

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.<br>GABINETE | 40.369,28         | 0,41        | 40.205,26         |
|        | 912             | 16005     | SEG. SOCIAL CORPORACION Y PERSONAL<br>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.<br>CORPORACION | 19.800,00         |             | 19.800,00         |
|        | 912             | 48021     | TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES         | 37.848,00         |             | 37.848,00         |
|        | <b>Orgánica</b> | <b>00</b> | <b>CORPORACION</b>                             | <b>502.179,70</b> | <b>0,41</b> | <b>500.135,50</b> |

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  |
|--------|-----------------|-----------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|        |                 |           | <b>Suma Anterior</b>               | <b>502.179,70</b> |              | <b>500.135,50</b> |
| 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        |
|        | <b>Orgánica</b> | <b>10</b> | <b>LIMPIEZA VIARIA</b>             | <b>496.811,46</b> | <b>14,07</b> | <b>435.523,00</b> |

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    |
|----------------------|-----------|---------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |                                      | <b>998.991,16</b>   |              | <b>935.658,50</b>   |
| 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                |              |                     |
| <b>Orgánica</b>      | <b>11</b> |         | <b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>             | <b>199.011,44</b>   | <b>14,56</b> | <b>173.722,93</b>   |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |         |                                      | <b>1.198.002,60</b> |              | <b>1.109.381,43</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.           | Económ.   | Denominación                           | Importe             | Incr. (%)     | Importe Anterior    |
|----------------------|-----------------|-----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |                 |           |  | <b>1.198.002,60</b> |               | <b>1.109.381,43</b> |
| 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           |
|                      | <b>Orgánica</b> | <b>12</b> | <b>RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS</b> | <b>1.050.203,44</b> | <b>- 4,64</b> | <b>1.101.298,20</b> |
| <b>Suma y Sigue</b>  |                 |           |  | <b>2.248.206,04</b> |               | <b>2.210.679,63</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.           | Económ.   | Denominación                                  | Importe             | Incr. (%)     | Importe Anterior    |
|----------------------|-----------------|-----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |                 |           |   | <b>2.248.206,04</b> |               | <b>2.210.679,63</b> |
| 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           |
|                      | <b>Orgánica</b> | <b>13</b> | <b>ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA</b>    | <b>102.500,00</b>   | <b>- 4,65</b> | <b>107.500,00</b>   |
| <b>Suma y Sigue</b>  |                 |           |   | <b>2.350.706,04</b> |               | <b>2.318.179,63</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación  | Importe             | Incr. (%)      | Importe Anterior    |
|----------------------|-----------|---------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |   | <b>2.350.706,04</b> |                | <b>2.318.179,63</b> |
| 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            |                |                     |
| <b>Orgánica</b>      | <b>14</b> |         | <b>MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL</b> | <b>204.837,76</b>   | <b>- 10,20</b> | <b>228.102,14</b>   |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |         |   | <b>2.555.543,80</b> |                | <b>2.546.281,77</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog. | Económ. | Denominación                                      | Importe             | Incr. (%) | Importe Anterior    |
|----------------------|-------|---------|---|---------------------|-----------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |       |         |   | <b>2.555.543,80</b> |           | <b>2.546.281,77</b> |
| 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              |
| <b>Suma y Sigue</b>  |       |         |   | <b>2.934.616,68</b> |           | <b>2.962.076,30</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación                                     | Importe             | Incr. (%)   | Importe Anterior    |
|----------------------|-----------|---------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |  | <b>2.934.616,68</b> |             | <b>2.962.076,30</b> |
| 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            |
| <b>Orgánica</b>      | <b>15</b> |         | <b>MANTENIMIENTOS GENERALES</b>                  | <b>1.483.577,41</b> | <b>2,09</b> | <b>1.453.147,12</b> |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |         |  | <b>4.039.121,21</b> |             | <b>3.999.428,89</b> |



Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

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

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    |
|----------------------|-----------|---------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |  | <b>4.188.122,21</b> |              | <b>4.058.929,89</b> |
| 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           |
| <b>Orgánica</b>      | <b>17</b> |         | <b>PARQUES Y JARDINES</b>                        | <b>241.954,54</b>   | <b>42,88</b> | <b>169.338,04</b>   |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |         |  | <b>4.430.076,75</b> |              | <b>4.228.267,93</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación                             | Importe             | Incr. (%)      | Importe Anterior    |
|----------------------|-----------|---------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |  | <b>4.430.076,75</b> |                | <b>4.228.267,93</b> |
| 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               |
| <b>Orgánica</b>      | <b>18</b> |         | <b>CEMENTERIO</b>                        | <b>9.219,14</b>     | <b>- 87,37</b> | <b>72.978,00</b>    |

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    |
|----------------------|-------|---------|---|---------------------|-----------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |       |         |   | <b>4.439.295,89</b> |           | <b>4.301.245,93</b> |
| 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          |           |                     |
| <b>Suma y Sigue</b>  |       |         |   | <b>6.455.304,16</b> |           | <b>6.046.919,08</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación   | Importe             | Incr. (%)    | Importe Anterior    |
|----------------------|-----------|---------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |  | <b>6.455.304,16</b> |              | <b>6.046.919,08</b> |
| 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           |              |                     |
| <b>Orgánica</b>      | <b>19</b> |         | <b>SSTT- OBRAS</b>                                       | <b>3.132.378,08</b> | <b>69,55</b> | <b>1.847.514,15</b> |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |         |  | <b>7.571.673,97</b> |              | <b>6.148.760,08</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

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

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ.      | Denominación   | Importe             | Incr. (%)    | Importe Anterior    |
|----------------------|-----------|--------------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |              |  | <b>7.571.673,97</b> |              | <b>6.148.761,08</b> |
| 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                |
| <b>Orgánica</b>      | <b>22</b> | <b>EDUSI</b> |  | <b>373.179,46</b>   | <b>25,30</b> | <b>297.819,75</b>   |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |              |  | <b>7.944.853,43</b> |              | <b>6.446.580,83</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación  | Importe             | Incr. (%)     | Importe Anterior    |
|----------------------|-----------|---------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |   | <b>7.944.853,43</b> |               | <b>6.446.580,83</b> |
| 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              |
| <b>Orgánica</b>      | <b>30</b> |         | <b>JUVENTUD E INFANCIA</b>                                | <b>89.325,95</b>    | <b>- 7,42</b> | <b>96.487,06</b>    |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |         |   | <b>8.034.179,38</b> |               | <b>6.543.067,89</b> |



Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ.         | Denominación                                       | Importe             | Incr. (%)     | Importe Anterior    |
|----------------------|-----------|-----------------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |                 |  | <b>8.034.179,38</b> |               | <b>6.543.067,89</b> |
| 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            |
| <b>Orgánica</b>      | <b>31</b> | <b>IGUALDAD</b> |  | <b>136.735,10</b>   | <b>- 1,70</b> | <b>139.100,47</b>   |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |                 |  | <b>8.170.914,48</b> |               | <b>6.682.168,36</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.           | Económ.   | Denominación   | Importe             | Incr. (%)      | Importe Anterior    |
|----------------------|-----------------|-----------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |                 |           |  | <b>8.170.914,48</b> |                | <b>6.682.168,36</b> |
| 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.<br>ENCUENTRO ERASMUS |                     | - 100,00       | 400,00              |
|                      | 326             | 48048     | UCO-CATEDRA INTERCULTURAL                                | 12.000,00           |                | 12.000,00           |
|                      | <b>Orgánica</b> | <b>32</b> | <b>EDUCACION</b>   | <b>22.305,53</b>    | <b>- 79,89</b> | <b>110.892,00</b>   |

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    |
|----------------------|-----------------|-----------|--|---------------------|-----------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |                 |           |  | <b>8.193.220,01</b> |           | <b>6.793.060,36</b> |
| 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            |
|                      | <b>Orgánica</b> | <b>33</b> | <b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>                 | <b>17.000,00</b>    |           | <b>17.000,00</b>    |
| <b>Suma y Sigue</b>  |                 |           |  | <b>8.210.220,01</b> |           | <b>6.810.060,36</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog. | Económ. | Denominación   | Importe             | Incr. (%) | Importe Anterior    |
|----------------------|-------|---------|--|---------------------|-----------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |       |         |  | <b>8.210.220,01</b> |           | <b>6.810.060,36</b> |
| 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           |
| <b>Suma y Sigue</b>  |       |         |  | <b>9.437.934,45</b> |           | <b>8.126.902,52</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación                         | Importe             | Incr. (%)   | Importe Anterior    |
|----------------------|-----------|---------|--------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |                                      | <b>9.437.934,45</b> |             | <b>8.126.902,52</b> |
| 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            |
| <b>Orgánica</b>      | <b>40</b> |         | <b>DEPORTES</b>                      | <b>1.402.714,44</b> | <b>5,20</b> | <b>1.333.342,16</b> |

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     |
|----------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |       |         |  | <b>9.612.934,45</b>  |           | <b>8.143.402,52</b>  |
| 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             |
| <b>Suma y Sigue</b>  |       |         |  | <b>13.120.717,81</b> |           | <b>11.598.803,19</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación                              | Importe              | Incr. (%)   | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------|---------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |   | <b>13.120.717,81</b> |             | <b>11.598.803,19</b> |
| 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             |
| <b>Orgánica</b>      | <b>44</b> |         | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                 | <b>3.729.543,36</b>  | <b>1,42</b> | <b>3.677.160,67</b>  |

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     |
|----------------------|-----------------|-----------|--|----------------------|-----------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |                 |           |  | <b>13.342.477,81</b> |           | <b>11.820.563,19</b> |
| 47                   | 231             | 48010     | SUBV.CONC. COMP. SENSIBILIZACION<br>EDUCACION DESARROLLO | 6.000,00             |           | 6.000,00             |
|                      | 231             | 49000     | SUBV.CONC. COMP. COOP. AL DESARROLLO                     | 44.000,00            |           | 44.000,00            |
|                      | <b>Orgánica</b> | <b>47</b> | <b>COOPERACION AL DESARROLLO</b>                         | <b>50.000,00</b>     |           | <b>50.000,00</b>     |
| <b>Suma y Sigue</b>  |                 |           |  | <b>13.392.477,81</b> |           | <b>11.870.563,19</b> |



Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación                                    | Importe              | Incr. (%)   | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------|---------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |   | <b>13.392.477,81</b> |             | <b>11.870.563,19</b> |
| 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            |
| <b>Orgánica</b>      | <b>50</b> |         | <b>POLICIA LOCAL</b>                            | <b>1.967.589,76</b>  | <b>0,57</b> | <b>1.956.363,71</b>  |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |         |   | <b>15.360.067,57</b> |             | <b>13.826.926,90</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación                               | Importe              | Incr. (%)   | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------|---------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |  | <b>15.360.067,57</b> |             | <b>13.826.926,90</b> |
| 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           |
| <b>Orgánica</b>      | <b>53</b> |         | <b>PROTECCION CIVIL</b>                    | <b>587.641,12</b>    | <b>6,33</b> | <b>552.681,86</b>    |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |         |  | <b>15.947.708,69</b> |             | <b>14.379.608,76</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación   | Importe              | Incr. (%)    | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------|---------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |  | <b>15.947.708,69</b> |              | <b>14.379.608,76</b> |
| 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             |
| <b>Orgánica</b>      | <b>60</b> |         | <b>PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION</b> | <b>409.648,10</b>    | <b>48,81</b> | <b>275.282,12</b>    |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |         |  | <b>16.357.356,79</b> |              | <b>14.654.890,88</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ.        | Denominación                                       | Importe              | Incr. (%)    | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------|----------------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |                |  | <b>16.357.356,79</b> |              | <b>14.654.890,88</b> |
| 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             |              |                      |
| <b>Orgánica</b>      | <b>61</b> | <b>TURISMO</b> |  | <b>203.136,67</b>    | <b>36,46</b> | <b>148.857,41</b>    |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |                |  | <b>16.560.493,46</b> |              | <b>14.803.748,29</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación                                     | Importe              | Incr. (%)     | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------|---------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |  | <b>16.560.493,46</b> |               | <b>14.803.748,29</b> |
| 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            |
| <b>Orgánica</b>      | <b>62</b> |         | <b>NUEVAS TECNOLOGIAS</b>                        | <b>214.052,10</b>    | <b>- 2,09</b> | <b>218.611,23</b>    |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |         |  | <b>16.774.545,56</b> |               | <b>15.022.359,52</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.           | Económ.   | Denominación                     | Importe              | Incr. (%)     | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |                 |           |                                  | <b>16.774.545,56</b> |               | <b>15.022.359,52</b> |
| 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             |
|                      | <b>Orgánica</b> | <b>63</b> | <b>COMERCIO</b>                  | <b>86.062,13</b>     | <b>- 0,85</b> | <b>86.798,02</b>     |
| <b>Suma y Sigue</b>  |                 |           |                                  | <b>16.860.607,69</b> |               | <b>15.109.157,54</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog. | Económ. | Denominación   | Importe              | Incr. (%) | Importe Anterior     |
|----------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |       |         |  | <b>16.860.607,69</b> |           | <b>15.109.157,54</b> |
| 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            |
| <b>Suma y Sigue</b>  |       |         |  | <b>17.360.515,08</b> |           | <b>15.548.878,85</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

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



Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación                                 | Importe              | Incr. (%)     | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------|---------|--|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |  | <b>17.472.187,08</b> |               | <b>15.677.571,85</b> |
| 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               |
| <b>Orgánica</b>      | <b>72</b> |         | <b>SECRETARIA</b>                            | <b>497.842,81</b>    | <b>- 4,62</b> | <b>521.956,31</b>    |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |         |  | <b>17.970.029,89</b> |               | <b>16.199.528,16</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación                                  | Importe              | Incr. (%)     | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------|---------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |   | <b>17.970.029,89</b> |               | <b>16.199.528,16</b> |
| 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             |
| <b>Orgánica</b>      | <b>73</b> |         | <b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>                   | <b>1.962.593,01</b>  | <b>- 6,55</b> | <b>2.100.261,32</b>  |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |         |   | <b>19.932.622,90</b> |               | <b>18.299.789,48</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.           | Económ.   | Denominación             | Importe              | Incr. (%)   | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |                 |           |                          | <b>19.932.622,90</b> |             | <b>18.299.789,48</b> |
| 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                 |
|                      | <b>Orgánica</b> | <b>81</b> | <b>PROFEA</b>            | <b>101.650,00</b>    | <b>1,65</b> | <b>100.004,00</b>    |

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     |
|----------------------|-------|---------|--|----------------------|-----------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |       |         |  | <b>20.034.272,90</b> |           | <b>18.399.793,48</b> |
| 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               |
| <b>Suma y Sigue</b>  |       |         |  | <b>20.536.803,02</b> |           | <b>18.871.488,45</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ. | Denominación  | Importe              | Incr. (%)    | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------|---------|---|----------------------|--------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |         |   | <b>20.536.803,02</b> |              | <b>18.871.488,45</b> |
| 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             |
| <b>Orgánica</b>      | <b>90</b> |         | <b>CULTURA</b>  | <b>574.670,12</b>    | <b>12,24</b> | <b>511.994,97</b>    |

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     |
|----------------------|-----------|-----------------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |                 |  | <b>20.608.943,02</b> |                | <b>18.911.788,45</b> |
| 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            |
| <b>Orgánica</b>      | <b>91</b> | <b>FESTEJOS</b> |  | <b>275.137,00</b>    | <b>- 28,82</b> | <b>386.538,00</b>    |
| <b>Suma y Sigue</b>  |           |                 |  | <b>20.884.080,02</b> |                | <b>19.298.326,45</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.           | Económ.   | Denominación                          | Importe              | Incr. (%)   | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |                 |           |                                       | <b>20.884.080,02</b> |             | <b>19.298.326,45</b> |
| 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                |
|                      | <b>Orgánica</b> | <b>93</b> | <b>BIBLIOTECA</b>                     | <b>108.315,06</b>    | <b>1,79</b> | <b>106.412,05</b>    |
| <b>Suma y Sigue</b>  |                 |           |                                       | <b>20.992.395,08</b> |             | <b>19.404.738,50</b> |

Ejercicio 2021

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario EP03 ESCENARIO 2

| Orgán.               | Prog.     | Económ.           | Denominación                          | Importe              | Incr. (%)     | Importe Anterior     |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>Suma Anterior</b> |           |                   |                                       | <b>20.992.395,08</b> |               | <b>19.404.738,50</b> |
| 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           |               |                      |
| <b>Orgánica</b>      | <b>98</b> | <b>PATRIMONIO</b> |                                       | <b>192.350,92</b>    | <b>350,43</b> | <b>42.703,50</b>     |
| <b>Totales</b>       |           |                   |                                       | <b>21.184.746,00</b> |               | <b>19.447.442,00</b> |