



# EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE  
MAIRENA DEL ALCOR  
(Sevilla)

## POLITICA DE GASTO 01 : DEUDA PUBLICA

### GRUPO DE PROGRAMAS 011: DEUDA PÚBLICA

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
31					<b>DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
	011	310	00	10	Interés de Prest. BBVA nº 45936205	6.684,00 €
	011	310	00	22	Intereses de Prest. BBVA 50311397	7.283,39 €
	011	310	00	23	Intereses de Prest. La Caixa 39197492	5.845,73 €
	011	310	00	24	Intereses nuevo prestamo inversiones	185,00 €
35					<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	
	011	352	00	00	Intereses de demora	15.000,00 €
	011	358	00	00	Intereses de Op Leasing	2.506,53 €
<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>						<b>37.504,65 €</b>
91					<b>AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS</b>	
					<b>Amortización de prestamos L/p de entes del sector público</b>	
	011	911	00	01	Amortizacion Prest Diputación FEAR 2014	74.488,37 €
	011	911	00	02	Amortización Prest Diputación FEAR 2015	74.598,48 €
	011	911	00	03	Amortizacion Prest Diputacion FEAR 2016	90.000,02 €
	011	911	00	04	Amortización Prest Diputación FEAR 2017	90.000,02 €
					<b>Amortización de prestamos L/p de entes de fuera del sector público</b>	
	011	913	00	10	Amortización de Prest. BBVA nº 45936205	28.312,28 €
	011	913	00	22	Amortización de Prest BBVA 50311397	40.410,96 €
	011	913	00	23	Amortizacion de Prest La Caixa 9197492	68.000,09 €
	011	913	00	28	Amortizacion nuevo prest Inversiones	9.532,00 €
<b>TOTAL CAPITULO IX</b>						<b>475.342,22 €</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 011</b>						<b>512.846,87 €</b>

## POLITICA DE GASTO 13: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

### GRUPO DE PROGRAMAS 130: ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
12					<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	
	130	120	00	00	Retribuciones Básicas Grupo A2	41.145,55 €
	130	120	03	00	Retribuciones Básicas Grupo C1	315.130,62 €
	130	120	06	00	Trienios	66.682,69 €
	130	121	00	00	Complemento de Destino	229.199,86 €
	130	121	01	00	Complemento Especifico	438.017,02 €
	130	121	02	00	Otros complementos	2.000,00 €
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	130	131	05	00	Personal Eventual	28.528,20 €
15					<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	
	130	150	00	00	Productividad Funcionarios	77.869,30 €
	130	151	00	00	Gratificaciones	16.000,00 €
16					<b>CUOTAS SOCIALES</b>	

Código Seguro De Verificación:	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
Observaciones		Página	1/16
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



	130	160	00	00	Seguridad Social	337.037,59 €
	130	162	00	00	Formación y perfeccionamiento	2.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>1.553.610,83 €</b>
21					<b>REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	
	130	214	00	00	Elemento de transporte	8.000,00 €
	130	216	00	00	Equipos para procesos de la informacion	1.700,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	130	220	00	00	Ordinario no inventariable	1.400,00 €
	130	221	03	00	Combustibles y carburantes	15.000,00 €
	130	221	04	00	Vestuario	7.000,00 €
	130	226	07	00	Oposiciones y pruebas selectivas	3.000,00 €
	130	227	99	00	Trabajos realizados por otras empresas	1.500,00 €
23					<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>	
	130	230	20	00	Personal no directivo	1.500,00 €
	130	231	20	00	Locomoción Personal no directivo	1.500,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>40.600,00 €</b>
64					<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>	
	130	648	00	00	Cuotas netas de Leasing vehículo policía	3.700,00 €
	130	648	00	01	Cuotas leasing chalecos antibalas	5.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>8.700,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 130</b>	<b>1.602.910,83 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 133: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
61					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	133	619	00	00	Inversiones nuevas en infraestructuras	10.000,00 €
	133	629	00	00	Señalización viaria inteligente	11.185,90 €
					<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>21.185,90 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 133</b>	<b>21.185,90 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 134: PROTECCIÓN CIVIL**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
21					<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	
	134	214	00	00	Elemento de transporte	1.000,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	134	221	03	00	Combustibles y carburantes	2.000,00 €
	134	221	04	00	Vestuario	1.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>4.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 134</b>	<b>4.000,00 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 136: PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
21					<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	
	136	212	00	00	Mantenimiento parque bomberos	4.000,00 €

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	<b>Estado</b>	Fecha y hora
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/16
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>46</b>					<b>A DIPUTACION, CONSEJOS Y CABILDOS</b>	
	<b>136</b>	<b>460</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	Convenio Bomberos Diputación Sevilla	240.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>240.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 136</b>	<b>244.000,00 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 150: ADMON GERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
<b>13</b>					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	<b>150</b>	<b>131</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	Personal Eventual	16.104,00 €
	<b>150</b>	<b>131</b>	<b>10</b>	<b>01</b>	Sentencias Judiciales	6.663,00 €
<b>16</b>					<b>CUOTAS SOCIALES</b>	
	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	Seguridad Social	5.636,40 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>28.403,40 €</b>
<b>41</b>					<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>	
	<b>150</b>	<b>412</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	Gerencia Municipal de Urbanismo	1.922.222,99 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>1.922.222,99 €</b>
<b>60</b>					<b>INVERS NUEVA BIENES DESTINADOS USO GRAL</b>	
	<b>150</b>	<b>609</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	Equipamiento circuito calistenia	11.000,00 €
<b>61</b>					<b>INVERSION DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUC</b>	
	<b>150</b>	<b>619</b>	<b>09</b>	<b>00</b>	Juegos infantiles	5.000,00 €
<b>63</b>					<b>INVERS REPOSICION FUNCIONAM OPERATIVO SERVICIOS</b>	
	<b>150</b>	<b>633</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	Bomba pozo Huerta El Prior	5.500,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>21.500,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 151</b>	<b>1.972.126,39 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 153.2: PAVIMENTACIÓN VIAS PUBLICAS**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
<b>21</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	
	<b>153.2</b>	<b>210</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	Reparación de vías Públicas	25.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>25.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 153.2</b>	<b>25.000,00 €</b>

**POLITICA DE GASTO 16: BIENESTAR COMUNITARIO**

**GRUPO DE PROGRAMA DE GASTO 161: SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
<b>22</b>					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	<b>161</b>	<b>221</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	EMASESA	140.000,00 €
	<b>161</b>	<b>226</b>	<b>03</b>	<b>00</b>	Gastos juridicos	5.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>145.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 161</b>	<b>145.000,00 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA DE GASTO 162: RECOGIDA GESTION Y TRATAMIENTO**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
-----	----	-------	-------	------	--------------	-------

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/16
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



22					<b>Material, suministros y otros.</b>	
	162	227	99	00	Servicio Gestión Punto Limpio	126.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>126.000,00 €</b>
46					<b>A ENTIDADES LOCALES</b>	
	162	463	00	00	Mancomunidad Los Alcores G.R.R.S.U.	835.805,62 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>835.805,62 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 162</b>	<b>961.805,62 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 163: LIMPIEZA VIARIA**

ART	GP	CONC	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
20					<b>ARRENDAMIENTO Y CANONES</b>	
	163	202	00	01	Renting Barredora	58.000,00 €
					<b>TOTAL CAPÍTULO II</b>	<b>58.000,00 €</b>
46					<b>A ENTIDADES LOCALES</b>	
	163	463	00	00	Mancomunidad Los Alcores G.R.R.S.U.	229.652,38 €
					<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>	<b>229.652,38 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 165</b>	<b>287.652,38 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 165: ALUMBRADO PÚBLICO**

ART	GP	CONC	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	165	221	00	00	Alumbrado público	560.339,58 €
	165	221	00	01	Nuevos Contratos	17.000,00 €
					<b>TOTAL CAPÍTULO II</b>	<b>577.339,58 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 165</b>	<b>577.339,58 €</b>

**POLITICA DE GASTOS 23 : SERVICIOS SOCIALES**

**GRUPO DE PROGRAMA 231: ACCIÓN SOCIAL**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
12					<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	
	231	120	1	00	Retribuciones Básicas Grupo A1	15.597,13 €
	231	120	03	00	Retribuciones básicas Grupo C1	10.504,35 €
	231	120	04	00	Retribuciones básicas Grupo C2	17.807,31 €
	231	120	06	00	Trienios	4.796,79 €
	231	121	00	00	Complemento de Destino	29.460,31 €
	231	121	01	00	Complemento Específico	48.950,20 €
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	231	130	00	00	Retribuciones personal Serv Sociales	80.427,71 €
	231	131	01	00	Equipo Técnico de Servicios Sociales	140.452,95 €
	231	131	02	00	Equipo de Tratamiento Familiar	4.691,25 €
	231	131	03	00	Personal C.I.M.	66.170,93 €
	231	131	03	01	Monitores C.I.M.	33.963,74 €
	231	131	11	00	Personal Centro drogodependencia	54.710,81 €
	231	131	13	00	Monitora UNEM	23.927,72 €
	231	131	17	00	Monitores Escuelas de verano	30.489,99 €
	231	131	07	01	Plan de especial de empleo	56.764,12 €
	231	131	07	02	Programa municipal de empleo	160.043,75 €
	231	131	07	03	Plan de Urgencia	35.250,49 €

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/16
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



15					<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	
	231	150	00	00	Productividad Funcionarios	6.147,84 €
16					<b>GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	
	231	160	00	00	Seguridad Social	278.547,54 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>1.098.704,93 €</b>
21					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	
	231	212	00	00	Mantenimiento	6.000,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	231	220	00	00	Ordinario no inventariable	1.500,00 €
	231	226	00	00	Pacto contra la Violencia de Genero	14.000,00 €
	231	226	99	07	Proyecto Emergencia Social	17.000,00 €
	231	226	99	01	Fondo atención víctimas violencia de género	1.000,00 €
	231	226	99	02	Semana cultural de la mujer	1.500,00 €
	231	226	99	03	Promoción social	1.000,00 €
	231	226	99	04	Programa prevención drogodependencia	3.600,00 €
	231	226	99	05	Gastos UNEM	600,00 €
	231	226	99	06	Programa envejecimiento activo y salud	1.560,00 €
	231	226	99	20	Programa Servicios Sociales	23.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>70.760,00 €</b>
48					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	231	489	00	01	Subvencion asociación saharai	1.000,00 €
	231	489	00	02	Asociación AMEE	1.500,00 €
	231	489	00	15	Convenio Cáritas	9.000,00 €
	231	489	00	16	Asociación Llamadas de Fuego	1.700,00 €
	231	489	00	17	Proyecto de ayuda económica a familiares	6.300,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>19.500,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 231</b>	<b>1.188.964,93 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 232: PROMOCIÓN SOCIAL**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
41					<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS</b>	
	232	410	00	00	APRODI	85.500,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>85.500,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 232</b>	<b>85.500,00 €</b>

**POLITICO DE GASTO 24: FOMENTO DEL EMPLEO**

**GRUPO DE PROGRAMA 241: FOMENTO DEL EMPLEO**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
14					<b>OTRO PERSONAL</b>	
	241	131	00	80	Proyecto fomento del empleo Junta Andalucía	11.259,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>11.259,00 €</b>
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	241	226	99	00	Programa Orienta	1.000,00 €
	241	226	99	12	Acciones Experimentales	9.500,00 €
	241	227	06	01	Fomento los Alcores	115.000,00 €
	241	227	06	02	Encomienda CEDEMALCOR	148.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>273.500,00 €</b>
41					<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA EL</b>	

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	<b>Estado</b>	Fecha y hora
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/16
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



	241	410	00	00	O.A.L Alconchel	15.000,00 €
47					<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>	
	241	470	00	02	Cuota asociación campaña-los alcores	15.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>30.000,00 €</b>
61					<b>INVERSION DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUC</b>	
	241	619	00	01	Mano de Obra PFEA 2019	165.872,00 €
	241	619	00	02	Materiales PFEA Garantía de Rentas 2019	74.642,40 €
	241	619	01	01	Mano de Obra Plan de Empleo Estable 2019	119.165,00 €
	241	619	01	02	Materiales Plan Empleo Estable 2019	76.387,80 €
					<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>436.067,20 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 241</b>	<b>750.826,20 €</b>

**POLITICO DE GASTO 31:SANIDAD**

**GRUPO DE PROGRAMA 312: HOSPITALES, SERV ASISTENCIALES Y CENTROS SALUD**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
61					<b>INVERSION EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>	
	312	611	11	01	Centro Especialidades Médicas	50.000,00 €
63					<b>INVERSION REPOSICION FUNCIONAM SERV</b>	
	312	639	00	00	Plan de fuentes potables	4.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>54.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 312</b>	<b>54.000,00 €</b>

**POLITICA DE GASTO 32 EDUCACIÓN**

**GRUPO DE PROGRAMAS 323: FUNCIONAMIENTO DE C.E.I.P**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	323	131	00	01	Monitores educación	51.277,45 €
	323	131	00	02	Limpieza colegios municipales	163.203,37 €
16					<b>GASTOS SOCIALES</b>	
	323	160	00	00	Seguridad Social	75.068,29 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>289.549,11 €</b>
21					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	
	323	212	00	00	Mantenimiento	42.000,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	323	220	00	00	Ordinario no inventariable	3.500,00 €
	323	221	03	00	Combustibles y Carburantes	10.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>55.500,00 €</b>
61					<b>INVERSION DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>	
	323	619	00	12	Mejoras Centros Educativos	35.000,00 €
	323	623	00	13	Inst Efic Energ CEIP S.Bart. Ex 1120618	123.896,47 €
	323	623	00	14	Inst Efic Energ CEIP H.Retiro. Ex 1120625	244.327,92 €
	323	623	00	15	Inst Efic Energ CEIP A Glez Exp1120636	185.193,04 €
	323	623	00	16	Inst Efic Energ CEIP J Carab. Exp1120665	254.760,43 €
	323	623	00	17	Inst Efic Energ CEIP I Esquivel Ex1120674	210.730,52 €
					<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>1.053.908,38 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 323</b>	<b>1.398.957,49 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 326: SERVICIO COMPLEMENTARIO DE EDUCACION**

Código Seguro De Verificación:	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
Observaciones		Página	6/16
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	326	131	00	30	Personal guadalinfo	9.250,10 €
16					<b>GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	
	326	160	00	00	Seguridad Social	3.237,54 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>12.487,64 €</b>
48					<b>A FAMILIARES E INSTIT SIN ANIMO DE LUCRO</b>	
	326	489	00	01	Premio Investigación al Flamenco	1.500,00 €
	326	489	00	14	Cátedra de Flamencología	1.800,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>3.300,00 €</b>
78					<b>A FAMILIARES E INSTIT SIN ANIMO DE LUCRO</b>	
	326	789	0	03	Asociacion Cultural de Musica de Maire	2.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO VII</b>	<b>2.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 326</b>	<b>17.787,64 €</b>

**POLITICA DE GASTO 33: CULTURA**

**GRUPO DE PROGRAMAS 330: ADMINISTRACIÓN GENERAL**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
12					<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	
	330	120	03	00	Retribuciones básicas Grupo C1	10.504,35 €
	330	120	04	00	Retribuciones básicas Grupo C2	17.807,31 €
	330	120	05	00	Retribuciones básicas Grupo E	8.159,73 €
	330	120	06	00	Trienios	0,00 €
	330	121	00	00	Complemento de Destino	22.348,98 €
	330	121	01	00	Complemento Específico	39.954,98 €
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	330	130	00	00	Retribuciones básicas	29.723,08 €
15					<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	
	330	150	00	00	Productividad Funcionarios	5.715,26 €
16					<b>GASTOS SOCIALES</b>	
	330	160	00	00	Seguridad Social	40.035,68 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>174.249,37 €</b>
21					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	
	330	212	00	00	Mantenimiento	15.000,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	330	220	00	00	Ordinario no inventariable	8.000,00 €
	330	227	99	00	Trabajos realizados por otras empresas	5.500,00 €
	330	227	99	09	Aula abierto mayores	3.000,00 €
23					<b>INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	
	330	230	20	00	Personal no directivo	1.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>32.500,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 330</b>	<b>206.749,37 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 332.1: BIBLIOTECA**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
12					<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	
	332.1	120	01	00	Retribuciones básicas Grupo A2	13.715,18 €
	332.1	120	04	00	Retribuciones básicas Grupo C2	8.892,54 €

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	<b>Estado</b>	Fecha y hora
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/16
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



	332.1	120	06	00	Trienios	3.722,88 €
	332.1	121	00	00	Complemento de Destino	12.581,83 €
	332.1	121	01	00	Complemento Especifico	23.590,49 €
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	332.1	130	00	02	Personal biblioteca	26.994,30 €
15					<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	
	332.1	150	00	00	Productividad Funcionarios	1.870,00 €
16					<b>GASTOS SOCIALES</b>	
	332.1	160	00	00	Seguridad Social	28.198,88 €
	332.1	160	08	00	Accion social	840,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>120.406,10 €</b>
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	332.1	220	00	00	Ordinario no inventariable	2.000,00 €
	332.1	226	99	01	Programa animación a la lectura	3.500,00 €
	332.1	227	99	02	Feria del libro	1.200,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>6.700,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 332.1</b>	<b>127.106,10 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 333: EQUIPAMIENTOS CULTURALES**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	333	130	00	03	Personal teatro	29.981,64 €
16					<b>GASTOS SOCIALES</b>	
	333	160	00	00	Seguridad Social	10.493,57 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>40.475,21 €</b>
21					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	
	333	212	00	01	Mantenimiento	4.000,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	333	220	00	00	Material no inventariable	1.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>5.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 333</b>	<b>45.475,21 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 334.00: PROMOCION CULTURAL**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
20					<b>ARRENDAMIENTO Y CANONES</b>	
	334.00	209	00	00	Canones	4.000,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	334.00	221	00	15	Suministro material teatro municipal	4.000,00 €
	334.00	226	09	01	Enredate Junta	15.000,00 €
	334.00	226	09	02	Escena Encendida	5.500,00 €
	334.00	226	09	03	Encuentro internacional de teatro joven	10.000,00 €
	334.00	226	09	04	Promocion artes escénicas	11.000,00 €
	334.00	226	52	00	Programa Platea	3.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>52.500,00 €</b>
77					<b>TRANSF DE CAP. ENTIDADES PRIV</b>	
	334.00	770	0	00	Documental Antonio Gavira	3.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO VII</b>	<b>3.000,00 €</b>

Código Seguro De Verificación:	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
Observaciones		Página	8/16
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		





					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 334.00</b>	<b>55.500,00 €</b>
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--------------------

<b>GRUPO DE PROGRAMAS 334.10: PROMOCION DEL FLAMENCO</b>
--

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
20						
	334.1	209	00	01	Canones	5.000,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	334.1	226	09	06	Viernes Jondo	8.200,00 €
	334.1	226	09	07	Exaltación a la Saeta	4.000,00 €
	334.1	226	09	08	Al cante en la escuela	1.500,00 €
	334.1	226	09	09	Festival Cante Jondo	62.000,00 €
	334.1	226	09	10	Colaboracion concurso	4.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>84.700,00 €</b>
48					<b>A FAMILIARES E INSTIT SIN ANIMO DE LUCRO</b>	
	334.1	489	00	01	Premios Concurso	5.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>5.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 334.10</b>	<b>89.700,00 €</b>

<b>GRUPO DE PROGRAMAS 336: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO</b>
--

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	336	130	00	05	Personal laboral	18.023,09 €
16					<b>GASTOS SOCIALES</b>	
	336	160	00	00	Seguridad Social	6.308,08 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>24.331,17 €</b>
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	336	226	06	00	Jornadas Jorge Bonsor	1.500,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>1.500,00 €</b>
					<b>INVERSION BIENES PATRIMONIALES</b>	
	336	682	00	01	Aportacion munic Proy. 1,5% Cultural Molinos	11.538,69 €
					<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>11.538,69 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 336</b>	<b>37.369,86 €</b>

<b>GRUPO DE PROGRAMA 337: OCIO Y TIEMPO LIBRE</b>
---

ART	FUN	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	337	220	00	00	Ordinario no inventariable	1.000,00 €
	337	226	06	01	Planes locales de ocio	13.000,00 €
	337	226	06	02	Campamento infantil integración	7.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>21.000,00 €</b>
					<b>TOTAL PROGRAMA DE GASTOS 337</b>	<b>21.000,00 €</b>

<b>GRUPO DE PROGRAMAS 338: FIESTAS Y FESTEJOS POPULAES</b>
--

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	338	226	06	11	Feria	106.000,00 €
	338	226	06	12	Navidad	22.000,00 €

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	<b>Estado</b>	Fecha y hora
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	9/16
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



	338	226	06	13	Carnaval	4.500,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>132.500,00 €</b>
48					<b>A FAMILIARES E INSTIT SIN ANIMO DE LUCRO</b>	
	338	489	00	01	Subvención Hermandad Sacramental	500,00 €
	338	489	00	03	Asociación Amigos del Sol	500,00 €
	338	489	00	10	Premios Feria	3.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>4.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 338</b>	<b>136.500,00 €</b>

**POLITICA DE GASTO 34 DEPORTES**

**GRUPO DE PROGRAMAS 340: ADMINISTRACIÓN GENERAL**

ART	FUN	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
12					<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	
	340	120	04	00	Retribuciones básicas Grupo C2	8.903,66 €
	340	121	00	00	Complemento de Destino	5.539,44 €
	340	121	01	00	Complemento Especifico	10.201,28 €
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	340	130	00	00	Retribuciones básicas	31.682,02 €
	341	131	00	00	Personal laboral	54.511,01 €
15					<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	
	340	150	00	00	Productividad Funcionarios	1.992,21 €
16					<b>GASTOS SOCIALES</b>	
	340	160	00	00	Seguridad Social	37.560,87 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>150.390,49 €</b>
21					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	
	340	212	0	01	Mantenimiento	1.000,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	340	220	00	00	Ordinario no inventariable	7.000,00 €
	340	227	09	00	Trabajos realizados por otras empresas	2.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>10.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 340</b>	<b>160.390,49 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 341: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

ART	FUN	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	341	131	00	06	Monitores escuelas deportivas	99.037,50 €
16					<b>GASTOS SOCIALES</b>	
	341	160	00	00	Seguridad Social	34.663,13 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>133.700,63 €</b>
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	341	221	14	00	Material deportivo	4.500,00 €
	341	223	00	00	Transportes	10.000,00 €
	341	226	09	00	Actividades Deportivas populares	12.000,00 €
	341	226	09	01	Escuelas deportivas municipales	25.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>51.500,00 €</b>
48					<b>A FAMILIARES E INSTIT SIN ANIMO DE LUCRO</b>	
	341	489	00	00	Subvencion Entidades Deportivas	7.000,00 €
	341	489	00	02	Barrera C.F	10.000,00 €

Código Seguro De Verificación:	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
Observaciones		Página	10/16
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>17.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 341</b>	<b>202.200,63 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 342.10: INSTALACIONES DEPORTIVAS - PISCINAS**

ART	FUN	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
					<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	
	342	120	01	00	Retribuciones Básicas Grupo C1	10.504,35 €
	342	120	02	00	Retribuciones Básicas Grupo C2	8.903,66 €
	340	121	01	00	Complemento de Destino	12.080,99 €
	340	121	02	00	Complemento Específico	21.040,13 €
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	342	131	00	04	Monitores Piscina Invierno	83.413,55 €
	342	131	00	05	Monitores Piscina Verano	21.089,77 €
16					<b>GASTOS SOCIALES</b>	
	342	160	00	00	Seguridad Social	52.334,90 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>209.367,35 €</b>
21					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	
	342	212	00	03	Mantenimiento Piscina Invierno	62.000,00 €
	342	212	00	04	Mantenimiento Piscina Verano	18.000,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	342	221	03	00	Combustible	77.000,00 €
	342	221	99	14	Material deportivo	4.000,00 €
	342	227	99	09	Trabajos realizados por otras empresas	2.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>163.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 342.10</b>	<b>372.367,35 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 342.20: INSTALACIONES DEPORTIVAS - GIMNASIO**

ART	FUN	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	3422	131	00	07	Monitores del gimnasio	79.696,21 €
16					<b>GASTOS SOCIALES</b>	
	3422	160	00	00	Seguridad Social	27.893,67 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>107.589,88 €</b>
21					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	
	3422	212	00	01	Mantenimiento	16.000,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	3422	221	99	14	Material deportivo	2.000,00 €
	3422	227	99	09	Trabajos realizados por otras empresas	6.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>24.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 342.20</b>	<b>131.589,88 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMAS 342.30: INSTALACIONES DEPORTIVAS - PABELLONES Y OTRAS**

ART	FUN	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	3423	131	00	00	Operarios de Pabellon	40.100,80 €
16					<b>GASTOS SOCIALES</b>	
	3423	160	00	00	Seguridad Social	14.035,28 €

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	11/16
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>54.136,08 €</b>
<b>20</b>					<b>ARRENDAMIENTO Y CANONES</b>	
	<b>3423</b>	<b>202</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	Arrendamiento de edificios y otras construcc	51.412,00 €
<b>21</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	
	<b>3423</b>	<b>212</b>	<b>00</b>	<b>01</b>	Mantenimiento	20.000,00 €
<b>22</b>					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	<b>3423</b>	<b>220</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	Ordinario no inventariable	1.000,00 €
	<b>3423</b>	<b>227</b>	<b>99</b>	<b>01</b>	Trabajos realizados por otras empresas	5.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>77.412,00 €</b>
<b>62</b>					<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA FUN DE SERV</b>	
	<b>3423</b>	<b>623</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	Tapiz Taekwondo	5.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>5.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 342.30</b>	<b>136.548,08 €</b>

**POLITICA DE GASTO 43: COMERCIO, TURISMO, EMPRESA**

**GRUPO DE PROGRAMA 430: ADM GENERAL COMERCIO, TURISMO Y EMPRESA**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
<b>22</b>					<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	
	<b>430</b>	<b>226</b>	<b>00</b>	<b>23</b>	Feria comercial y de la Tapa	10.000,00 €
	<b>430</b>	<b>227</b>	<b>00</b>	<b>99</b>	Promoción turística	7.500,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>17.500,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 430</b>	<b>17.500,00 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 433: DESARROLLO EMPRESARIAL**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
<b>21</b>					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	
	<b>433</b>	<b>212</b>	<b>00</b>	<b>01</b>	Mantenimiento	2.000,00 €
<b>22</b>					<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	
	<b>433</b>	<b>220</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	Ordinario no inventariable	2.000,00 €
	<b>433</b>	<b>227</b>	<b>99</b>	<b>00</b>	Trabajos realizados por otras empresas	75.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>79.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 433</b>	<b>79.000,00 €</b>

**POLITICA DE GASTO 44: TRANSPORTE PÚBLICO**

**GRUPO DE PROGRAMA 441.1: TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
<b>22</b>					<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	
	<b>441.1</b>	<b>226</b>	<b>99</b>	<b>14</b>	Transporte Urbano	48.000,00 €
	<b>441.1</b>	<b>226</b>	<b>99</b>	<b>13</b>	Semana de la movilidad	3.000,00 €
	<b>441.1</b>	<b>227</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	Consultoría Movilidad. EDUSI EJE12-OE4.5.1	23.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>74.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 441.1</b>	<b>74.000,00 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	12/16
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



**POLITICA DE GASTO 49: OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO**

**GRUPO DE PROGRAMA 491: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	491	131	00	09	Personal eventual Radio y periodico	46.178,17 €
16					<b>GASTOS SOCIALES</b>	
	491	160	00	00	Seguridad Social	16.162,36 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>62.340,53 €</b>
20					<b>ARRENDAMIENTO Y CANONES</b>	
	491	209	00	01	Canon (SGAE)	4.000,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	
	491	220	00	00	Ordinario no inventariable comunicación social	1.000,00 €
	491	220	01	00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400,00 €
25					<b>TRIBUTOS</b>	
	491	225	00	00	Tributos estatales	100,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>5.500,00 €</b>
48					<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO</b>	
	491	489	00	16	Convenio Radio	7.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>7.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 491</b>	<b>74.840,53 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 493: OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
22					<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>	
	493	220	99	15	Campañas Informativas	600,00 €
	493	220	99	16	mantenimiento oficina información consumidor	1.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>1.600,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 493</b>	<b>1.600,00 €</b>

**POLITICA DE GASTO 91 ORGANOS DE GOBIERNO**

**GRUPO DE PROGRAMA 912: ORGANOS DE GOBIERNO**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
10					<b>ALTOS CARGOS</b>	
	912	100	00	00	Retribuciones básicas y otras prestaciones	303.478,08 €
11					<b>PERSONAL EVENTUAL</b>	
	912	110	00	00	Personal eventual	9.574,96 €
	912	110	00	01	Personal de partido	31.432,93 €
16					<b>GASTOS SOCIALES</b>	
	912	160	00	00	Seguridad Social	120.570,09 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>465.056,06 €</b>
48					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	912	489	00	20	Grupo Municipal Popular	42.390,56 €
	912	489	00	21	Grupo Municipal Socialista	35.692,48 €
	912	489	00	22	Grupo Municipal Izquierda Unida los Verdes	12.078,72 €
	912	489	00	23	Grupo Municipal Andalucista	5.010,09 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>95.171,85 €</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	<b>Estado</b>	Fecha y hora
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	13/16
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 912</b>	<b>560.227,91 €</b>
--	--	--	--	--	------------------------------------	---------------------

<b>POLITICA DE GASTO 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL</b>
---

<b>GRUPO DE PROGRAMA 920: ADMINISTRACIÓN GENERAL</b>
--

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
12					<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	
	920	120	00	00	Retribuciones básicas A1	46.791,40 €
	920	120	01	00	Retribuciones básicas A2	27.430,37 €
	920	120	03	00	Retribuciones básicas C1	42.017,42 €
	920	120	04	00	Retribuciones básicas C2	26.710,97 €
	920	120	05	00	Retribuciones básicas E	8.159,73 €
	920	120	06	00	Trienios	31.131,78 €
	920	121	00	00	Complemento de Destino	97.066,07 €
	920	121	01	00	Complemento Específico	161.095,07 €
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	920	130	00	00	Retribuciones básicas	34.213,68 €
	920	131	00	00	Personal Laboral Temporal	31.275,00 €
15					<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	
	920	150	00	00	Productividad Funcionarios	36.874,73 €
16					<b>GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	
	920	160	00	00	Seguridad Social	155.041,88 €
	920	160	08	00	Asistencia medico-Farmacéutica	66.000,00 €
	920	162	00	00	Formación y Perfeccionamiento del personal	2.000,00 €
	920	162	05	00	Seguros y prevención de riesgos	25.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>790.808,10 €</b>
21					<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	
	920	212	00	01	Mantenimiento	17.800,00 €
	920	216	00	00	Mantenimiento equipo informático	7.403,00 €
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	920	220	00	00	Ordinario no inventariable	14.000,00 €
	920	220	01	00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00 €
	920	220	02	00	Material informático no inventariable	3.500,00 €
	920	222	00	00	Telefónicas	38.500,00 €
	920	222	01	00	Postales	18.500,00 €
	920	224	00	00	Primas de seguros	70.000,00 €
	920	226	02	00	Video Promocional Edusi. Proy EDUSI EJEAT-OE99.99.2.1	10.085,50 €
	920	226	04	00	Jurídicos	40.000,00 €
	920	227	99	00	Trabajos realizados por otras empresas	53.868,47 €
	920	226	99	17	Gastos Juzgado de Paz	2.000,00 €
	920	227	99	05	Asistencia técnica puesta en marcha EDUSI EJE AT-OE99.99.1.1	18.057,14 €
	920	227	99	06	Estudios y trabajos técnicos	32.000,00 €
23					<b>INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>	
	920	230	20	00	Personal no directivo	3.500,00 €
	920	231	20	00	Locomoción personal no directivo	3.500,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>336.214,11 €</b>
50					<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	
	920	500	00	00	FONDO DE CONTINGENCIA	120.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO V</b>	<b>120.000,00 €</b>
62					<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA FUN DE SERV</b>	

Código Seguro De Verificación:	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
Observaciones		Página	14/16
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



	920	622	00	00	Mejora oficinas ampliación Ayto	12.000,00 €
	920	626	00	00	Adquisición de Equipos Informáticos	8.000,00 €
63					<b>INVERSION REPOSICION ASOCIADA FUNC OPERATIVO SERV</b>	
	150	632	00	00	Reposición cubierta Ayuntamiento	25.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>45.000,00 €</b>
83					<b>CONCESION PREST FUERA DE SECTOR PUB</b>	
	920	830	00	00	Anticipo reintegrables al personal	30.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO VIII</b>	<b>30.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 920</b>	<b>1.322.022,21 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 924: PARTICIPACION CIUDADANA**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	924	212	00	01	Mantenimiento	2.000,00 €
	924	220	02	00	Material no inventariable	4.315,77 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>6.315,77 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 924</b>	<b>6.315,77 €</b>

**POLITICA DE GASTO 93: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

**GRUPO DE PROGRAMA 930: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

ART	GP	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
12					<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	
	930	120	00	00	Retribuciones Básicas Grupo A1	46.791,40 €
	930	120	03	00	Retribuciones Básicas Grupo C1	21.008,71 €
	930	120	04	00	Retribuciones Básicas Grupo C2	26.710,97 €
	930	120	06	00	Trienios	20.626,89 €
	930	121	00	00	Complemento de Destino	67.742,37 €
	930	121	01	00	Complemento Específico	111.151,36 €
13					<b>PERSONAL LABORAL</b>	
	930	131	00	00	Personal laboral temporal	29.495,50 €
15					<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	
	930	150	00	00	Productividad Funcionarios	19.530,66 €
16					<b>GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	
	930	160	00	00	Seguridad Social	98.532,94 €
					<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>441.590,80 €</b>
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	930	220	00	00	Ordinario no inventariable	500,00 €
	930	220	01	00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00 €
	930	220	02	00	Material informático	2.500,00 €
	930	221	99	00	Suministros	8.712,00 €
	930	227	08	00	Servicio recaudatorios a favor de la entidad	385.675,52 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>400.887,52 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 930</b>	<b>842.478,32 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 933: GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

ART	FUN	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
22					<b>MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS</b>	
	933	220	00	00	Ordinario no inventariable	15.000,00 €

Código Seguro De Verificación:	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
Observaciones		Página	15/16
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		



	933	221	10	00	Suministro productos de limpieza	15.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>30.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 933</b>	<b>30.000,00 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 934: GESTIÓN DE DEUDA Y DE LA TESORERÍA**

ART	FUN	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
30					<b>DE DEUDA PÚBLICA</b>	
	934	301	00	00	Gastos de emisión, modificación y cancelación	57.000,00 €
	934	309	00	00	Otros gastos financieros de deuda	5.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO III</b>	<b>62.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 934</b>	<b>62.000,00 €</b>

**AREA DE GASTO 94: TRANSFERENCIAS A OTRAS ADM PUBLICAS**

**GRUPO DE PROGRAMA 942: TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES**

ART	FUN	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
46					<b>A ENTIDADES LOCALES</b>	
	942	461	00	00	Transferencia a Diputación de Sevilla	78.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>78.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 942</b>	<b>78.000,00 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 943: TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES LOCALES**

ART	FUN	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
46					<b>A ENTIDADES LOCALES</b>	
	943	467	00	00	Consorcio Transporte	47.991,00 €
	943	467	00	01	Consorcio de Vivienda	2.701,82 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>50.692,82 €</b>
76					<b>A ENTIDADES LOCALES</b>	
	943	767	00	00	Consorcio de Transporte	100,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO VII</b>	<b>100,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 943</b>	<b>50.792,82 €</b>

**GRUPO DE PROGRAMA 944: TRANSFERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO**

ART	FUN	CONC.	SUBC.	PART	DENOMINACIÓN	EUROS
42					<b>A ENTIDADES LOCALES</b>	
	944	420	00	00	A la Administración General del Estado	40.000,00 €
					<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>40.000,00 €</b>
					<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 944</b>	<b>40.000,00 €</b>

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 14.811.178,36 €**

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Juan Manuel Lopez Dominguez	Firmado	21/10/2019 12:15:36
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	16/16
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hwD18mgn6t5wHEq8ibhs5Q==</a>		

