

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	290.345,71	2,87	282.231,84
	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. P. EVENT. GABINETE	44.325,78	36,63	32.442,65
	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y P. EVENTUAL	108.299,70	5,72	102.442,77
	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	814,00	0,03	813,79
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CORPORACION	6.200,00		6.200,00
	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	4.400,00		4.400,00
	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	2.500,00		2.500,00
	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	2.200,00		2.200,00
	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CORPORACION	72.800,00	237,04	21.600,00
	912	48021	TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	35.568,00	- 6,02	37.848,00
	<b>Orgánica</b>	<b>00</b>	<b>CORPORACION</b>	<b>567.453,19</b>	<b>15,18</b>	<b>492.679,05</b>

Suma y Sigue

567.453,19

492.679,05

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>567.453,19</b>		<b>492.679,05</b>
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	250,00	- 50,00	500,00
	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	250,00	42,86	175,00
	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	505,00	0,00	504,99
	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	170,00	240,00	50,00
	163	22707	CTO. SERV. LIMPIEZA VIARIA	616.941,00	32,12	466.941,00
<b>Orgánica</b>	<b>10</b>		<b>LIMPIEZA VIARIA</b>	<b>618.116,00</b>	<b>32,03</b>	<b>468.170,99</b>

Suma y Sigue

1.185.569,19

960.850,04

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>1.185.569,19</b>		<b>960.850,04</b>
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	10.102,86	516,60	1.638,47
	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	6.664,53	516,56	1.080,92
	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	11.064,27	229,49	3.357,98
	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	173,59	514,70	28,24
	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	7.536,89	- 45,15	13.741,13
	165	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO ALUMBRADO	8.182,71	2,49	7.983,99
	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	14.766,10	- 44,45	26.583,26
	165	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	48.736,97	3,84	46.935,11
	165	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ALUMBRADO	1.580,61	229,49	479,71
	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	18.740,20	5,99	17.680,87
	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	10.976,36	428,30	2.077,67
	165	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	19.591,59	14,06	17.176,76
	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	5.600,00		5.600,00
	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	1.500,00	10,29	1.360,00
	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	1.514,00	- 45,43	2.774,45
	165	22725	GESTION TRABAJOS ENERGETICOS	7.000,00	16,67	6.000,00
	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	50,00		50,00
	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	50,00		50,00
	165	61905	INVERSIONES EQUIPAMIENTO ALUMBRADO	1,00		1,00
	338	61905	REPOSICION ALUMBRADO FESTEJOS	1,00		
	342	61905	REPOSICION ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00		
	432	61905	REPOSICION ALUMBRADO TURISMO	1,00		
<b>Orgánica</b>	<b>11</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>173.834,68</b>	<b>12,44</b>	<b>154.599,56</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>1.359.403,87</b>		<b>1.115.449,60</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>1.359.403,87</b>		<b>1.115.449,60</b>
12	1621	22400	PRIMAS SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS	307,00	0,08	306,74
	1621	22703	CTO. SERV. RECOGIDA RESIDUOS	1.183.532,96	2,53	1.154.333,00
	1621	62308	EQUIPAMIENTO RECOGIDA RESIDUOS	1,00		
	1623	22703	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	495.597,88	34,13	369.500,00
	<b>Orgánica</b>	<b>12</b>	<b>RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS</b>	<b>1.679.438,84</b>	<b>10,19</b>	<b>1.524.139,74</b>

Suma y Sigue

3.038.842,71

2.639.589,34

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>3.038.842,71</b>		<b>2.639.589,34</b>
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	337.894,00	286,00	87.538,00
	161	22501	CANON POR CONSUMO AGUA	18.000,00	*****	1,00
	<b>Orgánica</b>	<b>13</b>	<b>ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA</b>	<b>355.894,00</b>	<b>306,55</b>	<b>87.539,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>3.394.736,71</b>		<b>2.727.128,34</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>3.394.736,71</b>		<b>2.727.128,34</b>
14	170	12000	SUELDO A1 FUNC. M. AMBIENTE	14.705,38	924,69	1.435,10
	170	12100	C. DESTINO FUNC. M. AMBIENTE	8.689,17	924,69	847,98
	170	12101	C. ESPECIFICO FUNC. M. AMBIENTE	7.277,24	846,09	769,19
	170	12103	OT COMPLEM. FUNC. M. AMBIENTE	144,66	924,50	14,12
	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	26.248,43	5,18	24.956,65
	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO M. AMBIENTE	409,14	2,49	399,20
	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJOM. AMBIENTE	29.522,05	3,51	28.521,80
	170	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS M. AMBIENTE	31.526,08	- 49,18	62.033,60
	170	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. M. AMBIENTE	1.039,61	846,13	109,88
	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	18.061,75	6,26	16.998,40
	170	16001	SEG.SOCIAL FUNC. M. AMBIENTE	8.346,29	702,35	1.040,23
	170	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS M. AMBIENTE	10.237,94	- 50,42	20.648,38
	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	2.614,00	0,02	2.613,60
	170	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL	8.400,00		8.400,00
	170	21400	CONSERV. VEHICULOS M. AMBIENTE	1.500,00		1.500,00
	170	22104	VESTUARIO M. AMBIENTE	500,00		500,00
	170	22400	PRIMAS SEGUROS M. AMBIENTE	660,00	0,14	659,08
	170	22612	PROG. ACTIVIDADES M. AMBIENTE	11.000,00		11.000,00
	170	22613	GASTOS VARIOS M. AMBIENTE	600,00	20,00	500,00
	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS M. AMBIENTE		- 100,00	700,00
	170	22717	CTO. SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS	22.500,00	32,35	17.000,00
	170	22723	PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL	28.000,00	- 7,50	30.269,30
	170	23020	DIETAS PERSONAL M. AMBIENTE	50,00		50,00
	170	48043	SUBV. CONC. COMP. A.A. M. AMBIENTE	5.000,00	25,00	4.000,00
	170	48061	CUOTA COLEGIO VETERINARIOS	4.352,00	0,02	4.351,26
<b>Orgánica</b>	<b>14</b>		<b>MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL</b>	<b>241.383,74</b>	<b>0,86</b>	<b>239.317,77</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>3.636.120,45</b>		<b>2.966.446,11</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>3.636.120,45</b>		<b>2.966.446,11</b>
15	130	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. POLICIA LOCAL	4.000,00	100,00	2.000,00
	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	3.600,00		3.600,00
	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	12.896,00	35,60	9.510,00
	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	6.669,00	66,73	4.000,00
	135	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL	100,00	- 50,00	200,00
	135	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE P. CIVIL	600,00	20,00	500,00
	135	22100	ENERGIA ELECTRICA P. CIVIL	3.849,00	- 4,21	4.018,00
	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCIÓN CIVIL	279,00	- 83,61	1.702,42
	150	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SSTT	5.000,00	150,00	2.000,00
	150	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SSTT	7.200,00	1,27	7.110,00
	1532	22100	ENERGIA ELECTRICA SSTT	11.300,00	- 25,07	15.080,00
	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SSPP-OBRAS	40.687,00	- 35,54	63.124,64
	161	22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO AGUAS		- 100,00	63,00
	1621	21200	CONSERV. PUNTO LIMPIO	1.000,00		1.000,00
	1621	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PUNTO LIMPIO	1.500,00	19,05	1.260,00
	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.277,00	- 4,25	2.378,00
	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE RECOGIDA DE RESIDUOS		- 100,00	1.134,95
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE LIMPIEZA VIARIA	1.146,00	- 3,83	1.191,70
	164	21200	CONSERV. CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00
	164	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	700,00	1,45	690,00
	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	713,00	- 12,41	814,00
	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE CEMENTERIO	279,00	- 18,06	340,48
	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	25.000,00	6,38	23.500,00
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	367.297,00	- 17,05	442.796,00
	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	1.083,00	- 57,59	2.553,63
	170	21200	CONSERVACIÓN EDIF. Y OT CONST. MEDIO AMBIENTE	500,00		500,00
	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	800,00	12,68	710,00
	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	1.670,00	- 50,95	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	5.000,00	100,00	2.500,00
	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	6.736,00	- 21,28	8.557,00
	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	3.935,00	- 7,54	4.256,05
	231	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SS. SOCIALES	19.640,00	1.864,00	1.000,00
	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SS. SOCIALES	4.767,00		4.767,00
	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	16.975,00	1,26	16.764,00
	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE SS.SOCIALES	599,00	75,93	340,48
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.238.917,45</b>		<b>3.644.812,30</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.238.917,45</b>		<b>3.644.812,30</b>
323	21200		CONSERV. COLEGIOS	60.000,00	9,09	55.000,00
323	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	6.500,00	4,67	6.210,00
323	22100		ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	124.230,00	- 4,84	130.555,00
323	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE COLEGIOS	29.909,00	10,74	27.007,10
323	22700		CTO. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS	322.292,00	- 6,28	343.876,27
3321	21200		CONSERV. BIBLIOTECA	8.500,00	1.600,00	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		4.500,00
333	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	8.000,00	14,29	7.000,00
333	22100		ENERGIA ELECTRICA CULTURA	72.000,00	19,32	60.340,00
333	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	1.215,00	- 40,53	2.042,91
336	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	10.000,00	1,01	9.900,00
336	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	8.000,00	- 11,11	9.000,00
336	22100		ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	46.054,00	24,78	36.908,00
338	22100		ENERGIA ELECTRICA FERIAS Y FIESTAS	63.000,00		63.000,00
338	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES FESTEJOS	2.299,00		
342	22100		ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	140.344,00	- 41,80	241.150,00
342	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	102.587,00	5,11	97.600,05
4312	21200		CONSERV. EDIFICIO MERCADO	3.000,00		3.000,00
4312	21300		CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	3.500,00	133,33	1.500,00
4312	22100		ENERGIA ELECTRICA MERCADO	10.979,00	- 8,86	12.046,00
4312	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTE MERCADO	3.893,00	- 19,63	4.843,69
432	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TURISMO	1.000,00	100,00	500,00
432	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TURISMO	600,00	- 76,92	2.600,00
432	22100		ENERGIA ELECTRICA TURISMO	1.370,00	256,77	384,00
433	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DESARROLLO	5.000,00	233,33	1.500,00
433	21300		CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	2.400,00	- 45,45	4.400,00
433	22100		ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO	4.424,00	- 14,76	5.190,00
920	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	30.000,00	200,00	10.000,00
920	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	15.000,00	10,86	13.530,00
920	22100		ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	32.304,00	- 23,31	42.124,00
920	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	1.093,00	7,00	1.021,45
920	22700		CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES MUNICIPALES	162.672,00	0,00	162.671,76
924	22100		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	1.429,00	39,96	1.021,00
929	22100		ENERGIA ELECTRICA BIENES CEDIDOS	1,00	- 100,00	26.121,00
<b>Orgánica</b>	<b>15</b>		<b>MANTENIMIENTOS GENERALES</b>	<b>1.893.287,00</b>	<b>-8,44</b>	<b>2.067.803,42</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>5.529.407,45</b>		<b>5.034.249,53</b>



Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>5.529.407,45</b>		<b>5.034.249,53</b>
16	4411	22400	PRIMAS SEGUROS TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS		- 100,00	1.282,27
	4411	22716	CTO. TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	62.558,00	- 2,22	63.981,00
	<b>Orgánica</b>	<b>16</b>	<b>MOVILIDAD URBANA</b>	<b>62.558,00</b>	<b>-4,15</b>	<b>65.263,27</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>5.591.965,45</b>		<b>5.099.512,80</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>5.591.965,45</b>		<b>5.099.512,80</b>
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	18.235,80	34,80	13.528,46
	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	409,14	- 59,00	998,00
	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	26.790,13	40,03	19.132,28
	171	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	166.711,72	537,04	26.169,68
	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	15.458,84	44,08	10.729,43
	171	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	53.977,02	481,53	9.281,83
	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	19.000,00		19.000,00
	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00
	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	600,00		600,00
	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.224,00	0,06	1.223,23
	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00
	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	2.300,00		2.300,00
	171	22709	CTO. SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	13.289,00		13.289,00
	171	22719	CTO. MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	20.000,00	33,33	15.000,00
	171	62312	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES PARQUES	1,00		1,00
<b>Orgánica</b>	<b>17</b>		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>343.996,65</b>	<b>150,63</b>	<b>137.252,91</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>5.935.962,10</b>		<b>5.236.765,71</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>5.935.962,10</b>		<b>5.236.765,71</b>
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	13.470,48	722,14	1.638,47
	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	8.886,04	722,08	1.080,92
	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	18.267,74	744,00	2.164,43
	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	231,45	719,58	28,24
	164	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS CEMENTERIO	25.161,42		
	164	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CEMENTERIO	2.609,68	744,01	309,20
	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	16.125,66	942,46	1.546,89
	164	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CEMENTERIO	9.330,89		
	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	1.100,00		1.100,00
	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	550,00		550,00
	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	590,00	0,02	589,86
	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>18</b>	<b>CEMENTERIO</b>	<b>97.323,36</b>	<b>872,45</b>	<b>10.008,01</b>

Suma y Sigue

6.033.285,46

5.246.773,72

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>6.033.285,46</b>		<b>5.246.773,72</b>
19	134	60905	VIA CICLISTA AVDA MALAGA CONEXION HOSPITAL	1,00		
	150	12000	SUELDO A1 FUNC. SSPP-OBRAS	35.292,92	2.359,27	1.435,10
	150	12001	SUELDO A2 FUNC. SSPP-OBRAS	31.034,81	- 37,97	50.031,72
	150	12003	SUELDO C1 FUNC. SSPP-OBRAS	66.355,88	71,64	38.660,72
	150	12004	SUELDO C2 FUNC. SSPP-OBRAS	21.047,63	756,40	2.457,70
	150	12006	TRIENIOS FUNC. SSPP-OBRAS	24.565,20	27,23	19.308,15
	150	12100	C. DESTINO FUNC. SSPP-OBRAS	91.503,46	67,14	54.745,40
	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSPP-OBRAS	140.140,13	59,79	87.701,64
	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSPP-OBRAS	3.606,95	104,22	1.766,23
	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	81.263,32	- 8,29	88.605,01
	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	6.137,03	2,49	5.987,99
	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	134.437,26	- 10,74	150.608,68
	150	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	87.405,28	- 74,02	336.493,23
	150	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	100.629,24		
	150	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-SSPP-OBRAS		- 100,00	29.740,17
	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSPP-OBRAS	32.750,58	85,22	17.681,64
	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SSPP-OBRAS	1.431,97	617,42	199,60
	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	101.716,19	- 7,90	110.445,04
	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSPP-OBRAS	122.133,58	54,31	79.147,01
	150	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	29.437,99	- 75,60	120.632,14
	150	16004	SEG. SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	36.418,80		
	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SSTT	4.000,00		4.000,00
	150	22400	PRIMAS SEGUROS SSTT-OBRAS	11.000,00	- 6,15	11.720,82
	150	22613	GASTOS VARIOS SSTT	500,00		500,00
	150	23020	DIETAS PERSONAL SSTT	300,00		300,00
	150	23120	GASTOS LOCOMOCION SSTT	300,00		300,00
	150	60905	ADQUISICION PATRIMONIO	583.152,00	1.066,30	50.000,00
	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	54.409,92	2,47	53.098,55
	151	12001	SUELDO A2 FUNC. PLANEAM.	15.517,40		
	151	12003	SUELDO C1 FUNC. PLANEAM.	11.884,64	2,47	11.598,22
	151	12006	TRIENIOS FUNC. PLANEAM.	17.546,00	6,98	16.401,87
	151	12100	C. DESTINO FUNC. PLANEAM	53.316,34	20,47	44.255,54
	151	12101	C. ESPECIFICO FUNC. PLANEAM.	82.394,54	25,24	65.791,61
	151	12103	OT COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	1.685,75	5,60	1.596,42
	151	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.PLANEAM	13.820,11	21,24	11.398,85
	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	60.581,63	3,94	58.285,61
	151	22705	PROYECTO POLIG. EL CIGARRAL	10.000,00	900,00	1.000,00
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SSTT	60.000,00		60.000,00
	151	60906	PROYECTO URBANIZACION UA 4	800,00	- 46,67	1.500,00
	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	52.200,00		52.200,00
	1522	22723	OBRA EJECUCION SUBSIDIARIA	10.400,00		10.400,00
	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	250.000,00	66,67	150.000,00
	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS SSSPP-OBRAS	35.000,00		35.000,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>8.509.403,01</b>		<b>7.081.768,38</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.509.403,01</b>		<b>7.081.768,38</b>
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- PROYECTO CAÑADA MIMBRE	1,00	- 100,00	23.911,00
1532	61904		ACCESIBILIDAD CALLE SANTA ANA-EL SANTO		- 100,00	175.652,00
1532	61913		ELIMINACION BARRERAS AVDA ITALIA		- 100,00	1,00
1532	61914		INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	1,00	- 100,00	87.132,00
164	63210		PROYECTO AMPLIACION CEMENTERIO	1,00		
165	62313		INSTALACION PLACAS SOLARES		- 100,00	600.000,00
333	63204		INF. ELECTRICA OBRA CIVIL EXTERIOR NAVES USOS MULTIPLES		- 100,00	135.000,00
342	63211		REPARACION CAMPO FUTBOL - PISTAS DESCUBIERTAS		- 100,00	1,00
4312	63203		ADECUACION PLANTA ALTA MERCADO ABASTOS		- 100,00	36.300,00
432	63203		GRADAS Y MOBILIARIO ENVIDARTE		- 100,00	1,00
920	76102		PROYECTO ECONOMIA BAJA EN CARBONO SSG		- 100,00	93.035,00
<b>Orgánica</b>	<b>19</b>		<b>SSTT-OBRAS</b>	<b>2.483.120,55</b>	<b>-17,04</b>	<b>2.993.027,66</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>8.516.406,01</b>		<b>8.239.801,38</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>8.516.406,01</b>		<b>8.239.801,38</b>
20	151	60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO			
	151	60901	URBANIZACION UE3			
	151	60902	URBANIZACION UE8			
	<b>Orgánica</b>	<b>20</b>	<b>REMANENTES /PMS</b>			
			<b>Suma y Sigue</b>	<b>8.516.406,01</b>		<b>8.239.801,38</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>8.516.406,01</b>		<b>8.239.801,38</b>
21	432	13102	RETRIB. P. SOSTENIBILIDAD TURISTICA	28.648,57		
	432	16006	SEG. SOCIAL P. SOSTENIBILIDA TURISTICA	9.176,78		
	<b>Orgánica</b>	<b>21</b>	<b>PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA</b>	<b>37.825,35</b>		

**Suma y Sigue****8.554.231,36****8.239.801,38**

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.554.231,36</b>		<b>8.239.801,38</b>
22	134	61910	FEDER OT4 L.1-MOV. URBANA SOSTENIBLE C/P. AGUILAR		- 100,00	4.431,00
	150	13102	RETRIB. P. ESTRATEGIA DUSI	22.878,37	- 53,74	49.455,52
	150	16006	SEG. SOCIAL P. ESTRATEGIA DUSI	6.640,69	- 59,00	16.196,68
	165	61911	FEDER OT 4 L.5-MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA		- 100,00	12.650,00
	171	61909	FEDER OT6L2-OT4L5 PARQUE TEMAT. AR. INFANTIL P.TIERNO GALVAN		- 100,00	151.770,00
	330	22706	FEDER OT9 L.14-TEST PROY. EMPREND. VERDE CULTURAL Y CREATIVO		- 100,00	19.928,00
	333	63204	FEDER OT9 L.17-EQUIPAMIENTOS CULTURALES -NAVE		- 100,00	10.725,00
	336	63206	FEDER OT6 L.3 REHABILITACION SANTA CLARA		- 100,00	1,00
	342	63207	FEDER OT9 L.16-ESPACIOS DEPORTIVOS		- 100,00	4.740,00
	342	63211	FEDER OT9 L.1-CAMPO FUTBOL-PISTAS DEPORTIVAS		- 100,00	9.231,00
	4312	63212	FEDER OT9 L.13-REHABILITACION MERCADO ABASTOS		- 100,00	29.342,00
	491	22706	FEDER OT2 L. 4 -9-ADMINISTRACION ELECTRONICA		- 100,00	31.476,00
	491	62600	FEDER OT2 L.9-ADMINISTRACION ELECTRONICA		- 100,00	14.740,00
	920	22706	FEDER-GESTION, COORDINACION Y COMUNICACION	7.001,00	- 57,03	16.291,00
<b>Orgánica</b>	<b>22</b>	<b>EDUSI</b>		<b>36.520,06</b>	<b>-90,16</b>	<b>370.977,20</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>8.590.751,42</b>		<b>8.610.778,58</b>



Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.590.751,42</b>		<b>8.610.778,58</b>
23	134	60903	PRTR-CREACION CARRIL BICI AVDA M. VEGA ARMIJO			
	1621	22612	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS G.CO.	16.681,70		
	1621	62308	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS G.CA.	1,00		
	323	63209	PIREP-REHABILITACION ENERGETICA COLEGIO SAN FCO. SOLANO		- 100,00	11.245,00
	336	68901	PIREP-REHABILITACION PALACIO MEDINACELI		- 100,00	117.314,00
	342	63202	PRTR-MEJORA OPTIMIZACION INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS	5.000,00		
	433	13102	RETRIB. P. FONDOS EUROPEOS	28.648,57	5,89	27.056,02
	433	16006	SEG.SOCIAL P. FONDOS EUROPEOS	9.176,78	4,04	8.820,26
	433	22605	TRABAJOS TECNICOS Y ORGANIZACIÓN AGENDA URBANA /AGENDA 20-30	5.000,00		
	433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FONDOS EUROPEOS	36.000,00		
	491	22612	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G.CO.	1,00		
	491	62601	PRTR-EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL		- 100,00	1.000,00
	491	62602	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G. CA.	1,00		
<b>Orgánica</b>	<b>23</b>		<b>FONDOS TRANSFORMACION Y RESILIENCIA</b>	<b>100.510,05</b>	<b>-39,25</b>	<b>165.435,28</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>8.691.261,47</b>		<b>8.776.213,86</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.691.261,47</b>		<b>8.776.213,86</b>
30	337	12001	SUELDO A2 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	15.517,40	1.129,65	1.261,94
	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	7.401,35	1.129,64	601,91
	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	6.592,23	855,20	690,14
	337	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	173,59	1.129,39	14,12
	337	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	1.563,80	- 93,48	23.995,57
	337	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	941,73	855,20	98,59
	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	8.024,09	1.070,82	685,34
	337	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	230,97	- 96,95	7.570,23
	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. JUVENTUD E INFANCIA	600,00		600,00
	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	15.000,00		15.000,00
	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	200,00		200,00
	337	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	9.700,00	7,78	9.000,00
	337	22734	CTO. SERV. LUDOTECA/CLIAM JUVENTUD E INFANCIA	1.000,00	- 93,98	16.600,00
	337	23020	DIETAS PERSONAL JUVENTUD E INFANCIA	50,00		50,00
	337	23120	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	300,00	200,00	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		- 100,00	700,00
	<b>Orgánica</b>	<b>30</b>	<b>JUVENTUD E INFANCIA</b>	<b>82.795,16</b>	<b>-10,65</b>	<b>92.667,84</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>8.774.056,63</b>		<b>8.868.881,70</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.774.056,63</b>		<b>8.868.881,70</b>
31	231	12000	SUELDO A1 FUNC. IGUALDAD	1.470,54		
	231	12001	SUELDO A2 FUNC. IGUALDAD	2.586,23	- 34,67	3.958,99
	231	12100	C. DESTINO FUNC. IGUALDAD	2.149,68	2,47	2.097,87
	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. IGUALDAD	1.855,83	- 0,92	1.872,99
	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. IGUALDAD	43,40	2,46	42,36
	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS IGUALDAD	96.598,95	- 3,82	100.438,71
	231	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO ESPECIALISTA IGUALDAD	1.900,86	- 48,06	3.659,99
	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. IGUALDAD	265,12	- 0,92	267,57
	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. IGUALDAD	2.205,70	- 18,26	2.698,53
	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS IGUALDAD	30.942,83	0,70	30.728,91
	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. IGUALDAD	300,00		300,00
	231	22608	MEDIDAS LUCHA VIOLENCIA DE GENERO	2.700,00		
	231	22612	PROG. ACTIVIDADES IGUALDAD	12.000,00	9,09	11.000,00
	231	22734	CTO. SERV. LUDOTECA /CLIAM IGUALDAD	18.871,73	686,32	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
<b>Orgánica</b>	<b>31</b>	<b>IGUALDAD</b>		<b>178.690,87</b>	<b>8,78</b>	<b>164.265,92</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>8.952.747,50</b>		<b>9.033.147,62</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>8.952.747,50</b>		<b>9.033.147,62</b>
33	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00
	924	48001	SUBV. CONC. COMP. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	7.000,00		7.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>33</b>	<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>
			<b>Suma y Sigue</b>	<b>8.969.747,50</b>		<b>9.050.147,62</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.969.747,50</b>		<b>9.050.147,62</b>
40	337	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PISCINA VERANO	23.000,00	1,65	22.626,00
	337	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PISCINA VERANO	15.000,00		15.000,00
	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. PISCINA VERANO	3.000,00	100,00	1.500,00
	337	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES PISCINA VERANO	26.388,00		26.388,00
	337	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD VIGILANCIA PISCINA VERANO	17.300,00		17.300,00
	337	22713	CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIVIDADES PISCINA VERANO	67.458,00	1,29	66.601,00
	337	22722	CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISCINA VERANO	15.777,00		15.777,00
	340	12000	SUELDO A1 FUNC. DEPORTES	17.646,46	2,47	17.221,15
	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	19.807,73	36,63	14.497,77
	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	10.073,78	2,47	9.830,81
	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	3.514,66	- 9,58	3.886,96
	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	27.393,63	13,99	24.030,96
	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	37.568,80	9,70	34.247,65
	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	636,50	15,59	550,64
	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	91.940,58	13,18	81.232,68
	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	6.137,03	53,73	3.992,00
	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	118.251,62	17,46	100.678,20
	340	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DEPORTES	54.608,26	- 40,76	92.180,56
	340	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	40.802,20		
	340	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MAYORES 45-DEPORTES		- 100,00	2.736,00
	340	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-DEPORTES	5.712,52		
	340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. DEPORTES	8.136,01	66,29	4.892,52
	340	15101	GRATIFICACIONES FUNC DEPORTES	409,14	- 79,50	1.996,00
	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	69.534,79	18,55	58.652,36
	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	34.449,50	7,00	32.196,41
	340	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DEPORTES	19.285,97	- 36,54	30.391,89
	340	16004	SEG.SOCIAL P.. RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	13.554,02		
	340	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	500,00		500,00
	340	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	1.820,00		1.820,00
	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	2.500,00	25,00	2.000,00
	340	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	12.140,00	0,43	12.088,51
	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	100,00		100,00
	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	100,00		100,00
	341	22003	TROFEOS Y MATERIAL DEPORTES	5.000,00	150,00	2.000,00
	341	22609	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	60.000,00	30,43	46.000,00
	341	22612	CAMPEONATOS LOCALES	1,00		1,00
	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	5.500,00	- 31,25	8.000,00
	341	22614	META VOLANTE VUELTA CICLISTA	2.500,00		
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.807.294,70</b>		<b>9.801.163,69</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.807.294,70</b>		<b>9.801.163,69</b>
341	22711		CTO. SERV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	117.110,00	- 0,10	117.225,09
341	22713		CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIV. PISCINA CUBIERTA	217.891,00	28,03	170.184,00
341	22727		CTO. SERV. PROGRAMAS SALTO COMBA, PSICOMOTRICIDAD Y RITMICA	24.785,00		24.785,00
341	48003		SUBV. CONC. COMP. A.A Y CLUBES DEPORTES	72.000,00		72.000,00
341	48008		SUBV. NOMINATIVA CLUB DEP. SALESIANO CAMPEONATO AND. AJEDREZ	3.000,00		
341	48019		SUBV. NOMINATIVA AMPA GANADORA CAMPEONATO AL ATLETISMO	1.700,00		1.700,00
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	62.487,00	64,44	38.000,00
342	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	19.230,00		19.230,00
342	22199		MATERIAL DEPORTIVO SERV. DEPORTES		- 100,00	3.000,00
342	22700		CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	107.901,00	0,00	107.900,20
342	22722		CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISTAS Y CAMPO FUTBOL	36.641,00		36.641,00
342	62500		EQUIPAMIENTO DEPORTES		- 100,00	1,00
342	63301		MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTES	9.500,00		
<b>Orgánica</b>	<b>40</b>		<b>DEPORTES</b>	<b>1.518.942,20</b>	<b>12,44</b>	<b>1.350.832,36</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>10.488.689,70</b>		<b>10.400.979,98</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>10.488.689,70</b>		<b>10.400.979,98</b>
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SS. SOCIALES	17.646,46	2,47	17.221,15
	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SS. SOCIALES	109.914,94	2,47	107.262,38
	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SS. SOCIALES	21.788,50	66,99	13.047,99
	231	12006	TRIENIOS FUNC. SS. SOCIALES	28.950,64	7,78	26.861,82
	231	12100	C. DESTINO FUNC.SS. SOCIALES	75.036,98	9,33	68.634,31
	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC.SS. SOCIALES	79.848,82	6,91	74.689,88
	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SS. SOCIALES	1.721,44	10,34	1.560,16
	231	13000	RET. BASICAS P. LAB. FIJO SS. SOCIALES	39.154,69	- 47,72	74.896,89
	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	57.226,60	- 37,55	91.633,20
	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SS. SOCIALES	95.363,69	12,14	85.036,48
	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	235.498,18	37,85	170.836,69
	231	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MIGRANTES - MAYORES	647,75	- 86,95	4.963,04
	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SS. SOCIALES	31.049,05	8,46	28.626,35
	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	29.313,96	- 44,21	52.540,24
	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SS. SOCIALES	96.396,96	5,77	91.139,68
	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SS. SOCIALES	30.588,72	17,01	26.141,12
	231	16003	SEG.SOCIAL PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	75.987,83	37,47	55.277,91
	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS S SOCIALES	400,00		400,00
	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SS. SOCIALES	1.900,00		1.900,00
	231	22400	PRIMAS SEGUROS SS. SOCIALES	1.605,00	0,02	1.604,64
	231	22610	MODULOS OCUPACIONALES ( I Y II NIVEL)	51.385,10	11,06	46.269,79
	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SS. SOCIALES	119.000,00	- 1,65	121.000,00
	231	22613	GASTOS VARIOS SS. SOCIALES	1.050,00		1.050,00
	231	22615	AYUDA MUJERES EN SITUACION DE PROSTITUCION	2.000,00		
	231	22620	LINEA INVESTIGACION S SOCIALES	3.762,00		
	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	10.000,00		10.000,00
	231	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SS. SOCIALES	23.552,00		23.552,00
	231	22729	CTO. SERV. AYUDA A DOMICILIO MPAL	200.407,00	6,10	188.893,00
	231	22731	CTO. SERV. AYUDA A LA DEPENDENCIA	4.066.575,00	21,03	3.360.000,00
	231	23020	DIETAS PERSONAL SS. SOCIALES	300,00		300,00
	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SS. SOCIALES	500,00		500,00
	231	48002	SUBV. CONC. COMP. A.A. SS. SOCIALES	6.000,00		6.000,00
	231	48014	SUBV. PROG. PROTECCION A LA FAMILIA	100.000,00	- 16,67	120.000,00
	231	48020	SUBV NOMINATIVA CORO LA TRADICION	3.500,00		3.500,00
	231	48022	SUBV. MEJORA ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	10.000,00	- 33,33	15.000,00
	231	48027	SUBV. NOMINATIVA COMEDOR SOCIAL S. JUAN DE AVILA	1.000,00		
	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	90.000,00	28,57	70.000,00
	231	62601	EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL	5.750,00		
	231	62604	SUBV. LINEA INVESTIGACION S SOCIALES	4.074,80		
<b>Suma y Sigue</b>				<b>16.251.585,81</b>		<b>15.395.318,70</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>16.251.585,81</b>		<b>15.395.318,70</b>
312	13000		RET. BASICAS P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	39.186,05		
312	13002		OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	35.040,71		
312	16000		SEG. SOCIAL P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	23.826,79		
312	22612		OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA	39.420,90	13,93	34.602,00
312	22730		CTO. SERV. ATENCION TEMPRANA	150.819,10	- 0,12	151.000,00
312	63500		EQUIPAMIENTO CENTRO ATENCION TEMPRANA	1.000,00		1.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>44</b>		<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6.052.189,66</b>	<b>16,82</b>	<b>5.180.940,72</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>16.540.879,36</b>		<b>15.581.920,70</b>



Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>16.540.879,36</b>		<b>15.581.920,70</b>
47	231	48010	SUBV.CONC. COMP. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	5.000,00	- 16,67	6.000,00
	231	48026	CUOTA FANSI	2.000,00		
	231	49000	SUBV.CONC. COMP. COOP. AL DESARROLLO	43.000,00	- 2,27	44.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>47</b>	<b>COOPERACION AL DESARROLLO</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

Suma y Sigue

16.590.879,36

15.631.920,70

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>16.590.879,36</b>		<b>15.631.920,70</b>
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	15.517,40	2,47	15.143,34
	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	413.981,48	7,35	385.640,69
	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	89.559,84	8,16	82.804,08
	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	290.017,25	26,51	229.241,56
	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	631.830,46	21,40	520.461,23
	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	17.173,42	97,43	8.698,60
	130	15000	PRODUCTIVIDAD. FUN. POLICIA LOCAL	90.261,49	21,40	74.351,60
	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	81.827,10	- 18,01	99.799,88
	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	600.037,66	17,94	508.780,79
	130	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	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		17.908,00
	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	3.121,00	- 31,80	4.576,34
	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	6.000,00	50,00	4.000,00
	130	22616	GASTOS UNIDAD CANINA	1,00		1,00
	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	1.000,00	- 50,00	2.000,00
	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	1.000,00	- 50,00	2.000,00
	130	62307	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL		- 100,00	40.000,00
	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00
	133	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	5.942,32	- 52,15	12.417,45
	133	12004	SUELDO C2 FUNC. ORDENACION TRAFICO	6.735,24		
	133	12006	TRIENIOS. FUNC. ORDENACION TRAFICO	971,22	- 48,75	1.895,23
	133	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	7.765,87	10,53	7.025,96
	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	11.426,16	46,34	7.807,81
	133	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	202,52	10,34	183,55
	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	14.179,46	3,26	13.732,02
	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	409,14	- 74,38	1.596,80
	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	20.407,61	2,19	19.969,32
	133	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES ORDENACION TRAFICO	12.234,26		
	133	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ORDENACION TRAFICO	2.396,44	- 8,07	2.606,87
	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	11.251,28	0,30	11.217,20
	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	11.499,94	35,28	8.501,04
	133	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ORDENACION TRAFICO	3.914,96		
	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MURILLO	6.311,00	33,74	4.719,00
	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION ORDENACION TRAFICO	32.500,00	8,33	30.000,00
	133	21400	CONSERV. CARS EDUCACION VIAL	300,00		300,00
	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	4.000,00		4.000,00
	133	22721	CTO. SERV. URBANO DE GRUA.	31.780,00	- 14,17	37.026,00
	<b>Orgánica</b>	<b>50</b>	<b>POLICIA LOCAL</b>	<b>2.471.986,52</b>	<b>13,03</b>	<b>2.186.928,36</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>19.062.865,88</b>		<b>17.818.849,06</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>19.062.865,88</b>		<b>17.818.849,06</b>
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	3.170,00	- 4,96	3.335,33
	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 PROTECCION CIVIL	3.147,21	*****	1,00
	136	46700	CUOTA CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCION INCENDIOS	543.600,00		543.600,00
<b>Orgánica</b>	<b>53</b>		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>559.018,21</b>	<b>0,54</b>	<b>556.037,33</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>19.621.884,09</b>		<b>18.374.886,39</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>19.621.884,09</b>		<b>18.374.886,39</b>
60	241	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO ACC FORMATIVAS TALLER EMPLEO		- 100,00	1,00
	241	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	29.673,98		
	241	14303	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA AHORA JOVEN		- 100,00	110.163,00
	241	14304	INDEMNIZACIONES PERSONAL PLANES EMPLEO ANTERIORES	50.500,00	119,57	23.000,00
	241	16004	SEG. SOCIAL PROGRAMA AHORA JOVEN		- 100,00	51.842,00
	241	16007	ACTA INSPECCIÓN TRABAJO PLANES EMPLEO	114.837,00		
	241	22613	GASTOS ACC FORMATIVAS TALLER EMPLEO	1,00		1,00
	433	12000	SUELDO A1 FUNC.DESARROLLO	19.117,00	2,47	18.656,25
	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	15.517,40	2,47	15.143,34
	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	19.807,73	1.266,26	1.449,78
	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	8.282,08	12,10	7.387,92
	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	29.773,42	56,23	19.057,31
	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	32.235,32	75,91	18.325,22
	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	650,96	73,98	374,15
	433	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DESARROLLO	26.307,31	- 36,03	41.124,48
	433	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC DESARROLLO	7.374,09	166,68	2.765,11
	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	613,70	2,49	598,80
	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	35.093,94	33,02	26.381,60
	433	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DESARROLLO	8.432,52	- 35,01	12.974,11
	433	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DESARROLLO	500,00	25,00	400,00
	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	201,00	- 76,84	867,94
	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	40.000,00	33,33	30.000,00
	433	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	250,00	150,00	100,00
	433	23120	GASTOS LOCOMOCION DESARROLLO	150,00	50,00	100,00
	433	46600	CUOTA G.D.R.	14.736,10		14.736,10
	433	47003	SUBV. CONC. COMPETITIVA EMPRENDIMIENTO	30.000,00		
	433	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO	9.000,00	150,00	3.600,00
	433	48031	CUOTA AEMO	1.100,00		1.100,00
	433	48045	CUOTA ESPAÑA CREATIVA	750,00		750,00
	433	62603	EQUIPAMIENTO ESPACIO CROWDWORKING		- 100,00	12.084,00
<b>Orgánica</b>	<b>60</b>		<b>PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION</b>	<b>494.904,55</b>	<b>19,84</b>	<b>412.983,11</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>20.116.788,64</b>		<b>18.787.869,50</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>20.116.788,64</b>		<b>18.787.869,50</b>
61	432	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	1.293,12	2,47	1.261,94
	432	12100	C. DESTINO FUNC. TURISMO	616,78	2,47	601,91
	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	612,18	7,86	567,58
	432	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	14,47	2,48	14,12
	432	13100	RETRIB. P.E. REMOTAMOS TURISMO		- 100,00	27.957,87
	432	14300	M. PROVINCIA-TURISMO		- 100,00	2.589,48
	432	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC TURISMO	87,45	7,86	81,08
	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	691,42	6,48	649,35
	432	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS TURISMO		- 100,00	8.536,17
	432	16004	SEG. SOCIAL PROGRAMA MAS PROVINCIA		- 100,00	854,53
	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	30.000,00		30.000,00
	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	6.000,00	100,00	3.000,00
	432	22626	PLAN PROMOCION TURISTICA MONTILLA	50.000,00		50.000,00
	432	22728	CTO. SERV. ATENCION OFICINA DE TURISMO Y GUIA TURISTICO	34.788,00	0,00	34.787,50
	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		2.000,00
	432	48037	CUOTA AVINTUR. TURISMO	4.500,00	50,00	3.000,00
	432	48051	SUBV. NOMINATIVA ASOC.JAZZ AMONTILLADO	16.000,00	33,33	12.000,00
	432	48053	CUOTA AS. ANDALUCIA FILM COMMISSION	500,00		500,00
	432	48054	SUBV. NOMINATIVA ASOC CULT. CINE Y VINO. FESTIVAL MICROCINE	12.000,00		
	432	48105	PREMIOS TURISMO	4.000,00		4.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>61</b>	<b>TURISMO</b>	<b>163.203,42</b>	<b>-10,57</b>	<b>182.501,53</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>20.279.992,06</b>		<b>18.970.371,03</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>20.279.992,06</b>		<b>18.970.371,03</b>
62	491	12001	SUELDO A1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	1.470,54	16,53	1.261,94
	491	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	21.788,50	- 6,07	23.196,43
	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	4.711,04	- 53,75	10.185,39
	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	13.052,69	- 9,08	14.356,41
	491	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	14.255,85	- 25,18	19.053,14
	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	1.268,52	259,37	352,98
	491	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	3.421,07	25,69	2.721,88
	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	15.711,67	- 19,50	19.517,56
	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	12.000,00		12.000,00
	491	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS	500,00		500,00
	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	6.000,00		6.000,00
	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	49.046,00	2,18	48.000,00
	491	22645	PROG. INNOVACION. NUEVAS TECNOLOGIAS.		- 100,00	5.000,00
	491	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	50,00	- 50,00	100,00
	491	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS	5.000,00	- 66,67	15.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>62</b>		<b>NUEVAS TECNOLOGIAS</b>	<b>148.275,88</b>	<b>-16,34</b>	<b>177.245,73</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>20.428.267,94</b>		<b>19.147.616,76</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>20.428.267,94</b>		<b>19.147.616,76</b>
63	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MAJUELOS	21.780,00		21.780,00
	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO ABASTOS	291,00	0,09	290,73
	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO ABASTOS	200,00		200,00
	4314	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS COMERCIO	25.284,47		
	4314	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-COMERCIO		- 100,00	30.335,00
	4314	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS COMERCIO	8.099,08		
	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	2.500,00	13,64	2.200,00
<b>Orgánica</b>	<b>63</b>	<b>COMERCIO</b>		<b>128.154,55</b>	<b>2,68</b>	<b>124.805,73</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>20.556.422,49</b>		<b>19.272.422,49</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>20.556.422,49</b>		<b>19.272.422,49</b>
70	133	22701	COMPENSACION PARKING PUBLICO	1,00		1,00
	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	14.888,48	3,50	14.385,00
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES	16.603,47	3,20	16.088,63
	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SSGG	17.646,46	2,47	17.221,15
	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SSGG	7.758,70	514,82	1.261,94
	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SSGG	29.711,59	86,31	15.947,55
	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SSGG	10.913,26	2,47	10.650,05
	920	12006	TRIENIOS FUNC. SSGG	8.489,17	29,78	6.541,18
	920	12100	C. DESTINO FUNC. SSGG	37.123,26	43,21	25.922,59
	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSGG	53.704,29	57,65	34.065,80
	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSGG	1.755,17	23,61	1.419,98
	920	12104	ADECUACIONES RPT		- 100,00	147.521,71
	920	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSGG	26.198,37	- 61,93	68.821,82
	920	14300	PERSONAL PRACTICAS	8.320,00		8.320,00
	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSGG	14.420,72	71,20	8.423,55
	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSGG	47.295,50	41,85	33.342,97
	920	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSGG	8.434,70	- 61,03	21.643,88
	920	16200	FORMACION PERSONAL	7.000,00		7.000,00
	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SSGG	500,00	- 50,00	1.000,00
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	2.000,00	- 51,34	4.110,00
	920	22001	GASTOS PRENSA, REVISTAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	13.520,00	50,22	9.000,00
	920	22104	VESTUARIO SSGG	500,00		500,00
	920	22201	GASTOS COMUNICACIONES POSTALES	32.800,00	7,54	30.500,00
	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	92.364,00	15,44	80.013,46
	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	2.000,00		2.000,00
	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SSGG	1.000,00		1.000,00
	920	22611	CATEDRA GRAN CAPITAN	3.000,00	- 25,00	4.000,00
	920	22613	GASTOS VARIOS SSGG	5.000,00	78,57	2.800,00
	920	22614	PLAN IGUALDAD	500,00	- 83,33	3.000,00
	920	22704	CTO. SERV. DESTRUCCION SACAS	1.456,00		
	920	22720	SERV.REVISIONES MEDICAS	27.600,00		27.600,00
	920	23020	DIETAS PERSONAL SSGG	300,00		300,00
	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SSGG	200,00	100,00	100,00
	920	62309	EQUIPAMIENTO SS GG	7.500,00	50,00	5.000,00
	920	62503	ADQUISICION MOBILIARIO SSGG		- 100,00	4.000,00
	920	83000	PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	16.800,00		16.800,00
	922	46602	CUOTAS FEMP, FAMP Y OTROS	5.800,00	16,00	5.000,00
	925	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	30.000,00		30.000,00
	925	22607	GASTOS TRIBUNALES OPOSICIONES	12.000,00	- 60,00	30.000,00
	925	22724	CTO SERV. PRENSA	39.324,00	- 4,56	41.201,00
	943	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD	128.311,08	1,61	126.281,00
	<b>Orgánica</b>	<b>70</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>732.739,22</b>	<b>-15,07</b>	<b>862.784,26</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>21.289.161,71</b>		<b>20.135.206,75</b>



Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>21.289.161,71</b>		<b>20.135.206,75</b>
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	54.409,92	- 0,88	54.892,42
	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	65.365,50	32,61	49.292,42
	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	20.147,56	89,18	10.650,05
	920	12005	SUELDO E FUNC. SECRETARIA	16.921,53	21,52	13.924,98
	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	24.752,97	7,77	22.968,60
	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	96.708,10	20,01	80.585,77
	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	144.767,20	16,70	124.055,18
	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	3.231,32	13,18	2.855,11
	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SECRETARIA	14.058,96	2,47	13.720,17
	920	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO SECRETARIA	1.022,84		
	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SECRETARIA	17.449,13	2,47	17.028,53
	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SECRETARIA	36.741,00	12,73	32.592,82
	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	7.609,14	- 17,26	9.196,00
	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	10.458,69	8,32	9.655,09
	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	120.936,14	9,03	110.920,52
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	4.520,00		4.520,00
	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	400,00	- 20,00	500,00
	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	300,00	50,00	200,00
<b>Orgánica</b>	<b>72</b>		<b>SECRETARIA</b>	<b>639.800,00</b>	<b>14,75</b>	<b>557.557,66</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>21.928.961,71</b>		<b>20.692.764,41</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>21.928.961,71</b>		<b>20.692.764,41</b>
73	011	31000	INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	190.803,00	186,97	66.488,00
	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	432.234,71	- 62,45	1.151.036,67
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	1.071,12	- 8,95	1.176,38
	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	70.585,84	2,47	68.884,61
	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	80.865,04	38,06	58.570,99
	931	12006	TRIVENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	28.863,21	1,21	28.517,17
	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	101.021,45	14,61	88.146,60
	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	143.648,88	12,03	128.224,67
	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	6.424,67	12,63	5.704,12
	931	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SERV.ECONOMICOS	24.846,86	- 62,79	66.769,03
	931	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV.ECONOMICOS	32.646,60	15,71	28.213,86
	931	15101	GRATIFICACIONES FUNC.SERV. ECONOMICOS		- 100,00	1.958,18
	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	111.803,34	5,01	106.465,08
	931	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SERV. ECONOMICOS	7.670,85	- 64,01	21.313,15
	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	1.000,00	- 16,67	1.200,00
	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	50,00		50,00
	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S.ECONOMICOS	18.150,00	51,25	12.000,00
	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	200,00		200,00
	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	350,00	75,00	200,00
	932	22708	SERV.RECAUDACION HACIENDA LOCAL	483.200,00	3,36	467.500,00
	934	22708	CTO. GESTION PAGOS	6.500,00	- 3,38	6.727,47
	934	35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00	900,00	2.000,00
	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	- 86,67	15.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>73</b>		<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>1.763.935,57</b>	<b>-24,18</b>	<b>2.326.345,98</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>23.692.897,28</b>		<b>23.019.110,39</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>23.692.897,28</b>		<b>23.019.110,39</b>
81	241	61968	MATERIALES PROFEA 2024	921,00	- 99,07	99.001,00
	241	61969	MATERIALES PROFEA 2023	85.192,00	8.410,69	1.001,00
	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2024	1,00		1,00
	241	61974	MANO DE OBRA PROFEA 2023	1.000,00	*****	2,00
<b>Orgánica</b>	<b>81</b>	<b>PROFEA</b>		<b>87.114,00</b>	<b>-12,89</b>	<b>100.005,00</b>

Suma y Sigue

23.780.011,28

23.119.115,39

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>23.780.011,28</b>		<b>23.119.115,39</b>
82	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	4.512,00	0,02	4.511,09
	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	9.000,00	9,09	8.250,00
	323	48018	PREMIOS CONCURSO INVESTIGACION EDUCACION	300,00		300,00
	326	22613	UCO-CATEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00		12.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>82</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>25.812,00</b>	<b>3,00</b>	<b>25.061,09</b>

Suma y Sigue

23.805.823,28

23.144.176,48

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>23.805.823,28</b>		<b>23.144.176,48</b>
83	338	12003	SUELDO C1 FUNC. FESTEJOS	9.903,86		
	338	12006	TRIENIOS FUNC. FESTEJOS	362,39		
	338	12100	C.DESTINO FUNC. FESTEJOS	5.538,08		
	338	12101	C. ESPECIFICO FUNC. FESTEJOS	5.888,37		
	338	12103	OT COMPLEM. FUNC. FESTEJOS	144,66		
	338	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS FESTEJOS	23.522,12		
	338	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. FESTEJOS	2.225,72		
	338	16001	SEG.SOCIAL FUNC. FESTEJOS	6.304,53		
	338	16002	SEG. SOCIAL P. REMONTAMOS FESTEJOS	7.540,47		
	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	15.000,00	70,45	8.800,00
	338	22631	GASTOS CARNAVAL	7.000,00		7.000,00
	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA	12.500,00		
	338	22635	GASTOS CATA FLAMENCA	25.000,00		25.000,00
	338	22636	GASTOS FERIA DEL SANTO	150.000,00	50,00	100.000,00
	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	55.000,00		55.000,00
	338	22650	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	13.500,00	- 48,08	26.000,00
	338	22732	CTO. SERV. MONTAJE ALUMBRADO FESTEJOS	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	48007	SUBV. NOMINATIVA GRUPO ROMERO	5.000,00		
	338	48009	SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA SANTA	13.000,00		13.000,00
	338	48012	SUBV. NOMINATIVA ASOC.PRUDENCIO MOLINA-PORTICO FERIA	6.000,00	100,00	3.000,00
	338	48013	SUBV NOMINATIVA ASOC.POP ROCK. FESTIVAL INFANTIL CANCION	9.747,00		
	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	18.000,00	20,00	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		10.700,00
	338	48103	PREMIOS FESTEJOS	12.500,00		12.500,00
<b>Orgánica</b>	<b>83</b>	<b>FESTEJOS</b>		<b>591.277,20</b>	<b>30,55</b>	<b>452.900,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>24.397.100,48</b>		<b>23.597.076,48</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>24.397.100,48</b>		<b>23.597.076,48</b>
90	330	12001	SUELDO A2 FUNC. CULTURA	15.517,40	2,47	15.143,34
	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	19.807,73	51,81	13.047,99
	330	12006	TRIENIOS FUNC. CULTURA	1.288,96	- 22,30	1.658,91
	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	18.477,50	27,26	14.519,11
	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	19.469,05	27,61	15.257,15
	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	462,91	28,57	360,04
	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	26.555,57	2,75	25.843,80
	330	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	6.137,03	207,47	1.996,00
	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	32.468,20	- 14,65	38.040,22
	330	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS CULTURA	61.474,50	65,49	37.147,68
	330	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	27.724,42		
	330	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-CULTURA		- 100,00	28.803,54
	330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CULTURA	5.550,33	32,36	4.193,40
	330	15101	GRATIFICACIONES FUNC. CULTURA	1.022,84	- 47,77	1.958,18
	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	24.239,82	0,95	24.011,29
	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	21.378,11	25,00	17.101,83
	330	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CULTURA	19.964,83	73,15	11.530,10
	330	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	9.624,63		
	330	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	2.000,00	33,33	1.500,00
	330	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	750,00	50,00	500,00
	330	22104	VESTUARIO CULTURA	700,00		700,00
	330	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	10.516,00	26,79	8.293,81
	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	80.508,29	5,90	76.023,23
	3321	78200	TRANSF. CAPITAL FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	55.865,81	1,50	55.040,19
	333	22714	CTO. SERV. GESTION TEATRO GARNELO	55.116,00	0,00	55.115,50
	333	62400	VEHICULO CULTURA		- 100,00	40.000,00
	333	62501	EQUIPAMIENTO MUSEO		- 100,00	250.000,00
	333	62502	EQUIPAMIENTO CULTURA	1,00		
	333	63302	MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	3.000,00		
	334	22609	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	81.650,00	21,03	67.460,00
	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	700,00	40,00	500,00
	334	22614	MEMORIA DEMOCRATICA	3.000,00	400,00	600,00
	334	48005	SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS	5.000,00		5.000,00
	334	48011	SUBV. NOMINATIVA ASOC. CENTURIA ROMANA MUNDA	6.000,00		6.000,00
	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION	4.800,00	60,00	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
<b>Suma y Sigue</b>				<b>25.021.666,41</b>		<b>24.421.216,79</b>

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>25.021.666,41</b>		<b>24.421.216,79</b>
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	18.000,00	1,67	17.705,00
334	48102		PREMIOS CULTURA	6.500,00	62,50	4.000,00
336	22710		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA YACIMIENTO ARQUEOLOGICO CASTILLO	6.000,00		
336	61912		REHABILITACION ARQUEOLOGICA ZONA CASTILLO 2% CULTURAL	1,00		1,00
<b>Orgánica</b>	<b>90</b>		<b>CULTURA</b>	<b>656.066,93</b>	<b>-22,53</b>	<b>846.846,31</b>

Suma y Sigue

25.053.167,41

24.443.922,79

Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>25.053.167,41</b>		<b>24.443.922,79</b>
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	8.841,29	- 22,99	11.480,77
	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	15.517,40	2,47	15.143,34
	3321	12003	SUELDO C1 FUNC. BIBLIOTECA		- 100,00	1.449,78
	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	9.370,70	- 3,04	9.664,87
	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	12.614,85	- 14,86	14.817,43
	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	15.174,07	- 12,39	17.320,29
	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	260,39	- 14,22	303,56
	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. BIBLIOTECA	2.167,72	- 24,66	2.877,09
	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	25.078,31	- 12,70	28.727,81
	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	909,00	0,05	908,54
	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	120,00		120,00
	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	50,00		50,00
	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	50,00		50,00
	<b>Orgánica</b>	<b>93</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>93.653,73</b>	<b>-11,99</b>	<b>106.413,48</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>25.146.821,14</b>		<b>24.550.336,27</b>



Ejercicio 2024

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario ESC4 PRESUPUESTO

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>25.146.821,14</b>		<b>24.550.336,27</b>
98	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO HCO.	7.868,00	- 33,32	11.800,00
	336	22612	PROGRAMA ACTIVIDADES PATRIMONIO	19.945,00		
	336	22613	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HCO.	600,00		600,00
	336	22710	MANTENIMIENTO PATRIMONIO HISTORICO	50.000,00		
	336	22715	CTO. SERV. AZAFATAS PATRIMONIO HCO.	50.071,00	59,61	31.370,00
<b>Orgánica</b>	<b>98</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>128.484,00</b>	<b>193,54</b>	<b>43.770,00</b>
<b>Totales</b>				<b>25.275.305,14</b>		<b>24.594.106,27</b>