

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	270.915,12	- 3,20	279.877,69
	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. EVENT. GABINETE	9.256,38	1,50	9.119,59
	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y PERSONAL EVENTUAL	91.262,08	- 3,10	94.179,40
	912	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CORPORACION	50,00		50,00
	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	816,00		816,00
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CORPORACION	3.600,00		3.600,00
	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	3.100,00		3.100,00
	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	500,00		500,00
	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	4.200,00		4.200,00
	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS. CORPORACION	17.100,00	5,56	16.200,00
	912	48021	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS MUNIC.	37.848,00		37.848,00
	922	46602	CUOTAS FEMP,FAMP Y OTROS	3.200,00	- 8,57	3.500,00
<b>Orgánica</b>	<b>00</b>		<b>CORPORACION</b>	<b>441.847,58</b>	<b>-2,46</b>	<b>452.990,68</b>

Suma y Sigue

441.847,58

452.990,68

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>441.847,58</b>		<b>452.990,68</b>
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	400,00		400,00
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMP. VIARIA	439,10	0,12	438,56
	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00
	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	301,00	3,79	290,00
	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	100,00		100,00
	163	22707	SERVICIO LIMP.VIARIA	428.963,00	- 7,75	465.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>10</b>		<b>LIMPIEZA VIARIA</b>	<b>430.303,10</b>	<b>-7,73</b>	<b>466.328,56</b>

Suma y Sigue

872.150,68

919.319,24

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>872.150,68</b>		<b>919.319,24</b>
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	8.675,40	- 0,34	8.705,40
	165	12006	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO	3.110,40	2,39	3.037,84
	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	5.722,78	- 0,36	5.743,50
	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	18.135,88	- 0,36	18.201,55
	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	3.138,15	1,31	3.097,66
	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	24.352,79	- 0,17	24.394,32
	165	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO ALUMBRADO	7.048,00	2,50	6.876,00
	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	37.388,68	0,18	37.320,63
	165	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL ALUMBRADO	1.786,06		
	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO	4.405,00	2,50	4.297,50
	165	15400	PREMIOS JUBILACION /CONSTANCIA ALUMBRADO	5.978,64	- 67,78	18.553,62
	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	27.056,35	0,02	27.050,42
	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	12.641,34	- 0,01	12.642,32
	165	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL ALUMBRADO	632,94		
	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	13.997,39	1,43	13.800,00
	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	2.500,00	19,05	2.100,00
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	251.805,00		251.805,00
	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	2.099,61		2.099,61
	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	800,00	60,00	500,00
	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	1.900,00	- 5,00	2.000,00
	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	100,00		100,00
	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	100,00		100,00
	165	61905	REPOSICION ALUMBRADO P. SANTA MARIA Y CUESTA LA PENA	9.000,00	50,00	6.000,00
	165	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE ALUMBRADO	1,00		1,00
<b>Orgánica</b>	<b>11</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>442.375,41</b>	<b>-1,35</b>	<b>448.426,37</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>1.314.526,09</b>		<b>1.367.745,61</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>1.314.526,09</b>		<b>1.367.745,61</b>
12	1621	22703	SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS	943.000,00	5,32	895.339,56
	<b>Orgánica</b>	<b>12</b>	<b>RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS</b>	<b>943.000,00</b>	<b>5,32</b>	<b>895.339,56</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.257.526,09</b>		<b>2.263.085,17</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.257.526,09</b>		<b>2.263.085,17</b>
13	161	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO AGUAS	132,23		132,23
	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	84.505,47	12,23	75.300,00
	161	22501	CANON POR CONSUMO MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS	27.500,00		
	<b>Orgánica</b>	<b>13</b>	<b>ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA</b>	<b>112.137,70</b>	<b>48,66</b>	<b>75.432,23</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.369.663,79</b>		<b>2.338.517,40</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.369.663,79</b>		<b>2.338.517,40</b>
14	170	12000	SUELDOS A1 FUNC. MEDIO AMBIENTE	1.266,43	52,24	831,84
	170	12100	C. DESTINO FUNC.MEDIO AMBIENTE	748,31	52,24	491,53
	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIF. FUNC. MEDIO AMBIENTE	692,50	52,24	454,86
	170	12103	OT. COMPLEM. FUNC MEDIO AMBIENTE	111,39	52,26	73,16
	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	21.498,00	2,19	21.036,64
	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO MEDIO AMBIENTE	352,40	2,50	343,80
	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	25.355,46	- 0,19	25.403,80
	170	13100	RETRIB. P.LAB TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	29.096,90	26,74	22.957,28
	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	14.890,74	0,88	14.760,43
	170	16001	SEG.SOCIAL FUNC. MEDIO AMBIENTE	923,10	52,24	606,33
	170	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	9.194,88	26,37	7.275,98
	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	3.000,00		
	170	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00
	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	1.500,00	50,00	1.000,00
	170	21400	CONSERV. VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	1.000,00	- 33,33	1.500,00
	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURNATE MEDIO AMBIENTE	2.000,00	36,06	1.469,94
	170	22104	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	900,00	- 30,77	1.300,00
	170	22400	PRIMAS SEGUROS MEDIO AMBIENTE	600,00	- 40,00	1.000,00
	170	22612	PROG. ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	11.000,00	83,33	6.000,00
	170	22613	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00
	170	22623	PROG.CONTROL ANIMALES. SANIDAD ANIMAL	14.391,00		14.391,00
	170	23020	DIETAS PERSONAL MEDIO AMBIENTE	100,00		100,00
	170	23120	LOCOMOCION PERSONAL. MEDIO AMBIENTE	150,00		150,00
	170	48043	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA MEDIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00
	1721	22612	PROGRAMAS SANIDAD MEDIOAMBIENTAL		- 100,00	5.000,00
	1721	22717	GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS.	12.350,00	2,92	12.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>14</b>		<b>MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL</b>	<b>157.271,11</b>	<b>8,99</b>	<b>144.296,59</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.526.934,90</b>		<b>2.482.813,99</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.526.934,90</b>		<b>2.482.813,99</b>
15	4312	13000	RET. BASICAS P.LAB. FIJO MERCADO	11.008,20	0,91	10.908,55
	4312	13002	OT REMUNERAC. P. LAB FIJO MERCADO	18.700,77	- 0,19	18.736,18
	4312	16000	SEG. SOC P. LAB FIJO MERCADO	9.373,18	0,22	9.352,91
	4312	21200	CONSERVACION EDIFICIOS MERCADO	4.500,00	800,00	500,00
	4312	21300	CONSERV. MAQ INST Y UTILLAJE MERCADO	4.000,00	- 20,00	5.000,00
	4312	22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADO	7.562,72		7.562,72
	4312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MERCADO	5.552,96		5.552,96
	4312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO MERCADO	300,00		300,00
	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO	1.170,00	6,36	1.100,00
	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO	1.000,00		1.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>15</b>	<b>MERCADO</b>	<b>63.167,83</b>	<b>5,26</b>	<b>60.013,32</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.590.102,73</b>		<b>2.542.827,31</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.590.102,73</b>		<b>2.542.827,31</b>
16	4411	22716	TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	49.000,08		49.000,08
	<b>Orgánica</b>	<b>16</b>	<b>TRANSPORTE PÚBLICO</b>	<b>49.000,08</b>		<b>49.000,08</b>

Suma y Sigue

2.639.102,81

2.591.827,39



Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.639.102,81</b>		<b>2.591.827,39</b>
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	22.072,81	0,31	22.004,72
	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	868,00	0,99	859,50
	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	30.632,68	0,10	30.602,30
	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	16.899,76	0,18	16.868,69
	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	25.300,00	- 14,81	29.700,00
	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	35.600,00	10,90	32.100,00
	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00
	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00
	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	9.241,25		9.241,25
	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	3.820,93	35,45	2.820,93
	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	3.000,00		3.000,00
	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	2.800,00	133,33	1.200,00
	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	3.000,00		
	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	500,00		500,00
	171	22709	ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	17.424,00	16,16	15.000,00
	171	23020	DIETAS PERSONAL PARQUES Y JARDINES	90,00		90,00
	171	62300	MAQUINARIA INTAL. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	1,00		1,00
	171	63900	EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES	24.500,00	- 33,78	37.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>17</b>		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>201.750,43</b>	<b>-2,53</b>	<b>206.988,39</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.840.853,24</b>		<b>2.798.815,78</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.840.853,24</b>		<b>2.798.815,78</b>
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	8.675,40	- 0,34	8.705,40
	164	12005	SUELDO E FUNC. CEMENTERIO	662,54	1,50	652,75
	164	12006	TRIENIOS FUNC. CEMENTERIO	3.046,64	0,05	3.044,98
	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	6.091,25	- 0,25	6.106,51
	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	12.669,97	- 0,22	12.697,93
	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	1.974,36	1,50	1.945,22
	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	9.900,82	- 0,07	9.907,70
	164	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CEMENTERIO	8.000,00		8.000,00
	164	21300	CONSERV. MAQUINARIA CEMENTERIO	420,00		420,00
	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	500,00	138,10	210,00
	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	926,46		926,46
	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CEMENTERIO	153,00		153,00
	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	700,00	40,00	500,00
	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	400,00		400,00
	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	150,00		
	<b>Orgánica</b>	<b>18</b>	<b>CEMENTERIO</b>	<b>54.270,44</b>	<b>1,12</b>	<b>53.669,95</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>2.895.123,68</b>		<b>2.852.485,73</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>2.895.123,68</b>		<b>2.852.485,73</b>
19	150	12000	SUELDO A1 FUNC. S.TECNICOS	1.266,43		
	150	12001	SUELDO A2 FUNC. S.TECNICOS	41.204,00	2,86	40.057,50
	150	12003	SUELDO C1 FUNC. S.TECNICOS	36.236,96	8,92	33.269,68
	150	12004	SUELDO C2 FUNC. S.TECNICOS	26.749,15	- 0,18	26.796,79
	150	12006	TRIENIOS FUNC. S.TECNICOS	28.513,96	4,63	27.252,61
	150	12100	C.DESTINO FUNC. S.TECNICOS	61.702,22	3,74	59.477,59
	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. S.TECNICOS	90.022,27	- 1,84	91.710,45
	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. S.TECNICOS	23.361,21	19,30	19.581,09
	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO URBANISMO	121.334,00	0,27	121.004,12
	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO URBANISMO	5.286,00	2,50	5.157,00
	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO URBANISMO	191.222,62	0,55	190.176,87
	150	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL URBANISMO	132.199,61	40,12	94.345,57
	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. S TECNICOS	176,20	2,50	171,90
	150	15400	PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA S. TECNICOS	30.901,08	- 16,72	37.107,24
	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO URBANISMO	117.573,53	0,41	117.095,85
	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. S TECNICOS	83.563,36	3,38	80.833,70
	150	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL URBANISMO	47.753,01	41,41	33.769,52
	150	21200	CONSERVACION EDIF SERVICIOS TECNICOS	500,00	- 50,00	1.000,00
	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. S TECNICOS	4.000,00		4.000,00
	150	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE URBANISMO	1.231,47		1.231,47
	150	22400	PRIMAS SEGUROS S TECNICOS-URBANISMO	1.310,00	- 12,67	1.500,00
	150	22613	GASTOS VARIOS URBANISMO	1.200,00		1.200,00
	150	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	325,00		325,00
	150	23120	GASTOS LOCOMOCION URBANISMO	1.000,00		1.000,00
	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	45.591,48	0,28	45.464,76
	151	12006	TRIENIOS FUNC PLANEAM.	7.653,74	5,69	7.241,91
	151	12100	COMPLETO DESTINO FUNC. PLANEAM	29.495,90	- 0,36	29.602,55
	151	12101	CPMPLEM ESPECIF. FUNC. PLANEAM.	40.772,48	- 0,16	40.837,39
	151	12103	OTROS COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	6.273,17	1,50	6.180,46
	151	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL PLANEAMIENTO		- 100,00	34.412,57
	151	13101	PROGRAMA EMPRENDE	6.625,52	- 54,36	14.517,46
	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	39.098,29	1,92	38.360,11
	151	16002	SEG. SOCIAL P.TEMPORAL PLANEAMIENTO		- 100,00	10.906,57
	151	16200	FORMAC. PNAL. S TECNICOS	600,00		600,00
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES S TECNICOS		- 100,00	2.661,80
<b>Orgánica</b>	<b>19</b>		<b>S TECNICOS</b>	<b>1.224.742,66</b>	<b>0,48</b>	<b>1.218.849,53</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.119.866,34</b>		<b>4.071.335,26</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.119.866,34</b>		<b>4.071.335,26</b>
20	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	20.000,00		20.000,00
	150	22725	URBANISMO EN RED	4.965,00	- 66,90	15.000,00
	151	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECN. PGOU	10.800,00	- 53,04	23.000,00
	151	60904	PROYECTO URBANIZACION POLIG. EL CIGARRAL	1,00	- 100,00	24.000,00
	151	60906	PROYECTOS DE URBANIZACION UA 4	1.500,00		1.500,00
	1521	44900	TRANSFER. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	25.000,00		25.000,00
	1522	22723	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA	20.000,00		20.000,00
	1522	48022	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA PROG.REHABILITACION VIVIENDA		- 100,00	100.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>20</b>		<b>URBANISMO Y VIVIENDA</b>	<b>82.266,00</b>	<b>-64,00</b>	<b>228.500,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.202.132,34</b>		<b>4.299.835,26</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.202.132,34</b>		<b>4.299.835,26</b>
21	933	63203	IFS 2016-REFORMA ASEOS PUBLICOS CAMPO		- 100,00	3.300,00
	<b>Orgánica</b>	<b>21</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES</b>			<b>3.300,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.202.132,34</b>		<b>4.303.135,26</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.202.132,34</b>		<b>4.303.135,26</b>
33	165	22610	GASTOS ALUMBRADO FERIAS Y FIESTAS	162.149,56	41,00	115.000,00
	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	15.600,00		15.600,00
	338	22631	GASTOS CARNAVAL	2.660,00	- 29,26	3.760,00
	338	22632	GASTOS FIESTA DE LA CRUZ	2.500,00	- 83,33	15.000,00
	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA	14.000,00		14.000,00
	338	22636	GASTOS FERIA DEL SANTO	75.000,00		75.000,00
	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	31.000,00		31.000,00
	338	22650	FESTEJOS POPULARES	5.001,00	66,64	3.001,00
	338	22651	GASTOS ROMERIA	2.400,00		2.400,00
	338	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS	2.805,00		2.805,00
	338	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC.CARNAVELESCA P.MOLINA	3.000,00		3.000,00
	338	48015	SUBV. NOMINATIVA . AA.VV. G.CAPITAN	2.000,00		2.000,00
	338	48023	SUVB. NOMINATIVA LA SILERA	12.500,00		
	338	48027	SUBV. NOMINATIVA FIESTA CERVEZA. ASO. COLOQUIO DE LOS PERROS	700,00		700,00
	338	48036	SUBV. NOMINATIVA CHIRIGOTA LOS NOVATOS. FESTIVAL CARNAVAL	1.070,00		1.070,00
	338	48039	SUBV. NOMINATIVA HDAD HUMILDAD Y CARIDAD	700,00		700,00
	338	48044	SUBV. NOMINATIVA HERMANDAD SANTO ENTIERRO	500,00		500,00
	338	48100	PREMIOS CABALGATA	10.400,00		10.400,00
	338	48101	PREMIOS CRUCES DE MAYO	500,00		500,00
	338	48103	PREMIOS CARNAVAL	15.340,00	7,72	14.240,00
<b>Orgánica</b>	<b>33</b>	<b>FESTEJOS</b>		<b>359.825,56</b>	<b>15,82</b>	<b>310.676,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.561.957,90</b>		<b>4.613.811,26</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.561.957,90</b>		<b>4.613.811,26</b>
40	340	12000	SUELDOS A1 FUNC. DEPORTES	8.865,01	610,51	1.247,70
	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	13.354,32	30,29	10.249,57
	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	9.398,35	- 0,18	9.415,50
	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	2.418,24	10,03	2.197,71
	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	17.756,75	48,14	11.986,69
	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	21.796,74	39,22	15.655,97
	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	6.373,83	153,53	2.514,02
	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	68.241,18	- 9,75	75.613,41
	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	3.524,00	2,50	3.438,00
	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	115.169,70	- 11,80	130.579,19
	340	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL DEPORTES	24.030,70	- 43,04	42.191,95
	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	58.950,82	- 10,87	66.138,45
	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	24.888,06	49,81	16.612,59
	340	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL DEPORTES	7.597,10	- 42,63	13.241,31
	340	16200	FORMAC. PNAL. DEPORTES	600,00		600,00
	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	3.000,00		3.000,00
	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	100,00		100,00
	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	800,00		800,00
	341	22612	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	442.325,00	14,00	388.000,00
	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	6.000,00	- 63,64	16.500,00
	341	22621	ADQUIS. TROFEOS, MEDALLAS. DEPORTES	3.000,00	- 14,29	3.500,00
	341	48003	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. DEPORTES	72.000,00		72.000,00
	341	48019	SUBV. NOMINATIVA AMPA C. S. FCO SOLANO. FINAL JUGANDO ATLETI	1.700,00		
	341	48028	SUBV. NOMINATIVA ASOC. MONTILLA RUNING. BATALLA MUNDA	1.000,00		1.000,00
	341	48029	SUBV. NOMINATIVA CLUB TRIATLON CAMPEONATO ANDALUCIA DUATLON		- 100,00	2.500,00
	342	20300	ARRENDAM. MAQUIN., INST. Y UTILLAJE DEPORTES	3.000,00	- 40,00	5.000,00
	342	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	20.000,00	- 60,00	50.000,00
	342	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	35.000,00	- 30,00	50.000,00
	342	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	500,00	- 66,67	1.500,00
	342	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	4.000,00		4.000,00
	342	22100	ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	130.600,00		130.600,00
	342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	55.500,00		55.500,00
	342	22105	MATERIAL DEPORTIVO SERV. DEPORTES	4.000,00	- 20,00	5.000,00
	342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES	1.000,00		1.000,00
	342	22199	TRATAMIENTOS AGUAS PISCINA DEPORTES	26.315,50	- 12,28	30.000,00
	342	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	12.400,00	3,33	12.000,00
	342	22700	LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	104.800,00	- 8,39	114.400,00
	342	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. DEPORTES	40.000,00	14,29	35.000,00
	342	22722	CONTROL, MANT. Y LIMP. PISTAS Y CAMPO FUTBOL	43.560,00	- 3,20	45.000,00
	342	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE. DEPORTES	1.000,00	- 81,82	5.500,00
	342	63200	INV.REPOS. EDIFIC. Y CONSTRUCC DEPORTES	1,00	- 99,98	5.000,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>5.956.524,20</b>		<b>6.052.393,32</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>5.956.524,20</b>		<b>6.052.393,32</b>
	342	63209	CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO	748.081,00		
<b>Orgánica</b>	<b>40</b>	<b>DEPORTES</b>		<b>2.142.647,30</b>	<b>48,94</b>	<b>1.438.582,06</b>
			<b>Suma y Sigue</b>	<b>6.704.605,20</b>		<b>6.052.393,32</b>



Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>6.704.605,20</b>		<b>6.052.393,32</b>
44	1522	48022	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA PROG.REHABILITACION VIVIENDA	100.000,00		
	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. SOCIALES	15.197,16	0,58	15.109,31
	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. SOCIALES	94.657,84	4,23	90.815,65
	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. SOCIALES	11.794,68	14,67	10.285,59
	231	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. SOCIALES	8.675,40	64,10	5.286,58
	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. SOCIALES	18.224,31	11,94	16.280,31
	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. SOCIALES	65.573,90	6,94	61.316,22
	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. SOCIALES	77.184,50	5,48	73.176,67
	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. SOCIALES	23.594,34	12,32	21.006,75
	231	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	24.757,60	1,40	24.414,89
	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	42.502,97	0,80	42.163,79
	231	13100	RETRIB.P.LAB.TEMPORAL SERV. SOCIALES	51.519,38	4,10	49.489,15
	231	13104	PERSONAL FAISEM	21.510,26	- 9,51	23.771,26
	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	451.800,42	- 0,16	452.509,57
	231	13113	PROGRAMA INMIGRANTES	1,00	- 99,99	14.646,87
	231	13115	RETRIBUCIONES PROGRAMA O2	35.507,30		
	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	20.182,28	4,00	19.406,60
	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. SOCIALES	95.688,26	6,77	89.623,50
	231	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL SERV. SOCIALES	15.235,16	- 1,91	15.532,45
	231	16200	FORMAC.PNAL. S.SOCIALES	600,00		600,00
	231	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. SOCIALES	2.100,00		2.100,00
	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES	2.500,00	- 44,44	4.500,00
	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS SERV. SOCIALES	500,00		
	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. SOCIALES	2.100,00		2.100,00
	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	10.040,82		10.040,82
	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S.SOCIALES	300,00		
	231	22400	PRIMAS SEGUROS SERV SOCIALES	1.114,00	59,14	700,00
	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SERV.SOCIALES	455.000,00	- 4,21	475.000,00
	231	22613	GASTOS VARIOS SERV. SOCIALES	1.050,00		1.050,00
	231	22614	AYUDA A DOMICILIO Y DEPENDENCIA	1.310.400,00	*****	10.400,00
	231	22617	MEDIACION SOCIAL AL INMIGRANTE	1,00		1,00
	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	12.634,54	29,41	9.763,16
	231	22648	FAISEM GASTOS CORRIENTES	5.304,80	74,28	3.043,80
	231	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA S SOCIALES	27.600,00		
	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. SOCIALES	600,00		600,00
	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV.SOCIALES	1.000,00		1.000,00
	231	48002	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. S. SOCIALES	6.000,00		6.000,00
	231	48008	SUBV. NOMINATIVA A HOGAR SAN RAFAEL	11.456,53		11.456,53
	231	48014	SUBV. PROGRAMA PROTECCION A LA FAMILIA	52.837,80		52.837,80
	231	48032	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROYECTO REHABIL. FUNCIONAL	11.000,00		11.000,00
	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. "PROYECTO HOGAR DE TARDE"	20.000,00		20.000,00
	231	62400	ADQUISICION VEHICULO S.SOCIALES		- 100,00	2.000,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.812.351,45</b>		<b>7.701.421,59</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.812.351,45</b>		<b>7.701.421,59</b>
231	62507		MOBILIARIO S.SOCIALES	1,00	- 99,83	600,00
231	78003		SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION ARCO IRIS		- 100,00	5.700,00
312	13103		PERSONAL ATENCION TEMPRANA	81.839,19	- 45,01	148.828,24
312	22637		GASTO CORRIENTE ATENCION TEMPRANA	94.200,81	246,18	27.211,76
<b>Orgánica</b>	<b>44</b>		<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>3.283.787,25</b>	<b>79,31</b>	<b>1.831.368,27</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.988.392,45</b>		<b>7.883.761,59</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.988.392,45</b>		<b>7.883.761,59</b>
47	231	48010	SUBV.CONCURRENCIA COMPETITIVA SENSIBILIZACION EDUCACION DES.	6.000,00		
	231	49000	SUBV.CONCURRENCIA COMPETITIVA COOP. AL DESARROLLO	44.000,00	- 12,00	50.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>47</b>	<b>COOPERACION AL DESARROLLO</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

Suma y Sigue

10.038.392,45

7.933.761,59

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>10.038.392,45</b>		<b>7.933.761,59</b>
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	13.363,46	0,08	13.352,50
	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	417.930,80	- 0,84	421.468,73
	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	82.782,24	1,87	81.263,96
	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	248.884,32	- 0,96	251.290,32
	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	567.678,84	- 0,40	569.935,43
	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	88.894,27	1,08	87.941,25
	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	88.100,00	2,50	85.950,00
	130	15400	PREMIOS JUBILACION/CONSTANCIA POLICIA LOCAL	2.587,89	- 63,53	7.096,83
	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	409.432,72	- 0,81	412.773,95
	130	16200	FORMAC. PNAL. POLICIA LOCAL	500,00		500,00
	130	21200	CONSERV. EDIF. Y OT. CONST. POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00
	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	3.000,00	275,00	800,00
	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	10.000,00	25,00	8.000,00
	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	2.835,00		2.835,00
	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	14.080,94		14.080,94
	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	7.393,49		7.393,49
	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	18.000,00		18.000,00
	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	3.770,00	- 21,46	4.800,00
	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00
	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	102,00		102,00
	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00
	130	62300	ADQUISICION CAMARAS DE VIGILANCIA POLICIA LOCAL		- 100,00	22.000,00
	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00
	133	12003	SUELDO C1 FUNC. SEGURIDAD	1.559,64		
	133	12004	SUELDO C2 FUNC. SEGURIDAD	8.675,40	- 0,34	8.705,40
	133	12006	TRIENIOS. FUNC. SEGURIDAD	1.036,80	0,60	1.030,66
	133	12100	C. DESTINO FUNC. SEGURIDAD	5.722,78	12,42	5.090,75
	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC SEGURIDAD	6.079,78	- 11,16	6.843,34
	133	12103	OTROS COMPLEM. FUNC. SEGURIDAD	2.448,71	121,20	1.107,00
	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL	12.391,45	0,41	12.341,46
	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO POLICIA LOCAL	1.409,60	2,50	1.375,20
	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL	19.051,60	0,09	19.035,37
	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO POLICIA LOCAL	10.366,24	0,22	10.343,60
	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC SEGURIDAD	6.431,82	12,06	5.739,84
	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION POLICIA LOCAL	35.500,00	18,33	30.000,00
	133	21400	CONSERV. CARS POLICIA LOCAL	200,00	- 92,00	2.500,00
	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	2.520,00		2.520,00
	133	22706	ESTUDIOS Y TRAB TEC EDUCACION VIAL	6.123,00		6.123,00
	133	22721	SERVICIO URBANO DE GRUA	43.502,00		43.502,00
	133	62303	ADQUISCION CARS POLICIA LOCAL	1,00	- 99,95	2.000,00
	133	62311	SEÑALES DE TRAFICO. SEGURIDAD	1.000,00	- 87,50	8.000,00
	133	63202	REHABILITACION PARQUE EDUCACION VIAL	6.000,00		
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES POLICIA LOCAL	1.350,84	1,50	1.330,92
<b>Suma y Sigue</b>				<b>12.196.599,08</b>		<b>10.118.434,53</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior			
Orgánica		50	POLICIA LOCAL	2.158.206,63	-1,21	2.184.672,94

Suma y Sigue

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>12.196.599,08</b>		<b>10.118.434,53</b>
53	135	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL	1.550,00		1.550,00
	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	2.100,00		2.100,00
	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL-	1.000,00	- 25,74	1.346,69
	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.000,00	21,21	825,00
	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.660,00	- 19,39	3.300,00
	135	22606	CURSOS PROTECCION CIVIL	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	1.000,00		1.000,00
	135	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE PROTECCION CIVIL		- 100,00	6.700,00
	136	46700	TRANSF. DIPUT. EXTINC. INCENDIOS.	522.103,68	1,52	514.295,00
<b>Orgánica</b>	<b>53</b>		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>536.014,68</b>	<b>0,06</b>	<b>535.716,69</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>12.732.613,76</b>		<b>10.654.151,22</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>12.732.613,76</b>		<b>10.654.151,22</b>
60	241	13106	RETRIBUCIONES PROGRAMA ORIENTA		- 100,00	1,00
	241	22640	GASTOS GENERALES. PROGRAMA ORIENTA		- 100,00	1,00
	433	12000	SUELDO A1 FUNC. DESARROLLO	15.197,16	0,28	15.154,94
	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	13.363,46	0,08	13.352,50
	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	5.117,52		
	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	4.377,22	0,88	4.339,05
	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	18.215,05	18,21	15.409,02
	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	16.090,06	22,87	13.094,68
	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	3.387,69	58,97	2.130,98
	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	704,80	2,50	687,60
	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	24.182,84	19,45	20.245,25
	433	16200	FORMAC. PNAL. DESARROLLO	480,00		480,00
	433	21300	CONSERV MAQ INST UTILLAJE CENTROS DESARR.	2.000,00	100,00	1.000,00
	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARR.	801,00	6,80	750,00
	433	22608	PROGRAMAS G.D.R.	10.000,00		10.000,00
	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	30.000,00	199,25	10.025,00
	433	22649	ESTRATEGIA LOCAL EMPRENDEDORA	20.000,00		20.000,00
	433	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DESARR.	100,00		100,00
	433	23120	GASTOS LOCOMOCION. DESARROLLO	100,00		100,00
	433	46600	TRANSFERENCIA G.D.R.	3.600,00		3.600,00
	433	47000	SUBVENCION FOMENTO ECONOMICO Y DESARR. EMPRESARIAL		- 100,00	15.000,00
	433	47002	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA CHEQUE EMPRENDIMIENTO		- 100,00	14.400,00
	433	47003	SUBV.INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO	7.000,00	- 41,67	12.000,00
	433	47004	SUBV. INNOVACION EMPRESARIAL		- 100,00	6.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>60</b>		<b>PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION</b>	<b>174.716,80</b>	<b>-1,77</b>	<b>177.871,02</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>12.907.330,56</b>		<b>10.832.022,24</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>12.907.330,56</b>		<b>10.832.022,24</b>
61	432	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	1.266,43		
	432	12100	C. DESTINO FUNC TURISMO	748,31		
	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	972,87		
	432	12103	OT. COMPLEM. FUNC TURISMO	151,44		
	432	13100	RETRIB. P. LAB. TEMPORAL TURISMO	24.672,03	2,50	24.070,02
	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	1.028,04		
	432	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL TURISMO	7.819,44	2,50	7.628,64
	432	21200	CONSERVACION EDIFICIOS	2.000,00		2.000,00
	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	55.525,00	5,56	52.600,00
	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	6.000,00		6.000,00
	432	22626	PROMOCION TURISTICA MONTILLA	20.000,00		20.000,00
	432	46601	CUOTA RECEVIN. TURISMO		- 100,00	500,00
	432	48025	CUOTA ACEVIN	1.000,00		1.000,00
	432	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO. CATA DEL VINO	3.600,00		3.600,00
	432	48037	CUOTA. AVINTUR TURISMO	2.100,00		2.100,00
	432	61915	ACONDICIONAMIENTO PARKING CARAVANAS		- 100,00	7.800,00
	432	63205	INV. REPOSICION TAHONA CASTILLO	500,00		
	943	46701	TRANSF.CONSORCIO RUTA VINO TURISMO	805,00		805,00
	<b>Orgánica</b>	<b>61</b>	<b>TURISMO</b>	<b>128.188,56</b>	<b>0,07</b>	<b>128.103,66</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>13.035.519,12</b>		<b>10.960.125,90</b>



Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>13.035.519,12</b>		<b>10.960.125,90</b>
62	491	12000	SUELDOS A1 FUNC. NUEVAS TENCOLOGIAS	1.113,62		
	491	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	20.470,08	- 0,14	20.499,18
	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	7.481,60	0,17	7.468,58
	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	12.668,51	4,35	12.140,31
	491	12101	C.ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	16.983,40	4,12	16.311,92
	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	2.737,68	6,02	2.582,16
	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	16.674,56	5,09	15.866,57
	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS NUEVAS TECNOLOGIAS.	12.000,00		12.000,00
	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	12.000,00		12.000,00
	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS- NUEVAS TECNOLOGIAS.	55.000,00		55.000,00
	491	22645	PROGRAMA INNOVACION	10.000,00		10.000,00
	491	62603	INV EN EQUIPOS INFORMATICOS NUEVAS TECNOLOGIAS.	10.000,00	- 66,67	30.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>62</b>		<b>NUEVAS TECNOLOGIAS</b>	<b>177.129,45</b>	<b>-8,63</b>	<b>193.868,72</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>13.212.648,57</b>		<b>11.153.994,62</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>13.212.648,57</b>		<b>11.153.994,62</b>
63	4314	13100	RETRIB.P.LAB.TEMPORAL COMERCIO	12.152,99	0,98	12.035,01
	4314	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL COMERCIO	3.851,71	0,98	3.814,32
	4314	22612	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO	45.050,00	18,40	38.050,00
	4314	22646	PLAN ESTRATEGICO COMERCIO		- 100,00	6.000,00
	4314	47200	SUBV. CONVENIO COMERCIANTES	300,00	*****	1,00
	4314	47901	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA CHEQUE EMPREDIMIENTO COMERCI	12.000,00	140,00	5.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>63</b>	<b>COMERCIO</b>	<b>73.354,70</b>	<b>13,03</b>	<b>64.900,33</b>

Suma y Sigue

13.286.003,27

11.218.894,95

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>13.286.003,27</b>		<b>11.218.894,95</b>
70	1521	60000	ADQUISICION INMUEBLE CALLE BALLE	1,00	- 100,00	70.000,00
	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	13.700,00		13.700,00
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. GRLES.	15.300,00		15.300,00
	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. GRLES.	2.532,86		
	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. GRLES	13.363,46	0,08	13.352,50
	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. GRLES	44.912,36	- 12,36	51.247,95
	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. GRLES	9.398,35	- 0,21	9.417,66
	920	12005	SUELDO E FUNC. SERV. GRLES	16.625,86	- 0,34	16.682,50
	920	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. GRLES	22.279,89	- 6,40	23.802,73
	920	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. GRLES	49.481,87	- 5,12	52.150,36
	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. GRLES	64.906,92	- 7,31	70.027,53
	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. GRLES	17.841,46	- 1,70	18.149,32
	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SERV.GRLES	14.777,07	- 27,47	20.374,95
	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. GRLES	20.479,21	- 27,46	28.232,27
	920	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL S.GENERALES	28.143,44	- 39,92	46.845,87
	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SERV. GRALES.	1.762,00	2,50	1.719,00
	920	15200	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	13.000,00		
	920	15400	PREMIOS JUBILACION /CONSTANCIA SERV. GRLES	37.887,60		
	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	11.124,86	- 34,05	16.868,83
	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. GRLES.	66.572,18	- 4,94	70.031,97
	920	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL SERV. GRLES.	1.153,75	15,58	998,22
	920	16200	FORMAC. PNAL. SERV. GRLES.	500,00		500,00
	920	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	20.000,00	- 42,86	35.000,00
	920	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	12.100,00		12.100,00
	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SERV. GRLES	500,00	- 50,00	1.000,00
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	14.500,00	20,83	12.000,00
	920	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	62.493,04		62.493,04
	920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	1.028,33		1.028,33
	920	22104	VESTUARIO SERV. GRLES	630,00		630,00
	920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA SERV. GRLES	6.000,00		6.000,00
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	30.000,00	- 28,57	42.000,00
	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV GRLES	48.300,00	7,33	45.000,00
	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	4.000,00		4.000,00
	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SERV. GRALES.	2.000,00		2.000,00
	920	22613	GASTOS VARIOS SERV. GRLES	3.500,00		3.500,00
	920	22720	REVISIONES MEDICAS	8.700,00		8.700,00
	920	23020	DIETAS PERSONAL SERV. GRLES	100,00		100,00
	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. GRLES	500,00		500,00
	920	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE S GENERALES	2.000,00		2.000,00
	920	62400	ADQUISICION VEHICULO ORDENANZAS	1,00		
	920	62503	MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	1.000,00		1.000,00
	920	63204	INVERSIONES NAVES CIATESA		- 100,00	135.700,00
	920	63206	INV. EFICIENCIA ENERGETICA	21.854,73		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
<b>Suma y Sigue</b>				<b>13.990.954,51</b>		<b>12.133.047,98</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>13.990.954,51</b>		<b>12.133.047,98</b>
920	83000		PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	16.800,00		
925	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	30.000,00		30.000,00
925	22724		TRABAJOS EMPRESA PRENSA	16.800,00	55,56	10.800,00
925	48017		SUBV NOMINATIVA EN ESPECIE AA SALESIANOS	3.195,00		
943	46300		TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD	69.510,00	- 17,93	84.700,00
<b>Orgánica</b>	<b>70</b>			<b>841.256,24</b>	<b>-19,08</b>	<b>1.039.653,03</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>14.127.259,51</b>		<b>12.258.547,98</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>14.127.259,51</b>		<b>12.258.547,98</b>
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	32.927,18	8,80	30.264,21
	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	23.589,36	15,07	20.499,18
	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	17.350,80	0,16	17.323,72
	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	19.634,38	2,46	19.163,61
	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	48.061,32	6,01	45.334,81
	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	82.292,72	- 0,06	82.342,39
	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	21.838,70	17,05	18.657,68
	920	15101	GRATIFICACIONES PNAL FUNC. SECRETARIA	7.800,00		7.800,00
	920	15400	PREMIOS JUBILACION Y CONSTANCIA SECRETARIA	2.278,94		
	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	58.520,97	8,59	53.891,90
	920	16200	FORMAC. PNAL. SECRETARIA	900,00		900,00
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	1.000,00		1.000,00
	920	22001	PRENSA, REVISTAS SECRETARIA	250,00		250,00
	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	100,00		100,00
	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	300,00		300,00
<b>Orgánica</b>	<b>72</b>	<b>SECRETARIA</b>		<b>316.844,37</b>	<b>6,39</b>	<b>297.827,50</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>14.444.103,88</b>		<b>12.556.375,48</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>14.444.103,88</b>		<b>12.556.375,48</b>
73	011	31000	INTERES. PTMOS L/P	173.782,00	- 18,71	213.776,34
	011	91300	AMORT. PTMOS. LARGO PLAZO	1.557.271,29	- 12,22	1.773.984,14
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	1.350,84	1,50	1.330,92
	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	49.390,77	- 18,13	60.329,38
	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	53.587,76	2,88	52.088,25
	931	12004	SUELDOS C2 FUNC. SERV. ECONOMICOS	8.675,40	- 0,28	8.700,12
	931	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	25.153,46	- 14,75	29.504,86
	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	77.346,49	- 10,06	85.994,97
	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	95.701,08	- 12,47	109.330,11
	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	32.959,78	7,51	30.657,32
	931	13100	RETRIB. P. LAB. TEMPORAL S.ECONOMICOS	10.888,26		
	931	15101	GRATIFICACIONES PNAL FUNC.SERVICIOS ECONOMICOS	1.200,00		1.200,00
	931	15400	PREMIOS JUBILACION/CONSTANCIA SECRETARIA	15.162,30	- 18,28	18.553,62
	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	79.676,73	- 7,71	86.329,55
	931	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL S.ECONOMICOS	3.982,99		
	931	16200	FORMAC. PNAL SERV ECONOMICOS	900,00		900,00
	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	1.000,00		1.000,00
	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	100,00		100,00
	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	100,00		100,00
	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	300,00		300,00
	932	22708	SERV.RECAUDACION A/F ENTIDAD	430.000,00	- 13,36	496.313,90
	932	22718	ASIST TEC. MANCOMUNIDAD CATASTRO	56.700,00		56.700,00
	934	35200	INTERESES DE DEMORA	6.118,00	- 38,82	10.000,00
	934	35900	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		
	<b>Orgánica</b>	<b>73</b>	<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>2.682.347,15</b>	<b>-11,68</b>	<b>3.037.193,48</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>17.126.451,03</b>		<b>15.593.568,96</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>17.126.451,03</b>		<b>15.593.568,96</b>
80	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS URBANAS S.OBRAS.	95.500,00	- 3,05	98.500,00
	1532	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE OBRAS	7.000,00		7.000,00
	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS OBRAS	30.000,00	- 14,29	35.000,00
	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE OBRAS	29.084,72		29.084,72
	1532	22104	VESTUARIO OBRAS	4.575,00	- 23,75	6.000,00
	1532	22400	PRIMAS SEGUROS OBRAS	7.312,00	7,53	6.800,00
	1532	22604	GASTOS RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL VIAS	4.200,00		
	1532	61914	INVERSIONES VIAS PUBLICAS	25.450,00	- 13,73	29.500,00
	1532	62400	ADQUISICION VEHICULO OBRAS	1,00		1,00
	454	21002	CONSERV. VIAS PUBLICAS RURALES. S.OBRAS	50.000,00		50.000,00
	454	61903	INV. REPOSICION CAMINOS RURALES	1,00		1,00
	454	76102	TRANSF. A DIPUT. CAMINOS PLANES PROVINCIALES	1,00		1,00
<b>Orgánica</b>	<b>80</b>		<b>CAMINOS Y VIAS PUBLICAS</b>	<b>253.124,72</b>	<b>-3,35</b>	<b>261.887,72</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>17.379.575,75</b>		<b>15.855.456,68</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>17.379.575,75</b>		<b>15.855.456,68</b>
81	241	61968	MATERIALES PROFEA 2018	50.000,00	*****	1,00
	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2018	828,02	- 69,74	2.736,00
	<b>Orgánica</b>	<b>81</b>	<b>PROFEA</b>	<b>50.828,02</b>	<b>1.757,07</b>	<b>2.737,00</b>

Suma y Sigue

17.430.403,77

15.858.193,68



Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>17.430.403,77</b>		<b>15.858.193,68</b>
90	330	12001	SUELDOS A2 FUNC. CULTURA	8.908,97	35,33	6.583,00
	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	2.412,56	- 88,23	20.499,18
	330	12004	SUELDO C2 FUNC. CULTURA	8.675,40	- 0,21	8.693,32
	330	12006	TRIEIOS FUNC. CULTURA	713,84	- 91,62	8.514,73
	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	11.126,65	- 48,28	21.513,03
	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	13.432,28	- 67,75	41.655,79
	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	3.821,02	- 40,93	6.469,08
	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	21.761,36	- 2,12	22.231,94
	330	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO CULTURA	1.762,00	2,50	1.719,00
	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	33.890,70	- 4,57	35.512,85
	330	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL CULTURA	67.165,07	23,48	54.392,34
	330	15400	PREMIOS JUBILACION/CONSTANCIA CULTURA		- 100,00	18.553,62
	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	18.100,57	- 3,66	18.787,90
	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	14.188,96	- 50,80	28.836,99
	330	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL CULTURA	21.019,41	21,22	17.340,23
	330	16200	FORMAC. PNAL CULTURA	600,00		600,00
	330	22104	VESTUARIO CULTURA	1.000,00		1.000,00
	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	100,00		100,00
	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	100,00		100,00
	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	2.000,00		2.000,00
	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	3.600,00		3.600,00
	333	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	1.000,00	- 47,09	1.890,00
	333	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	600,00		600,00
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	27.254,70		27.254,70
	333	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CULTURA	1.685,63		1.685,63
	333	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	1.300,00	- 7,14	1.400,00
	333	62500	MOBILIARIO CULTURA	4.000,00		
	334	22612	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	60.900,00	24,03	49.100,00
	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	525,00		525,00
	334	22639	CATEDRA INTERCULTURAL	10.000,00	150,00	4.000,00
	334	22642	CATA FLAMENCA CULTURA	16.800,00	55,56	10.800,00
	334	48005	SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS DE MONTILLA	2.000,00		2.000,00
	334	48007	SUBV NOMINATIVA ABUELA ROCK	400,00		400,00
	334	48009	SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA STA.	10.200,00		10.200,00
	334	48011	SUBV. NOMINATIVA . A CENTURIA ROMANA MUNDA	2.550,00		2.550,00
	334	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC. P.MOLINA OBRA DE TEATRO	400,00		
	334	48013	SUBV. NOMINATIVA A .LA VEREDA.SEMANA CULTURAL	900,00		900,00
	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION	2.040,00		2.040,00
	334	48024	PROGRAMA SUBV. CARTELERIA	1.000,00		1.000,00
	334	48031	SUBV. NOMINATIVA MANOS CREATIVAS	400,00		
<b>CULTURA</b>						
<b>Suma y Sigue</b>				<b>17.808.737,89</b>		<b>16.293.242,01</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>17.808.737,89</b>		<b>16.293.242,01</b>
334	48034		SUBV. NOMINATIVA MONASTERIO SANTA CLARA	500,00		500,00
334	48035		SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA	500,00		500,00
334	48038		SUBV. NOMINATIVA SOC.CULT.FILATELICA NUMISMATICA EL PULSISTA	700,00	16,67	600,00
334	48040		SUBV. NOMINATIVA AS. CENTRAL	400,00		400,00
334	48042		SUBV. NOMINATIVA ASOCIACION POP ROCK	3.800,00		
334	48045		SUBV. NOMINATIVA ASOC. CUENTISMO PROYECTO BOUTADE	1.500,00		
<b>Orgánica</b>	<b>90</b>			<b>385.734,12</b>	<b>-11,74</b>	<b>437.048,33</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>17.816.137,89</b>		<b>16.295.242,01</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>17.816.137,89</b>		<b>16.295.242,01</b>
91	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TEATRO GARNELO	6.000,00	- 66,67	18.000,00
	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TEATRO GARNELO	4.000,00	81,82	2.200,00
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO GARNELO	31.882,99		31.882,99
	333	22400	PRIMAS SEGUROS TEATRO GARNELO	5.000,00	6,38	4.700,00
	333	22714	GESTION TEATRO GARNELO	54.480,00		54.480,00
	334	22612	PROG. ACTIVIDADES TEATRO GARNELO		- 100,00	30.000,00
	334	22613	GASTOS VARIOS TEATRO GARNELO	100,00		100,00
	334	62300	MAQUINARIA, INST. UTILLAJE TEATRO GARNELO		- 100,00	5.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>91</b>	<b>TEATRO GARNELO</b>	<b>101.462,99</b>	<b>-30,68</b>	<b>146.362,99</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>17.917.600,88</b>		<b>16.441.605,00</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>17.917.600,88</b>		<b>16.441.605,00</b>
92	323	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. EDUCACION	100.000,00	122,22	45.000,00
	323	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE EDUCACION	3.000,00		3.000,00
	323	22100	ENERGIA ELECTRICA EDUCACION	75.432,14		75.432,14
	323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE EDUCACION	14.000,00		14.000,00
	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	4.150,00	- 21,70	5.300,00
	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	4.200,00		4.200,00
	323	22700	LIMPIEZA COLEGIOS	257.973,00		257.973,00
	333	48019	SUBV. NOMINATIVA AMPA C. S. FCO SOLANO ACTIV. CONVIVENCIA	5.000,00		
	<b>Orgánica</b>	<b>92</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>463.755,14</b>	<b>14,53</b>	<b>404.905,14</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>18.381.356,02</b>		<b>16.846.510,14</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>18.381.356,02</b>		<b>16.846.510,14</b>
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	15.197,16	0,28	15.154,94
	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	13.363,46	0,31	13.321,86
	3321	12003	SUELDO C1 FUNC. BIBLIOTECA	1.559,64		
	3321	12004	SUELDO C2 FUNC. BIBLIOTECA	8.675,40	- 0,34	8.705,40
	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	10.010,29	7,09	9.347,35
	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	21.076,44	2,81	20.499,77
	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	23.523,78	- 3,37	24.344,94
	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	5.239,73	35,89	3.856,00
	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	28.578,99	3,23	27.684,19
	3321	16200	FORMAC. PNAL. BIBLIOTECA	300,00		300,00
	3321	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00
	3321	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	3.000,00		3.000,00
	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA	300,00		300,00
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00
	3321	22400	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA	400,00	- 25,93	540,00
	3321	22612	PROG. ACTIVIDADES BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00
	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00
	3321	22629	COMPRA DE LIBROS. BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00
	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	100,00		100,00
	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	100,00		100,00
	<b>Orgánica</b>	<b>93</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>141.624,89</b>	<b>3,03</b>	<b>137.454,45</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>18.522.980,91</b>		<b>16.983.964,59</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>18.522.980,91</b>		<b>16.983.964,59</b>
94	337	12003	SUELDO C1 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	852,92		
	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	476,90		
	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	540,77		
	337	12103	OT. COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	208,93		
	337	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	24.671,66	8,39	22.761,52
	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	681,04		
	337	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	7.819,32	8,41	7.212,97
	337	16200	FORMAC. PNAL JUVENTUD E INFANCIA	300,00		300,00
	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	19.000,00		19.000,00
	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	300,00		300,00
	337	22619	PROGRAMA ACTIVIDADES INFANCIA	10.000,00		10.000,00
	337	22653	PROGRAMA ERASMUS	1,00		1,00
	337	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL JUV. E INFANCIA	500,00		500,00
	337	48004	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. JUVENTUD	4.000,00		4.000,00
	337	48041	SUBV NOMINATIVA GRUPO MAMA'S	400,00		400,00
	337	62508	MOBILIARIO AULAS FORMACION		- 100,00	1.250,00
<b>Orgánica</b>	<b>94</b>		<b>JUVENTUD, INFANCIA Y TIEMPO LIBRE</b>	<b>69.752,54</b>	<b>6,13</b>	<b>65.725,49</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>18.592.733,45</b>		<b>17.049.690,08</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>18.592.733,45</b>		<b>17.049.690,08</b>
95	3321	44901	TRANSF. CORRIENTE FUNDAC.BIBLIOTECA MRL	66.362,03	2,10	64.997,67
	3321	74900	TRANSF.CAPITAL FUNDAC. BIBLIOTECA MRL	51.091,63	1,50	50.336,59
	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CASA LAS AGUAS	5.000,00	- 28,57	7.000,00
	333	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CASA LAS AGUAS	2.000,00		2.000,00
	333	21901	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA LAS AGUAS	1.560,00		1.560,00
	333	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO CASA DE LAS AGUAS	2.000,00		2.000,00
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA LAS AGUAS	18.778,48		18.778,48
	333	22400	PRIMAS SEGUROS CASA LAS AGUAS	5.100,00	2,00	5.000,00
	333	22613	GASTOS VARIOS CASA DE LAS AGUAS	1.000,00		1.000,00
	333	22628	GASTOS TRASLADO REHABILITACION CUADRO MUERTE DE LUCANO	18.780,00	526,00	3.000,00
	333	22715	SERVICIO AZAFATAS CASA DE LAS AGUAS	2.500,00	- 16,67	3.000,00
	333	62300	ADQUISICION CAMARAS VIGILANCIA CASA DE LAS AGUAS	9.200,00		
	333	62301	EQUIPO MEGAFONIA CASA AGUAS	1.200,00		
<b>Orgánica</b>	<b>95</b>	<b>CASA AGUAS</b>		<b>184.572,14</b>	<b>16,32</b>	<b>158.672,74</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>18.777.305,59</b>		<b>17.208.362,82</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>18.777.305,59</b>		<b>17.208.362,82</b>
96	333	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CASA INCA	5.000,00	- 66,67	15.000,00
	333	21900	CONSERV. BOTAS DE VINO CASA INCA	1.560,00		1.560,00
	333	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA INCA	10.303,89		10.303,89
	333	22400	PRIMAS SEGUROS CASA DEL INCA	1.000,00		1.000,00
	334	21300	CONSERV. MAQUINARIA CASA DEL INCA	200,00		200,00
	334	22612	PROG. ACTIVIDADES CASA DEL INCA	500,00		500,00
	334	22715	SERVICIO AZAFATAS CASA DEL INCA	8.258,25		
<b>Orgánica</b>	<b>96</b>		<b>CASA DEL INCA</b>	<b>26.822,14</b>	<b>-6,10</b>	<b>28.563,89</b>

Suma y Sigue

18.804.127,73

17.236.926,71



Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>18.804.127,73</b>		<b>17.236.926,71</b>
97	231	12003	SUELDO A1 FUNC. SERV. INF. MUJER	1.559,64		
	231	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. INF. MUJER	3.903,93	- 55,16	8.705,40
	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. INF. MUJER	699,84	- 54,87	1.550,71
	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. INF. MUJER	2.932,92	- 42,39	5.090,75
	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. INF. MUJER	2.657,74	- 57,51	6.254,34
	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. INF. MUJER	1.877,62	83,29	1.024,40
	231	13000	RET. BASICAS P.LAB. FIJO SERV INF. MUJER	1.266,43	1,50	1.247,70
	231	13002	OT REMUNERAC. P. LAB FIJO SERV. INF MUJER	1.541,94	1,50	1.519,15
	231	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL. SERV. INF. MUJER	55.044,11	22,58	44.905,33
	231	16000	SEG SOCIAL P. LAB FIJO SERV INFO MUJER	919,74	1,50	906,15
	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. INF. MUJER	4.212,19	- 39,75	6.991,31
	231	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL S. INF. MUJER	17.420,51	22,71	14.196,22
	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. INF. MUJER	300,00		300,00
	231	22612	PROG. ACTIVIDADES.PLAN IGUALDAD	18.000,00	20,00	15.000,00
	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. INF. MUJER	100,00		100,00
	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. INF. MUJER	200,00		200,00
	231	48000	SUBV.CONCURRENCIA COMPETITIVA A. MUJER	4.500,00	12,50	4.000,00
	231	62509	MOBILIARIO SEDE ASOCIACIONES		- 100,00	400,00
<b>Orgánica</b>	<b>97</b>		<b>S. DE INFORMACIÓN A LA MUJER</b>	<b>117.136,61</b>	<b>4,22</b>	<b>112.391,46</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>18.921.264,34</b>		<b>17.349.318,17</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>18.921.264,34</b>		<b>17.349.318,17</b>
98	336	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HISTORICO	4.000,00	- 66,67	12.000,00
	336	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HIST.	5.000,00	11,11	4.500,00
	336	22100	ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HIST.	18.000,00	13,73	15.827,42
	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATROMONIO HIST.	1.050,00	5,00	1.000,00
	336	22609	FOLLETOS MUSEO. PATRIMONIO	500,00		500,00
	336	22612	PROG. ACTIVIDADES PATRIMONIO HIST.	4.000,00		4.000,00
	336	22706	ESTUDIOS TECNICOS PATRIMONIO HIST.	600,00	- 85,00	4.000,00
	336	22715	SERVICIO AZAFATAS MUSEO PATRIMONIO HIST.	8.258,25		
	336	61904	RECUPERACION PARA PAT. HCO ESPAÑOL CASTILLO GRAN CAPITAN	30.000,00		
	336	62301	EQUIPO MEGAFONIA CASTILLO	800,00		
<b>Orgánica</b>	<b>98</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>72.208,25</b>	<b>72,63</b>	<b>41.827,42</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>18.993.472,59</b>		<b>17.391.145,59</b>

Ejercicio 2018

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>18.993.472,59</b>		<b>17.391.145,59</b>
99	924	22100	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	2.073,41		2.073,41
	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	8.500,00		8.500,00
	924	48001	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA A. PART.CIUDADANA	7.000,00		7.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>99</b>		<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>17.573,41</b>		<b>17.573,41</b>
<b>Totales</b>				<b>19.011.046,00</b>		<b>17.408.719,00</b>

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Ingresos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Económica	Denominación	Importe	Incr. %	Importe Anterior
11200	IBI RUSTICA	337.276,00	18,52	284.570,10
11300	IBI URBANA	5.348.079,00	1,14	5.287.552,00
11400	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES CARACT. ESPECIALES	5.239,12	2,07	5.132,91
11500	IMPTO. VEHICULOS TRAC. MECANICA	1.334.002,00	0,19	1.331.469,00
11600	IMPTO. I. V. TERRENOS	119.000,00	-46,13	220.914,35
<b>Artículo 11</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL</b>	<b>7.143.596,12</b>	<b>0,20</b>	<b>7.129.638,36</b>
13000	IMPTO. ACTIV. ECONOMICAS	322.170,29	1,51	317.388,72
<b>Artículo 13</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS</b>	<b>322.170,29</b>	<b>1,51</b>	<b>317.388,72</b>
<b>Capítulo 1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>7.465.766,41</b>	<b>0,25</b>	<b>7.447.027,08</b>
29000	IMPTO. CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	78.420,37	-48,07	151.000,00
29100	IMPTO. COTOS DE CAZA	272,37	20,52	226,00
<b>Artículo 29</b>	<b>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>78.692,74</b>	<b>-47,96</b>	<b>151.226,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>78.692,74</b>	<b>-47,96</b>	<b>151.226,00</b>
30000	TASA SUMINISTRO DE AGUAS	84.505,47	12,23	75.300,00
30200	TASA RECOGIDA BASURAS	1.000.968,94	4,65	956.493,29
30500	TASA SERVICIOS MERCADOS	22.518,82	-7,77	24.416,25
30900	TASA CEMENTERIO	100.297,19	33,90	74.906,38
30901	TASA SUMINISTRO AGUA PARA USO AGRICOLA	576,91	-17,76	701,50
30902	TASA RECOGIDA ANIMALES	214,34		
<b>Artículo 30</b>	<b>TASAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS</b>	<b>1.209.081,67</b>	<b>6,83</b>	<b>1.131.817,42</b>
31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	42.624,39	12,36	37.934,56
<b>Artículo 31</b>	<b>TASAS POR LA PREST.DE SERV.PUB. DE CARACTER SOCIAL Y PFTE.</b>	<b>42.624,39</b>	<b>12,36</b>	<b>37.934,56</b>
32100	TASA LICENC. URBANISTICAS	33.132,47	28,60	25.763,67
32500	TASA EXP. DOCUMENTOS	9.223,29	112,90	4.332,16
32501	TASA PLACAS, PATENTES	311,60	10,83	281,14
32503	ZANJAS Y CALICATAS	196,00	-18,06	239,20
32600	TASA RETIRADA VEHICULOS,ACTUC.CONTROL TRAFICO	10.390,57	-9,44	11.474,06
32900	TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTOS	25.302,35	77,25	14.275,26
<b>Artículo 32</b>	<b>TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL</b>	<b>78.556,28</b>	<b>39,37</b>	<b>56.365,49</b>
33100	TASA OVP. ENTRADA VEHICULOS	137.711,47	-0,66	138.620,23
33500	TASA OVP. MESAS, SILLAS...	29.899,54	34,42	22.243,78
33502	TASA OVP. PUESTOS, CASETAS	12.856,70	-3,05	13.261,48
33503	TASA OVP, INST FIJAS,TOLDOS (OBJETOS VARIOS)	19.381,95	3,96	18.643,03
33800	COMPENSACION TELEFONICA	40.728,56	11,11	36.655,60
33900	TASA OVP. VALLAS Y ANDAMIOS	4.923,05	-43,06	8.645,82
33901	TASA OVP CONTENEDORES	624,18	-25,87	841,99
33902	TASA OVP MERCADILLO	37.368,54	-0,19	37.438,22
33904	TASA OVP FINES PUBLICITARIOS	81,24	-29,57	115,35
33906	OCUPAC.SUELO, SUBSUELO,VUELO.	200.000,00	17,65	170.000,00
33907	TASA USO SEÑALES DE TRAFICO	1.080,00	35,00	800,00
<b>Artículo 33</b>	<b>TASAS POR UTILIZ. PRIVAT. O APROV. ESP. DE DOMINIO PUB.LOCAL</b>	<b>484.655,23</b>	<b>8,36</b>	<b>447.265,50</b>
34300	P.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS	480.000,00	-2,04	490.000,00
34407	P.P. ACTIVIDADES TEATRO GARNELO	16.109,98	11,37	14.464,75
34900	P.P. SUCRIPCION, PUBLICIDAD EN B.I.M.		-100,00	1,00
<b>Suma y Sigue</b>		<b>9.855.486,70</b>		<b>9.776.101,80</b>

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Ingresos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Económica	Denominación	Importe	Incr. %	Importe Anterior
	34901 P.P. CELEB BODAS CIVILES	4.506,24	33,12	3.384,98
	34902 P.P. PUBLICACIONES AYUNTAMIENTO	677,82		
	34904 P.P. TALLERES MUNICIPALES	2.372,06	-5,12	2.500,00
	34905 P.P CURSOS P. CIVIL	1,00		
	34906 P.P. VENTA MATERIAL TURISTICO Y CULTURAL	3.618,87	20,63	3.000,00
	34907 P.P. MONTAJE Y DESMONTAJE CASETAS DE FERIA	5.040,20	-15,29	5.950,00
	34908 P.P VENTA ENTRADAS	1,00		1,00
<b>Artículo 34</b>	<b>PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>512.327,17</b>	<b>-1,34</b>	<b>519.301,73</b>
	36000 VENTAS DE IMPRESOS, EFECTOS TIMBRADOS,ECT.		-100,00	1,00
<b>Artículo 36</b>	<b>VENTAS</b>		<b>-100,00</b>	<b>1,00</b>
	38900 REINTEGROS DE PTOS. CERRADOS	2.000,00		2.000,00
	38901 REINTEGRO DE PAGOS A JUSTIFICAR	1,00		1,00
<b>Artículo 38</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.001,00</b>		<b>2.001,00</b>
	39110 SANCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	15.504,42	-23,17	20.180,80
	39120 MULTAS INFR. ORDEN. CIRCULACION	106.784,06	8,38	98.524,16
	39190 MULTA COERCITIVA	1.804,13	2.477,33	70,00
	39191 SANCION ADVA, DAÑOS MOBILIARIO URBANO,ETC.	4.403,72	-36,18	6.900,00
	39211 RECARGOS DE APREMIO	81.615,56	-10,31	91.000,00
	39300 INTERESES DE DEMORA	25.573,03	14,43	22.348,60
	39610 CUOTAS DE URBANIZACION		-100,00	310,48
	39700 CANON APROV. URBANIST (SUELO NO URBANIZABLE)	1,00		1,00
	39901 RECURSOS EVENTUALES	2.953,96	-50,44	5.960,00
	39902 PAGO DE SINIESTROS CIAS. SEGUROS, JUDICIAL ETC.	2.154,57	12,55	1.914,36
	39903 ANUNCIOS-BOP	483,94	-19,34	600,00
	39904 INGRESOS TARJETAS PARQUING	1,00		1,00
	39905 INGRESO FRAS ELECTRICIDAD FERIANTES	7.717,00	5,97	7.282,00
	39907 INGRESOS DETENIDOS	4.005,59	14,45	3.500,00
	39910 INGRESOS CATA FLAMENCA	10.800,00		10.800,00
	39911 INGRESOS LIQ. ORDEN EJEC SUBSIDIARIA	11.343,52	467,18	2.000,00
<b>Artículo 39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>275.145,50</b>	<b>1,38</b>	<b>271.392,40</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.604.391,24</b>	<b>5,61</b>	<b>2.466.079,10</b>
	42000 PARTICIP. TRIBUTOS DEL ESTADO	5.085.599,45	-1,44	5.159.734,79
<b>Artículo 42</b>	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>5.085.599,45</b>	<b>-1,44</b>	<b>5.159.734,79</b>
	45000 PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	1.285.757,58	-1,62	1.306.931,56
	45002 SUBV. CTES. J.A. SERV SOC. Y POLITICAS DE IGUALDAD	339.043,87	1,42	334.302,16
	45004 SUBV. J.A. SAD	1.300.000,00		
	45060 DELEGACION ATENCION TEMPRANA	176.040,00		176.040,00
	45200 SUBV. FAISEM	26.815,06		26.815,06
	45300 TRANSFERENCIA GDR	7.200,00		7.200,00
<b>Artículo 45</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>3.134.856,51</b>	<b>69,33</b>	<b>1.851.288,78</b>
	46700 TRANSFERENCIA CONSORCIO RUTA VINO	1.800,00		1.800,00
	46701 SUBV.EMPRENDE	1,00	-99,98	5.051,25
<b>Artículo 46</b>	<b>DE ENTIDADES LOCALES</b>	<b>1.801,00</b>	<b>-73,71</b>	<b>6.851,25</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>	<b>8.222.256,96</b>	<b>17,16</b>	<b>7.017.874,82</b>
	52000 INTERESES A/F DE CUENTAS/CORR.	430,00	42.900,00	1,00
	<b>Suma y Sigue</b>	<b>18.371.537,35</b>		<b>17.082.208,00</b>

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Ingresos

Escenario ESC1 ESCENARIO 1

Económica	Denominación	Importe	Incr. %	Importe Anterior
<b>Artículo 52</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>	<b>430,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>1,00</b>
53400	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENT DEPENDIENTES DE LAS EELL	40.371,24	704,57	5.017,76
<b>Artículo 53</b>	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACION BENEFICIOS</b>	<b>40.371,24</b>	<b>704,57</b>	<b>5.017,76</b>
54101	ARRENDAMIENTO S. JUAN DE DIOS Y OTROS	46.615,83	-17,35	56.400,00
54102	INGRESOS GENERADOS MANTENIMIENTO INMUEBLES	1,00		1,00
54200	ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA		-100,00	1,00
<b>Artículo 54</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>46.616,83</b>	<b>-17,35</b>	<b>56.402,00</b>
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	35.188,49	3,22	34.089,24
<b>Artículo 55</b>	<b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES</b>	<b>35.188,49</b>	<b>3,22</b>	<b>34.089,24</b>
59900	INGRESO CONVENIO VIDRIO, PLASTICO , CARTON Y OTROS	160.529,09	-0,29	161.000,00
<b>Artículo 59</b>	<b>OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>160.529,09</b>	<b>-0,29</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>283.135,65</b>	<b>10,38</b>	<b>256.510,00</b>
60000	VENTA DE SOLARES		-100,00	70.000,00
<b>Artículo 60</b>	<b>DE TERRENOS</b>		<b>-100,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>-100,00</b>	<b>70.000,00</b>
72100	SUBV PROFEA 2018 SPEE	1,00		1,00
<b>Artículo 72</b>	<b>DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>
75050	SUVB. JUNTA PROFEA 2018 MATERIALES	1,00		
<b>Artículo 75</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>	<b>1,00</b>		
76101	SUBV DIPUTACION PROFEA 2018 MATERIALES	1,00		1,00
76106	SUBV. DIPUTACION PLANES PROVINCIALES	340.000,00		
<b>Artículo 76</b>	<b>DE ENTIDADES LOCALES</b>	<b>340.001,00</b>	<b>*****</b>	<b>1,00</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>340.003,00</b>	<b>*****</b>	<b>2,00</b>
82020	REINTEGRO PRESTAMOS PERSONAL	16.800,00		
<b>Artículo 82</b>	<b>REINTEGRO DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUB.</b>	<b>16.800,00</b>		
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>16.800,00</b>		
<b>Totales</b>		<b>19.011.046,00</b>	<b>9,20</b>	<b>17.408.719,00</b>