6.148.760,08
21	333	63218	IFS 2019-REHABILITACION CASA TERESA ENRIQUEZ		- 100,00	1,00
	Orgánica	21	INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES			1,00
Suma y Sigue				7.571.673,97		6.148.761,08

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				7.571.673,97		6.148.761,08
22	134	61910	FEDER OT4 L.1-MOV. URBANA SOSTENIBLE C/P. AGUILAR	181.248,00	*****	2,00
	150	13100	FEDER-PERSONAL TEMPORAL ESTRATEGIA DUSI	46.788,54		
	150	16002	FEDER- S SOCIAL PERSONAL TEMPORAL ESTRATEGIA DUSI	14.710,32		
	165	61911	FEDER OT 4 L.5-SUSTITUCION LUMINARIAS	1,00	- 100,00	175.177,96
	171	61909	FEDER OT6 L.2-PARQUE TEMATICO AREA INFANTIL P. TIERNO GALVAN	1,00	- 99,97	3.631,00
	333	62501	FEDER OT6 L.3-EQUIPAMIENTO MUSEO GRAN CAPITAN	72.800,00	*****	2,00
	333	63202	FEDER OT 6 L.3- REHABILITACION TEATRO DON BOSCO		- 100,00	2,00
	333	63204	FEDER OT9 L.17-ADECUACION NAVES USOS MULTIPLES	40.000,00	- 60,00	100.001,00
	336	63206	FEDER OT6 L.3 REHABILITACION SANTA CLARA	1,00	- 50,00	2,00
	342	63207	FEDER OT9 L.16-ADECUACION VESTUARIOS CAMPO FUTBOL	1,00	- 99,99	16.452,31
	342	63900	FEDER OT9 L.16- PARQUE REJOYA		- 100,00	2,00
	4312	63212	FEDER OT9 L.13-REHABILITACION MERCADO ABASTOS	1,00	- 50,00	2,00
	491	22706	FEDER OT2 L.4-9-ADMINISTRACION ELECTRONICA	17.625,60	593,52	2.541,48
	491	62600	FEDER OT2 L.9-ADMINISTRACION ELECTRONICA	1,00	- 50,00	2,00
	920	22706	FEDER-GESTION COORDINACION Y COMUNICACION	1,00		1,00
	925	22602	FEDER -PUBLICIDAD PROPAGANDA Y COMUNICACION		- 100,00	1,00
Orgánica	22	EDUSI		373.179,46	25,30	297.819,75
Suma y Sigue				7.944.853,43		6.446.580,83

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				7.944.853,43		6.446.580,83
30	337	12001	SUELDO A2 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	1.177,69	0,41	1.172,91
	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	561,73	0,41	559,45
	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	497,77	0,41	495,74
	337	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	84,28	0,41	83,94
	337	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	22.393,38	- 7,86	24.304,68
	337	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO TU PRIMER EMPLEO	5.467,22	393,69	1.107,42
	337	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO EMPLEA 2019		- 100,00	4.257,69
	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	596,62	0,41	594,19
	337	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	7.097,26	- 7,96	7.711,04
	337	16200	FORMAC. PNAL JUVENTUD E INFANCIA		- 100,00	100,00
	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. JUVENTUD E INFANCIA	600,00		
	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	18.000,00	- 10,00	20.000,00
	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	200,00	- 66,67	600,00
	337	22615	GASTOS LUDOTECA ACTIVIDADES	9.000,00		9.000,00
	337	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	10.000,00		10.000,00
	337	23020	DIETAS PERSONAL JUVENTUD E INFANCIA	50,00		50,00
	337	23120	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	100,00	100,00	50,00
	337	48004	SUBV. CONC. COMP. A.A. JUVENILES	1.500,00	- 62,50	4.000,00
	337	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. CASA JUVENTUD	12.000,00		12.000,00
	337	48041	SUBV NOMINATIVA GRUPO MAMA'S. TALLERES FORMACION DEL NIÑO		- 100,00	400,00
Orgánica	30		JUVENTUD E INFANCIA	89.325,95	- 7,42	96.487,06
Suma y Sigue				8.034.179,38		6.543.067,89

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				8.034.179,38		6.543.067,89
31	231	12001	SUELDO A2 FUNC. IGUALDAD	1.177,69	0,41	1.172,91
	231	12100	C. DESTINO FUNC. IGUALDAD	561,73	0,41	559,45
	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. IGUALDAD	550,86	0,41	548,62
	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. IGUALDAD	91,87	0,40	91,50
	231	13000	RET. BASICAS P.LAB. FIJO IGUALDAD	1.339,29	0,41	1.333,85
	231	13002	OT REMUNERAC. P. LAB FIJO IGUALDAD	1.630,63	0,41	1.624,01
	231	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL. IGUALDAD	85.862,77	- 1,16	86.867,40
	231	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO ELABORACION PLANES IGUALDAD		- 100,00	2.425,68
	231	16000	SEG SOCIAL P. LAB FIJO IGUALDAD	972,65	0,41	968,70
	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. IGUALDAD	780,15	0,41	776,99
	231	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL IGUALDAD	27.167,46	- 1,32	27.531,36
	231	16200	FORMAC. PNAL IGUALDAD		- 100,00	100,00
	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. IGUALDAD	300,00		300,00
	231	22612	PROG. ACTIVIDADES IGUALDAD	10.000,00		10.000,00
	231	22614	PLAN IGUALDAD	1.500,00		
	231	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	200,00		200,00
	231	23120	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD	100,00		100,00
	231	48000	SUBV.CONC. COMP. A.A. IGUALDAD	4.500,00		4.500,00
Orgánica	31	IGUALDAD		136.735,10	- 1,70	139.100,47
Suma y Sigue				8.170.914,48		6.682.168,36

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				8.170.914,48		6.682.168,36
32	321	63204	INVERSIONES ENERGETICAS EN COLEGIOS		- 100,00	88.700,00
	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	4.755,53	19,13	3.992,00
	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	5.250,00	- 5,41	5.550,00
	323	48018	PREMIOS CONCURSO INVESTIGACION	300,00	20,00	250,00
	323	48049	SUBV. NOMINATIVA CEIP GRAN CAPITAN. ENCUENTRO ERASMUS		- 100,00	400,00
	326	48048	UCO-CATEDRA INTERCULTURAL	12.000,00		12.000,00
	Orgánica	32	EDUCACION	22.305,53	- 79,89	110.892,00

Suma y Sigue

8.193.220,01

6.793.060,36

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				8.193.220,01		6.793.060,36
33	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00
	924	48001	SUBV. CONC. COMP. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	7.000,00		7.000,00
	Orgánica	33	PARTICIPACION CIUDADANA	17.000,00		17.000,00
Suma y Sigue				8.210.220,01		6.810.060,36

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				8.210.220,01		6.810.060,36
40	340	12000	SUELDOS A1 FUNC. DEPORTES	16.071,43	0,41	16.006,17
	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	12.627,76	0,41	12.576,48
	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	9.174,47	0,41	9.137,22
	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	3.064,91	0,41	3.052,46
	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	21.921,80	0,41	21.832,78
	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	31.396,42	0,41	31.268,94
	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	4.985,86	0,41	4.965,62
	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	80.972,84	1,02	80.153,80
	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	3.684,46	- 0,76	3.712,55
	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	87.759,35	- 17,42	106.266,00
	340	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL DEPORTES	51.456,84	- 9,09	56.603,85
	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	54.397,46	- 9,32	59.986,76
	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	28.419,24	0,41	28.303,84
	340	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL DEPORTES	15.915,69	- 9,42	17.571,41
	340	16200	FORMAC. PNAL. DEPORTES		- 100,00	400,00
	340	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	500,00		500,00
	340	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	3.000,00	- 25,00	4.000,00
	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	2.500,00		2.500,00
	340	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	14.762,91	20,07	12.295,00
	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	300,00		300,00
	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	300,00		300,00
	341	22609	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	40.000,00	- 43,26	70.500,00
	341	22612	CAMPEONATOS LOCALES	1,00		1,00
	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	8.000,00	- 11,11	9.000,00
	341	22621	ADQUIS. TROFEOS, MEDALLAS. DEPORTES	1.500,00	- 50,00	3.000,00
	341	22711	SERV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	115.663,00		115.663,00
	341	22713	SERV. SALVAMENTO ,SOCORRISMO Y ACTIVIDADES EN PISCINAS	236.785,00	0,00	236.784,72
	341	22727	SERV. PROGRAMA SALTO COMBA, PSICOMOTRICIDAD Y RITMICA	25.091,00	0,00	25.090,56
	341	48003	SUBV. CONC. COMP. A.A Y CLUBES DEPORTES	50.000,00	- 33,33	75.000,00
	341	48019	SUBV. NOMINATIVA AMPA S.FCO SOLANO-V.ALEX.-JUGANDO ATLETISMO		- 100,00	1.700,00
	341	48028	SUBV. NOMINATIVA ASOC. MONTILLA RUNING.CROSS BATALLA MUNDA	1.200,00		1.200,00
	341	48029	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS	5.150,00		5.150,00
	341	48036	SUBV. NOMINATIVA FEDERACION ANDALUZA BADMINTON	2.500,00	21,95	2.050,00
	342	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	30.000,00	50,00	20.000,00
	342	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	30.000,00	- 26,83	41.000,00
	342	22114	TRATAMIENTOS AGUAS PISCINA DEPORTES	36.540,00	- 3,59	37.900,00
	342	22199	MATERIAL DEPORTIVO SERV. DEPORTES	4.000,00	- 20,00	5.000,00
	342	22700	SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	124.397,00	18,70	104.800,00
	342	22701	SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. DEPORTES	18.500,00	- 58,21	44.270,00
	342	22722	SERV. CONTROL, MANT. Y LIMP. PISTAS Y CAMPO FUTBOL	55.176,00	17,40	47.000,00
Suma y Sigue				9.437.934,45		8.126.902,52

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				9.437.934,45		8.126.902,52
342	62300		MAQUINARIA, INST. UTILLAJE. DEPORTES		- 100,00	9.500,00
342	62304		ADQUISICION CESPED ARTIFICIAL	160.000,00		
342	62500		EQUIPAMIENTO VESTUARIOS	15.000,00		
342	62603		INV. EQUIPO INFORMATICO		- 100,00	7.000,00
Orgánica	40		DEPORTES	1.402.714,44	5,20	1.333.342,16

Suma y Sigue

9.612.934,45

8.143.402,52

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				9.612.934,45		8.143.402,52
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. SOCIALES	16.071,43	0,41	16.006,17
	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. SOCIALES	113.058,03	0,41	112.598,96
	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. SOCIALES	11.725,78	8,78	10.779,84
	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. SOCIALES	23.877,36	10,38	21.631,96
	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. SOCIALES	69.978,72	1,14	69.192,26
	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. SOCIALES	82.431,45	1,15	81.493,08
	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. SOCIALES	27.750,40	0,65	27.571,40
	231	13000	RETRIB. BASICAS P. LAB. FIJO SERV. SOCIALES	34.932,23	1,90	34.279,57
	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	52.409,29	0,50	52.148,11
	231	13100	RETRIB.P.LAB.TEMPORAL SERV. SOCIALES	53.969,51	13,55	47.529,09
	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	253.586,57	- 43,74	450.730,46
	231	14300	GASTOS PERSONAL PROG. FAISEM	26.815,16	0,00	26.815,06
	231	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO INMIGRANTES 2019		- 100,00	1.682,36
	231	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO SIRMI	33.241,90		
	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	26.128,70	0,17	26.085,17
	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. SOCIALES	104.907,68	1,67	103.182,85
	231	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL SERV. SOCIALES	16.933,60	12,67	15.029,38
	231	16003	SEG.SOCIAL PLAN MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	84.843,19		
	231	16200	FORMAC.PNAL. SERV.SOCIALES		- 100,00	400,00
	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS SERV. SOCIALES	400,00		400,00
	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. SOCIALES	1.100,00	- 47,62	2.100,00
	231	22400	PRIMAS SEGUROS SERV SOCIALES	1.426,46	7,09	1.332,00
	231	22610	MODULOS OCUPACIONALES (I Y II NIVEL)	140.990,00		
	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SERV.SOCIALES	20.000,00	- 83,47	121.000,00
	231	22613	GASTOS VARIOS SERV. SOCIALES	5.285,00	403,33	1.050,00
	231	22620	PROGRAMA MAYORES 2019		- 100,00	525,00
	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	11.000,00	- 7,45	11.885,00
	231	22648	GASTOS CORRIENTES PROG. FAISEM	5.300,00	*****	1,00
	231	22701	SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. SOCIALES	27.810,00	- 2,00	28.378,00
	231	22729	SERV. AYUDA A DOMICILIO MPAL	450.000,00		450.000,00
	231	22731	SERV. AYUDA A LA DEPENDENCIA	1.608.100,90		1.608.100,90
	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. SOCIALES	250,00	- 50,00	500,00
	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV.SOCIALES	600,00	50,00	400,00
	231	48002	SUBV. CONC. COMP. A.A. SERV. SOCIALES	6.000,00		6.000,00
	231	48008	SUBV. NOMINATIVA HOGAR SAN RAFAEL. GASTOS FUNCIONAMIENTO	12.000,00		12.000,00
	231	48014	SUBV. PROG. PROTECCION A LA FAMILIA	120.000,00	57,00	76.433,05
	231	48022	SUBV. MEJORA ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	30.000,00		
	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		23.000,00
	231	48060	SUBV. NOMINATIVA FSU HUERTOS SOCIALES	860,00		
	231	62507	ADQUISICION MOBILIARIO. SERV.SOCIALES		- 100,00	4.140,00
Suma y Sigue				13.120.717,81		11.598.803,19

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				13.120.717,81		11.598.803,19
312	14300		GASTOS PERSONAL SERV. ATENCION TEMPRANA	86.071,61	0,41	85.721,35
312	22730		GASTOS CORRIENTES SERV. ATENCION TEMPRANA	134.688,39	0,48	134.038,65
312	63500		MOBILIARIO CENTRO ATENCION TEMPRANA	1.000,00	- 50,00	2.000,00
Orgánica	44		SERVICIOS SOCIALES	3.729.543,36	1,42	3.677.160,67

Suma y Sigue

13.342.477,81

11.820.563,19

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior	13.342.477,81		11.820.563,19
47	231	48010	SUBV.CONC. COMP. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	6.000,00		6.000,00
	231	49000	SUBV.CONC. COMP. COOP. AL DESARROLLO	44.000,00		44.000,00
	Orgánica	47	COOPERACION AL DESARROLLO	50.000,00		50.000,00
			Suma y Sigue	13.392.477,81		11.870.563,19

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				13.392.477,81		11.870.563,19
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	14.132,25	0,41	14.074,87
	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	376.126,81	0,17	375.497,86
	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	68.911,29	- 2,46	70.648,82
	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	224.271,79	0,16	223.920,58
	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	509.674,46	0,19	508.712,74
	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	80.477,51	1,40	79.367,07
	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	92.162,98	- 0,65	92.762,50
	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	379.114,11	0,19	378.391,80
	130	16200	FORMAC. PNAL. POLICIA LOCAL		- 100,00	500,00
	130	20400	RENTING VEHICULOS	23.523,00	17,62	20.000,00
	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	6.000,00	- 33,33	9.000,00
	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00
	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	18.000,00	- 12,20	20.500,00
	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	4.219,64	11,78	3.775,00
	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	4.000,00	60,00	2.500,00
	130	22616	GASTOS UNIDAD CANINA	1.500,00		1.500,00
	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	2.000,00	100,00	1.000,00
	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	2.000,00	33,33	1.500,00
	130	62300	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	7.000,00		
	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	1.000,00	100,00	500,00
	133	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	10.823,79	0,41	10.779,84
	133	12006	TRIENIOS. FUNC. ORDENACION TRAFICO	1.372,00	0,41	1.366,43
	133	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	6.052,29	0,41	6.027,72
	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	6.429,36	0,41	6.403,26
	133	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	2.468,59	0,41	2.458,57
	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	13.578,13	2,48	13.249,71
	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	1.473,78	- 0,76	1.485,02
	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	20.153,03	0,41	20.071,20
	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	11.322,42	1,12	11.196,52
	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	6.976,53	0,41	6.948,20
	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION	30.000,00		30.000,00
	133	21400	CONSERV. CARS	300,00	50,00	200,00
	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	3.500,00	16,67	3.000,00
	133	22721	SERV. URBANO DE GRUA.	37.026,00		37.026,00
Orgánica	50		POLICIA LOCAL	1.967.589,76	0,57	1.956.363,71
Suma y Sigue				15.360.067,57		13.826.926,90

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				15.360.067,57		13.826.926,90
53	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00		1.200,00
	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00	1.900,00	100,00
	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.640,12	2,17	2.584,00
	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		600,00
	135	62300	EQUIPAMIENTO P.CIVIL	3.000,00		
	135	62400	ADQUISICION VEHICULO P. CIVIL	30.000,00		
	136	46700	TRANSF. CONSORCIO EXTINC. INCENDIOS.	543.600,00	0,00	543.596,86
	Orgánica	53	PROTECCION CIVIL	587.641,12	6,33	552.681,86
Suma y Sigue				15.947.708,69		14.379.608,76

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				15.947.708,69		14.379.608,76
60	241	13106	PROGRAMA EMPLEO LOCAL COLECTIVO 18-29 AÑOS		- 100,00	6.139,41
	241	13107	PROGRAMA EMPLEO LOCAL COLECTIVO 30-44 AÑOS		- 100,00	8.852,18
	241	13108	PROGRAMA EMPLEO LOCAL COLECTIVO + 45 AÑOS		- 100,00	2.855,54
	241	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA ORIENTA	1,00		1,00
	241	14301	PROGRAMA AIRE COLECTIVO 18-29 AÑOS	4.310,45		
	241	14302	PROGRAMA AIRE COLECTIVO 30-44 AÑOS	2.674,63		
	241	14303	PROGRAMA AIRE COLECTIVO MAS 45 AÑOS	2.495,03		
	241	22612	PROGRAMA ORIENTA	1,00		
	241	22624	PLAN FONDO COVID	65.000,00		
	336	22609	PROGRAMAS CULTURALES PROGRAMA PATRIMONIO CONECTADO	2.161,00		2.161,00
	336	22706	ASISTENCIA TECNICA PROGRAMA PATRIMONIO CONECTADO	671,31		671,31
	336	62303	MOBILIARIO URBANO PROGRAMA PATRIMONIO CONECTADO	5.527,00		5.527,00
	433	12000	SUELDOS A1 FUNC.DESARROLLO	16.071,43	0,41	16.006,17
	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	14.132,25	0,41	14.074,87
	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	4.509,91	402,04	898,32
	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	5.762,58	0,41	5.739,18
	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	18.758,73	12,51	16.673,32
	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	17.889,65	24,76	14.339,62
	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	2.937,75	23,61	2.376,56
	433	13100	RETRIB. P. LAB.TEMPORAL DESARROLLO	23.403,12	1,94	22.958,20
	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	1.474,61	98,71	742,10
	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	25.709,10	15,03	22.350,08
	433	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL DESARROLLO	7.266,18	0,43	7.235,16
	433	16200	FORMAC. PNAL. DESARROLLO		- 100,00	400,00
	433	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DESARROLLO	400,00		
	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	1.155,27	5,50	1.095,00
	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	25.000,00		25.000,00
	433	22613	AGENDA URBANA	18.150,00		
	433	22649	ESTRATEGIA REMONTAMOS	25.000,00	25,00	20.000,00
	433	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	300,00		300,00
	433	23120	GASTOS LCOMOCION. DESARROLLO	300,00		300,00
	433	46600	CUOTAS G.D.R.	14.736,10		14.736,10
	433	47003	SUBV. FONDO COVID	100.000,00	66,67	60.000,00
	433	48031	CUOTA AEMO	1.100,00		1.100,00
	433	48045	CUOTA ESPAÑA CREATIVA	750,00		750,00
	433	63208	ADAPTACION CENTRO GDR	2.000,00		2.000,00
Orgánica	60		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION	409.648,10	48,81	275.282,12
Suma y Sigue				16.357.356,79		14.654.890,88

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				16.357.356,79		14.654.890,88
61	432	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	9.375,00	602,85	1.333,85
	432	12100	C. DESTINO FUNC TURISMO	5.539,46	602,85	788,14
	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	7.201,62	602,85	1.024,63
	432	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	1.121,03	602,84	159,50
	432	13100	RETRIB. P. LAB. TEMPORAL TURISMO	27.885,38	7,31	25.984,98
	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	7.610,15	602,85	1.082,75
	432	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL TURISMO	8.856,83	7,54	8.235,56
	432	16200	FORMAC. PNAL TURISMO		- 100,00	100,00
	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	30.000,00	- 8,92	32.937,00
	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	3.000,00	- 50,00	6.000,00
	432	22626	PLAN PROMOCION TURISTICA MONTILLA	50.000,00	150,00	20.000,00
	432	22728	SERV. ATENCION OFICINA DE TURISMO Y GUIA TURISTICO	30.346,20	- 8,34	33.106,00
	432	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	50,00		50,00
	432	23120	GASTOS LOCOMOCION TURISMO	50,00		50,00
	432	46701	TRANSF.CONSORCIO RUTA VINO	1,00	- 99,88	805,00
	432	48025	CUOTA ACEVIN. TURISMO	1.000,00		1.000,00
	432	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO	3.600,00		3.600,00
	432	48037	CUOTA AVINTUR. TURISMO	3.000,00	42,86	2.100,00
	432	48051	SUBV. NOMINATIVA ASOC.JAZZ AMONTILLADO	10.000,00		10.000,00
	432	48053	CUOTA AS. ANDALUCIA FILM COMMISSION	500,00		500,00
	432	48105	PREMIOS TURISMO	4.000,00		
Orgánica	61	TURISMO		203.136,67	36,46	148.857,41
Suma y Sigue				16.560.493,46		14.803.748,29

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				16.560.493,46		14.803.748,29
62	491	12001	SUELDOS A1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	1.177,69	0,41	1.172,91
	491	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	21.647,59	0,41	21.559,69
	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	8.709,00	0,41	8.673,63
	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	13.397,74	0,41	13.343,34
	491	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	17.960,00	0,41	17.887,07
	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	2.895,10	0,40	2.883,67
	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	18.264,98	0,41	18.190,92
	491	16200	FORMAC. PNAL NUEVAS TECNOLOGIAS		- 100,00	100,00
	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	6.000,00	- 40,00	10.000,00
	491	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS	200,00		
	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	6.000,00	- 40,00	10.000,00
	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	58.000,00	5,45	55.000,00
	491	22645	PROG. INNOVACION. NUEVAS TECNOLOGIAS.	10.000,00		10.000,00
	491	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	300,00		300,00
	491	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS	49.500,00		49.500,00
Orgánica	62		NUEVAS TECNOLOGIAS	214.052,10	- 2,09	218.611,23
Suma y Sigue				16.774.545,56		15.022.359,52

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				16.774.545,56		15.022.359,52
63	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO	21.780,00	21,00	18.000,00
	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO ABASTOS	1.148,68	1,47	1.132,00
	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO ABASTOS	200,00		200,00
	4314	13100	RETRIB.P.LAB.TEMPORAL COMERCIO	8.627,01	- 37,37	13.774,92
	4314	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL COMERCIO	2.756,44	- 36,50	4.341,10
	4314	22612	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO	45.050,00		45.050,00
	4314	47200	SUBV. CONVENIO COMERCIANTES	300,00		300,00
	4314	48104	PREMIOS COMERCIO	2.200,00		
	4314	77000	SUBV. CONC. COMP. PLAZA ABASTOS	4.000,00		4.000,00
	Orgánica	63	COMERCIO	86.062,13	- 0,85	86.798,02

Suma y Sigue

16.860.607,69

15.109.157,54

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				16.860.607,69		15.109.157,54
70	133	22701	COMPENSACION PARKING PUBLICO	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
	311	14300	PERSONAL PREVENCION CORDOBA 10	25.793,76		
	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. GRLES	16.071,43	0,41	16.006,17
	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. GRLES	1.177,69	0,41	1.172,91
	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. GRLES	13.529,74	0,41	13.474,80
	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. GRLES	9.938,89	0,41	9.898,53
	920	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. GRLES	4.607,38	0,41	4.588,67
	920	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. GRLES	23.434,93	0,41	23.339,77
	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. GRLES	31.018,22	30,32	23.802,18
	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. GRLES	8.180,36	14,66	7.134,60
	920	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL SERV.GRLES	20.141,81	- 12,27	22.958,20
	920	14300	PERSONAL PRACTICAS	3.500,00		3.500,00
	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. GRLES.	29.454,91	9,94	26.791,08
	920	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL SERV. GRLES.	6.389,19	- 11,69	7.235,16
	920	16200	FORMAC. PNAL. SERV. GRLES.	6.100,00	916,67	600,00
	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SERV. GRLES	1.000,00		1.000,00
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	7.000,00	- 12,50	8.000,00
	920	22001	PRENSA, REVISTAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	8.600,00		8.600,00
	920	22104	VESTUARIO SERV. GRLES	500,00	- 50,00	1.000,00
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	30.500,00		30.500,00
	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	71.392,08	44,23	49.500,00
	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	2.000,00		2.000,00
	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SERV. GRALES.	1.000,00	- 50,00	2.000,00
	920	22611	CATEDRA GRAN CAPITAN	4.000,00		4.000,00
	920	22613	GASTOS VARIOS SERV. GRLES	2.800,00		2.800,00
	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERV. GENERALES	4.000,00		4.000,00
	920	22720	SERV.REVISIONES MEDICAS	18.000,00		18.000,00
	920	23020	DIETAS PERSONAL SERV. GRLES	300,00		300,00
	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. GRLES	300,00		300,00
	920	46702	CUOTA CONSORCIO IPEREA		- 100,00	5.873,24
	920	48017	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ANT.AL. SALESIANOS. EDICION REVISTA	3.195,00		3.195,00
	920	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE. SERV. GRLES	5.000,00	150,00	2.000,00
	920	62503	ADQUISICION MOBILIARIO SERV. GRLES	10.530,00	31,63	8.000,00
	920	75300	SUBV. NOMINATIVA CONSEJO REGULADOR MONTILLA MORILES		- 100,00	1.000,00
	920	83000	PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	16.800,00		16.800,00
	922	46602	CUOTAS FEMP, FAMP Y OTROS	6.650,00	98,51	3.350,00
	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	30.000,00		30.000,00
	925	22607	DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	6.800,00		6.800,00
	925	22724	SERV. TRABAJOS PRENSA	41.201,00		41.201,00
Suma y Sigue				17.360.515,08		15.548.878,85

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior	17.360.515,08		15.548.878,85
943		46300	TRANSF. MANCOMUNIDAD	111.672,00	- 13,23	128.693,00
Orgánica		70	SERVICIOS GENERALES	611.579,39	7,59	568.414,31
			Suma y Sigue	17.472.187,08		15.677.571,85

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				17.472.187,08		15.677.571,85
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	41.517,87	24,51	33.346,20
	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	45.099,14	- 13,44	52.102,57
	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	9.174,35	2,92	8.914,22
	920	12005	SUELDO E FUNC. SECRETARIA	18.282,95	- 25,51	24.544,39
	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	24.196,51	- 10,54	27.046,24
	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	71.587,67	1,52	70.513,59
	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	110.414,00	2,15	108.086,68
	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	28.384,59	- 1,61	28.848,30
	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SECRETARIA	12.143,34	0,41	12.094,03
	920	13001	GRATIFICACIONES PERSONAL LAB FIJO SECRETARIA	150,00		
	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SECRETARIA	15.891,53	0,41	15.827,00
	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	9.343,26	- 3,23	9.655,25
	920	15400	PREMIOS JUBILACION/CONSTANCIA SECRETARIA		- 100,00	19.573,37
	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	8.850,05	0,94	8.767,20
	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	99.907,55	0,88	99.037,27
	920	16200	FORMAC. PNAL. SECRETARIA		- 100,00	700,00
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	2.200,00	10,00	2.000,00
	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	500,00	- 28,57	700,00
	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	200,00		200,00
Orgánica	72		SECRETARIA	497.842,81	- 4,62	521.956,31
Suma y Sigue				17.970.029,89		16.199.528,16

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				17.970.029,89		16.199.528,16
73	011	31000	INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	93.834,08	- 3,57	97.311,00
	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	955.604,17	- 11,35	1.078.000,00
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	1.125,70	- 18,70	1.384,61
	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	53.571,44	8,55	49.352,37
	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	54.118,97	0,41	53.899,39
	931	12006	TRIVENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	22.135,82	- 3,69	22.983,25
	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	75.650,23	4,64	72.292,99
	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	110.359,56	5,98	104.136,18
	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	25.878,39	- 1,85	26.366,40
	931	13100	RETRIB. P. LAB. TEMPORAL SERV.ECONOMICOS	32.301,19	- 25,79	43.527,36
	931	15101	GRATIFICACIONES FUNC.SERV. ECONOMICOS	2.455,25	- 19,64	3.055,25
	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	91.478,67	15,52	79.187,99
	931	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL SERV. ECONOMICOS	10.729,54	- 22,90	13.915,53
	931	16200	FORMAC. PNAL SERV. ECONOMICOS		- 100,00	700,00
	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	1.200,00		1.200,00
	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	50,00		50,00
	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERV. ECONOMICOS		- 100,00	18.150,00
	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	200,00		200,00
	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	200,00		200,00
	932	22708	SERV.RECAUDACION HACIENDA LOCAL	423.700,00	- 0,62	426.349,00
	934	35200	INTERESES DE DEMORA	4.000,00		4.000,00
	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.000,00		4.000,00
Orgánica	73		SERVICIOS ECONOMICOS	1.962.593,01	- 6,55	2.100.261,32
Suma y Sigue				19.932.622,90		18.299.789,48

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				19.932.622,90		18.299.789,48
81	241	61968	MATERIALES PROFEA 2020	87.000,00	569,23	13.000,00
	241	61969	MATERIALES PROFEA 2021	13.002,00	- 85,06	87.002,00
	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2020	1.646,00	*****	1,00
	241	61974	MANO DE OBRA PROFEA 2021	2,00	100,00	1,00
	Orgánica	81	PROFEA	101.650,00	1,65	100.004,00

Suma y Sigue

20.034.272,90

18.399.793,48

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				20.034.272,90		18.399.793,48
90	330	12001	SUELDOS A2 FUNC. CULTURA	23.507,26	180,81	8.371,28
	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	11.725,78	0,41	11.678,16
	330	12006	TRINIOS FUNC. CULTURA	1.151,57	0,41	1.146,89
	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	19.067,52	78,62	10.674,85
	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	22.454,86	88,20	11.931,31
	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	5.259,05	46,50	3.589,89
	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	23.246,83	0,41	23.152,44
	330	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	1.842,23	1,72	1.811,00
	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	24.757,50	0,39	24.661,35
	330	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL CULTURA	31.645,23	21,80	25.981,20
	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	18.111,93	0,39	18.042,19
	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	21.373,67	75,48	12.179,84
	330	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL CULTURA	10.351,52	22,60	8.443,01
	330	16200	FORMAC. PNAL CULTURA		- 100,00	100,00
	330	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	1.100,00		1.100,00
	330	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	1.500,00	- 25,00	2.000,00
	330	22104	VESTUARIO CULTURA	300,00	- 40,00	500,00
	330	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	10.194,07	- 16,17	12.160,00
	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	50,00		50,00
	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	50,00		50,00
	3321	48200	TRANSF. CORRIENTE A FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L	73.235,69		73.235,69
	3321	78200	TRANSF. CAPITAL FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	53.425,41	1,50	52.635,87
	333	22714	SERV. GESTION TEATRO GARNELO	65.000,00		65.000,00
	333	62301	EQUIPAMIENTO TEATRO GARNELO	17.220,00	474,00	3.000,00
	334	22609	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	63.460,00	- 1,00	64.100,00
	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	500,00		500,00
	334	48005	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ARTESANOS DE MONTILLA. ACTIVIDADES		- 100,00	5.000,00
	334	48007	SUBV NOMINATIVA ABUELA ROCK. CONCIERTOS		- 100,00	800,00
	334	48009	SUBV. NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA SANTA. ACTIVIDADES		- 100,00	13.000,00
	334	48011	SUBV. NOMINATIVA ASOC.CENTURIA ROMANA MUNDA. DESFILE Y ACTIV		- 100,00	5.000,00
	334	48013	SUBV. NOMINATIVA ASOC. LA VEREDA.SEMANA CULTURAL		- 100,00	1.500,00
	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOC. LA PASION. REPRESENTACION Y ACTIV.		- 100,00	3.000,00
	334	48020	SUBV NOMINATIVA ASOCIACION ACUYUYE.CAMPEONATO BAILE		- 100,00	4.000,00
	334	48024	PROGRAMA SUBVENCIONES A CARTELERIA	1.000,00	- 44,44	1.800,00
	334	48026	SUVB. NOMINATIVA AS. POP LA CARA CONCIERTO		- 100,00	500,00
	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
Suma y Sigue				20.536.803,02		18.871.488,45

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				20.536.803,02		18.871.488,45
334	48038		SUBV. NOMINATIVA ASOC.FILAT. NUM. EL PULSISTA. EXPOSICION		- 100,00	600,00
334	48039		SUVB. NOMINATIVA AS. MAS QUE SHOW TEATRO		- 100,00	2.500,00
334	48040		SUBV. NOMINATIVA ASOC. CENTRAL. SEMANA CULTURAL		- 100,00	400,00
334	48042		SUBV. NOMINATIVA ASOC. POP ROCK. ACTIVIDADES MUSICA		- 100,00	3.800,00
334	48046		SUBV. NOMINATIVA CATA FLAMENCA	25.000,00	- 10,71	28.000,00
334	48052		SUBV. NOMINATIVA PEÑA EL TACONEO		- 100,00	1.500,00
334	48058		SUBV. NOMINATIVAS CULTURA	43.000,00		
334	48102		PREMIOS DIA PINTURA Y CONCURSO INVESTIGACION	4.140,00	18,29	3.500,00
Orgánica	90		CULTURA	574.670,12	12,24	511.994,97

Suma y Sigue

20.608.943,02

18.911.788,45

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				20.608.943,02		18.911.788,45
91	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	15.600,00		15.600,00
	338	22631	GASTOS CARNAVAL		- 100,00	3.000,00
	338	22632	GASTOS FIESTA DE LA CRUZ		- 100,00	7.000,00
	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA		- 100,00	14.000,00
	338	22636	GASTOS FERIA DEL SANTO	100.000,00	11,11	90.000,00
	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	55.000,00		55.000,00
	338	22650	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	9.000,00	80,00	5.000,00
	338	22651	GASTOS ROMERIA		- 100,00	2.400,00
	338	22732	GASTOS MONTAJE ALUMBRADO	88.187,00	- 38,65	143.748,00
	338	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS.FIEST.VENDIMIA	3.000,00		3.000,00
	338	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC.CARNAVELESCA P.MOLINA. PORTICO FERIA		- 100,00	3.000,00
	338	48015	SUBV. NOMINATIVA ASOC. VECINOS GRAN CAPITAN. ACTIV. VERBENA	3.000,00		3.000,00
	338	48023	SUBV. NOMINATIVA ASOC. LA SILERA .FIESTA DE LA CRUZ		- 100,00	13.500,00
	338	48027	SUBV. NOMINATIVA ASOC. COLOQUIO DE LOS PERROS.FIESTA CERVEZA		- 100,00	700,00
	338	48044	SUBV. NOMINATIVA HDAD. SANTO ENTIERRO. DESFILE PROCESIONAL		- 100,00	500,00
	338	48047	SUBV. NOMINATIVA COFRADIA DEL VINO	850,00		850,00
	338	48100	PREMIOS CABALGATA REYES		- 100,00	10.400,00
	338	48101	PREMIOS CRUCES DE MAYO	500,00		500,00
	338	48103	PREMIOS CARNAVAL		- 100,00	15.340,00
Orgánica	91	FESTEJOS		275.137,00	- 28,82	386.538,00
Suma y Sigue				20.884.080,02		19.298.326,45

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				20.884.080,02		19.298.326,45
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	16.071,43	0,41	16.006,17
	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	14.132,25	0,41	14.074,87
	3321	12003	SUELDO C1 FUNC. BIBLIOTECA	901,98	0,41	898,32
	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	11.079,89	11,83	9.908,10
	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	16.741,30	0,41	16.673,32
	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	19.042,35	0,41	18.965,03
	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	3.175,79	0,41	3.162,90
	3321	15101	GRATIFICACIONES PNAL FUNC. BIBLIOTECA	100,00		
	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	23.076,70	1,96	22.632,34
	3321	16200	FORMAC. PNAL. BIBLIOTECA		- 100,00	100,00
	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	193,37	1,24	191,00
	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	200,00		200,00
	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	50,00		50,00
	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	50,00		50,00
	Orgánica	93	BIBLIOTECA	108.315,06	1,79	106.412,05
Suma y Sigue				20.992.395,08		19.404.738,50

Ejercicio 2021

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				20.992.395,08		19.404.738,50
98	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO HCO.	6.944,92	- 0,40	6.973,00
	336	22613	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HCO.	500,00		500,00
	336	22715	SERV. AZAFATAS PATRIMONIO HCO.	22.906,00	21,00	18.930,50
	336	48050	SUBV. NOMINATIVA JOVENES AVENTUREROS		- 100,00	300,00
	336	62301	REHABILITACION MOLINO PATRIMONIO HCO.		- 100,00	16.000,00
	336	68902	ADQUISICION PARTE TRASERA CASA AGUAS	162.000,00		
Orgánica	98	PATRIMONIO		192.350,92	350,43	42.703,50
Totales				21.184.746,00		19.447.442,00