

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	282.231,84	- 2,20	288.582,67
	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. EVENT. GABINETE	32.442,65	- 21,21	41.175,81
	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y PERSONAL EVENTUAL	102.442,77	- 4,58	107.356,97
	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	813,79	19,85	679,03
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. CORPORACION	6.200,00	51,22	4.100,00
	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	4.400,00		4.400,00
	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	2.500,00	400,00	500,00
	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	2.200,00	- 47,62	4.200,00
	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS. CORPORACION	21.600,00	9,09	19.800,00
	912	48021	TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	37.848,00		37.848,00
	Orgánica	00	CORPORACION	492.679,05	-3,14	508.642,48

Suma y Sigue

492.679,05

508.642,48

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				492.679,05		508.642,48
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	500,00		500,00
	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	175,00	75,00	100,00
	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	504,99	13,96	443,14
	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	50,00	- 50,00	100,00
	163	22707	SERV. LIMPIEZA VIARIA	466.941,00	- 5,60	494.636,39
Orgánica	10		LIMPIEZA VIARIA	468.170,99	-5,57	495.779,53

Suma y Sigue

960.850,04

1.004.422,01

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior	960.850,04		1.004.422,01
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	1.638,47	- 83,84	10.137,89
	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	1.080,92	- 83,84	6.687,99
	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	3.357,98	- 84,15	21.192,66
	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	28,24	- 99,30	4.013,76
	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	13.741,13	- 0,86	13.860,30
	165	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO ALUMBRADO	7.983,99	4,98	7.605,12
	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	26.583,26	4,93	25.334,46
	165	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL ALUMBRADO	46.935,11	- 12,13	53.416,56
	165	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ALUMBRADO	479,71		
	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	17.680,87	3,08	17.152,24
	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	2.077,67	- 86,09	14.939,61
	165	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL ALUMBRADO	17.176,76	- 25,19	22.960,27
	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	5.600,00	154,55	2.200,00
	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	1.360,00	36,00	1.000,00
	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	2.774,45	17,73	2.356,65
	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	50,00		50,00
	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	50,00		50,00
	165	61905	INVERSIONES ALUMBRADO	1,00		1,00
Orgánica	11		ALUMBRADO PÚBLICO	148.599,56	-26,78	202.958,51
			Suma y Sigue	1.109.449,60		1.207.380,52

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior	1.109.449,60		1.207.380,52
12	1621	22400	PRIMAS SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS	306,74	9,69	279,64
	1621	22703	SERV. RECOGIDA DE BASURAS	1.154.333,00	11,74	1.033.041,00
	1623	22703	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	369.500,00		
	Orgánica	12	RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS	1.524.139,74	47,50	1.033.320,64
			Suma y Sigue	2.633.589,34		2.240.701,16

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.633.589,34		2.240.701,16
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	87.538,00	- 4,85	92.000,00
	161	22501	CANON POR CONSUMO MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS	1,00	- 99,99	18.000,00
	Orgánica	13	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	87.539,00	-20,42	110.000,00
Suma y Sigue				2.721.128,34		2.350.701,16

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.721.128,34		2.350.701,16
14	170	12000	SUELDOS A1 FUNC. MEDIO AMBIENTE	1.435,10	- 48,14	2.767,41
	170	12100	C. DESTINO FUNC. MEDIO AMBIENTE	847,98	5,05	807,19
	170	12101	C. ESPECIFICO FUNC. MEDIO AMBIENTE	769,19	2,99	746,84
	170	12103	OT COMPLEM. FUNC. MEDIO AMBIENTE	14,12	- 88,25	120,13
	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	24.956,65	5,05	23.757,02
	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO MEDIO AMBIENTE	399,20	9,32	365,16
	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	28.521,80	5,05	27.150,03
	170	13100	RETRIB. P.LAB TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	62.033,60	81,71	34.139,10
	170	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.MEDIO AMBIENTE	109,88		
	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO MEDIO AMBIENTE	16.998,40	5,08	16.176,38
	170	16001	SEG.SOCIAL FUNC. MEDIO AMBIENTE	1.040,23	- 28,49	1.454,62
	170	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	20.648,38	90,84	10.819,89
	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	2.613,60		2.613,60
	170	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL MEDIO AMBIENTE	8.400,00	40,00	6.000,00
	170	21400	CONSERV. VEHICULOS MEDIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00
	170	22104	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00
	170	22400	PRIMAS SEGUROS MEDIO AMBIENTE	659,08	10,92	594,20
	170	22612	PROG. ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	11.000,00		11.000,00
	170	22613	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE	500,00	66,67	300,00
	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	700,00	- 30,00	1.000,00
	170	22717	SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS	17.000,00	6,25	16.000,00
	170	22723	PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL	30.269,30	- 10,45	33.800,00
	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	48061	CUOTA COLEGIO VETERINARIOS	4.351,26		
Orgánica	14		MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL	239.317,77	22,31	195.661,57
Suma y Sigue				2.960.446,11		2.546.362,73

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				2.960.446,11		2.546.362,73
15	130	21200	CONSERV. EDIFICIOS POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00
	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	3.600,00	18,42	3.040,00
	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	9.510,00	- 53,96	20.656,58
	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	4.000,00	- 50,00	8.000,00
	130	62307	ADQUISICION ALARMAS Y CCTV		- 100,00	46.910,00
	135	21200	CONSERV. EDIFICIO PROTECCION CIVIL	200,00		200,00
	135	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE P. CIVIL	500,00		500,00
	135	22100	ENERGIA ELECTRICA P. CIVIL	4.018,00		
	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCIÓN CIVIL	1.702,42		1.702,42
	150	21200	CONSERVACION EDIFICIOS S. TECNICOS-OBRAS	2.000,00		2.000,00
	150	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SSPP - OBRAS	7.110,00	42,97	4.973,00
	1532	22100	ENERGIA ELECTRICA SSTT-OBRAS	15.080,00	- 15,72	17.892,92
	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SSSPP-OBRAS	63.124,64		63.124,64
	161	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO AGUAS	63,00	- 72,09	225,73
	1621	21200	CONSERVACION EDIFICIOS PUNTO LIMPIO	1.000,00		1.000,00
	1621	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PUNTO LIMPIO	1.260,00	39,07	906,00
	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.378,00	- 44,26	4.266,50
	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RECOGIDA DE RESIDUOS	1.134,95		1.134,95
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	1.191,70		1.191,70
	164	21200	CONSERV. CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00
	164	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	690,00		690,00
	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	814,00	- 53,24	1.740,73
	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CEMENTERIO	340,48		340,48
	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	23.500,00		23.500,00
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	442.796,00	38,23	320.329,06
	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	2.553,63		2.553,63
	170	21200	CONSERVACIÓN EDIFICIOS MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00
	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	710,00	255,00	200,00
	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURNATE MEDIO AMBIENTE	3.404,84		3.404,84
	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	2.500,00	- 50,00	5.000,00
	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	8.557,00	- 27,72	11.838,57
	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	4.256,05		4.256,05
	231	21200	CONSERV. EDIFICIO SERV. SOCIALES	1.000,00		1.000,00
	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. SOCIALES	4.767,00		4.767,00
	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	16.764,00	- 10,36	18.700,68
Suma y Sigue				3.638.471,82		3.169.908,21

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				3.638.471,82		3.169.908,21
231	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV.SOCIALES	340,48		340,48
323	21200		CONSERV. COLEGIOS	55.000,00		55.000,00
323	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	6.210,00	44,42	4.300,00
323	22100		ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	130.555,00	0,00	130.555,42
323	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE COLEGIOS	27.007,10		27.007,10
323	22700		SERV. LIMPIEZA COLEGIOS	343.876,27		343.876,27
3321	21200		CONSERV. EDIFICIO BIBLIOTECA	500,00		500,00
3321	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	2.395,00		2.395,00
333	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	4.500,00	50,00	3.000,00
333	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	7.000,00	- 48,75	13.659,00
333	22100		ENERGIA ELECTRICA CULTURA	60.340,00	- 40,78	101.893,67
333	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	2.042,91		2.042,91
336	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	9.900,00		9.900,00
336	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	9.000,00	- 31,75	13.186,00
336	22100		ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	36.908,00	- 49,28	72.762,89
338	22100		ENERGIA ELECTRICA FERIAS Y FIESTAS	63.000,00	96,78	32.014,67
342	22100		ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	241.150,00		241.150,00
342	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	97.600,05		97.600,05
4312	21200		CONSERVACION EDIFICIO MERCADO	3.000,00		3.000,00
4312	21300		CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	1.500,00	- 57,14	3.500,00
4312	22100		ENERGIA ELECTRICA MERCADO	12.046,00	- 11,88	13.670,07
4312	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MERCADO	4.843,69		4.843,69
432	21200		CONSERVACION EDIFICIOS TURISMO	500,00		500,00
432	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TURISMO	2.600,00	306,25	640,00
432	22100		ENERGIA ELECTRICA TURISMO	384,00	- 89,88	3.795,94
433	21200		CONSERVACION EDIFICIOS DESARROLLO	1.500,00	50,00	1.000,00
433	21300		CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	4.400,00		4.400,00
433	22100		ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO	5.190,00	- 39,84	8.627,42
920	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	10.000,00	- 66,67	30.000,00
920	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	13.530,00	8,94	12.420,00
920	22100		ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	42.124,00	- 29,70	59.922,94
920	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	1.021,45		1.021,45
920	22700		SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES	162.671,76	- 8,14	177.086,40
924	22100		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	1.021,00	- 67,06	3.099,52
929	22100		ENERGIA ELECTRICA-BIENES CEDIDOS	26.121,00		
Orgánica	15		MANTENIMIENTOS GENERALES	2.067.803,42	-1,64	2.102.256,37
Suma y Sigue				5.028.249,53		4.648.619,10

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				5.028.249,53		4.648.619,10
16	4411	22400	PRIMAS SEGUROS TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS	1.282,27		
	4411	22716	CTO. TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	63.981,00	422,29	12.250,00
	Orgánica	16	MOVILIDAD URBANA	65.263,27	432,76	12.250,00
Suma y Sigue				5.093.512,80		4.660.869,10

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				5.093.512,80		4.660.869,10
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	13.528,46	- 26,71	18.457,58
	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	998,00	11,51	895,00
	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	19.132,28	- 14,88	22.476,47
	171	13100	RETRIB. P. LAB.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	26.169,68	- 60,29	65.909,84
	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	10.729,43	- 18,63	13.185,86
	171	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	9.281,83	- 55,51	20.864,51
	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	19.000,00		19.000,00
	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.000,00	100,00	1.000,00
	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	600,00		600,00
	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.223,23	10,99	1.102,15
	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00
	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	2.300,00	1.433,33	150,00
	171	22709	SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	13.289,00	- 16,94	16.000,00
	171	22719	MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	15.000,00		15.000,00
	171	62312	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PARQUES	1,00	- 99,98	6.000,00
Orgánica	17		PARQUES Y JARDINES	137.252,91	-32,93	204.641,41
Suma y Sigue				5.230.765,71		4.865.510,51

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior	5.230.765,71		4.865.510,51
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	1.638,47	5,05	1.559,68
	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	1.080,92	5,05	1.028,92
	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	2.164,43	2,99	2.101,54
	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	28,24	- 91,37	327,10
	164	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CEMENTERIO	309,20		
	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	1.546,89	4,07	1.486,44
	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	1.100,00	120,00	500,00
	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	550,00		550,00
	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	589,86	10,42	534,22
	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00
	Orgánica	18	CEMENTERIO	10.008,01	10,12	9.087,90
			Suma y Sigue	5.240.773,72		4.874.598,41

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				5.240.773,72		4.874.598,41
19	150	12000	SUELDO A1 FUNC. SSSPP-OBRAS	1.435,10	- 48,14	2.767,41
	150	12001	SUELDO A2 FUNC. SSSPP-OBRAS	50.031,72	44,97	34.512,31
	150	12003	SUELDO C1 FUNC. SSSPP-OBRAS	38.660,72	7,75	35.881,23
	150	12004	SUELDO C2 FUNC. SSSPP-OBRAS	2.457,70	- 75,76	10.137,89
	150	12006	TRIENIOS FUNC. SSSPP-OBRAS	19.308,15	- 10,61	21.600,54
	150	12100	C. DESTINO FUNC. SSSPP-OBRAS	54.745,40	10,95	49.340,55
	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSSPP-OBRAS	87.701,64	22,46	71.619,38
	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSSPP-OBRAS	1.766,23	- 91,42	20.579,66
	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SSSPP-OBRAS	88.605,01	- 12,00	100.692,77
	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO SSSPP-OBRAS	5.987,99	9,32	5.477,40
	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SSSPP-OBRAS	150.608,68	- 0,42	151.238,36
	150	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL SSSPP-OBRAS	336.493,23	- 3,82	349.863,15
	150	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-SSPP-OBRAS	29.740,17		
	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSPP-OBRAS	17.681,64		
	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SSPP-OBRAS	199,60	9,26	182,68
	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SSSPP-OBRAS	110.445,04	20,20	91.882,07
	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSSPP-OBRAS	79.147,01	10,11	71.876,86
	150	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL SSSPP-OBRAS	120.632,14	- 0,97	121.809,42
	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. S. TECNICOS	4.000,00	15,94	3.450,00
	150	22400	PRIMAS SEGUROS S. TECNICOS-OBRAS	11.720,82	8,25	10.827,92
	150	22613	GASTOS VARIOS S. TECNICOS	500,00		500,00
	150	22725	GESTION CONSUMOS ENERGETICOS	6.000,00		6.000,00
	150	23020	DIETAS PERSONAL S. TECNICOS	300,00		300,00
	150	23120	GASTOS LOCOMOCION S. TECNICOS	300,00		300,00
	150	60000	ADQUISICION TERRENO AUNI 19	50.000,00		
	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	53.098,55	- 20,67	66.937,55
	151	12003	SUELDO C1 FUNC. PLANEAM.	11.598,22	5,05	11.040,38
	151	12006	TRIENIOS FUNC. PLANEAM.	16.401,87	- 16,73	19.696,26
	151	12100	C. DESTINO FUNC. PLANEAM	44.255,54	- 14,96	52.043,02
	151	12101	C. ESPECIFICO FUNC. PLANEAM.	65.791,61	- 10,23	73.291,87
	151	12103	OT COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	1.596,42	- 88,76	14.202,99
	151	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.PLANEAM	11.398,85		
	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	58.285,61	- 15,10	68.653,08
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S. TECNICOS	60.000,00	- 20,00	75.000,00
	151	60904	POLIG. EL CIGARRAL	1.000,00		1.000,00
	151	60906	PROYECTO URBANIZACION UA 4	1.500,00		1.500,00
	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	52.200,00	55,82	33.500,00
	1522	22723	OBRA EJECUCION SUBSIDIARIA	10.400,00		10.400,00
	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	150.000,00		150.000,00
	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS SSSPP-OBRAS	35.000,00		35.000,00
	1532	22104	VESTUARIO SSSPP-OBRAS	3.000,00		3.000,00
	1532	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL VIAS Y CAMINOS	4.000,00		4.000,00
	1532	61903	PLAN PROVINCIAL CAMINOS-CAÑADA MIMBRE	23.911,00		
	1532	61904	ACCESIBILIDAD CALLE SNTA. ANA-EL SANTO	175.652,00		
Suma y Sigue				7.288.331,38		6.654.703,16

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				7.288.331,38		6.654.703,16
1532	61913		ELIMINACION BARRERAS AVDA ITALIA	1,00		
1532	61914		INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	87.132,00	- 63,85	241.008,22
165	62313		INSTALACION PLACAS SOLARES	600.000,00		
333	63204		INF. ELECTRICA OBRA CIVIL EXTERIOR NAVES USOS MULTIPLES	135.000,00	8.547,69	1.561,11
336	61912		REHABILITACION ZONA CASTILLO 1,5% CULTURAL	1,00	- 100,00	296.000,00
336	68901		REHABILITACION PALACIO			
342	63211		REPARACION CAMPO FUTBOL - PISTAS DESCUBIERTAS	1,00	- 100,00	152.511,50
4312	63203		ADECUACION PLANTA ALTA MERCADO ABASTOS	36.300,00		
432	63203		GRADAS Y MOBILIARIO ENVIDARTE	1,00	- 100,00	150.000,00
920	76102		PROYECTO ECONOMIA BAJA EN CARBONO SSGG	93.035,00	358,60	20.286,80
Orgánica	19		SSTT-OBRAS	2.999.028,66	13,54	2.641.472,38
Suma y Sigue				8.239.802,38		7.516.070,79

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				8.239.802,38		7.516.070,79
22	134	61910	FEDER OT4 L.1-MOV. URBANA SOSTENIBLE C/P. AGUILAR	4.431,00	- 98,52	300.001,00
	150	13100	FEDER-PERSONAL TEMPORAL ESTRATEGIA DUSI	49.455,52	4,46	47.342,16
	150	16002	SEG. SOCIAL P. TEMPORAL ESTRATEGIA DUSI	16.196,68	7,95	15.004,41
	165	61911	FEDER OT 4 L.5-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA	12.650,00	1.428,87	827,41
	171	61909	FEDER OT6L2-OT4L5 PARQUE TEMAT. AR. INFANTIL P.TIERNO GALVAN	151.770,00	- 16,30	181.315,44
	330	22706	FEDER OT9 L.14-TEST PROY. EMPREND. VERDE CULTURAL Y CREATIVO	19.928,00		
	333	63204	FEDER OT9 L.17-EQUIPAMIENTOS CULTURALES -NAVE	10.725,00		
	336	63206	FEDER OT6 L.3 REHABILITACION SANTA CLARA	1,00		1,00
	342	63207	FEDER OT9 L.16-ESPACIOS DEPORTIVOS	4.740,00	283,68	1.235,40
	342	63211	FEDER OT9 L 1-CAMPO FUTBOL-PISTAS DEPORTIVAS	9.231,00		
	4312	63212	FEDER OT9 L.13-REHABILITACION MERCADO ABASTOS	29.342,00	- 59,70	72.800,00
	491	22706	FEDER OT2 L. 4 -9-ADMINISTRACION ELECTRONICA	31.476,00	78,58	17.625,60
	491	62600	FEDER OT2 L.9-ADMINISTRACION ELECTRONICA	14.740,00	*****	1,00
	920	22706	FEDER-GESTION COORDINACION Y COMUNICACION	16.291,00	*****	1,00
Orgánica	22	EDUSI		370.977,20	-41,68	636.154,42
Suma y Sigue				8.610.779,58		8.152.225,21

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				8.610.779,58		8.152.225,21
23	323	63209	PIREP-REHABILITACION ENERGETICA COLEGIO SAN FCO. SOLANO	11.245,00		
	336	68900	REHABILITACION PARADOR		- 100,00	1,00
	336	68901	PIREP-REHABILITACION PALACIO MEDINACELI	117.314,00		
	433	13100	RETRIBUCIONES P. LAB.TEMPORAL FONDOS EUROPEOS	27.056,02		
	433	16002	SEG.SOCIAL PNAL TEMPORAL FONDOS EUROPEOS	8.820,26		
	Orgánica	23	FONDOS TRANSFORMACION Y RESILIENCIA	164.435,28	*****	1,00

Suma y Sigue

8.775.214,86

8.152.226,21

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				8.775.214,86		8.152.226,21
30	337	12001	SUELDO A2 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	1.261,94	5,05	1.201,25
	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	601,91	5,05	572,96
	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	690,14	39,89	493,33
	337	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	14,12	- 83,17	83,92
	337	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	23.995,57	- 3,70	24.917,82
	337	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	98,59		
	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	685,34	13,41	604,32
	337	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	7.570,23	- 4,14	7.897,34
	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. JUVENTUD E INFANCIA	600,00		600,00
	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	15.000,00	- 6,25	16.000,00
	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	200,00		200,00
	337	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	9.000,00	- 10,00	10.000,00
	337	22734	SERVICIO LUDOTECA CLIAM	16.600,00	84,44	9.000,00
	337	23020	DIETAS PERSONAL JUVENTUD E INFANCIA	50,00		50,00
	337	23120	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	100,00		100,00
	337	48004	SUBV. CONC. COMP. A.A. JUVENILES	3.500,00		3.500,00
	337	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. CASA JUVENTUD	12.000,00		12.000,00
	337	48111	PREMIOS JUVENTUD	700,00		
	Orgánica	30	JUVENTUD E INFANCIA	92.667,84	6,24	87.220,94
Suma y Sigue				8.867.882,70		8.239.447,15

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				8.867.882,70		8.239.447,15
31	231	12001	SUELDO A2 FUNC. IGUALDAD	3.958,99	- 0,24	3.968,67
	231	12100	C. DESTINO FUNC. IGUALDAD	2.097,87	52,00	1.380,15
	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. IGUALDAD	1.872,99	48,37	1.262,34
	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. IGUALDAD	42,36	- 79,56	207,21
	231	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL. IGUALDAD	100.438,71	11,93	89.736,05
	231	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO ESPECIALISTA IGUALDAD	3.659,99		
	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. IGUALDAD	267,57		
	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. IGUALDAD	2.698,53	20,85	2.233,02
	231	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL IGUALDAD	30.728,91	8,05	28.440,54
	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. IGUALDAD	300,00		300,00
	231	22612	PROG. ACTIVIDADES IGUALDAD	11.000,00	10,00	10.000,00
	231	22734	SERVICIO LUDOTECA CLIAM	2.400,00		
	231	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	200,00		200,00
	231	23120	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD	100,00		100,00
	231	48000	SUBV.CONC. COMP. A.A. IGUALDAD	4.500,00		4.500,00
Orgánica	31	IGUALDAD		164.265,92	15,41	142.327,98
Suma y Sigue				9.032.148,62		8.381.775,13

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior	9.032.148,62		8.381.775,13
32	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	4.511,09	9,69	4.112,44
	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	8.250,00	57,14	5.250,00
	323	48018	PREMIOS CONCURSO INVESTIGACION	300,00		300,00
	326	48048	UCO-CATEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00		12.000,00
	Orgánica	32	EDUCACION	25.061,09	15,69	21.662,44
			Suma y Sigue	9.057.209,71		8.403.437,57

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				9.057.209,71		8.403.437,57
33	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00
	924	48001	SUBV. CONC. COMP. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	7.000,00		7.000,00
	Orgánica	33	PARTICIPACION CIUDADANA	17.000,00		17.000,00

Suma y Sigue

9.074.209,71

8.420.437,57

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				9.074.209,71		8.420.437,57
40	337	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES PISCINA VERANO	22.626,00		22.626,00
	337	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PISCINA VERANO	15.000,00	25,00	12.000,00
	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. PISCINA VERANO	1.500,00		1.500,00
	337	22700	SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES PISCINA	26.388,00		
	337	22701	SERV. SEGURIDAD VIGILANCIA PISCINA VERANO	17.300,00	- 13,50	20.000,00
	337	22713	SERV. SALVAMENTO ,SOCORRISMO Y ACTIVIDADES PISCINA VERANO	66.601,00	0,00	66.602,00
	337	22722	SERV. CONTROL, MANT. Y LIMP. PISCINA VERANO	15.777,00	- 61,07	40.530,00
	340	12000	SUELDOS A1 FUNC. DEPORTES	17.221,15	5,05	16.392,87
	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	14.497,77	12,56	12.880,44
	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	9.830,81	5,05	9.358,05
	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	3.886,96	17,93	3.296,07
	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	24.030,96	7,47	22.360,67
	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	34.247,65	7,14	31.964,88
	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	550,64	- 89,19	5.092,15
	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	81.232,68	9,09	74.466,96
	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	3.992,00	- 83,51	24.202,56
	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	100.678,20	5,29	95.624,00
	340	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL DEPORTES	92.180,56	- 44,61	166.433,56
	340	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MAYORES 45-DEPORTES	2.736,00		
	340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. DEPORTES	4.892,52		
	340	15101	GRATIFICACIONES FUNC DEPORTES	1.996,00		
	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	58.652,36	- 4,32	61.299,60
	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	32.196,41	11,12	28.974,31
	340	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL DEPORTES	30.391,89	- 40,24	50.859,19
	340	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	500,00		500,00
	340	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	1.820,00	21,33	1.500,00
	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	2.000,00		2.000,00
	340	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	12.088,51	10,97	10.893,05
	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	100,00	- 66,67	300,00
	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	100,00	- 66,67	300,00
	341	22609	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	46.000,00		46.000,00
	341	22612	CAMPEONATOS LOCALES	1,00		1,00
	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	8.000,00		8.000,00
	341	22621	ADQUIS. TROFEOS, MEDALLAS. DEPORTES	2.000,00		2.000,00
	341	22711	SERV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	117.225,09	1,35	115.663,00
	341	22713	SERV. SALVAMENTO ,SOCORRISMO Y ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA	170.184,00	0,00	170.183,00
	341	22727	SERV. PROGRAMA SALTO COMBA, PSICOMOTRICIDAD Y RITMICA	24.785,00	- 1,22	25.091,00
	341	48003	SUBV. CONC. COMP. A.A Y CLUBES DEPORTES	72.000,00		72.000,00
	341	48019	SUBV. NOMINATIVA AMPA S. FCO SOLANOJUGANDO AL ATLETISMO	1.700,00		1.700,00
Suma y Sigue				10.211.119,87		9.643.031,93

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				10.211.119,87		9.643.031,93
341	48028		SUBV. NOMINATIVA ASOC. MONTILLA RUNING.CROSS BATALLA MUNDA	1.500,00		1.500,00
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		2.500,00
342	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	38.000,00	- 4,68	39.865,00
342	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	19.230,00	6,83	18.000,00
342	22199		MATERIAL DEPORTIVO SERV. DEPORTES	3.000,00		3.000,00
342	22700		SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS	107.900,20	- 2,16	110.283,00
342	22722		SERV. CONTROL, MANT. Y LIMP. PISTAS Y CAMPO FUTBOL	36.641,00	- 5,19	38.648,00
342	62500		EQUIPAMIENTO DEPORTES	1,00		1,00
Orgánica	40		DEPORTES	1.350.832,36	-6,29	1.441.541,36
Suma y Sigue				10.425.042,07		9.861.978,93

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				10.425.042,07		9.861.978,93
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. SOCIALES	17.221,15	5,05	16.392,87
	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. SOCIALES	107.262,38	- 5,01	112.917,72
	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. SOCIALES	13.047,99	18,18	11.040,38
	231	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. SOCIALES	26.861,82	- 11,98	30.517,68
	231	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. SOCIALES	68.634,31	- 1,55	69.718,15
	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. SOCIALES	74.689,88	- 0,51	75.075,67
	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. SOCIALES	1.560,16	- 94,90	30.578,90
	231	13000	RETRIB. BASICAS P. LAB. FIJO SERV. SOCIALES	74.896,89	107,15	36.155,98
	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	91.633,20	73,06	52.948,63
	231	13100	RETRIB.P.LAB.TEMPORAL SERV. SOCIALES	85.036,48	37,87	61.677,94
	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	170.836,69	- 28,51	238.970,91
	231	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MIGRANTES - MAYORES	4.963,04	- 24,54	6.577,00
	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV.SOCIALES	28.626,35		
	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. SOCIALES	52.540,24	99,29	26.363,45
	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. SOCIALES	91.139,68	- 13,40	105.236,84
	231	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL SERV. SOCIALES	26.141,12	34,84	19.387,23
	231	16003	SEG.SOCIAL PLAN MUNICIPAL INCLUSION SOCIAL	55.277,91	- 30,74	79.813,41
	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS SERV. SOCIALES	400,00		400,00
	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. SOCIALES	1.900,00	26,67	1.500,00
	231	22400	PRIMAS SEGUROS SERV SOCIALES	1.604,64	10,06	1.458,00
	231	22610	MODULOS OCUPACIONALES (I Y II NIVEL)	46.269,79	- 53,73	100.000,00
	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SERV.SOCIALES	121.000,00	51,25	80.000,00
	231	22613	GASTOS VARIOS SERV. SOCIALES	1.050,00		1.050,00
	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	10.000,00	227,87	3.050,00
	231	22701	SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERV. SOCIALES	23.552,00	- 7,28	25.400,00
	231	22729	SERV. AYUDA A DOMICILIO MPAL	188.893,00	- 5,55	200.000,00
	231	22731	SERV. AYUDA A LA DEPENDENCIA	3.360.000,00	38,73	2.422.000,00
	231	23020	DIETAS PERSONAL SERV. SOCIALES	300,00		300,00
	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV.SOCIALES	500,00		500,00
	231	48002	SUBV. CONC. COMP. A.A. SERV. SOCIALES	6.000,00		6.000,00
	231	48014	SUBV. PROG. PROTECCION A LA FAMILIA	120.000,00		120.000,00
	231	48020	SUBV NOMINATIVA CORO LA TRADICION	3.500,00		
	231	48022	SUBV. MEJORA ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	15.000,00	- 50,00	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	48041	SUBV. PRESTACIONES INSERCIÓN SOCIAL	70.000,00		
	312	22612	OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA	34.602,00		
	312	22730	GASTOS CORRIENTES SERV. ATENCION TEMPRANA	151.000,00	- 28,36	210.765,30
	312	63500	MOBILIARIO CENTRO ATENCION TEMPRANA	1.000,00		1.000,00
Orgánica	44		SERVICIOS SOCIALES	5.180.940,72	23,04	4.210.796,06
Suma y Sigue				15.605.982,79		14.072.774,99

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior	15.605.982,79		14.072.774,99
47	231	48010	SUBV.CONC. COMP. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	6.000,00		6.000,00
	231	49000	SUBV.CONC. COMP. COOP. AL DESARROLLO	44.000,00		44.000,00
	Orgánica	47	COOPERACION AL DESARROLLO	50.000,00		50.000,00
			Suma y Sigue	15.655.982,79		14.122.774,99

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				15.655.982,79		14.122.774,99
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	15.143,34	5,05	14.415,03
	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	385.640,69	- 0,91	389.173,32
	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	82.804,08	5,61	78.402,57
	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	229.241,56	- 0,77	231.029,84
	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	520.461,23	1,35	513.541,25
	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	8.698,60	- 89,24	80.855,18
	130	15000	PRODUCTIVIDAD. FUN. POLICIA LOCAL	74.351,60		
	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	99.799,88	4,98	95.064,00
	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	508.780,79	30,69	389.301,71
	130	20400	RENTING VEHICULOS	23.523,00		23.523,00
	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00
	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	1.500,00		1.500,00
	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	17.908,00	- 0,51	18.000,00
	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	4.576,34	36,18	3.360,58
	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00
	130	22616	GASTOS UNIDAD CANINA	1,00		1,00
	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00
	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	2.000,00		2.000,00
	130	62307	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	40.000,00		
	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00
	133	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	12.417,45	5,05	11.820,22
	133	12006	TRIENIOS. FUNC. ORDENACION TRAFICO	1.895,23	5,05	1.804,20
	133	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	7.025,96	5,05	6.687,99
	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	7.807,81	4,80	7.449,85
	133	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	183,55	- 93,10	2.658,70
	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	13.732,02	5,05	13.071,79
	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	1.596,80	9,32	1.460,64
	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	19.969,32	5,91	18.854,99
	133	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ORDENACION TRAFICO	2.606,87		
	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	11.217,20	5,75	10.607,49
	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	8.501,04	4,95	8.099,76
	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR CALLE MURILLO	4.719,00		
	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION	30.000,00		30.000,00
	133	21400	CONSERV. CARS	300,00		300,00
	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	4.000,00		4.000,00
	133	22721	SERV. URBANO DE GRUA.	37.026,00		37.026,00
	Orgánica	50	POLICIA LOCAL	2.186.928,36	9,15	2.003.509,11
Suma y Sigue				17.842.911,15		16.126.284,10

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				17.842.911,15		16.126.284,10
53	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00
	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00
	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	3.335,33	- 16,62	4.000,00
	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	1.000,00		1.000,00
	135	62300	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES P CIVIL	1,00	- 99,98	4.000,00
	136	46700	TRANSF. CONSORCIO EXTINC. INCENDIOS.	543.600,00		543.600,00
Orgánica	53		PROTECCION CIVIL	556.037,33	-0,83	560.701,00
Suma y Sigue				18.398.948,48		16.686.985,10

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				18.398.948,48		16.686.985,10
60	241	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO	1,00		
	241	14303	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA AHORA JOVEN	110.163,00		
	241	14304	INDEMNIZACIONES PERSONAL SUBVENCIONADO PLANES EMPLEO	23.000,00		23.000,00
	241	16006	SEG. SOCIAL PROGRAMA AHORA JOVEN	51.842,00		
	241	22613	GASTOS FORMACION PARA EL EMPLEO	1,00		
	433	12000	SUELDOS A1 FUNC.DESARROLLO	18.656,25	- 43,10	32.785,74
	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	15.143,34	5,05	14.415,03
	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	1.449,78	57,58	920,03
	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	7.387,92	5,05	7.033,06
	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	19.057,31	- 28,79	26.762,53
	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	18.325,22	- 36,16	28.706,99
	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	374,15	- 91,88	4.605,79
	433	13100	RETRIB. P. LAB.TEMPORAL DESARROLLO	41.124,48	- 0,90	41.498,15
	433	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC DESARROLLO	2.765,11		
	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	598,80		
	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	26.381,60	- 28,10	36.693,60
	433	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL DESARROLLO	12.974,11	3,87	12.490,36
	433	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DESARROLLO	400,00		400,00
	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	867,94	10,05	788,69
	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	30.000,00	20,00	25.000,00
	433	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	100,00	- 66,67	300,00
	433	23120	GASTOS LOCOMOCION. DESARROLLO	100,00	- 66,67	300,00
	433	46600	CUOTAS G.D.R.	14.736,10		14.736,10
	433	48031	CUOTA AEMO	1.100,00		1.100,00
	433	48045	CUOTA ESPAÑA CREATIVA	750,00		750,00
	433	62603	EQUIPAMIENTO ESPACIO CRODWORKING	12.084,00	- 0,02	12.086,00
Orgánica	60		PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION	409.383,11	43,96	284.372,07
Suma y Sigue				18.808.331,59		16.971.357,17

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				18.808.331,59		16.971.357,17
61	432	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	1.261,94	5,05	1.201,25
	432	12100	C. DESTINO FUNC TURISMO	601,91	5,05	572,96
	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	567,58	15,05	493,33
	432	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	14,12	- 83,17	83,92
	432	13100	RETRIB. P. LAB. TEMPORAL TURISMO	27.957,87	5,05	26.613,17
	432	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO MAS PROVINCIA-TURISMO	2.589,48		
	432	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC TURISMO	81,08		
	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	649,35	7,45	604,32
	432	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL TURISMO	8.536,17	1,20	8.434,66
	432	16004	SEG. SOCIAL PROGRAMA MAS PROVINCIA	854,53		
	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	30.000,00		30.000,00
	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	3.000,00		3.000,00
	432	22626	PLAN PROMOCION TURISTICA MONTILLA	50.000,00		50.000,00
	432	22728	SERV. ATENCION OFICINA DE TURISMO Y GUIA TURISTICO	34.787,50	- 30,43	50.000,00
	432	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	50,00		50,00
	432	23120	GASTOS LOCOMOCION TURISMO	50,00		50,00
	432	48025	CUOTA ACEVIN. TURISMO	2.000,00	100,00	1.000,00
	432	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO	3.600,00		3.600,00
	432	48037	CUOTA AVINTUR. TURISMO	3.000,00	- 27,11	4.116,00
	432	48051	SUBV. NOMINATIVA ASOC.JAZZ AMONTILLADO	12.000,00	20,00	10.000,00
	432	48053	CUOTA AS. ANDALUCIA FILM COMMISSION	500,00		500,00
	432	48105	PREMIOS TURISMO	4.000,00		4.000,00
	Orgánica	61	TURISMO	186.101,53	-4,23	194.319,61
Suma y Sigue				18.994.433,12		17.165.676,78

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				18.994.433,12		17.165.676,78
62	491	12001	SUELDOS A1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	1.261,94	5,05	1.201,25
	491	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	23.196,43	5,05	22.080,76
	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	10.185,39	5,06	9.694,57
	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	14.356,41	5,05	13.665,88
	491	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	19.053,14	4,01	18.319,10
	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	352,98	- 88,05	2.953,02
	491	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	2.721,88		
	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	19.517,56	3,50	18.856,84
	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00		12.000,00
	491	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS	500,00	150,00	200,00
	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	6.000,00		6.000,00
	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	48.000,00		48.000,00
	491	22645	PROG. INNOVACION. NUEVAS TECNOLOGIAS.	5.000,00	25,00	4.000,00
	491	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	100,00	- 66,67	300,00
	491	62601	EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL	1.000,00		
	491	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS	15.000,00		15.000,00
Orgánica	62		NUEVAS TECNOLOGIAS	178.245,73	3,47	172.271,42
Suma y Sigue				19.172.678,85		17.337.948,20

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				19.172.678,85		17.337.948,20
63	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO	21.780,00		21.780,00
	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO ABASTOS	290,73	9,69	265,04
	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO ABASTOS	200,00		200,00
	4314	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-COMERCIO	30.335,00		
	4314	22612	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO	45.000,00		45.000,00
	4314	47201	SUBV. NOMINATIVA AEACO	25.000,00		25.000,00
	4314	48104	PREMIOS COMERCIO	2.200,00		2.200,00
	Orgánica	63	COMERCIO	124.805,73	32,15	94.445,04
Suma y Sigue				19.297.484,58		17.432.393,24

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				19.297.484,58		17.432.393,24
70	133	22701	COMPENSACION PARKING PUBLICO	1,00		1,00
	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	14.385,00	5,00	13.700,00
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. GRLES.	16.088,63	5,15	15.300,00
	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. GRLES	17.221,15	5,05	16.392,87
	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SERV. GRLES	1.261,94	5,05	1.201,25
	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. GRLES	15.947,55	15,56	13.800,47
	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SERV. GRLES	10.650,05	5,05	10.137,89
	920	12006	TRIENIOS FUNC. SERV. GRLES	6.541,18	10,00	5.946,36
	920	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. GRLES	25.922,59	8,44	23.904,09
	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. GRLES	34.065,80	9,03	31.244,60
	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. GRLES	1.419,98	- 84,25	9.017,52
	920	12104	ADECUACIONES RPT	147.521,71		
	920	13100	RETRIB. P.LAB.TEMPORAL SERV.GRLES	68.821,82	- 6,48	73.589,35
	920	14300	PERSONAL PRACTICAS	8.320,00	28,00	6.500,00
	920	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES 35 DIPUTACION		- 100,00	564,52
	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV. GRLES	8.423,55		
	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. GRLES.	33.342,97	11,17	29.992,83
	920	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL SERV. GRLES.	21.643,88	- 4,69	22.709,36
	920	16200	FORMAC. PNAL. SERV. GRLES.	7.000,00	14,75	6.100,00
	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SERV. GRLES	1.000,00		1.000,00
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	4.110,00	- 41,29	7.000,00
	920	22001	PRENSA, REVISTAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	9.000,00	4,65	8.600,00
	920	22104	VESTUARIO SERV. GRLES	500,00		500,00
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	30.500,00		30.500,00
	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	80.013,46	44,68	55.303,43
	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	2.000,00		2.000,00
	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SERV. GRALES.	1.000,00		1.000,00
	920	22611	CATEDRA GRAN CAPITAN	4.000,00		4.000,00
	920	22613	GASTOS VARIOS SERV. GRLES	2.800,00		2.800,00
	920	22614	PLAN IGUALDAD	3.000,00	50,00	2.000,00
	920	22720	SERV.REVISIONES MEDICAS	27.600,00	53,33	18.000,00
	920	23020	DIETAS PERSONAL SERV. GRLES	300,00		300,00
	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. GRLES	100,00	- 66,67	300,00
	920	62309	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES SS GG	5.000,00		5.000,00
	920	62503	ADQUISICION MOBILIARIO SERV. GRLES	4.000,00	- 59,35	9.840,00
	920	83000	PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	16.800,00		16.800,00
	922	46602	CUOTAS FEMP, FAMP Y OTROS	5.000,00	31,58	3.800,00
	925	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	30.000,00		30.000,00
	925	22607	DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES	30.000,00	341,18	6.800,00
	925	22724	SERV. TRABAJOS PRENSA	41.201,00		41.201,00
	943	46300	TRANSF. MANCOMUNIDAD	126.281,00	- 0,56	126.998,00
		70	SERVICIOS GENERALES			
Suma y Sigue				20.160.268,84		18.086.237,78

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior			
	Orgánica			862.784,26	31,96	653.844,54

Suma y Sigue

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior	20.160.268,84		18.086.237,78
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	54.892,42	- 10,71	61.473,26
	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	49.292,42	7,15	46.001,58
	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	10.650,05	13,81	9.358,05
	920	12005	SUELDO E FUNC. SECRETARIA	13.924,98	- 24,95	18.555,43
	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	22.968,60	- 8,77	25.177,63
	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	80.585,77	- 4,43	84.321,27
	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	124.055,18	- 4,39	129.757,97
	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	2.855,11	- 90,89	31.334,81
	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SECRETARIA	13.720,17	8,27	12.672,60
	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SECRETARIA	17.028,53	5,04	16.211,78
	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SECRETARIA	32.592,82		
	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	9.196,00	1,04	9.101,28
	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	9.655,09	6,45	9.069,69
	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	110.920,52	- 6,39	118.491,80
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	4.520,00	105,45	2.200,00
	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	500,00		500,00
	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	200,00		200,00
	Orgánica	72	SECRETARIA	557.557,66	-2,94	574.427,15
			Suma y Sigue	20.717.826,50		18.660.664,93

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				20.717.826,50		18.660.664,93
73	011	31000	INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	66.488,00	12,69	59.000,00
	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	1.151.036,67		1.151.036,67
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	1.176,38	- 12,91	1.350,84
	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	68.884,61	5,05	65.571,48
	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	58.570,99	2,68	57.041,95
	931	12006	TRIVENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	28.517,17	4,51	27.286,61
	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	88.146,60	3,99	84.767,41
	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	128.224,67	1,59	126.217,30
	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	5.704,12	- 81,78	31.311,70
	931	13100	RETRIB. P. LAB. TEMPORAL SERV.ECONOMICOS	66.769,03	- 0,82	67.320,09
	931	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV.ECONOMICOS	28.213,86		
	931	15101	GRATIFICACIONES FUNC.SERV. ECONOMICOS	1.958,18	2,99	1.901,28
	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	106.465,08	0,99	105.418,08
	931	16002	SEG.SOCIAL P. TEMPORAL SERV. ECONOMICOS	21.313,15	2,12	20.870,78
	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. GENERALES	12.000,00	50,00	8.000,00
	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	467.500,00	5,36	443.700,00
	934	22708	GASTOS GESTION PAGOS	6.727,47		6.727,47
	934	35200	INTERESES DE DEMORA	2.000,00		2.000,00
	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	16,82	12.840,00
Orgánica	73		SERVICIOS ECONOMICOS	2.326.345,98	2,30	2.274.011,66
Suma y Sigue				23.044.172,48		20.934.676,59

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				23.044.172,48		20.934.676,59
81	241	61968	MATERIALES PROFEA 2022	99.001,00	943,65	9.486,00
	241	61969	MATERIALES PROFEA 2023	1.001,00	- 98,99	99.000,00
	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2022	1,00	- 99,90	1.000,00
	241	61974	MANO DE OBRA PROFEA 2023	2,00	- 99,61	514,00
Orgánica	81	PROFEA		100.005,00	-9,09	110.000,00
Suma y Sigue				23.144.177,48		21.044.676,59

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				23.144.177,48		21.044.676,59
90	330	12001	SUELDOS A2 FUNC. CULTURA	15.143,34	5,05	14.415,03
	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	13.047,99	9,09	11.960,41
	330	12006	TRINIENOS FUNC. CULTURA	1.658,91	4,00	1.595,12
	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	14.519,11	7,05	13.563,52
	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	15.257,15	7,07	14.250,06
	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	360,04	- 90,80	3.912,76
	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	25.843,80	7,50	24.041,16
	330	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	1.996,00	9,32	1.825,80
	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	38.040,22	5,05	36.210,61
	330	13100	RETRIB. P.LAB. TEMPORAL CULTURA	37.147,68	6,55	34.862,61
	330	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-CULTURA	28.803,54		
	330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CULTURA	4.193,40		
	330	15101	GRATIFICACIONES FUNC. CULTURA	1.958,18		
	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	24.011,29	6,27	22.594,49
	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	17.101,83	11,66	15.315,48
	330	16002	SEG.SOCIAL P.TEMPORAL CULTURA	11.530,10	7,30	10.746,09
	330	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	1.500,00	36,36	1.100,00
	330	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	500,00	- 66,67	1.500,00
	330	22104	VESTUARIO CULTURA	700,00	133,33	300,00
	330	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	8.293,81	21,13	6.846,93
	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	200,00		200,00
	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	200,00		200,00
	3321	48200	TRANSF. CORRIENTE A FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L	76.023,23	2,17	74.410,83
	3321	78200	TRANSF. CAPITAL FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	55.040,19	1,50	54.226,79
	333	22714	SERV. GESTION TEATRO GARNELO	55.115,50		55.115,50
	333	62400	VEHICULO CULTURA	40.000,00		40.000,00
	333	62501	EQUIPAMIENTO MUSEO GRAN CAPITAN	250.000,00	- 28,57	350.000,00
	334	22609	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	67.460,00	6,30	63.460,00
	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	500,00		500,00
	334	22614	MEMORIA DEMOCRATICA	600,00	- 70,00	2.000,00
	334	48005	SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS	5.000,00		5.000,00
	334	48011	SUBV. NOMINATIVA ASOC. CENTURIA ROMANA MUNDA	6.000,00		
	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION	3.000,00		3.000,00
	334	48017	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ANT.AL. SALESIANOS. EDICION REVISTA	3.195,00		3.195,00
	334	48024	PROGRAMA SUBVENCIONES ESPECIE A CARTELERIA	200,00		200,00
	334	48034	SUBV. NOMINATIVA MONASTERIO SANTA CLARA. CAMPAÑA DE REYES	500,00		500,00
	334	48035	SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA. CAMPAÑA DE REYES	500,00		500,00
	334	48058	SUBV. CONCURRENCIA COMPETITIVA CULTURA	17.705,00		17.705,00
Suma y Sigue				23.987.022,79		21.929.929,78

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior	23.987.022,79		21.929.929,78
334		48102	PREMIOS CULTURA	4.000,00	14,29	3.500,00
Orgánica	90		CULTURA	846.845,31	-4,72	888.753,19

Suma y Sigue**23.991.022,79****21.933.429,78**

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				23.991.022,79		21.933.429,78
91	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	8.800,00	- 48,24	17.000,00
	338	22631	GASTOS CARNAVAL	7.000,00	- 22,22	9.000,00
	338	22635	GASTOS CATA FLAMENCA	25.000,00		25.000,00
	338	22636	GASTOS FERIA DEL SANTO	100.000,00		100.000,00
	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	55.000,00		55.000,00
	338	22650	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	26.000,00		26.000,00
	338	22732	GASTOS MONTAJE ALUMBRADO	170.000,00		170.000,00
	338	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS.FIEST.VENDIMIA	2.900,00		2.900,00
	338	48009	SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA SANTA	13.000,00		13.000,00
	338	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC.PRUDENCIO MOLINA-PORTICO FERIA	3.000,00		3.000,00
	338	48015	SUBV. NOMINATIVA ASOC. VECINOS GRAN CAPITAN. ACTIV. VERBENA	2.900,00		2.900,00
	338	48023	SUVB. NOMINATIVA LA SILERA-FIESTA DE LA CRUZ	15.000,00		15.000,00
	338	48044	SUBV. NOMINATIVA HDAD. SANTO ENTIERRO-BANDA VIERNES SANTO	500,00		500,00
	338	48047	SUBV. NOMINATIVA COFRADIA DEL VINO	600,00		600,00
	338	48100	PREMIOS CABALGATA	10.700,00	328,00	2.500,00
	338	48103	PREMIOS FESTEJOS	12.500,00	25,00	10.000,00
Orgánica	91	FESTEJOS		452.900,00	0,11	452.400,00
Suma y Sigue				24.443.922,79		22.385.829,78

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			Suma Anterior	24.443.922,79		22.385.829,78
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	11.480,77	- 29,96	16.392,87
	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	15.143,34	5,05	14.415,03
	3321	12003	SUELDO C1 FUNC. BIBLIOTECA	1.449,78	57,58	920,03
	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	9.664,87	- 14,50	11.303,64
	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	14.817,43	- 13,23	17.076,26
	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	17.320,29	- 10,52	19.356,59
	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	303,56	- 90,24	3.108,74
	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. BIBLIOTECA	2.877,09		
	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	28.727,81	23,23	23.311,68
	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	908,54	9,69	828,26
	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	120,00	- 40,00	200,00
	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	50,00		50,00
	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	50,00		50,00
	Orgánica	93	BIBLIOTECA	106.413,48	-3,71	110.513,10
Suma y Sigue				24.550.336,27		22.496.342,88

Ejercicio 2023

Escenarios Presupuestarios

Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP05 ESCENARIO 5 DEFINITIVO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
Suma Anterior				24.550.336,27		22.496.342,88
98	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO HCO.	11.800,00	71,41	6.884,19
	336	22613	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HCO.	600,00	20,00	500,00
	336	22715	SERV. AZAFATAS PATRIMONIO HCO.	31.370,00	- 10,37	35.000,00
	Orgánica	98	PATRIMONIO	43.770,00	3,27	42.384,19
Totales				24.594.106,27		22.538.727,07