

| | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------|---------------------|--------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Fernando Soriano Gomez | Estado | Firmado | Fecha y hora |
| | Observaciones | | Página | 12/04/2019 12:30:12 | 1/203 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUbdF6GbXw1Q== | | | | |



PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2019

ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLITICA DE GASTOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

| | |
|--|-------------|
| GRUPO DE PROGRAMA 130. ADMINISTRACION GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. | 2019 |
|--|-------------|

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|---|--------|--|---------------------|
| 130 | 120.03 | Retribuciones básicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario. | 188.842,32 € |
| 130 | 120.06 | Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario | 39.225,83 € |
| 130 | 121.00 | Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario. | 119.645,68 € |
| 130 | 121.01 | Retribuciones complementarias (especifico) personal funcionario. | 250.231,10 € |
| 130 | 150.00 | Productividad. | 19.000,00 € |
| 130 | 151.00 | Gratificaciones | 150.000,00 € |
| 130 | 151.00 | Gratificaciones (EXTRAJUDICIAL) | 2.472,82 € |
| 130 | 160.00 | Seguridad Social | 219.087,02 € |
| Total Capítulo 1. Grupo de programa 130..... | | | 988.504,77 € |

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|-------------|
| 130 | 203.00 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 199,65 € |
| 130 | 204.00 | Arrendamientos Vehículos Policía Local. | 6.000,00 € |
| 130 | 213.00 | Repar., mant., y cons., de semáforo, maquinaria y Equip.Transmisiones. | 10.000,00 € |
| 130 | 214.00 | Rep.mant. y cons.vehículos policía local. | 1.668,67 € |
| 130 | 214.00 | Rep.mant. y cons.vehículos policía local. (EXTRAJUDICIAL) | 59,98 € |
| 130 | 215.00 | Rep.mant. y cons. de señales de tráfico. | 3.500,00 € |
| 130 | 220.00 | Material oficina de seguridad. | 2.062,30 € |
| 130 | 220.00 | Material oficina de seguridad. (EXTRAJUDICIAL) | 106,19 € |
| 130 | 221.01 | Suministro de agua. | 150,00 € |

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado |
| | Observaciones | |
| Ud De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Fecha y hora |
| | htps://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUjDf6GbxXw1Q== | 12/04/2019 12:30:12 |
| | | Página |
| | | 2/203 |

| | | | |
|-----|--------|--|-------------|
| 130 | 221.03 | Combustibles y carburantes. | 6.000,00 € |
| 130 | 221.03 | Combustibles y carburantes. (EXTRAJUDICIAL) | 232,41 € |
| 130 | 221.04 | Vestuario. | 7.142,14 € |
| 130 | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. | 1,00 € |
| 130 | 221.99 | Otros suministros. | 2.161,83 € |
| 130 | 22199 | Otros suministros. (EXTRAJUDICIAL) | 377,24 € |
| 130 | 223.00 | Transporte. | 1,00 € |
| 130 | 22300 | Transporte. (EXTRAJUDICIAL) | 5,45 € |
| 130 | 224.00 | Primas de seguro vehículos policía local. | 3.000,00 € |
| 130 | 227.00 | Servicio de Lavado de vehículos. | 50,00 € |
| 130 | 227.99 | Mantenimiento y conservación de semáforos | 18.000,00 € |
| 130 | 227.99 | Servicios extraordinarios de grúa. | 950,00 € |
| 130 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 17.000,00 € |
| 130 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. (EXTRAJUDICIAL) | 1.936,00 € |
| 130 | 233.02 | Otras indemnizaciones. | 1.000,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 130..... 81.603,86 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 130 | 623.00 | Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.500,00 € |
| 130 | 625.00 | Compra señales tráfico y material de seguridad. | 8.000,00 € |
| 130 | 625.01 | Compra señales tráfico y material de seguridad. (EXTRAJUDICIAL) | 254,10 € |

Total Capítulo 6. Grupo de programa 130..... 9.754,10 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 130..... 1.079.862,73 €

GRUPO DE PROGRAMA 135. PROTECCIÓN CIVIL.

2019

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 135 | 203.00 | Arrendamientos maquinaria instalaciones y utillaje. | 1,00 € |
| 135 | 204.00 | Arrendamiento vehículo Protección Civil | 1,00 € |
| 135 | 214.00 | Rep.mant. y cons.vehículos protección civil | 50,00 € |
| 135 | 221.03 | Combustibles. | 1,00 € |
| 135 | 221.04 | Vestuario. | 900,00 € |
| 135 | 221.05 | Productos alimenticios. | 2.880,00 € |



| | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Fernando Soriano Gomez |
| | Observaciones | |
| UId De Verificación | Estado | Firmado |
| | Página | 12/04/2019 12:30:12 |
| | Fecha y hora | 3/203 |

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 135 | 221.05 | Productos alimenticios. (EXTRAJUDICIAL) | 827,00 € |
| 135 | 221.06 | Productos farmacéuticos. | 461,94 € |
| 135 | 221.99 | Otros suministros. | 1,00 € |
| 135 | 224.00 | Primas de Seguros. | 1.400,00 € |
| 135 | 224.00 | Primas de Seguros. (EXTRAJUDICIAL) | 1.004,68 € |
| 135 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 1,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 135..... 7.528,62 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 135 | 623.01 | Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje para Protección Civil. | 3.000,00 € |
|-----|--------|---|------------|

Total Capítulo 6. Grupo de programa 135..... 3.000,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135..... 10.528,62 €

POLITICA DE GASTOS 15. VIVIENDA Y URBANISMO.

ISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-----|--------|--|-------------|
| 150 | 120.00 | Retribuciones básicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario. | 15.577,66 € |
| 150 | 120.01 | Retribuciones básicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario. | 13.698,06 € |
| 150 | 120.04 | Retribuciones básicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario. | 17.785,08 € |
| 150 | 120.06 | Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario. | 10.140,76 € |
| 150 | 121.00 | Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario. | 27.173,72 € |
| 150 | 121.01 | Retribuciones complementarias (especifico) personal funcionario. | 31.309,46 € |
| 150 | 130.00 | Retribuciones Básicas laboral fijo. | 26.295,42 € |
| 150 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 23.474,50 € |
| 150 | 160.00 | Seguridad Social | 45.706,22 € |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 150..... 211.160,88 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|------------|
| 151 | 214.00 | Reparación, mantenimiento y conservación vehículo Urbanismo. | 515,85 € |
| 151 | 220.00 | Material de oficina | 1.138,08 € |
| 151 | 221.03 | Combustibles. | 850,00 € |



| | | | |
|---|------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Observaciones | | |
| Uti De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Página | 12/04/2019 12:30:12 |
| https://portal.dipusevilla.es/vfirmaYtos/code/Cm/4P9oEUGUjDf6GbxXw1Q== | | | |

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 151 | 221.03 | Combustibles. (EXTRAJUDICIAL) | 52,76 € |
| 151 | 224.00 | Primas de Seguros. | 100,00 € |
| 151 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 1,00 € |
| 151 | 226.99 | Otros gastos diversos. (EXTRAJUDICIAL) | 168,00 € |
| 151 | 227.00 | Ejecución subsidiaria. Limpieza parcelas | 2.000,00 € |
| 151 | 227.99 | Trabajos realizados por otros profesionales (Cambio sistema Cerca, PM Vivienda y Suelo) | 5.000,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 151..... 9.825,69 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|--|-------------|
| 151 | 624.00 | Adquisicion de elementos de transporte | 18.000,00 € |
|-----|--------|--|-------------|

Total Capítulo 6. Grupo de programa 151..... 18.000,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 151..... 27.825,69 €

ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLITICA DE GASTOS 15. VIVIENDA Y URBANISMO.

PROGRAMA 153. VIAS PUBLICAS. 2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-------|--------|---|--------------|
| 153.2 | 130.00 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Obras y Servicios | 182.258,72 € |
| 153.2 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo | 179.145,51 € |
| 153.2 | 131.00 | Retribuciones Personal laboral temporal | 25.685,88 € |
| 153.2 | 160.00 | Seguridad Social | 139.890,20 € |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 153.2..... 526.980,31 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-------|--------|--|-------------|
| 153.2 | 202.00 | Arrendamientos edificios y otras construcciones. | 20.715,00 € |
| 153.2 | 202.00 | Arrendamientos edificios y otras construcciones. (EXTRAJUDICIAL) | 5.119,70 € |
| 153.2 | 203.00 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 311,84 € |
| 153.2 | 210.02 | Mantenimiento y Conservación infraestructuras Públicas | 10.000,00 € |



| | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado |
| | Observaciones | |
| UI De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Fecha y hora |
| | htps://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytor/code/Cm/4P90EUGUDDF6GBXXwIQ== | 12/04/2019 12:30:12 |
| | | Página |
| | | 5/203 |

| | | | |
|-------|--------|--|-------------|
| 153.2 | 210.02 | Mantenimiento y Conservación infraestructuras Públicas (EXTRAJUDICIAL) | 34,49 € |
| 153.2 | 212.00 | Reparación, mantenimiento y conservación edificios y otras construcciones. | 16.438,00 € |
| 153.2 | 212.00 | Reparación, mantenimiento y conservación edificios y otras construcciones. (EXTRAJUDICIAL) | 34,30 € |
| 153.2 | 213.00 | Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 6.484,92 € |
| 153.2 | 213.00 | Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. (EXTRAJUDICIAL) | 24,43 € |
| 153.2 | 214.00 | Reparación, mantenimiento y conservación Vehículos Obras | 8.000,00 € |
| 153.2 | 214.00 | Reparación, mantenimiento y conservación Vehículos Obras (EXTRAJUDICIAL) | 2.600,64 € |
| 153.2 | 220.00 | Material de oficina Obras y Servicios | 190,00 € |
| 153.2 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica | 10.400,00 € |
| 153.2 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica (EXTRAJUDICIAL) | 583,13 € |
| 153.2 | 221.01 | Suministro agua. | 485,63 € |
| 153.2 | 221.01 | Suministro agua. (EXTRAJUDICIAL) | 63,90 € |
| 153.2 | 221.03 | Combustibles Obras y Servicios | 10.383,14 € |
| 153.2 | 221.04 | Vestuario Personal Obras y Servicios | 3.954,35 € |
| 153.2 | 221.04 | Vestuario Personal Obras y Servicios (EXTRAJUDICIAL) | 205,54 € |
| 153.2 | 221.10 | Producto de limpieza y aseo | 3.000,00 € |
| 153.2 | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. | 1.015,94 € |
| 153.2 | 221.99 | Otros suministros. | 3.000,00 € |
| 153.2 | 221.99 | Otros suministros. (EXTRAJUDICIAL) | 719,90 € |
| 153.2 | 224.00 | Primas de Seguros | 3.000,00 € |
| 153.2 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 24.000,00 € |
| 153.2 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. (EXTRAJUDICIAL) | 108,90 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 153.2..... 130.764,85 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-------|--------|--|-------------|
| 153.2 | 609.00 | Inversión nueva en calles, Acerados públicos y pavimentos. | 15.000,00 € |
| 153.2 | 619.00 | Inversión de reposición en calles, Acerados públicos y pavimentos. | 300,00 € |
| 153.2 | 619.01 | PFOEA 2018. Cerramiento Caseta Municipal" | 67.458,89 € |
| 153.2 | 619.02 | PFOEA 2019. Adecuación del recinto ferial" | 40.000,00 € |
| 153.2 | 625.02 | Mobiliario urbano (Adquisición de Papeleras, vallas, bancos, juegos infantiles,rampa,etc.) | 5.000,00 € |
| 153.2 | 626.01 | Adquisición de material informático | 500,00 € |

Total Capítulo 6. Grupo de programa 153.2..... 128.258,89 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 153,2..... 786.004,05 €



| | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Fernando Soriano Gomez |
| | Observaciones | |
| UId De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUjDf6GbxXw.iQ== | |
| Estado | Firmado | 12/04/2019 12:30:12 |
| Página | | 6/203 |
| Fecha y hora | | |

ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLITICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.

PROGRAMA 163. LIMPIEZA VIARIA.

2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 163 | 130.00 | Retribuciones Básicas laboral fijo. | 25.937,90 € |
| 163 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 24.347,35 € |
| 163 | 160.00 | Seguridad Social | 16.845,56 € |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 163..... 67.130,81 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|------------|
| 163 | 213.00 | Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje diverso. | 5.500,00 € |
| 163 | 213.00 | Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje diverso. (EXTRAJUDICIAL) | 467,02 € |
| 163 | 221.03 | Combustibles. | 300,00 € |
| 163 | 221.04 | Vestuario personal limpieza viaria. | 200,00 € |
| 163 | 221.10 | Producto de limpieza y aseo. | 30,47 € |
| 163 | 224.00 | Primas de Seguros. | 142,80 € |
| 163 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 2.100,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 163..... 8.740,29 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|---|----------|
| 163 | 623.02 | Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje. | 350,00 € |
|-----|--------|---|----------|

Total Capítulo 6. Grupo de programa 163..... 350,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 163..... 76.221,10 €

ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.



POLITICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.

CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.

2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-----|--------|-------------------------------|-------------|
| 164 | 130.00 | Básicas laboral fijo. | 10.753,98 € |
| 164 | 130.02 | Complementarias laboral fijo. | 11.202,94 € |
| 164 | 160.00 | Seguridad Social | 8.036,23 € |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 164..... 29.993,15 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|------------|
| 164 | 203.00 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,00 € |
| 164 | 212.00 | Mantenimiento | 200,00 € |
| 164 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica | 2.500,00 € |
| 164 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica (EXTRAJUDICIAL) | 174,97 € |
| 164 | 221.01 | Suministro agua. | 610,00 € |
| 164 | 221.01 | Suministro agua. (EXTRAJUDICIAL) | 22,99 € |
| 164 | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. | 100,00 € |
| 164 | 221.99 | Otros suministros. | 450,00 € |
| 164 | 221.99 | Otros suministros.(EXTRAJUDICIAL) | 90,02 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 164..... 4.148,98 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 164 | 623.03 | Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje. | 300,00 € |
| 164 | 629.00 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios (EXTRAJUDICIAL) | 30.864,41 € |

Total Capítulo 6. Grupo de programa 164..... 31.164,41 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 164..... 65.306,54 €

ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Utr De Verificación

Fernando Soriano Gomez

Cm/4P9oEUGUjDf6GbxXw.iQ==

Estado

Firmado

Página

Fecha y hora

12/04/2019 12:30:12

7/203

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUjDf6GbxXw.iQ==



| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Fernando Soriano Gomez | | |
| Observaciones | Cm/4P9oEUGUDDF6GbxXw.iQ== | | |
| Uti De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/verfirmaytos/code/Cm/4P9oEUGUDDF6GbxXw.iQ== | | |
| | Página | 12/04/2019 12:30:12 | |
| | | 8/203 | |

POLITICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.

RAMA 165. ALUMBRADO PUBLICO. **2019**

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|--------------|
| 165 | 210.00 | Mantenimiento y Conservación del alumbrado Público | 695,91 € |
| 165 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica | 286.968,80 € |
| 165 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica(EXTRAJUDICIAL) | 23.871,86 € |
| 165 | 221.99 | Otros suministros. | 50,00 € |
| 165 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 50,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 165..... 311.636,57 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|--|-------------|
| 165 | 609.01 | Inversión nueva en alumbrado público. | 2.500,00 € |
| 165 | 619.03 | Inversión de reposición en instalaciones de alumbrado público. (EXTRAJUDICIAL) | 1.024,87 € |
| 165 | 619.04 | Inversión de reposición en instalaciones de alumbrado público.Urbanización Capitana, Aldi,etc. | 12.500,00 € |

Total Capítulo 6. Grupo de programa 165..... 16.024,87 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 165..... 327.661,44 €

ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLITICA DE GASTOS 17. MEDIO AMBIENTE.

RAMA 171. PARQUES Y JARDINES. **2019**

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 171 | 130.00 | Retribuciones Básicas laboral fijo. | 55.165,60 € |
| 171 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 54.787,60 € |
| 171 | 160.00 | Seguridad Social | 36.834,32 € |



| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Fernando Soriano Gomez | | |
| Observaciones | Cm/4P9oEUGUjDf6GbXw1Q== | | |
| Uti De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUjDf6GbXw1Q== | | |
| | Página | 12/04/2019 12:30:12 | |
| | | 9/203 | |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 171..... 146.787,52 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|-------------|
| 171 | 204.00 | Arrendamientos de vehículos parques y jardines | 5.500,00 € |
| 171 | 210.00 | Reparación, mantenimiento y conservación de zonas verdes. | 13.200,00 € |
| 171 | 213.00 | Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.119,35 € |
| 171 | 214.00 | Reparación, mantenimiento y conservación Vehículos. | 437,35 € |
| 171 | 221.01 | Suministro agua. | 10.494,31 € |
| 171 | 221.01 | Suministro agua. (EXTRAJUDICIAL) | 2.021,43 € |
| 171 | 221.04 | Vestuario personal parques y jardines. | 1.157,57 € |
| 171 | 221.10 | Producto de limpieza y aseo | 2.300,00 € |
| 171 | 221.10 | Producto de limpieza y aseo (EXTRAJUDICIAL) | 181,50 € |
| 171 | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. | 1.000,00 € |
| 171 | 221.99 | Otros suministros. | 6.000,00 € |
| 171 | 221.99 | Otros suministros. (EXTRAJUDICIAL) | 230,69 € |
| 171 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos. | 1,00 € |
| 171 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 45.000,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 171..... 88.643,20 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|--|-------------|
| 171 | 609.02 | Zonas verdes. Inversión nueva. | 38.500,00 € |
| 171 | 619.06 | Zonas verdes. Inversión reposición. | 500,00 € |
| 171 | 623.04 | Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje. | 2.500,00 € |
| 171 | 625.03 | Mobiliario urbano (Papeleras, bancos, juegos infantiles,etc.) para zonas verdes. | 1.500,00 € |

Total Capítulo 6. Grupo de programa 171..... 43.000,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 171..... 278.430,72 €

ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLITICA DE GASTOS 17. MEDIO AMBIENTE.

ROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 2019



| | | | |
|--------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Firmado Por | | |
| Observaciones | Fernando Soriano Gomez | Página | 12/04/2019 12:30:12 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/verifirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUjDf6GbxYw.iQ== | | 10/203 |

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-------|--------|---|-------------|
| 172.1 | 130.00 | Retribuciones Básicas laboral fijo. | 16.433,48 € |
| 172.1 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 12.271,53 € |
| 172.1 | 160.00 | Seguridad Social | 9.056,43 € |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 172.1..... 37.761,44 €

CAPÍTULO II. GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-------|--------|---|-------------|
| 172.1 | 226.09 | Actividades diversas mediambientales. | 4.800,00 € |
| 172.1 | 227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas. | 11.500,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 172.1..... 16.300,00 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | |
|-------|--------|---------|----------|
| 172.1 | 481.00 | Premios | 500,00 € |
|-------|--------|---------|----------|

Total Capítulo 4. Grupo de programa 172.1..... 500,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-------|--------|--------------------------|-------------|
| 172.1 | 629.01 | Creación Huertos Urbanos | 42.000,00 € |
|-------|--------|--------------------------|-------------|

Total Capítulo 6. Grupo de programa 172.1..... 42.000,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 172.1..... 96.561,44 €

ÁREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLITICA DE GASTOS 22. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.



| | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Fernando Soriano Gomez |
| | Observaciones | |
| UId De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUbdF6GbxXw.iQ== | |
| Estado | Firmado | 12/04/2019 12:30:12 |
| Página | | 11/203 |



| | |
|--|-------------|
| ESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. | 2019 |
|--|-------------|

CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS

| | | | |
|---|--------|----------------------------------|--------------------|
| 221 | 830.00 | Anticipos reintegrables personal | 25.000,00 € |
| Total Capítulo 8. Grupo de programa 221..... | | | 25.000,00 € |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 221..... | | | 25.000,00 € |

| |
|---|
| ÁREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. |
|---|

| |
|--|
| POLITICA DE GASTOS 23. SERVICIOS SOCIALES PROMOCIÓN SOCIAL. |
|--|

| | |
|--|-------------|
| NISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. | 2019 |
|--|-------------|

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|---|--------|--|---------------------|
| 231 | 120.04 | Retribuciones básicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario. | 8.892,54 € |
| 231 | 120.06 | Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario. | 1.595,52 € |
| 231 | 121.00 | Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario. | 4.532,36 € |
| 231 | 121.01 | Retribuciones complementarias (especifico) personal funcionario. | 3.571,26 € |
| 231 | 130.00 | Retribuciones Básicas laboral fijo. | 185.078,37 € |
| 231 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 151.767,97 € |
| 231 | 160.00 | Seguridad Social | 111.645,54 € |
| Total Capítulo 1. Grupo de programa 231..... | | | 467.083,56 € |

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 231 | 202.00 | Arrendamientos de edificios | 1,00 € |
| 231 | 213.00 | Reparación y mantenimiento de maquinaria e instalaciones. | 1.413,28 € |
| 231 | 214.00 | Rep.mant. y cons.vehículo. | 908,90 € |
| 231 | 220.00 | Material de oficina. | 2.102,43 € |
| 231 | 220.00 | Material de oficina. (EXTRAJUDICIAL) | 127,66 € |
| 231 | 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 700,00 € |
| 231 | 220.02 | Material informático no inventariable. | 800,00 € |
| 231 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica | 13.000,00 € |

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Cm/4P9oEUGUjDf6GbxXw1Q== |
| | Observaciones | |
| Uti De Verificación | Estado | Fecha y hora |
| | Firmado | 12/04/2019 12:30:12 |
| | Página | 12/203 |



| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 231 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica (EXTRAJUDICIAL) | 4.095,83 € |
| 231 | 221.01 | Suministro de agua. (EXTRAJUDICIAL) | 260,03 € |
| 231 | 221.01 | Suministro de agua. | 1.000,00 € |
| 231 | 221.03 | Combustibles y carburantes. | 1.800,00 € |
| 231 | 221.04 | Vestuario. | 700,00 € |
| 231 | 221.10 | Productos de limpieza y aseo. | 400,00 € |
| 231 | 221.99 | Otros suministros. | 1.800,00 € |
| 231 | 223.00 | Transportes. | 1.000,00 € |
| 231 | 224.00 | Primas de seguros. | 1.500,00 € |
| 231 | 226.09 | Programa de participación de adultos | 5.600,00 € |
| 231 | 226.09 | Programa de participación de adultos (EXTRAJUDICIAL) | 1.983,35 € |
| 231 | 226.09 | Programa "absentismo". | 500,00 € |
| 231 | 226.09 | Programa Ribete. | 1,00 € |
| 231 | 226.09 | Taller Arco Iris | 3.500,00 € |
| 231 | 226.09 | Programa de dinamización para la infancia | 4.000,00 € |
| 231 | 226.09 | Actividades diversas. | 5.000,00 € |
| 231 | 226.09 | Actividades PIM y actividades diversas Plan de igualdad municipal . | 4.600,00 € |
| 231 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos (servicio de ayuda a domicilio). | 45.000,00 € |
| 231 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos (servicio de ayuda a domicilio). (EXTRAJUDICIAL) | 66.336,34 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 231..... 168.129,82 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 231 | 480.00 | Atenciones benéficas y asistenciales (programa rehabilitación pref. de viviendas, ayudas sociales, etc.). | 36.000,00 € |
| 231 | 480.01 | Transferencias corrientes PROEM-AID | 4.000,00 € |
| 231 | 480.01 | Transferencias corrientes Pro-gestión. | 4.000,00 € |
| 231 | 480.01 | Transferencias corrientes.Asociación de mujeres de cuatrovitas | 1.500,00 € |
| 231 | 480.01 | AAPS Pueblo Saharaui de Sevilla | 7.000,00 € |
| 231 | 480.01 | Transferencias corrientes-Asum. | 3.000,00 € |

Total Capítulo 4. Grupo de programa 231..... 55.500,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|--|----------|
| 231 | 626.02 | Adquisición de equipos de proceso de información | 650,00 € |
| 231 | 623.05 | Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje | 550,00 € |
| 231 | 625.04 | Adquisición Mobiliario y enseres | 642,36 € |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|--------|---------|--------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Fernando Soriano Gomez | Estado | Firmado | Fecha y hora |
| | Observaciones | | | Página | |
| UId De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUDbDF6GbXXw.iQ== | | | | |

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 231 | 625.05 | Adquisición de material Bibliográfico | 1.500,00 € |
| 231 | 625.05 | Adquisición de material Bibliográfico (EXTRAJUDICIAL) | 657,64 € |

Total Capítulo 6. Grupo de programa 231..... 4.000,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 231..... 694.713,38 €

ÁREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLITICA DE GASTOS 24. FOMENTO DEL EMPLEO.

AMA 241. FOMENTO DEL EMPLEO. 2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 241 | 130.00 | Retribuciones Básicas laboral fijo. | 41.032,36 € |
| 241 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 32.416,16 € |
| 241 | 131.00 | Retribuciones Personal laboral temporal | 18.296,60 € |
| 241 | 143.00 | Retribuciones Otro Personal laboral (Programa ELAS) | 2.629,80 € |
| 241 | 160.00 | Seguridad Social | 29.948,15 € |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 241..... 124.323,07 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 241 | 212.00 | Mantenimiento aulas. | 100,00 € |
| 241 | 213.00 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 500,00 € |
| 241 | 220.00 | Material ordinario no inventariable. | 1.671,40 € |
| 241 | 220.02 | Material informático no inventariable. | 80,00 € |
| 241 | 221.10 | Producto de limpieza y aseo. | 200,00 € |
| 241 | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. | 50,00 € |
| 241 | 224.00 | Primas de seguros. | 1,00 € |
| 241 | 226.02 | Publicidad y propaganda. | 810,70 € |
| 241 | 226.09 | Actividades diversas promoción del empleo y desarrollo local (jornadas, etc...) | 14.000,00 € |



| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado |
| | Observaciones | |
| Uti De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Fecha y hora |
| | https://portal.dipusevilla.es/verfirmaytos/code/Cm/4P9oEUGUjDf6GbxXw.iQ== | 12/04/2019 12:30:12 |
| | | Página |
| | | 14/203 |

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 241 | 226.09 | Actividades diversas promoción del empleo y desarrollo local (jornadas, etc...) (EXTRAJUDICIAL) | 2.512,77 € |
| 241 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos. | 200,00 € |
| 241 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 1,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 241..... 20.126,87 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 241 | 463.00 | Mancomunidad: Diversos Programas (aportación municipal) | 1.015,00 € |
| 241 | 489.00 | Asociación para el desarrollo del Aljarafe-Doñana (ADAD). | 2.500,00 € |

Total Capítulo 4. Grupo de programa 241..... 3.515,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|--------------------------------------|------------|
| 241 | 626.03 | Adquisición de material informático. | 1.250,00 € |
|-----|--------|--------------------------------------|------------|

Total Capítulo 6. Grupo de programa 241..... 1.250,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 241..... 149.214,94 €

ÁREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 31. SANIDAD.

CCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. 2019

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 311 | 227.99 | Acciones públicas relativas a la salud (control plagas) | 9.922,00 € |
| 311 | 227.99 | Acciones públicas relativas a la salud (.Convenio con el colegio veterinarios.) | 1.000,00 € |
| 311 | 227.99 | Acciones públicas relativas a la salud (Recogida de animales) | 5.000,00 € |
| 311 | 227.99 | Acciones públicas relativas a la salud (Prevencion alzheimer) | 8.500,00 € |
| 311 | 227.99 | Acciones públicas relativas a la salud (Prevencion alzheimer)(EXTRAJUDICIAL) | 6.558,20 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 311..... 30.980,20 €



TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 311..... 30.980,20 €

ES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. 2019

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|------------|
| 312 | 213.00 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. | 50,00 € |
| 312 | 221.00 | Suministro energia electrica Consultorio. | 6.000,00 € |
| 312 | 221.00 | Suministro energia electrica Consultorio. (EXTRAJUDICIAL) | 1.033,88 € |
| 312 | 221.01 | Suministro agua Consultorio. | 321,71 € |
| 312 | 221.01 | Suministro agua Consultorio. (EXTRAJUDICIAL) | 67,56 € |
| 312 | 221.10 | Producto de limpieza y aseo. | 1.152,65 € |
| 312 | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. | 1,00 € |
| 312 | 221.99 | Otros suministros. | 250,00 € |
| 312 | 221.99 | Otros suministros. (EXTRAJUDICIAL) | 7,74 € |
| 312 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 1,00 € |
| 312 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 1,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 312..... 8.886,54 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|---------------------------------------|----------|
| 312 | 623.06 | Adquisición de maquinaria y utillaje. | 500,00 € |
|-----|--------|---------------------------------------|----------|

Total Capítulo 6. Grupo de programa 312..... 500,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 312..... 9.386,54 €

ÁREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 32. EDUCACIÓN.

AMA 323.PROMOCION EDUCATIVA. 2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Observaciones | | |
| Uti De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Página | 12/04/2019 12:30:12 |
| | htps://portal.dipusevilla.es/verfirmaytos/code/Cm/4P9oEUGUbdF6GbxXw.iQ== | | 15/203 |



| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado |
| | Observaciones | |
| Uti De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Página |
| | htps://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUjDf6GbXXw1Q== | Fecha y hora |
| | | 12/04/2019 12:30:12 |
| | | 16/203 |

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 320 | 130.00 | Retribuciones Básicas laboral fijo. | 10.488,06 € |
| 320 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 7.103,88 € |
| 320 | 160.00 | Seguridad Social | 5.523,87 € |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 320..... 23.115,81 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|-------------|
| 323 | 212.00 | Reparación, mantenimiento y conservación colegios. | 13.495,36 € |
| 323 | 212.00 | Reparación, mantenimiento y conservación colegios. (EXTRAJUDICIAL) | 29,40 € |
| 323 | 213.00 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. | 5.651,74 € |
| 323 | 213.00 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. (EXTRAJUDICIAL) | 5.119,03 € |
| 323 | 220.00 | Material ordinario no inventariable. | 50,00 € |
| 323 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica. | 44.170,48 € |
| 323 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica. (EXTRAJUDICIAL) | 7.204,93 € |
| 323 | 221.01 | Suministro agua. | 6.505,72 € |
| 323 | 221.01 | Suministro agua. (EXTRAJUDICIAL) | 1.752,64 € |
| 323 | 221.03 | Combustibles. | 3.400,00 € |
| 323 | 221.10 | Producto de limpieza y aseo. | 4.500,00 € |
| 323 | 221.10 | Producto de limpieza y aseo. (EXTRAJUDICIAL) | 427,30 € |
| 323 | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. | 24,20 € |
| 323 | 221.99 | Otros suministros. | 2.007,62 € |
| 323 | 221.99 | Otros suministros. (EXTRAJUDICIAL) | 102,68 € |
| 323 | 226.02 | Edición de publicaciones informativas y educativas. | 1,00 € |
| 323 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 2.100,18 € |
| 323 | 226.99 | Otros gastos diversos. (EXTRAJUDICIAL) | 1.088,78 € |
| 323 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 1.500,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 323..... 99.131,06 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | |
|-----|--------|----------|----------|
| 323 | 481.00 | Premios. | 500,00 € |
|-----|--------|----------|----------|

Total Capítulo 4. Grupo de programa 323..... 500,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|---------------------|----------|
| 323 | 629.03 | Otras adquisiciones | 500,00 € |
|-----|--------|---------------------|----------|



| | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Fernando Soriano Gomez | Estado | Firmado | 12/04/2019 12:30:12 |
| | Observaciones | | | Página | 17/203 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/verifirmaYtos/code/Cm/4P9oEUGUbdF6GbXXw1Q== | | | | |

Total Capítulo 6. Grupo de programa 323..... 500,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 323..... 123.246,87 €

ÁREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 33. CULTURA

ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA. 2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-----|--------|-------------------------------|-------------|
| 330 | 130.00 | Básicas laboral fijo. | 43.083,79 € |
| 330 | 130.02 | Complementarias laboral fijo. | 27.614,26 € |
| 330 | 160.00 | Seguridad Social | 23.176,52 € |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 330..... 93.874,57 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|---|----------|
| 330 | 220.00 | Material oficina. | 400,00 € |
| 330 | 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 20,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 330..... 420,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 330..... 94.294,57 €

OGRAMA 332.1. BIBLIOTECA. 2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-------|--------|-------------------------------|------------|
| 332.1 | 130.00 | Básicas laboral fijo. | 9.956,22 € |
| 332.1 | 130.02 | Complementarias laboral fijo. | 7.103,88 € |
| 332.1 | 160.00 | Seguridad Social | 5.356,87 € |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 332.1..... 22.416,97 €



CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|---|--------|--|--------------------|
| 332.1 | 212.00 | Reparación, mantenimiento y conservación. | 100,00 € |
| 332.1 | 213.00 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.034,31 € |
| 332.1 | 220.00 | Material oficina. | 450,00 € |
| 332.1 | 220.00 | Material oficina. (EXTRAJUDICIAL) | 205,31 € |
| 332.1 | 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 60,00 € |
| 332.1 | 220.02 | Material informático no inventariable. | 1,00 € |
| 332.1 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica | 7.000,00 € |
| 332.1 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica (EXTRAJUDICIAL) | 864,55 € |
| 332.1 | 221.01 | Suministro de agua. | 500,00 € |
| 332.1 | 221.10 | Producto de limpieza y aseo. | 227,08 € |
| 332.1 | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. | 1,00 € |
| 332.1 | 221.99 | Otros suministros. | 200,00 € |
| 332.1 | 223.00 | Transportes Cultura. | 1,00 € |
| 332.1 | 226.02 | Folleto informativos y de publicidad. | 1,00 € |
| 332.1 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 50,00 € |
| Total Capítulo 2. Grupo de programa 332.1..... | | | 10.695,25 € |

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | |
|---|--------|---|-----------------|
| 332.1 | 463.00 | Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe. Programa BIMA. | 450,00 € |
| Total Capítulo 4. Grupo de programa 332.1..... | | | 450,00 € |

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|---|--------|---------------------------------------|-------------------|
| 332.1 | 623.07 | Adquisición de maquinaria y utillaje. | 500,00 € |
| 332.1 | 625.06 | Adquisición Material Bibliografico | 1.500,00 € |
| 332.1 | 625.07 | Adquisición mobiliario | 3.500,00 € |
| Total Capítulo 6. Grupo de programa 332.1..... | | | 5.500,00 € |

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 332..... 39.062,22 €

| | |
|--|-------------|
| A 333. EQUIPAMIENTOS CULTURALES | 2018 |
|--|-------------|

| | | | |
|--|--------------------------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: Firmado Por Observaciones Ud De Verificación | Cm/4P9oEUGUbdF6GbxYw1Q== | Estado | Fecha y hora |
| | Fernando Soriano Gomez | Firmado | 12/04/2019 12:30:12 |
| https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUbdF6GbxYw1Q== | | Página | 18/203 |



CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 333 | 203.00 | Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1,00 € |
| 333 | 212.00 | Reparación, mantenimiento y conservación. | 700,00 € |
| 333 | 213.00 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. | 2.000,00 € |
| 333 | 213.00 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. (EXTRAJUDICIAL) | 637,79 € |
| 333 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica | 3.700,00 € |
| 333 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica (EXTRAJUDICIAL) | 1.973,49 € |
| 333 | 221.01 | Suministro de agua. (EXTRAJUDICIAL) | 750,00 € |
| 333 | 221.01 | Suministro de agua. | 143,54 € |
| 333 | 221.99 | Otros suministros. | 1.500,00 € |
| 333 | 223.00 | Transportes. | 1,00 € |
| 333 | 224.00 | Primas de Seguros. | 1,00 € |
| 333 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 50,00 € |
| 333 | 227.01 | Seguridad. | 711,20 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 333..... 12.169,02 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|---------------------------------------|------------|
| 333 | 623.08 | Adquisición de maquinaria y utillaje. | 7.750,00 € |
|-----|--------|---------------------------------------|------------|

Total Capítulo 6. Grupo de programa 333..... 7.750,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 333..... 19.919,02 €

ÁREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 33. CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA 334. PROMOCIÓN CULTURAL.

2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 334 | 130.00 | Retribuciones Básicas laboral fijo. | 26.389,70 € |
| 334 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 19.680,22 € |
| 334 | 160.00 | Seguridad Social | 14.509,47 € |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | Cm/4P9oEUGUjDf6GbxXw1Q== |
| Firmado Por | Fernando Soriano Gomez |
| Observaciones | |
| Uti De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUjDf6GbxXw1Q== |
| Estado | Firmado |
| Página | 19/203 |
| Fecha y hora | 12/04/2019 12:30:12 |



| | | | |
|---|--------------------------------|--------|---------------------|
| UH De Verificación | Código Seguro De Verificación: | Estado | Fecha y hora |
| | Firmado Por | | |
| Observaciones | Fernando Soriano Gomez | Página | 12/04/2019 12:30:12 |
| https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUjDf6GbXw1Q== | Cm/4P9oEUGUjDf6GbXw1Q== | | 20/203 |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 334..... 60.579,39 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 334 | 203.00 | Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1,00 € |
| 334 | 205.00 | Arrendamientos mobiliario y enseres. | 1,00 € |
| 334 | 220.00 | Material oficina. | 151,42 € |
| 334 | 220.00 | Material oficina. (EXTRAJUDICIAL) | 333,66 € |
| 334 | 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1,00 € |
| 334 | 221.05 | Productos alimenticios. | 1,00 € |
| 334 | 221.99 | Otros suministros. | 800,00 € |
| 334 | 22199 | Otros suministros. (EXTRAJUDICIAL) | 424,60 € |
| 334 | 223.00 | Transportes Cultura (incluido Tptes Juventud) | 8.720,00 € |
| 334 | 223.00 | Transportes Cultura ((EXTRAJUDICIAL)) | 600,00 € |
| 334 | 226.00 | Canones (Sociedad General de Autores y Editores, etc). | 1.900,00 € |
| 334 | 226.00 | Canones (Sociedad General de Autores y Editores, etc). (EXTRAJUDICIAL) | 1.458,20 € |
| 334 | 226.02 | Folleto informativos y de publicidad. | 1.500,00 € |
| 334 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 1,00 € |
| 334 | 226.09 | Promoción cultural.Intercambio al L.I:S.B.O.A.L. | 6.280,00 € |
| 334 | 226.09 | Promoción cultural. Programa fomento y cooperación cultura | 2.500,00 € |
| 334 | 226.09 | Actividades culturales. (Fiesta Primavera Juventud,ect.) | 21.000,00 € |
| 334 | 226.09 | Actividades culturales. (Fiesta Primavera Juventud,ect.) (EXTRAJUDICIAL) | 3.296,90 € |
| 334 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos. | 17.000,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 334..... 65.969,78 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | |
|-----|--------|--------------------------------------|------------|
| 334 | 481.00 | Premios actividades culturales, etc. | 1.000,00 € |
| 334 | 489.00 | Subvenciones corrientes. | 1,00 € |

Total Capítulo 4. Grupo de programa 334..... 1.001,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|-----|--------|--|----------|
| 334 | 623.09 | Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 500,00 € |
|-----|--------|--|----------|

Total Capítulo 6. Grupo de programa 334..... 500,00 €



TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 334..... 128.050,17 €

ÁREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTOS 33. CULTURA.

GRUPO DE PROGRAMA 338. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|-------------|
| 338 | 202.00 | Arrendamientos edíficos y otras construcciones. | 1,00 € |
| 338 | 203.00 | Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje Festejos Populares. | 2.000,00 € |
| 338 | 205.00 | Arrendamientos mobiliario y enseres Festejos Populares. | 1,00 € |
| 338 | 212.00 | Reparación, mantenimiento y conservación. | 9.000,00 € |
| 338 | 212.00 | Reparación, mantenimiento y conservación. (EXTRAJUDICIAL) | 118,18 € |
| 338 | 220.00 | Material de oficina. | 1,00 € |
| 338 | 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1,00 € |
| 338 | 221.05 | Productos alimenticios. | 1,00 € |
| 338 | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. | 200,00 € |
| 338 | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. (EXTRAJUDICIAL) | 492,23 € |
| 338 | 221.99 | Otros suministros. | 4.500,00 € |
| 338 | 221.99 | Otros suministros. (EXTRAJUDICIAL) | 8.821,88 € |
| 338 | 223.00 | Transportes. | 1,00 € |
| 338 | 224.00 | Primas de Seguros. | 1.000,00 € |
| 338 | 226.00 | Canones (Sociedad General de Autores y Editores, etc). | 1.900,00 € |
| 338 | 226.09 | Festejos populares (Organización de los diversos festejos de la localidad). | 75.000,00 € |
| 338 | 226.09 | Festejos populares (Organización de los diversos festejos de la localidad). (EXTRAJUDICIAL) | 58.670,96 € |
| 338 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 88,94 € |
| 338 | 227.01 | Trabajos realizados por otras empresas.Seguridad. | 6.000,00 € |
| 338 | 227.01 | Trabajos realizados por otras empresas.Seguridad. (EXTRAJUDICIAL) | 1.137,38 € |
| 338 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 38.000,00 € |
| 338 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. (EXTRAJUDICIAL) | 10.245,70 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 338..... 217.181,27 €

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Observaciones | Firmado | 12/04/2019 12:30:12 |
| Uti De Verificación | Página 21/203 | | |

Cm/4P90EUGUjDf6GbXWwIQ==
 Fernando Soriano Gomez
 https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P90EUGUjDf6GbXWwIQ==



| | | |
|---|--------------------------|------------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Fernando Soriano Gomez |
| | Observaciones | |
| Uti De Verificación | Cm/4P9oEUGUDDF6GbxXw1Q== | |
| https://portal.dipusevilla.es/verifirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUDDF6GbxXw1Q== | | |
| Estado | Firmado | 12/04/2019 12:30:12 |
| Página | | 22/203 |
| Fecha y hora | | |

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | |
|---|--------|----------|-------------------|
| 338 | 481.00 | Premios. | 7.800,00 € |
| Total Capítulo 4. Grupo de programa 338..... | | | 7.800,00 € |

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|---|--------|--|-------------------|
| 338 | 623.10 | Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.000,00 € |
| Total Capítulo 6. Grupo de programa 338..... | | | 1.000,00 € |

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 338..... 225.981,27 €

ÁREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 34. DEPORTES.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE. 2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|---|--------|---|--------------------|
| 340 | 130.00 | Retribuciones Básicas laboral fijo. | 6.084,97 € |
| 340 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 4.437,40 € |
| 340 | 160.00 | Seguridad Social | 3.319,81 € |
| Total Capítulo 1. Grupo de programa 340..... | | | 13.842,18 € |

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|---|----------|
| 340 | 220.00 | Material oficina. | 241,25 € |
| 340 | 220.00 | Material oficina. (EXTRAJUDICIAL) | 84,98 € |
| 340 | 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 160,00 € |
| 340 | 220.02 | Material informático no inventariable. | 100,00 € |
| 340 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 100,00 € |



| | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Fernando Soriano Gomez | Estado | Firmado | 12/04/2019 12:30:12 |
| | Observaciones | | | Página | 23/203 |
| UId De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytoros/code/Cm/4P9oEUGUjDdF6GbxXw.iQ== | | | | |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 340..... 686,23 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 340..... 14.528,41 €

ÁREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 34. DEPORTES.

. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 341 | 130.00 | Retribuciones Básicas laboral fijo. | 24.627,44 € |
| 341 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 17.778,18 € |
| 341 | 160.00 | Seguridad Social | 14.362,73 € |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 341..... 56.768,35 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|--------------|
| 341 | 221.99 | Otros suministros. (Adquisición material deportivo) | 18.000,00 € |
| 341 | 223.00 | Transportes diversos. | 3.200,00 € |
| 341 | 224.00 | Primas de Seguros. | 1,00 € |
| 341 | 226.09 | Organización y celebración de eventos y escuelas deportivas. | 110.000,00 € |
| 341 | 226.09 | Organización y celebración de eventos y escuelas deportivas. (EXTRAJUDICIAL) | 18.445,12 € |
| 341 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 5.000,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 341..... 154.646,12 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | |
|-----|--------|--|------------|
| 341 | 481.00 | Premios (Juventud) | 1,00 € |
| 341 | 489.00 | Subvención al CLUB Deportivo San Martín. | 6.500,00 € |
| 341 | 489.01 | Caminan | 600,00 € |

Total Capítulo 4. Grupo de programa 341..... 7.101,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES



| | | | |
|---|------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Observaciones | | |
| Uti De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Página | 12/04/2019 12:30:12 |
| https://portal.dipusevilla.es/verfirmaytos/code/Cm/4P9oEUGUbdF6GbXw.iQ== | | | |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------|
| 341 | 625.09 | Adquisición material deportivo inventariable. | 500,00 € |
| Total Capítulo 6. Grupo de programa 341..... | | | 500,00 € |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 341..... | | | 219.015,47 € |

ÁREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 34. DEPORTES.

A 342. INSTALACIONES DEPORTIVAS. 2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|---|--------|---|--------------------|
| 342 | 130.00 | Retribuciones Básicas laboral fijo. | 27.656,30 € |
| 342 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 23.364,60 € |
| 342 | 160.00 | Seguridad Social | 17.623,36 € |
| Total Capítulo 1. Grupo de programa 342..... | | | 68.644,26 € |

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|-------------|
| 342 | 202.00 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | 19.200,00 € |
| 342 | 203.00 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 589,27 € |
| 342 | 212.00 | Mantenimiento edificios y otras construcciones deportivas. | 8.000,00 € |
| 342 | 213.00 | Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. | 2.843,87 € |
| 342 | 220.00 | Material oficina. | 1.400,00 € |
| 342 | 220.00 | Material oficina. (EXTRAJUDICIAL) | 316,30 € |
| 342 | 220.02 | Material informático no inventariable. | 1,00 € |
| 342 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica | 36.000,00 € |
| 342 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica (EXTRAJUDICIAL) | 3.297,80 € |
| 342 | 221.01 | Suministro de agua. | 7.500,00 € |
| 342 | 221.01 | Suministro de agua. (EXTRAJUDICIAL) | 678,09 € |
| 342 | 221.03 | Combustibles. | 1.500,00 € |
| 342 | 221.04 | Vestuario. | 249,79 € |
| 342 | 221.05 | Productos alimenticios. | 100,00 € |



| | | | |
|---|------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Observaciones | | |
| UId De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Página | 12/04/2019 12:30:12 |
| https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUDDF6GbXXwIQ== | | | |
| https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUDDF6GbXXwIQ== | | | |

| | | | |
|---|--------|--|--------------------|
| 342 | 221.06 | Reposición Botiquines de instalaciones deportivas | 50,00 € |
| 342 | 221.10 | Producto de limpieza y aseo. | 1.300,00 € |
| 342 | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. | 1,00 € |
| 342 | 221.99 | Otros suministros. | 3.329,24 € |
| 342 | 221.99 | Otros suministros. (EXTRAJUDICIAL) | 23,77 € |
| 342 | 223.00 | Transportes diversos. | 1,00 € |
| 342 | 224.00 | Primas de Seguros. | 1,00 € |
| 342 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 1,00 € |
| 342 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 5.500,00 € |
| 342 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.(EXTRAJUDICIAL) | 5.445,00 € |
| Total Capítulo 2. Grupo de programa 342..... | | | 97.328,13 € |

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| | | | |
|---|--------|--|---------------------|
| 342 | 609.03 | Inversion nueva en instalaciones deportivas | 11.000,00 € |
| 342 | 619.06 | Reforma y ampliación de zonas deportivas" (EXTRAJUDICIAL) | 11.391,09 € |
| 342 | 619.07 | P.E.E. 2018" Reforma y ampliación de zonas deportivas" | 70.000,00 € |
| 342 | 619.08 | P.E.E. 2019" Reforma y ampliación de zonas deportivas" | 20.000,00 € |
| 342 | 625.11 | Adquisición Mobiliario (Mesa de ping pong, altavoces para gimnasio...) | 500,00 € |
| Total Capítulo 6. Grupo de programa 342..... | | | 112.891,09 € |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 342..... | | | 278.863,48 € |

ÁREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLITICA DE GASTOS 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

2. ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

2019

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|----------------------------------|----------|
| 432 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica | 450,00 € |
| 432 | 221.01 | Suministro de agua. | 100,00 € |
| 432 | 226.02 | Publicidad y propaganda. | 100,00 € |



| | | | |
|---|------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Observaciones | | |
| U1 De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Página | 12/04/2019 12:30:12 |
| https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUgUbdF6GbXXw.iQ== | | | |

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 432 | 226.09 | Plan de fomento del turismo. Feria de turismo. | 22.000,00 € |
| 432 | 226.09 | Plan de desarrollo local.. | 6.000,00 € |
| 432 | 226.09 | Plan de fomento del turismo. Feria de turismo. (EXTRAJUDICIAL) | 116,16 € |
| 432 | 227.00 | Plan de fomento del turismo. Feria de turismo.Trabajos realizados con otras empresas. | 30.000,00 € |
| 432 | 227.01 | Plan de desarrollo local.Trabajos realizados con otras empresas. | 4.000,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 432..... 62.766,16 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 4.3.2..... 62.766,16 €

ÁREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLITICA DE GASTOS 44. TRANSPORTE PUBLICO.

RAMA 44. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE. 2019

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-------|--------|--|--------|
| 441.2 | 214.00 | Reparación, mantenimiento y conservación Vehículos Obras | 1,00 € |
| 441.2 | 221.03 | Combustibles. | 1,00 € |
| 441.2 | 224.00 | Primas de Seguros. | 1,00 € |
| 441.2 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 1,00 € |
| 441.2 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 1,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 441.2..... 5,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 441.2..... 5,00 €

ÁREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLITICA DE GASTOS 45. INFRAESTRUCTURAS.

RAMA 454. CAMINOS VECINALES. 2019

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS



| | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|--------|--------------|
| U/I De Verificación | Código Seguro De Verificación: | Fernando Soriano Gomez | Estado | Fecha y hora |
| | Firmado Por | | | |
| Observaciones | Cm/ 4P90EUGUjDf6GbXWwIQ== | | | |
| https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P90EUGUjDf6GbXWwIQ== | | | | |
| Página | | | 27/203 | |

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 454 | 219.00 | Mantenimiento y conservación de caminos. | 5.000,00 € |
| 454 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 7.000,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 454..... 12.000,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 454..... 12.000,00 €

POLITICA DE GASTOS 91. ORGANOS DE GOBIERNO.

AMA 912. ORGANOS DE GOBIERNO. 2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-----|--------|---|--------------|
| 912 | 100.00 | Concejales liberados. | 139.256,92 € |
| 912 | 110.00 | Personal eventual. Retribuciones básicas. | 10.491,24 € |
| 912 | 110.01 | Personal eventual. Retribuciones complementarias. | 8.925,98 € |
| 912 | 150.00 | Complemento productividad personal de confianza | 1.200,00 € |
| 912 | 160.00 | Seguridad Social | 49.689,90 € |
| 912 | 162.00 | Formación miembros de la Corporación. | 1.500,00 € |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 912..... 211.064,04 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|-------------|
| 912 | 226.01 | Gastos diversos de protocolo y representación. | 9.500,00 € |
| 912 | 226.01 | Gastos diversos de protocolo y representación. (EXTRAJUDICIAL) | 2.721,20 € |
| 912 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos. | 1.000,00 € |
| 912 | 230.00 | Dietas de cargos electivos. | 750,00 € |
| 912 | 231.00 | Locomoción miembros de la Corporación. | 1.500,00 € |
| 912 | 233.00 | Otras indemnizaciones altos cargos (Asistencia Sesiones). | 23.000,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 912..... 38.471,20 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 912..... 249.535,24 €

ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.



POLITICA DE GASTOS 92. SERVICIOS DE CARACTER GENERAL.

MA 920. ADMINISTRACION GENERAL.

2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|-----|--------|--|--------------|
| 920 | 120.00 | Retribuciones básicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario. | 15.577,66 € |
| 920 | 120.03 | Retribuciones básicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario. | 31.473,72 € |
| 920 | 120.04 | Retribuciones básicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario. | 8.892,54 € |
| 920 | 120.06 | Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario. | 12.000,87 € |
| 920 | 121.00 | Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario. | 33.749,24 € |
| 920 | 121.01 | Retribuciones complementarias (especifico) personal funcionario. | 40.963,04 € |
| 920 | 130.00 | Retribuciones Básicas laboral fijo. | 158.438,86 € |
| 920 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 129.283,42 € |
| 920 | 150.00 | Comp. de productividad del personal funcionario | 10.000,00 € |
| 920 | 150.00 | Comp. de productividad del personal funcionario (EXTRAJUDICIAL) | 14.447,12 € |
| 920 | 150.01 | Comp. de productividad del personal laboral fijo | 8.000,00 € |
| 920 | 150.02 | Comp. de productividad del personal temporal | 2.000,00 € |
| 920 | 150.01 | Comp. de productividad del personal laboral fijo (EXTRAJUDICIAL) | 22.430,59 € |
| 920 | 151.00 | Gratificaciones personal funcionario | 158.000,00 € |
| 920 | 151.00 | Gratificaciones personal funcionario (EXTRAJUDICIAL) | 113.530,01 € |
| 920 | 160.00 | Seguridad Social. | 130.401,85 € |
| 920 | 162.00 | Formación y perfeccionamiento del personal funcionario | 225,00 € |
| 920 | 163.00 | Formación y perfeccionamiento del personal laboral | 175,00 € |

Total Capítulo 1. Grupo de programa 920..... 889.588,92 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|-------------|
| 920 | 202.00 | Arrendamientos edificios y otras construcciones. | 307,39 € |
| 920 | 203.00 | Arrendamientos de maquinaria e instalaciones servicios de carácter general. | 14.252,34 € |
| 920 | 212.00 | Rep., mant. y cons. de edificios municipales no incluidos en otras subfunciones. | 2.211,61 € |
| 920 | 213.00 | Repar y mantenim de maquinaria e instalaciones Servicios generales. | 14.000,00 € |
| 920 | 216.00 | Mantenimiento de equipos para procesos de información. | 1.200,00 € |
| 920 | 220.00 | Material oficina servicios generales. | 14.000,00 € |
| 920 | 220.00 | Material oficina servicios generales. (EXTRAJUDICIAL) | 204,12 € |
| 920 | 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 500,00 € |
| 920 | 220.02 | Material informático no inventariable. | 1.000,00 € |
| 920 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica. | 88.400,00 € |

| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado |
| | Observaciones | |
| Ud De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Fecha y hora |
| | htps://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUDbDF6bXxwIQ== | 12/04/2019 12:30:12 |
| | | Página |
| | | 28/203 |



| | | | |
|---|----------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Observaciones | | |
| UId De Verificación | Fernando Soriano Gomez | | 12/04/2019 12:30:12 |
| | Cm/4P9oEUtGUDbDF6GbxXw1Q== | | 29/203 |
| https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUtGUDbDF6GbxXw1Q== | | | |

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 920 | 221.00 | Suministros de energía eléctrica. (EXTRAJUDICIAL) | 13.279,14 € |
| 920 | 221.01 | Suministro de agua. | 1.600,00 € |
| 920 | 221.01 | Suministro de agua. (EXTRAJUDICIAL) | 359,37 € |
| 920 | 221.04 | Vestuario. | 200,00 € |
| 920 | 221.05 | Productos alimenticios. | 1,00 € |
| 920 | 221.06 | Productos farmacéuticos. | 1,00 € |
| 920 | 221.10 | Producto de limpieza y aseo. | 2.500,00 € |
| 920 | 221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. | 1,00 € |
| 920 | 221.99 | Otros suministros. | 6.469,57 € |
| 920 | 221.99 | Otros suministros. (EXTRAJUDICIAL) | 829,82 € |
| 920 | 222.00 | Servicios de telecomunicaciones | 34.000,00 € |
| 920 | 222.00 | Servicios de telecomunicaciones (EXTRAJUDICIAL) | 3.377,08 € |
| 920 | 222.01 | Gastos de correos. | 19.981,08 € |
| 920 | 222,01 | Gastos de correos. (EXTRAJUDICIAL) | 1.259,50 € |
| 920 | 222.03 | Comunicaciones informáticas. | 5.500,00 € |
| 920 | 222.03 | Comunicaciones informáticas. (EXTRAJUDICIAL) | 3.920,40 € |
| 920 | 223.00 | Transportes. | 16,70 € |
| 920 | 224.00 | Primas de seguros. | 30.000,00 € |
| 920 | 226.02 | Publicidad y propaganda. | 50,00 € |
| 920 | 226.03 | Gastos publicidad en Boletines Oficiales expedientes administrativos repercutibles. | 732,50 € |
| 920 | 226.04 | Gastos diversos jurídicos. Contenciosos | 5.000,00 € |
| 920 | 226.07 | Oposiciones y pruebas selectivas. | 1,00 € |
| 920 | 226.08 | Otros gastos publicidad expedientes administrativos repercutibles. | 148,78 € |
| 920 | 226.20 | Multas y sanciones. | 1.300,00 € |
| 920 | 226.98 | Gastos por ejecuciones subsidiaria. | 5.000,00 € |
| 920 | 226.99 | Entidad de conservación. Cuotas parcelas municipales en "La Juliana". | 37.671,60 € |
| 920 | 226.99 | Entidad de conservación. Cuotas parcelas municipales en "PIBO" . | 20.022,21 € |
| 920 | 226.99 | Entidad de conservación. Cuotas parcelas municipales en "PIBO". (EXTRAJUDICIAL) | 5.140,17 € |
| 920 | 226.99 | Cuotas parcelas municipales en comunidad propietarios LAS MORERAS. | 600,00 € |
| 920 | 226.99 | Cuotas parcelas municipales en comunidad propietarios LAS MORERAS.(EXTRAJUDICIAL) | 1.200,00 € |
| 920 | 226.99 | Otros gastos diversos. | 1.000,00 € |
| 920 | 227.01 | Seguridad. | 1,00 € |
| 920 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos. | 17.500,00 € |
| 920 | 227.06 | Plan de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud. | 6.124,55 € |
| 920 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos. Valoración puestos de trabajo. | 1,00 € |
| 920 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 80.000,00 € |
| 920 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. (EXTRAJUDICIAL) | 109,90 € |
| 920 | 230.20 | Dietas del personal. | 100,00 € |
| 920 | 231.20 | Locomoción del personal. | 1.200,00 € |



| | | | |
|---|------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Observaciones | | |
| Uti De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Página | 12/04/2019 12:30:12 |
| https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUbdF6GbxXw.iQ== | | | |

| | | | |
|-----|--------|----------------------------------|-------------|
| 920 | 233.00 | Asistencia a órganos colegiados. | 17.100,00 € |
| 920 | 233.01 | Asistencia a tribunales | 1,00 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 920..... 459.374,83 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 920 | 466.00 | Federación Española de municipios y provincias. | 1.400,00 € |
|-----|--------|---|------------|

Total Capítulo 4. Grupo de programa 920..... 1.400,00 €

CAPITULO VI. INVERSIONES

| | | | |
|-----|--------|----------------------------|-------------|
| 920 | 626.04 | Adquisición de ordenadores | 5.000,00 € |
| 920 | 629.04 | Otras adquisiciones. | 15.000,00 € |

Total Capítulo6. Grupo de programa 920..... 20.000,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 920..... 1.370.363,75 €

ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLITICA DE GASTOS 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

MA 924. PARTICIPACION CIUDADANA 2019

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|--|------------|
| 924 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. | 9.000,00 € |
| 924 | 227.99 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.. (EXTRAJUDICIAL) | 379,24 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 924..... 9.379,24 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 924..... 9.379,24 €

ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.



| | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--------|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Fernando Soriano Gomez | Estado | Firmado | 12/04/2019 12:30:12 |
| | Observaciones | | | Página | 31/203 |
| UId De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUbdF6GbXXw1Q== | | | | |

POLITICA DE GASTOS 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCION. 2018

CAPÍTULO V. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

| | | | |
|---|--------|---|-------------------|
| 929 | 500.00 | Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria (art. 31 L.O. 2/2012) | 2.500,00 € |
| Total Capítulo 2. Grupo de programa 929..... | | | 2.500,00 € |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 929..... | | | 2.500,00 € |

ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLITICA DE GASTOS 93. ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

POLITICA DE GASTOS 93. ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

932. GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2019

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

| | | | |
|--|--------|--|---------------------|
| 932 | 120.00 | Retribuciones básicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario. | 46.732,98 € |
| 932 | 120.03 | Retribuciones básicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario. | 20.982,48 € |
| 932 | 120.04 | Retribuciones básicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario. | 17.785,08 € |
| 932 | 120.06 | Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario. | 20.168,40 € |
| 932 | 121.00 | Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario. | 56.500,92 € |
| 932 | 121.01 | Retribuciones complementarias (especifico) personal funcionario. | 76.079,34 € |
| 932 | 130.00 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo. | 33.932,70 € |
| 932 | 130.02 | Retribuciones Complementarias laboral fijo. | 24.531,50 € |
| 932 | 160.00 | Seguridad Social | 80.429,34 € |
| Total Capítulo 1.Grupo de programa 932..... | | | 377.142,74 € |

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| | | | |
|-----|--------|---------------------------------------|----------|
| 932 | 220.00 | Material oficina servicios generales. | 220,00 € |
|-----|--------|---------------------------------------|----------|



| | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado |
| | Observaciones | |
| Uti De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Fecha y hora |
| | https://portal.dipusevilla.es/verifirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUDDF6GbxXw1Q== | 12/04/2019 12:30:12 |
| | | Página |
| | | 32/203 |

| | | | |
|-----|--------|---|--------------|
| 932 | 227.08 | Servicios de Recaudación Local a Favor del Ayto. | 323.000,00 € |
| 932 | 227.08 | Servicios de Recaudación Local a Favor del Ayto.(EXTRAJUDICIAL) | 155.046,56 € |

Total Capítulo 2. Grupo de programa 932..... 478.266,56 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 932..... 855.409,30 €

ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLITICA DE GASTOS 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES. 2019

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 942 | 463.00 | Mancomunidad de desarrollo y fomento del Aljarafe (Incluye servicios Generales y gerencia) | 15.965,84 € |
| 942 | 463.00 | Mancomunidad de desarrollo y fomento del Aljarafe (Incluye servicios Generales y gerencia).(EXTRAJU | 14.128,95 € |
| 942 | 463.01 | Mancomunidad de fomento y desarrollo (desplazamiento deportivo) | 2.304,90 € |

Total Capítulo 4.Grupo de programa 942..... 32.399,69 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 942..... 32.399,69 €

ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLITICA DE GASTOS 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. 2019

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | |
|-----|--------|---|-------------|
| 943 | 467.01 | Consorcio de Transporte Metropolitano. Área de Sevilla. | 23.260,00 € |
|-----|--------|---|-------------|

Total Capítulo 4.Grupo de programa 943..... 23.260,00 €

CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL



| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Firmado Por | Estado | Fecha y hora |
| | Observaciones | | |
| Uti De Verificación | Fernando Soriano Gomez | Página | 12/04/2019 12:30:12 |
| | Cm/4P9oEUGUjDf6GbXXw1Q== | | 33/203 |



943 767.00 Consorcio de Transporte Metropolitano. Área de Sevilla. 37,00 €

Total Capítulo 7. Grupo de programa 943..... 37,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 943..... 23.297,00 €

ÁREA DE GASTO 0. DEUDA PÚBLICA.

POLITICA DE GASTOS 01. DEUDA PUBLICA.

PROGRAMA 011. DEUDA PUBLICA. 2019

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS

| | | | |
|-----|--------|---|------------|
| 011 | 310.00 | Intereses de préstamos. | 1,00 € |
| 011 | 310.00 | Intereses de préstamos. (EXTRAJUDICIAL) | 1,10 € |
| 011 | 311.00 | Gastos de formalización, modificación y cancelación. | 1,00 € |
| 011 | 352.00 | Intereses de demora. | 3.000,00 € |
| 011 | 358.00 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing). | 1.500,00 € |
| 011 | 359.00 | Otros gastos financieros gastos por (transferencias bancarias, etc.). | 1.500,00 € |
| 011 | 359.00 | Otros gastos financieros gastos por (transferencias bancarias, etc.). (EXTRAJUDICIAL) | 532,18 € |

Total Capítulo 3. Grupo de programa 011..... 6.535,28 €

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS

011 913.00 Amortización préstamos l/p fuera del Sector Público. 1,00 €

Total Capítulo 9. Grupo de programa 011..... 1,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 011..... 6.536,28 €

PRESUPUESTO 2019. RESÚMEN POR CAPÍTULO.

OPERACIONES NO FINANCIERAS.

A) OPERACIONES CORRIENTES.

| | |
|---|---------------------------------------|
| CAPÍTULO PRIMERO. GASTOS DE PERSONAL. | 4.416.762,74 € |
| CAPÍTULO SEGUNDO. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. | 2.605.805,34 € |
| CAPÍTULO TERCERO. GASTOS FINANCIEROS. | 6.535,28 € |
| CAPÍTULO CUARTO. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 133.426,69 € |
| CAPÍTULO QUINTO. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 2.500,00 € |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES. | 7.165.030,05 € |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL | |
| CAPÍTULO SEXTO. INVERSIONES REALES. | 445.943,36 € |
| CAPÍTULO SÉPTIMO. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 37,00 € |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL. | 445.980,36 € |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS. | 7.611.010,41 € |
| OPERACIONES FINANCIERAS. | |
| CAPÍTULO OCTAVO. ACTIVO FINANCIERO. | 25.000,00 € |
| CAPÍTULO NOVENO. PASIVO FINANCIERO. | 1,00 € |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS. | 25.001,00 € |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AYTO. BOLLULLOS DE LA MITACIÓN AÑO 2019. | 7.636.011,41 € comprobación |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AYTO. BOLLULLOS DE LA MITACIÓN AÑO 2019. | 8.356.232,75 € |
| SUPERAVIT(+) O DEFICIT(-) total | 720.221,34 € |

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | Cm/4P9oEUGUjDf6GbXXw1Q== | |
| Firmado Por | Fernando Soriano Gomez | Estado |
| Observaciones | | Firmado |
| Uti De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAyto/code/Cm/4P9oEUGUjDf6GbXXw1Q== | Página |
| | | 34/203 |
| | | Fecha y hora |
| | | 12/04/2019 12:30:12 |

