

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021



AYUNTAMIENTO
DE AZNALCÓLLAR

Deuda Pública

PROGRAMA 011: DEUDA PÚBLICA

Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. III GASTOS FINANCIEROS			
31				De Préstamos y otros			9.000,00 €
	310			*Intereses		9.000,00 €	
		310.01		Intereses de Banco Popular	1.800,00 €		
		310.04		Intereses Bankinter	4.000,00 €		
		310.05		Intereses La Caixa	3.200,00 €		
35				Intereses de demora y otros			8.000,00 €
	352			*Intereses de demora		3.000,00 €	
	359			*Otros gastos financieros		5.000,00 €	
				TOTAL CAP. III			17.000,00 €
				CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS			
91				Amortización de préstamos			218.147,64 €
	913			* Amortización de préstamos a L/P		218.147,64 €	
		913.01		Amortización de préstamos de Banco Popular	69.000,00 €		
		913.03		Amortización de préstamos de Bankinter	127.147,64 €		
		913.04		Amortización La Caixa	22.000,00 €		
				TOTAL CAP. IX			218.147,64 €
				TOTAL PROGRAMA 011			235.147,64 €

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			227.845,34 €
	120			* Retribuciones Básicas		87.080,42 €	
		120.03		Sueldos del Grupo C1	81.694,80 €		
		120.06		Trienios	5.385,62 €		
	121			* Retribuciones Complementarias		140.764,92 €	
		121.00		Complemento de Destino	34.289,04 €		
		121.01		Complemento Específico	106.475,88 €		
15				Incentivos al Rendimiento			55.554,96 € €
	151			* Gratificaciones		55.554,96 €	
		151.00		Gratificaciones Personal Funcionario	55.554,96 €		
				TOTAL CAP. I			283.400,30 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.000,00 €
	214			* Elementos de Transporte		3.000,00 €	
22				Material, Suministro y Otros			6.000,00 €
	221			*Suministros		5.000,00 €	
		221.04		Vestuario	3.000,00 €		
		221.99		Otros Suministros	2.000,00 €		
	226			*Gastos Diversos		1.000,00 €	
		226.01		Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			9.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 132			292.400,30 €

Orden del tráfico 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					
			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			10.200,00 €
	221			*Suministro		5.200,00 €	
		221.04		Vestuario	2.000,00 €		
		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			12.200,00 €
				TOTAL PROGRAMA 135			12.200,00 €

Servicio de prevención y extinción de incendios

PROGRAMA 136: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS							
Art	Conc.	Subc.	nº GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			1.000,00 €
	212			*Edificios y otras construcciones		1.000,00 €	
				TOTAL CAP. II			1.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 136			1.000,00 €

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			65.607,36 €
	131			*Laboral temporal		65.607,36 €	
		131.00		Laboral temporal	65.607,36 €		
				TOTAL CAP. I			65.607,36 €
				TOTAL PROGRAMA 150			65.607,36 €

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			272.058,36 €
	130			*Laboral fijo		164.690,68 €	
		130.00		Retribuciones básicas	164.690,68 €		
	131			*Laboral temporal		107.367,68 €	
		131.00		Laboral temporal	107.367,68 €		
				TOTAL CAP. I			272.058,36 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
20				Arrendamientos y cánones			1.400,00 €
	209			*Cánones		1.400,00 €	
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			11.000,00 €
	212			*Edificios y otras construcciones		1.000,00 €	
	214			*Elementos de transporte		10.000,00 €	
22				Material, Suministros y Otros			65.952,98 €
	221			*Suministros		25.000,00 €	
		221.04		Vestuario	2.000,00 €		
		221.11		Repuestos de maquinaria, utillaje y elem. de transp.	8.000,00 €		
		221.12		Suministro de material electrónico, eléctrico y de telecom.	15.000,00 €		

227		*Trabajos realizados por otras empresas		40.952,98 €
	227.02	Valoraciones y peritajes	15.000,00 €	
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	25.952,98 €	
		TOTAL CAP. II		78.352,98 €
		CAP. VI INVERSIONES REALES		
60		Inversión Nueva		153.127,77 €
	609	*Otras inversiones nuevas	153.127,77 €	
	609.02	Obras P.F.O.E.A	153.127,77 €	
63		Inversión de reposición		37.000,00 €
	633	*Maquinaria, instalaciones técnicas	37.000,00 €	
	633.01	Adquisición de maquinaria	37.000,00 €	
		TOTAL CAP. VI		190.127,77€
		TOTAL PROGRAMA 151		556.586,13 €

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			30.000,00 €
	210			*Infraestructuras y bienes naturales		30.000,00 €	
				TOTAL CAP. II			30.000,00 €
				CAP. VI INVERSIONES REALES			
60				Inversión nueva			65.000,00 €
	609			*Otras inversiones nuevas		65.000,00 €	
		609.01		2º Fase Intervención C/Cruz	65.000,00 €		
				TOTAL CAP. VI			65.000,00 €
				CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
76				A Entidades locales			119.806,32 €
	761			* A Diputación, Consejos o Cabildos		119.806,32€	
		761.00		Diputación Obras PFOEA	119.806,32 €		
				TOTAL CAP. VII			119.806,32 €
				TOTAL PROGRAMA 153			214.806,32 €

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			35.098,04 €
	131			*Laboral temporal		35.098,04 €	
		131.00		Laboral temporal	35.098,04 €		
TOTAL CAP. I							35.098,04 €
CAP. II GASTOS CORRIENTES							
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			4.000,00 €
	213			*Maquinaria, instalaciones, técnicas y utillaje		4.000,00 €	
22				Material, suministro y otros			2.000,00 €
	221			*Suministros		2.000,00 €	
		221.11		Repuestos de maquinaria, utillaje y elem. de transp.	2.000,00 €		
TOTAL CAP. II							6.000,00 €
TOTAL PROGRAMA 163							41.098,04 €

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			23.570,89 €
	131			*Laboral temporal		23.570,89 €	
		131.00		Laboral temporal	23.570,89 €		
				TOTAL CAP. I			23.570,89 €
				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			74.000,00 €
	632			Edificios y otras construcciones		74.000,00 €	
		632.01		2ª Fase Rehabilitación Cementerio	74.000,00 €		
				TOTAL CAP. VI			74.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 164			107.570,89 €

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			32.798,04 €
	131			*Laboral temporal		32.798,04 €	
		131.00		Laboral temporal	32.798,04 €		
				TOTAL CAP. I			32.798,04 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			33.000,00 €
	210			*Infraestructura y bienes naturales		33.000,00 €	
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			43.000,00 €
				CAP. VI INERSIONES REALES			
61				Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados a uso general			14.822,70 €
	619			*Otras Inversiones		14.822,70 €	
		619.01		Adecuación parques infantiles	14.822,70 €		
				TOTAL CAP. VI			14.822,70 €
				TOTAL PROGRAMA 171			90.620,74 €

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			5.000,00 €
	226			*Gastos diversos			5.000,00 €
		226.02		Publicidad y propaganda	5.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			5.000,00 €
				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48				A Familias e instituciones sin fines de lucro			1.100,00 €
	489			*Subvenciones a Hermandades y Asociaciones			1.100,00 €
		489.39		Subvenciones ADECUNA	600,00 €		
		489.46		Subvención amigos de Madroñalejo	500,00 €		
				TOTAL CAP. IV			1.100,00 €
				TOTAL PROGRAMA 172			6.100,00 €

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			616.334,65 €
	160			*Cuotas sociales			616.334,65 €
		160.00		Seguridad Social			90.506,62 €
		160.01		Seguros Sociales del personal laboral			525.828,03 €
				TOTAL CAP. I			616.334,65 €
				TOTAL PROGRAMA 211			616.334,65 €

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			135.118,10 €
	130			*Laboral Fijo		82.170,92 €	
		130.00		Retribuciones básicas	82.170,92 €		
	131			*Laboral temporal		52.947,18 €	
		131.00		Laboral temporal	52.947,18 €		
14				Otro personal			369.237,11 €
	143			*Otro personal		369.237,11 €	
		143.01		Servicio de Ayuda a Domicilio	308.000,00 €		
		143.02		Programa para la prevención de la exclusión social	0,00 €		
		143.03		Punto de información a la mujer	41.631,53 €		
		143.05		Programa de absentismo escolar	0,00 €		
		143.08		Contratación educadora	19.605,58 €		
		143.10		Proyecto Formación de mujeres para la inclusión social	0,00 €		
				TOTAL CAP. I			504.355,21 €
				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			7.500,00 €
	221			*Suministros		6.000,00 €	

	221.04	Vestuario	5.000,00 €		
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00 €		
227		Trabajos realizados por otras empresas		1.500,00 €	
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas	1.500,00 €		
		TOTAL CAP. II			8.500,00 €

		CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48		A Familias e instituciones sin fines de lucro			90.395,75 €
	480	* A Familias e instituciones sin fines de lucro		29.000,00 €	
	480.00	Atenciones Asistenciales	20.000,00 €		
	480.01	Pobreza energética	9.000,00 €		
489		Subvenciones a Hermandades y otras asociaciones		61.395,75 €	
	489.02	Participación adultos en la dinamización social y cultural	8.220,74 €		
	489.05	Programa pacto violencia de género	00,00 €		
	489.07	Programa de igualdad y formación de la mujer	1.000,00 €		
	489.09	Centro TAS	23.981,22 €		
	489.13	Dinamización de la infancia	5.790,46 €		
	489.14	Programa de adolescentes	13.553,33 €		
	489.15	Programa de inmigración	00,00 €		
	489.18	Subvención a Hermandades de Betania	1.300,00 €		
	489.19	Proyectos Formación de Mujeres para la inclusión social	0,00 €		
	489.20	Inserción de disminuidos	2.400,00 €		
	489.21	Programa absentismo escolar	2.000,00 €		
	489.22	Emergencia social	00,00 €		
	489.40	Subvenciones a Asociación ADISAZ	3.150,00 €		
		TOTAL CAP. IV			90.395,75 €

		TOTAL PROGRAMA 231			605.367,85 €
--	--	---------------------------	--	--	---------------------

FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA 241 FOMENTO DEL EMPLEO							
Art.	Conc.	Subc.	nº GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				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			11.000,00 €

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			25.146,6 €
	226			Gastos diversos		3.200,00 €	
		226.02		Publicidad y propaganda	3.200,00 €		
				Trabajos realizados por otras empresas			
	227					21.946,60 €	
		227.00		Limpieza y aseo	11.946,60 €		
		227.06		Estudios y trabajos técnicos	10.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			25.146,6 €
				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48				A familias e instituciones sin fines de lucro			2.500,00 €
	480			*A familias e instituciones sin fines de lucro		2.500,00 €	
		480.02		Proyecto Sonrisas escolares	2.500,00 €		
				TOTAL CAP. IV			2.500,00 €
				TOTAL PROGRAMA 311			27.646,60 €

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. I GASTOS DE PERSONAL							
13				Personal laboral			41.011,93 €
	130			*Laboral fijo		20.366,46 €	
		130.00		Retribuciones básicas	20.366,46 €		
	131			*Laboral temporal		20.645,47 €	
		131.00		Laboral temporal	20.645,47 €		
TOTAL CAP. I							41.011,93 €
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							45.011,93 €

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			94.774,00 €
	130			*Laboral fijo		45.098,43 €	
		130.00		Retribuciones básicas	45.098,43 €		
	131			Laboral temporal		49.675,57 €	
		131.00		*Laboral temporal	49.675,57 €		
TOTAL CAP. I							94.774,00 €
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			4.000,00 €
	481			*Premios, Becas, pensiones de estudios		2.500,00 €	
	489			* Subvenciones a hermandades e instituciones		1.500,00 €	
		489.28		Subvención AMPA Charcofrío	500,00 €		
				Subvención AMPA Los Cantaritos	1.000,00 €		
TOTAL CAP. IV							4.000,00 €
TOTAL PROGRAMA 323							128.074,00 €

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 326			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			32.370,98 €
	130			*Laboral fijo		27.370,98 €	
		130.00		Retribuciones básicas	27.370,98 €		
	131			*Laboral temporal		5.000,00 €	
		131.00		Laboral temporal	5.000,00 €		
				TOTAL CAP. I			32.370,98 €
				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			5.000,00 €
		220		*Material de oficina		5.000,00 €	
				Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			
		220.01			5.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			10.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 332			42.370,98 €

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			39.904,96 €
	130			*Laboral fijo		39.904,96 €	
		130.00		Retribuciones básicas	39.904,96 €		
TOTAL CAP. I							39.904,96 €
CAP. II GASTOS CORRIENTES							
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			2.000,00 €
	212			*Edificios y otras construcciones		2.000,00 €	
22				Material, suministro y otros			46.500,00 €
	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.		1.000,00 €	
	226			*Gastos diversos		40.000,00 €	
		226.09		Actividades culturales	40.000,00 €		
	227			Trabajos realizados por otras empresas		4.500,00 €	
		227.00		Limpieza y aseo	3.000,00 €		
				Otros trabajos realizados por otras empresas		1.500,00 €	
		227.99			1.500,00 €		
TOTAL CAP. II							48.500,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48				A Familias e instituciones sin fines de lucro			56.200,00 €
	481			*Premios, becas, pensiones de estudio		24.000,00 €	
	489			*Subvenciones a Hermandades y otras asociaciones		32.200,00 €	
		489.16		ATENEOS Musical	24.900,00 €		

	489.17	Grupo de teatro La Zawiya	1.650,00 €
	489.37	Peña Flamenca	1.350,00 €
	489.38	Asociación de Pintura	1.150,00 €
	489.41	Agrupación Musical Ntra. Sra. de Fuente Clara	3.150,00 €
		TOTAL CAP. IV	56.200,00 €
		CAP. VI INVERSIONES REALES	
63		Inversión de Reposición	22.076,48 €
	632	*Edificios y otras construcciones	22.076,48 €
	632.06	Adecuación de la Casa de la Cultura y Juventud	22.076,48 €
		TOTAL CAP. VI	22.076,48 €
		TOTAL PROGRAMA 326	168.681,44 €

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			11.732,68 €
	131			*Laboral temporal		11.732,68 €	
		131.00		Laboral temporal	11.732,68 €		
				TOTAL CAP. I			11.732,68€
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
21				Reparaciones, mantenimiento y otros			10.000,00 €
	210			*Infraestructura y bienes naturales		10.000,00 €	
22				Material, Suministro y otros			80.000,00 €
	226			*Gastos diversos		80.000,00 €	
		226.10		Festejos Populares	80.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			90.000,00 €
				CAP. VI INVERSIONES REALES			
62				Inversión nueva asociada			62.000,00 €
	621			Terrenos y bienes naturales		62.000,00 €	
		621.00		2ª Fase mejora recinto ferial	62.000,00 €		
				TOTAL CAP. VI			62.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 338			163.732,68 €

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			60.790,24 €
	130			*Laboral fijo		9.310,12 €	
		130.00		Retribuciones básicas	9.310,12 €		
	131			*Laboral temporal		51.480,12 €	
		131.00		Laboral temporal	51.480,12 €		
TOTAL CAP. I							60.790,24 €
CAP. II GASTOS CORRIENTES							
22				Material, suministro y otros			37.000,00 €
	226			*Gastos diversos		37.000,00 €	
		226.01		Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00 €		
		226.09		Actividades deportivas	35.000,00 €		
TOTAL CAP. II							37.000,00 €
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
48				A Familias e instituciones sin fines de lucro			8.300,00 €
	489			*Subvenciones a Hermandades y otras asociaciones		8.300,00 €	
		489.08		Subvención a Club Futbol Base Aznalcóllar.	6.600,00 €		
		489.11		Subvención a Club Ciclista Las Cañá	1.050,00 €		
		489.45		Subvención a Los Galguitos	650,00 €		
TOTAL CAP. IV							8.300,00 €
CAP. VI INVERSIONES REALES							
63				Inversión de reposición			80.000,00 €
	632			*Edificios y otras construcciones		70.000,00 €	
		632.02		Techado de Pistas de Pádel	70.000,00 €		
	633			*Maquinaria, instalaciones técnicas		10.000,00 €	
		633.00		Equipamiento gimnasio	10.000,00 €		
68				Gasto en inversiones de bienes			8.000,00 €
	682			*Edificios y otras construcciones		8.000,00 €	
		682.00		Reparación cubierta Pabellón	8.000,00 €		
TOTAL CAP. VI							88.000,00 €
TOTAL PROGRAMA 338							194.090,24 €

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			15.000,00 €
	212			*Edificios y otras construcciones		5.000,00 €	
	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			21.300,00 €
				TOTAL PROGRAMA 342			21.300,00 €

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

PROGRAMA 411 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Art	Conc.	Subc.	N.º GFA	Denominación	TOTAL		
					Sub.	Conc.	Art.
				CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
46				A entidades locales			4.765,00 €
	467			*A consorcios		4.765,00 €	
		467.00		Consortio de Transporte	4.765,00 €		
				TOTAL CAP. IV			4.765,00 €
				TOTAL PROGRAMA 411			4.765,00 €

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			13.000,00 €
	227			*Trabajos realizados por otras empresas		13.000,00 €	
		227.06		Estudios y trabajos técnicos	13.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			13.000,00 €
				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			102.100,00 €

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			16.254,00 €
	143			*Otro personal		16.254,00 €	
		143.09		Guadalinfo	16.254,00 €		
				TOTAL CAP. I			16.254,00 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
20				Arrendamientos y cánones			100,00 €
	209			*Cánones		100,00 €	
22				Material, Suministros y Otros			5.000,00 €
	221			*Suministros		5.000,00 €	
		221.12		Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecom.	5.000,00 €		
				TOTAL CAP. II			5.100,00 €
				CAP. VI INVERSIONES REALES			
62				Inversión nueva			4.000,00 €
	626			Equipos para procesos de información		4.000,00 €	
		626.01		Equipos Emisora de Radio Televisión	4.000,00 €		
				TOTAL CAP. VI			4.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 491			25.354,00 €

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			6.500,00 €
	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		5.000,00 €	
				TOTAL CAP. II			6.500,00 €
				CAP. VI INVERSIONES REALES			
62				Inversión nueva			24.000,00 €
	624			*Elementos de Transporte		24.000,00 €	
		624.02		Vehículo Oficial	24.000,00 €		
				TOTAL CAP. VI			24.000,00 €
				TOTAL PROGRAMA 912			177.379,88 €

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			147.767,01 €
	120			*Retribuciones básicas		67.718,01€	
		120.00		Sueldos del grupo A1	17.218,06 €		
		120.03		Sueldos del grupo C1	36.805,34 €		
		120.06		Trienios	13.694,61 €		
	121			*Retribuciones complementarias		80.049,00 €	
		121.00		Complemento de destino	23.223,00 €		
		121.01		Complemento específico	56.826,00 €		
13							220.935,70 €
	130			*Laboral fijo		26.802,88 €	
		130.02		Otras remuneraciones	26.802,88 €		
	131			*Laboral temporal		194.132,82 €	
		131.00		Laboral temporal	70.373,31 €		
		131.01		Laboral técnico	75.316,70 €		
		131.02		Retribuciones personal administrativo	48.442,81 €		
14				Otro personal			0,00 €€
	143			*Otro personal		0,00 €	
		143.02		Programa para la prevención de la exclusión social	0,00 €		
		143.07		Iniciativa AIRE	0,00 €		
15				Incentivos al rendimiento			1.200,00 €
	151			*Gratificaciones		1.200,00 €	
				TOTAL CAP. I			369.902,71 €
				CAP. II GASTOS CORRIENTES			
20				Arrendamientos y cánones			43.538,42 €
	203			*Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje		10.500,00 €	
	204			*Arrendamiento de material de transporte		26.188,42 €	
	209			*Cánones	6.000,00 €	6.850,00 €	
		209.01		FEMP Y FAMP	850,00 €		

21		Reparaciones, mantenimiento y otros				43.000,00 €
	212	*Edificios y otras construcciones		6.000,00 €		
		*Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.000,00 €		
	213			3.000,00 €		
	214	*Elementos de transporte		5.000,00 €		
	215	*Mobiliario		15.000,00 €		
		*Equipos para procesos de información		6.000,00 €		
	216			6.000,00 €		
	219	*Otro inmovilizado material		8.000,00 €		
22		Material, suministro y otros				439.825,96 €
	220	*Material de oficina		16.000,00 €		
		Ordinario no inventariable	12.000,00 €			
		Prensa, revista, libros y otras publicaciones	4.000,00 €			
	220.01			4.000,00 €		
	221	*Suministros		217.000,00 €		
		Energía eléctrica	150.000,00 €			
	221.00			150.000,00 €		
		Agua	32.000,00 €			
	221.01			32.000,00 €		
		Combustibles y carburantes	30.000,00 €			
	221.03			30.000,00 €		
		Vestuario	500,00 €			
	221.04			500,00 €		
		Productos de limpieza y aseo	4.500,00 €			
	221.10			4.500,00 €		
	222	*Comunicaciones		33.000,00 €		
		Servicio de telecomunicaciones	28.000,00 €			
	222.00			28.000,00 €		
		Postales	5.000,00 €			
	222.01			5.000,00 €		
	223	*Transportes		5.000,00 €		
		*Primas de seguro		30.000,00 €		
	224			30.000,00 €		
		*Gastos diversos		27.000,00 €		
	226			27.000,00 €		
		Atenciones protocolarias y representativas	7.000,00 €			
	226.01			7.000,00 €		
		Publicidad y propaganda	10.000,00 €			
	226.02			10.000,00 €		
		Jurídicos, contenciosos	10.000,00 €			
	226.04			10.000,00 €		
		*Trabajos realizados por otras empresas		111.825,96 €		
	227			111.825,96 €		
		Seguridad	18.000,00 €			
	227.01			18.000,00 €		
		Estudios y trabajos técnicos	28.325,96 €			
	227.06			28.325,96 €		
		Servicios de recaudación a favor de la Entidad	63.000,00 €			
	227.08			63.000,00 €		
		Otros trabajos realizados por otras empresas	2.500,00 €			
	227.99			2.500,00 €		
23						13.000,00 €
	230	*Dietas		3.000,00 €		
		Dietas del personal no directivo	3.000,00 €			
	230.20			3.000,00 €		
	231	*Locomoción		2.000,00 €		
		Locomoción del personal no directivo	2.000,00 €			
	231.20			2.000,00 €		
	233	*Otras indemnizaciones		8.000,00 €		
				8.000,00 €		
		TOTAL CAP. II				539.364,38 €
		CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
46		A ENTIDADES LOCALES				11.103,29 €
	463	* A Mancomunidades		11.103,29 €		
		GDR Corredor de la Plata	6.836,33 €			
	463.01			6.836,33 €		

	463.02	Mancomunidad de Municipios de Aljarafe	4.266,96 €		
		TOTAL CAP. IV			11.103,29 €
		CAP. VI INVERSIONES REALES			
62		Inversión nueva			55.000,00 €
	624	• Elementos de Transporte	55.000,00 €		
	624.02	Vehículo eléctrico	55.000,00 €		
63		Inversión de reposición			18.000,00 €
	635	*Mobiliario		18.000,00 €	
	635.00	Adquisición de mobiliario	18.000,00 €		
		TOTAL CAP. VI			73.000,00 €
		TOTAL PROGRAMA 920			993.370,38 €

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 *Subvenciones a Hermandados y asociaciones			5.700,00 €
	489			Subvenciones a Hermandad Cruz de Arriba.	650,00 €		
		489.29		Subvenciones a Hermandad Cruz de Abajo	650,00 €		
		489.30		Subvenciones a Hermandad de Vera Cruz.	650,00 €		
		489.31		Subvenciones a Hermandad de Fuente Clara.	1.350,00 €		
		489.34		Subvenciones a Hogar del Pensionista	650,00 €		
		489.35		Subvenciones a Asociación de Mujeres. Subvención Asociación Mujeres	650,00 €		
		489.36		Fibromialgia	600,00 €		
		489.43		Subvenciones Asociación Republicana	500,00 €		
		489.44					
				TOTAL CAP. IV			5.700,00 €
				TOTAL PROGRAMA 924			5.700,00 €

RESUMEN TOTAL CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO
1	GASTOS DE PERSONAL	2.646.844,23 €
2	GASTOS CORRIENTES	1.052.263,96 €
3	GASTOS FINANCIEROS	17.000,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.064,04 €
6	INVERSIONES REALES	706.126,95 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	119.806,32 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	218.147,64 €
	TOTAL	= 4.955.253,14 €

