

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA 132: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
CAP. I GASTOS DE PERSONAL							
12				Personal Funcionario			244.877,20 €
	120			* Retribuciones Básicas		93.427,30 €	
		120.03		Sueldos del Grupo C1	87.651,82 €		
		120.06		Trienios	5.775,48 €		
	121			* Retribuciones Complementarias		151.449,90 €	
		121.00		Complemento de Destino	40.129,32 €		
		121.01		Complemento Específico	111.320,58 €		
15				Incentivos al Rendimiento			50.000,00 €
	151			* Gratificaciones		50.000,00 €	
		151.00		Gratificaciones Personal funcionario	50.000,00 €		
TOTAL CAP. I							294.877,20 €
CAP. II GASTOS CORRIENTES							
21				Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.000,00 €
	214			* Elementos de Transporte		3.000,00 €	
22				Material, Suministro y Otros			9.000,00 €
	221			*Suministros		8.000,00 €	
		221.04		Vestuario	5.000,00 €		
		221.99		Otros Suministros	3.000,00 €		
	226			*Gastos Diversos		1.000,00 €	
		226.01		Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00 €		
TOTAL CAP. II							12.000,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48							8.000,00 €
	481					8.000,00 €	
		481.02		Ayuda a jóvenes para la adquisición del permiso de circulación	8.000,00 €		
TOTAL CAP. IV							8.000,00 €
CAP. VI INVERSIONES REALES							
63				Inversiones de reposición			15.000,00€
	632			*Edificios y otras construcciones		15.000,00€	
		632.11		Rehabilitación Nueva Jefatura de Policía Local	15.000,00€		
TOTAL CAP. VI							15.000,00€
TOTAL PROGRAMA 132							329.877,20 €

ORDEN DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA 133: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.000,00 €
	210			* Infraestructura y bienes naturales		3.000,00 €	
22				Material, Suministros y Otros			6.000,00 €
	221			*Suministros		5.000,00 €	
		221.14		Señales para tráfico	5.000,00 €		
				*Trabajos realizados por otras empresas		1.000,00 €	
		227.04		Custodia, depósitos y almacenaje	1.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			9.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 133			9.000,00 €

PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA 135: PROTECCIÓN CIVIL							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y conservaciones			2.000,00 €
	214			*Elementos de Transporte		2.000,00 €	
22				Material, Suministro y otros			11.200,00 €
	221			*Suministro		6.200,00 €	
		221.04		Vestuario	3.000,00 €		
		221.99		Otros suministros	3.200,00 €		
	226			*Gastos Diversos		5.000,00 €	
		226.01		Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			13.200,00 €
				TOTAL PROGRAMA 135			13.200,00 €

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PROGRAMA 136: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			1.000,00 €
	212			*Edificio y Otras Construcciones		1.000,00 €	
					1.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			1.000,00 €
				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
46				A entidades locales			8.000,00 €
	467			*A consorcios		8.000,00 €	
		467.01		Consorcio de Bomberos	8.000,00 €		
				TOTAL CAP. IV			8.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 136			9.000,00 €

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA 150: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. I GASTOS DE PERSONAL			
13				Personal Laboral			70.609,97 €
	131			*Laboral temporal		70.609,97 €	
		131.00		Laboral temporal	70.609,97 €		
				TOTAL CAP. I			70.609,97 €
				TOTAL PROGRAMA 150			70.609,97 €

URBANISMO

PROGRAMA 151:							
URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
CAP. I GASTOS DE PERSONAL							
13				Personal laboral			336.494,96 €
	130			*Laboral fijo		176.251,62 €	
		130.00		Retribuciones básicas	176.251,62 €		
	131			*Laboral temporal		160.243,34 €	
		131.00		Laboral temporal	160.243,34€		
TOTAL CAP. I							336.494,96 €
CAP. II GASTOS CORRIENTES							
20				Arrendamientos y cánones			1.400,00 €
	209			*Cánones		1.400,00 €	
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			15.000,00 €
	212			*Edificios y otras construcciones		1.000,00 €	
	214			*Elementos de transporte		14.000,00 €	
22				Material, Suministros y Otros			62.500,00 €
	221			*Suministros		37.500,00 €	
		221.04		Vestuario	2.500,00 €		
		221.11		Repuestos de maquinaria, utillaje y elem. de transp.	10.000,00 €		
		221.12		Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecom.	25.000,00 €		
	227			*Trabajos realizados por otras empresas		25.000,00 €	
		227.02		Valoraciones y peritajes	15.000,00 €		
		227.06		Estudios y trabajos técnicos	10.000,00 €		
TOTAL CAP. II							78.900,00 €
CAP. VI INVERSIONES REALES							
60				Inversión Nueva			130.617,53 €
	609			*Otras inversiones nuevas		130.617,53 €	
		609.02		Obras P.F.O.E.A	130.617,53 €		
63				Inversión de reposición			112.558,08 €
	633			*Maquinaria, instalaciones técnicas		112.558,08 €	
		633.01		Adquisición de maquinaria	112.558,08 €		
TOTAL CAP. VI							243.175,61 €
CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
76				A Entidades locales			130.395,79 €
	761			* A Diputación, Consejos o Cabildos		130.395,79 €	
		761.00		Diputación Obras PFOEA	130.395,79 €		
TOTAL CAP. VII							130.395,79 €
TOTAL PROGRAMA 151							788.966,36 €

CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA 153: CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTO CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y conservaciones			50.000,00 €
	210			*Infraestructuras y bienes naturales		50.000,00 €	
				TOTAL CAP. II			50.000,00 €
				CAP. VI INVERSIONES REALES			
60				Inversión nueva			479.126,61 €
	609			*Otras inversiones nuevas		479.126,61 €	
		609.01		Intervención y mejora de calles	200.000,00 €		
		609.04		Urbanización Plaza Cruz de Arriba y Plaza del Alamillo – Plan Actúa	279.126,61 €		
				TOTAL CAP. VI			479.126,61 €
				TOTAL PROGRAMA 153			529.126,61 €

ALCANTARILLADO

PROGRAMA 160: ALCANTARILLADO							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			1.000,00 €
	210			*Infraestructuras y bienes naturales		1.000,00 €	
				TOTAL CAP. II			1.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 160			1.000,00 €

LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA 163: LIMPIEZA VIARIA							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. I GASTOS DE PERSONAL			
13				Personal laboral			37.817,52 €
	131			*Laboral temporal		37.817,52 €	
		131.00		Laboral temporal	37.817,52 €		
				TOTAL CAP. I			37.817,52 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			6.000,00 €
	213			*Maquinaria, instalaciones, técnicas y utillaje		6.000,00 €	
22				Material, suministro y otros			4.000,00 €
	221			*Suministros		4.000,00 €	
		221.11		Repuestos de maquinaria, utillaje y elem. de transp.	4.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			10.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 163			47.817,52 €

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

PROGRAMA 164: CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS							
Art	Conc.	Subc.	N. º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. I GASTOS DE PERSONAL			
13				Personal Laboral			22.336,21 €
	131			*Laboral temporal		22.336,21 €	
		131.00		Laboral temporal	22.336,21 €		
				TOTAL CAP. I			22.336,21 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			10.000,00 €
	212			*Edificio y otras construcciones		10.000,00 €	
				TOTAL CAP. II			10.000,00 €
				CAP. VI INERSIONES REALES			
63				Inversiones de reposición			120.000,00 €
	632			Edificios y otras construcciones		120.000,00 €	
		632.01		Rehabilitación Cementerio	120.000,00 €		
				TOTAL CAP. VI			120.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 164			142.336,21 €

PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA 171: PARQUES Y JARDINES							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. I GASTOS DE PERSONAL			
13				Personal laboral			37.817,52 €
	131			*Laboral temporal		37.817,52 €	
		131.00		Laboral temporal	37.817,52 €		
				TOTAL CAP. I			37.817,52 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			30.000,00 €
	210			*Infraestructura y bienes naturales		30.000,00 €	
22				Material, suministro y otros			10.000,00 €
	227			*Trabajos por otras empresas		10.000,00 €	
		227.00		Limpieza y aseo	10.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			40.000,00 €
				CAP. VI INVERSIONES REALES			
61				Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados a uso general			23.209,00 €
	619			*Otras Inversiones		23.209,00 €	
		619.01		Adecuación parques infantiles	23.209,00 €		
				TOTAL CAP. VI			23.209,00 €
				TOTAL PROGRAMA 171			101.026,52 €

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA 172: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
22				Material, Suministro y Otros			8.000,00 €
	226			*Gastos diversos			8.000,00 €
		226.02		Publicidad y propaganda	4.000,00 €		
		226.09		Actividades Medio Ambiente	4.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			8.000,00 €
				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48				A Familias e instituciones sin fines de lucro			900,00 €
	489			*Subvenciones a Hermandades y Asociaciones			900,00 €
		489.39		Subvenciones ADECUNA	900,00 €		
				TOTAL CAP. IV			900,00 €
				TOTAL PROGRAMA 172			8.900,00 €

PENSIONES

PROGRAMA 211: PENSIONES							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. I GASTOS DE PERSONAL			
16				Cuotas, prestaciones y gastos			636.743,00 €
	160			*Cuotas sociales		636.743,00 €	
		160.00		Seguridad Social	92.769,28 €		
		160.01		Seguros Sociales del personal laboral	543.973,72 €		
				TOTAL CAP. I			636.743,00 €
				TOTAL PROGRAMA 211			636.743,00 €

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA 231: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. I GASTOS DE PERSONAL			
13				Personal Laboral			164.869,53 €
	130			*Laboral Fijo		88.690,64 €	
		130.00		Retribuciones básicas	88.690,64 €		
	131			*Laboral temporal		76.178,89 €	
		131.00		Laboral temporal	76.178,89 €		
14				Otro personal			497.751,66 €
	143			*Otro personal		497.751,66 €	
		143.01		Servicio de Ayuda a Domicilio	420.000,00 €		
		143.03		Punto de información a la mujer	52.976,98 €		
		143.08		Contratación educadora	24.774,68 €		
				TOTAL CAP. I			662.621,19 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			1.000,00 €
	212			*Edificios y otras construcciones		1.000,00 €	
22				Material, suministros y otros			13.500,00 €
	221			*Suministros		10.000,00 €	
		221.04		Vestuario	9.000,00 €		
		221.06		Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00 €		
	227			Trabajos realizados por otras empresas		3.500,00 €	
		227.06		Estudio y trabajos técnicos	2.000,00 €		
		227.99		Otros trabajos realizados por otras empresas	1.500,00 €		
				TOTAL CAP. II			14.500,00 €
				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48				A Familias e instituciones sin fines de lucro			138.049,66 €
	480			* A Familias e instituciones sin fines de lucro		32.000,00 €	
		480.00		Atenciones Asistenciales	20.000,00 €		
		480.01		Pobreza energética	10.000,00 €		

	480.03	Atención de animales abandonados	2.000,00 €		
481				15.300,00 €	
	481.03	Cheque Cuna	15.300,00 €		
489		Subvenciones a Hermandades y otras asociaciones		90.749,66 €	
	489.01	Programa de Autonomía Personal	3.000,00 €		
	489.02	Participación adultos en la dinamización social y cultural	8.220,74 €		
	489.04	Implantación Plan de Igualdad	6.000,00 €		
	489.05	Programa pacto violencia de género	00,00 €		
	489.09	Centro TAS	28.740,13 €		
	489.13	Dinamización de la infancia	5.790,46 €		
	489.14	Programa de adolescentes	24.853,33 €		
	489.15	Programa de Inclusión Social	3.995,00 €		
	489.18	Subvención a Hermanas de Betania	1.700,00 €		
	489.20	Inserción de disminuidos	3.000,00 €		
	489.21	Programa absentismo escolar	2.000,00 €		
	489.22	Emergencia social	00,00 €		
	489.40	Subvenciones a Asociación ADISAZ	3.450,00 €		
		TOTAL CAP. IV			138.049,66 €
		TOTAL PROGRAMA 231			815.170,85 €

FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA 241 FOMENTO DEL EMPLEO							
Art	Conc.	Subc.	nº GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
22							10.000,00 €
	227						10.000,00 €
		227.06					10.000,00 €
			227.06.03	Programa Formación	10.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			10.000,00 €
				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47				A empresas privadas			11.000,00 €
	470			Subvenciones para fomento del empleo			11.000,00 €
		470.01		Subvención a emprendedores	11.000,00 €		
				TOTAL CAP. IV			11.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 241			21.000,00 €

PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA 311: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA							
Art	Conc.	Subc.	nº GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
22				Material, suministros y otros			16.600,00 €
	226			Gastos diversos		3.200,00 €	
		226.02		Publicidad y propaganda	3.200,00 €		
				Trabajos realizados por otras empresas		13.400,00 €	
	227						
		227.00		Limpieza y aseo	10.400,00 €		
		227.06		Estudios y trabajos técnicos	3.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			16.600,00 €
				TOTAL PROGRAMA 311			16.600,00 €

HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTRO DE SALUD

PROGRAMA 312: HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTRO DE SALUD							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Edificios y otras construcciones			2.000,00 €
	212			*Edificios y otras construcciones		2.000,00 €	
22				Material, Suministro y Otros			2.000,00 €
	221			*Suministros		1.000,00 €	
		221.10		Productos de limpieza y aseo	1.000,00 €		
	227			*Trabajos realizados por otras empresas		1.000,00 €	
		227.99		Otros trabajos realizados por otras empresas	1.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			4.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 312			4.000,00 €

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

PROGRAMA 320: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
22				Material, Suministro y Otros			1.000,00 €
	226			*Gastos diversos			1.000,00 €
		226.01		Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			1.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 320			1.000,00 €

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA

PROGRAMA 323: FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
CAP. I GASTOS DE PERSONAL							
13				Personal laboral			76.781,73 €
	130			*Laboral fijo		28.343,22 €	
		130.00		Retribuciones básicas	28.343,22 €		
	131			Laboral temporal		48.438,51 €	
		131.00		*Laboral temporal	48.438,51 €		
				TOTAL CAP. I			76.781,73 €
CAP. II GASTOS CORRIENTES							
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			20.000,00 €
	212			* Edificios y otras construcciones		20.000,00 €	
22				Material. suministro y otros			9.300,00 €
	221			*Suministros		7.500,00 €	
		221.10		Productos de limpieza y aseo	7.500,00 €		
	227			Trabajos realizados por otras empresas		1.800,00 €	
		227.99		Otros trabajos realizados por otras empresas	1.800,00 €		
				TOTAL CAP. II			29.300,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48				A familias e instituciones sin fines de lucro			5.700,00 €
	481			*Premios, Becas, pensiones de estudios		2.500,00 €	
	489			* Subvenciones a hermandades e instituciones		3.200,00 €	
		489.28		Subvención AMPA Charcofrío	800,00 €		
		489.		Subvención AMPA Los Cantaritos	800,00 €		
		489.		Subvención AMPA Cruz Blanca	800,00 €		
		489.		Subvención IES Aznalcóllar	800,00 €		
				TOTAL CAP. IV			5.700,00 €
TOTAL PROGRAMA 323							111.781,73€

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA 326: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN							
Art	Conc.	Subc.	nº GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			7.000,00 €
	212			*Edificios y otras construcciones			7.000,00 €
				TOTAL CAP. II			7.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 326			7.000,00 €

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA 330: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
22				Material, Suministros y Otros			2.000,00 €
	226			*Gastos diversos			2.000,00 €
		226.01		Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			2.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 330			2.000,00 €

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA 332: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. I GASTOS DE PERSONAL			
13				Personal laboral			29.154,07 €
	130			*Laboral fijo		29.154,07 €	
		130.00		Retribuciones básicas	29.154,07 €		
				TOTAL CAP. I			29.154,07 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			5.000,00 €
	212			*Edificios y otras construcciones		5.000,00 €	
22				Material, suministros y otros			2.000,00 €
	220			*Material de oficina		2.000,00 €	
		220.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			7.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 332			36.154,07 €

PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA 334: PROMOCIÓN CULTURAL							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. I GASTOS DE PERSONAL			
13				Personal laboral			42.921,28 €
	130			*Laboral fijo		42.921,28 €	
		130.00		Retribuciones básicas	42.921,28 €		
				TOTAL CAP. I			42.921,28 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			5.000,00 €
	212			*Edificios y otras construcciones		5.000,00 €	
22				Material, suministro y otros			148.500,00 €
	221			*Suministros		2.000,00 €	
		221.10		Productos de limpieza y aseo	1.000,00 €		
				Suministro de repuestos de maquinaria, utillaje y elem. de transp.			
		221.11			1.000,00 €		
	226			*Gastos diversos		140.000,00 €	
		226.09		Actividades culturales	140.000,00 €		
	227			Trabajos realizados por otras empresas		6.500,00 €	
		227.00		Limpieza y aseo	5.000,00 €		
				Otros trabajos realizados por otras empresas			
		227.99			1.500,00 €		
				TOTAL CAP. II			153.500,00 €
				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48				A Familias e instituciones sin fines de lucro			63.700,00 €
	481			*Premios, becas, pensiones de estudio		30.000,00 €	
	489			*Subvenciones a Hermandades y otras asociaciones		33.700,00 €	
		489.16		ATENEO Musical	25.200,00 €		
		489.17		Grupo de teatro La Zawiya	1.950,00 €		
		489.37		Peña Flamenca	1.650,00 €		
		489.38		Asociación de Pintura	1.450,00 €		
				Agrupación Musical Ntra. Sra. de Fuente Clara			
		489.41			3.450,00 €		
				TOTAL CAP. IV			63.700,00 €

				CAP. VI INVERSIONES REALES			
63				Inversión de Reposición			1.000,00€
	632			*Edificios y otras construcciones		10.000,00 €	
		632.06		Adecuación de la Casa de la Cultura y Juventud		10.000,00 €	
				TOTAL CAP. VI			10.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 334			270.121,28€

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PROGRAMA 336: PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. VI INVERSIONES REALES			
63				Inversiones de reposición			12.000,00 €
	632			*Edificios y otras construcciones		12.000,00 €	
		632.10		Rehabilitación y mejoras patrimonio municipal	12.000,00 €		
				TOTAL CAP. VI			12.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 336			12.000,00 €

OCIO Y TIEMPO LIBRE

PROGRAMA 337 OCIO Y TIEMPO LIBRE							
Art.	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. I GASTOS DE PERSONAL			
13				Personal laboral			11.200,00 €
	130			*Laboral fijo			11.200,00 €
		130.00		Retribuciones básicas	11.200,00 €		
				TOTAL CAP. I			11.200,00 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
22				Material, suministros y otros			30.000,00 €
	226			*Gastos diversos			30.000,00 €
		226.09		Actividades Juventud	30.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			30.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 337			41.200,00 €

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

PROGRAMA 338: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. I GASTOS DE PERSONAL			
13				Personal laboral			20.484,49 €
	131			*Laboral temporal		20.484,49 €	
		131.00		Laboral temporal	20.484,49 €		
				TOTAL CAP. I			20.484,49 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			55.291,00 €
	210			*Infraestructura y bienes naturales		55.291,00 €	
22				Material, Suministro y otros			98.600,00 €
	226			*Gastos diversos		98.600,00 €	
		226.10		Festejos Populares	98.600,00 €		
				TOTAL CAP. II			153.891,00 €
				CAP. VI INVERSIONES REALES			
62				Inversión nueva asociada			60.000,00 €
	621			Terrenos y bienes naturales		60.000,00 €	
		621.00		Mejoras recinto ferial	60.000,00 €		
				TOTAL CAP. VI			60.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 338			244.365,49 €

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA 341: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
CAP. I GASTOS DE PERSONAL							
13				Personal laboral			94.054,30 €
	130			*Laboral fijo		10.027,53 €	
		130.00		Retribuciones básicas	10.027,53 €		
	131			*Laboral temporal		84.026,77 €	
		131.00		Laboral temporal	84.026,77 €		
TOTAL CAP. I							94.054,30 €
CAP. II GASTOS CORRIENTES							
22				Material, suministro y otros			47.000,00 €
	226			*Gastos diversos		47.000,00 €	
		226.01		Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00 €		
		226.09		Actividades deportivas	45.000,00 €		
TOTAL CAP. II							47.000,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48				A Familias e instituciones sin fines de lucro			9.200,00 €
	489			*Subvenciones a Hermandades y otras asociaciones		9.200,00 €	
		489.08		Subvención a Club Futbol Base Aznalcóllar.	6.900,00 €		
		489.11		Subvención a Club Ciclista Las Cañá	1.350,00 €		
		489.45		Subvención a Los Galguitos	950,00 €		
TOTAL CAP. IV							9.200,00 €
CAP. VI INVERSIONES REALES							
63				Inversión de reposición			10.000,00 €
	633			*Maquinaria, instalaciones técnicas		10.000,00 €	
		633.00		Equipamiento gimnasio	10.000,00 €		
TOTAL CAP. VI							10.000,00 €
TOTAL PROGRAMA 341							160.254,30 €

INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA 342							
INSTALACIONES DEPORTIVAS							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			40.000,00 €
	212			*Edificios y otras construcciones		30.000,00 €	
	213			*Maquinaria, instalaciones, técnicas y utillaje		10.000,00 €	
22				Materiales, suministros y otros			6.300,00 €
	221			*Suministros		6.300,00 €	
		221.06		Productos farmacéuticos y material sanitario	300,00 €		
		221.10		Productos de limpieza y aseo	6.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			46.300,00 €
				TOTAL PROGRAMA 342			46.300,00 €

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

PROGRAMA 411							
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. VI INVERSIONES REALES			
61				Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados a uso general			40.000,00€
	619			*Otras Inversiones		40.000,00 €	
		619.00		Adecuación y mejora de caminos rurales, veredas, accesos, etc.	40.000,00€		
				TOTAL CAP. VI			40.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 411			45.689,00 €

TRANSPORTE COLECTIVO URBANO

PROGRAMA 4411							
Transporte Colectivo Urbano							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
46				A entidades locales			5.689,00 €
	467			*A consorcios		5.689,00 €	
		467.00		Consortio de Transporte	5.689,00 €		
				TOTAL CAP. IV			5.689,00 €
				TOTAL PROGRAMA 411			5.689,00 €

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA 432								
INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL			
					Sub.	Conc.	Art.	
				CAP. II GASTOS CORRIENTES				
22				Material, suministros y otros				20.000,00 €
	227			*Trabajos realizados por otras empresas				20.000,00 €
		227.06		Estudios y trabajos técnicos	20.000,00 €			
				TOTAL CAP. II				20.000,00 €
				CAP. VI INVERSIONES REALES				
63				Inversión de Reposición				89.100,00 €
	632			*Edificios y otras construcciones				89.100,00 €
		632.00		Rehabilitación Mirador	89.100,00 €			
				TOTAL CAP.VI				89.100,00 €
				TOTAL PROGRAMA 432				109.100,00 €

CAMINOS VECINALES

PROGRAMA 454 CAMINOS VECINALES							
Art	9.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. VI INVERSIONES REALES			
63				Inversión de reposición			20.000,00 €
	639			*Señalización		20.000,00 €	
		639.00		Señalización de Senderos	20.000,00 €		
				TOTAL CAP. VI			20.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 454			20.000,00 €

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. I GASTOS DE PERSONAL			
14				Otro personal			16.751,42 €
	143			*Otro personal		16.751,42 €	
		143.09		Guadalinfo	16.751,42 €		
				TOTAL CAP. I			16.751,42 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
20				Arrendamientos y cánones			100,00 €
	209			*Cánones		100,00 €	
22				Material, Suministros y Otros			8.000,00 €
	221			*Suministros		8.000,00 €	
		221.12		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecom.	8.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			8.100,00 €
				CAP. VI INVERSIONES REALES			
62				Inversión nueva			7.000,00 €
	626			Equipos para procesos de información		7.000,00 €	
		626.01		Equipos Emisora de Radio Televisión	7.000,00 €		
				TOTAL CAP. VI			7.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 491			31.851,42 €

ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA 912							
ÓRGANOS DE GOBIERNO							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
CAP. I GASTOS DE PERSONAL							
10				Órganos de gobierno y Pers. Directivo			110.637,80 €
	100			*Retribuciones básicas y otras		110.637,80 €	
		100.00		Retribuciones básicas	110.637,80 €		
11				Personal eventual			36.242,08 €
	110			*Retribuciones básicas y otras		36.242,08 €	
		110.00		Retribuciones básicas	36.242,08 €		
TOTAL CAP. I							146.879,88 €
CAP. II GASTOS CORRIENTES							
23				Indemnización por razón del servicio			16.500,00 €
	230			*Dietas		1.000,00 €	
		230.00		Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00 €		
	231			*Locomoción		500,00 €	
		231.00		Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	500,00 €		
	233			*Otras indemnizaciones		15.000,00 €	
TOTAL CAP. II							16.500,00 €
TOTAL PROGRAMA 912							163.379,88 €

ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
CAP. I GASTOS DE PERSONAL							
12				Personal funcionario			160.032,02 €
	120			*Retribuciones básicas		74.368,08 €	
		120.00		Sueldos del grupo A1	18.484,68 €		
		120.03		Sueldos del grupo C1	39.261,80 €		
		120.06		Trienios	16.621,60 €		
	121			*Retribuciones complementarias		85.663,94 €	
		121.00		Complemento de destino	26.248,00 €		
		121.01		Complemento específico	59.415,94 €		
13							270.530,44 €
	130			*Laboral fijo		45.467,88 €	
		130.00		Retribuciones básicas	18.665,00 €		
		130.02		Otras remuneraciones	26.802,88 €		
	131			*Laboral temporal		225.062,56 €	
		131.00		Laboral temporal	97.664,88 €		
		131.01		Laboral técnico	81.188,11 €		
		131.02		Retribuciones personales administrativo	46.209,57 €		
14				Otro personal			0,00 €€
	143			*Otro personal		0,00 €	
		143.02		Programa para la prevención de la exclusión social	0,00 €		
15				Incentivos al rendimiento			1.200,00 €
	151			*Gratificaciones		1.200,00 €	
TOTAL CAP. I							431.762,46 €

CAP. II GASTOS CORRIENTES							
20				Arrendamientos y cánones			50.038,42 €
	203			*Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utilillaje		15.000,00 €	
	204			*Arrendamiento de material de transporte		28.188,42 €	
	209			*Cánones	6.000,00 €	6.850,00 €	
		209.01		FEMP Y FAMP	850,00 €		
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			57.000,00 €
	212			*Edificios y otras construcciones		16.000,00 €	

				*Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.000,00 €	
	213						
	214			*Elementos de transporte		5.000,00 €	
	215			*Mobiliario		15.000,00 €	
	216			*Equipos para procesos de información		8.000,00 €	
	219			*Otro inmovilizado material		10.000,00 €	
22				Material, suministro y otros			515.905,86 €
	220			*Material de oficina		24.000,00 €	
	220.00			Ordinario no inventariable	18.000,00 €		
	220.01			Prensa, revista, libros y otras publicaciones	6.000,00 €		
	221			*Suministros		272.000,00 €	
	221.00			Energía eléctrica	205.000,00 €		
	221.01			Agua	32.000,00 €		
	221.03			Combustibles y carburantes	30.000,00 €		
	221.04			Vestuario	500,00 €		
	221.10			Productos de limpieza y aseo	4.500,00 €		
	222			*Comunicaciones		33.000,00 €	
	222.00			Servicio de telecomunicaciones	28.000,00 €		
	222.01			Postales	5.000,00 €		
	223			*Transportes		7.000,00 €	
	224			*Primas de seguro		32.000,00 €	
	226			*Gastos diversos		39.000,00 €	
	226.01			Atenciones protocolarias y representativas	7.000,00 €		
	226.02			Publicidad y propaganda	22.000,00 €		
	226.04			Jurídicos, contenciosos	10.000,00 €		
	227			*Trabajos realizados por otras empresas		108.905,86 €	
	227.01			Seguridad	18.000,00 €		
	227.06			Estudios y trabajos técnicos	25.405,86 €		
	227.08			Servicios de recaudación a favor de la Entidad	63.000,00 €		
	227.99			Otros trabajos realizados por otras empresas	2.500,00 €		
23							13.000,00 €
	230			*Dietas		3.000,00 €	
	230.20			Dietas del personal no directivo	3.000,00 €		
	231			*Locomoción		2.000,00 €	
	231.20			Locomoción del personal no directivo	2.000,00 €		
	233			*Otras indemnizaciones		8.000,00 €	
				TOTAL CAP. II			635.944,28 €

				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
46				A ENTIDADES LOCALES			13.975,49 €
	463			* A Mancomunidades		13.975,49 €	
	463.01			GDR Corredor de la Plata	13.087,91 €		
	463.02			Mancomunidad de Municipios de Aljarafe	887,58 €		
				TOTAL CAP. IV			13.975,49 €

				CAP. VI INVERSIONES REALES			
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

62							30.000,00 €	30.000,00 €
	622						30.000,00 €	
		622.05		Adecuación Sala de Conferencias	30.000,00 €			
63				Inversión de reposición				12.000,00 €
	635			*Mobiliario			12.000,00 €	
		635.00		Adquisición de mobiliario	12.000,00 €			
				TOTAL CAP. VI				42.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 920				1.123.682,23€

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48				A familias e instituciones sin fin de lucro			7.300,00 €
	489			*Subvenciones a Hermandados y asociaciones		7.300,00 €	
		489.29		Subvenciones a Hermandad Cruz de Arriba.	950,00 €		
		489.30		Subvenciones a Hermandad Cruz de Abajo	950,00 €		
		489.31		Subvenciones a Hermandad de Vera Cruz.	950,00 €		
		489.34		Subvenciones a Hermandad de Fuente Clara.	1.650,00 €		
		489.35		Subvenciones a Hogar del Pensionista	950,00 €		
		489.36		Subvenciones a Asociación de Mujeres. Subvención Asociación Mujeres	950,00 €		
		489.43		Fibromialgia	900,00 €		
				TOTAL CAP. IV			7.300,00 €
				TOTAL PROGRAMA 924			7.300,00 €

RESUMEN TOTAL CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO
1	GASTOS DE PERSONAL	2.969.307,20 €
2	GASTOS CORRIENTES	1.435.735,28 €
3	GASTOS FINANCIEROS	26.471,36 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	271.514,15 €
6	INVERSIONES REALES	1.170.611,22 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.395,79 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	90.068,56 €
TOTAL		= 6.094.103,56 €

