

## ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

## POLÍTICA DE GASTOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

## GRUPO DE PROGRAMA 130. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

2016

## CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

130	120.03	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.	169.168,28 €
130	120.06	Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario.	25.357,23 €
130	121.00	Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.	108.141,97 €
130	121.01	Retribuciones complementarias (específico) personal funcionario.	225.642,00 €
130	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	10.030,00 €
130	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	6.998,06 €
130	150.00	Productividad.	7.500,00 €
130	160.00	Seguridad Social	146.870,03 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 130.....**

**699.707,57 €**

## CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

130	203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	186,94 €
130	204.00	Arrendamientos Vehículos Policía Local.	25.058,73 €
130	213.00	Repar., mant., y cons., de semáforo, maquinaria y Equip.Transmisiones.	1.500,00 €
130	214.00	Rep.mant. y cons.vehículos policía local.	3.277,88 €
130	215.00	Rep.mant. y cons. de señales de tráfico.	7.465,99 €
130	220.00	Material oficina de seguridad.	2.062,30 €
130	221.01	Suministro de agua.	342,01 €
130	221.03	Combustibles y carburantes.	3.347,15 €
130	221.04	Vestuario.	2.476,44 €
130	221.04	Vestuario. (Extrajudicial)	501,47 €
130	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	1,00 €
130	221.99	Otros suministros.	2.161,83 €

130	223.00	Transporte.	5,45 €
130	224.00	Primas de seguro vehículos policía local.	1.057,67 €
130	227.00	Servicio de Lavado de vehículos.	50,00 €
130	227.06	Gestión sistema sistema de vigilancia y detección de salto de semáforo en rojo	32.862,18 €
130	227.99	Convenio con el colegio veterinarios.	696,00 €
130	227.99	Servicios extraordinarios de grúa.	950,00 €
130	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (Seg.Priv, C.Roja,Bomberos, ambulancias, ...).	3.587,00 €
130	233.02	Otras indemnizaciones.	2.156,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 130..... 89.746,04 €**

**CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

130	625.03	Compra señales tráfico y material de seguridad.	7.000,00 €
130	625.03	Compra señales tráfico y material de seguridad. (Extrajudicial)	2.161,30 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 130..... 9.161,30 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 130..... 798.614,91 €**

<b>GRUPO DE PROGRAMA 135. PROTECCIÓN CIVIL.</b>	<b>2016</b>
---	-------------

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

135	203.00	Arrendamientos maquinaria instalaciones y utillaje.	75,00 €
135	221.03	Combustibles.	200,00 €
135	221.04	Vestuario.	1.500,00 €
135	221.05	Productos alimenticios.	1.000,00 €
135	221.06	Productos farmacéuticos.	534,18 €
135	221.06	Productos farmacéuticos. (Extrajudicial)	38,90 €

135	221.99	Otros suministros.	75,00 €
135	224.00	Primas de Seguros.	1.000,00 €
135	224.00	Primas de Seguros. (Extrajudicial)	960,71 €
135	226.99	Otros gastos diversos.	75,00 €
135	226.99	Otros gastos diversos. (Extrajudicial)	1.466,70 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 135.....** **6.925,49 €**

#### CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

135	623.00	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje para Protección Civil.	450,00 €
-----	--------	---	----------

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 135.....** **450,00 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135.....** **7.375,49 €**

### POLÍTICA DE GASTOS 15. VIVIENDA Y URBANISMO.

#### GRUPO DE PROGRAMA 150. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

2016

#### CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

150	120.00	Retribuciones básicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario.	15.164,53 €
150	120.01	Retribuciones básicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario.	13.383,38 €
150	120.04	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.	17.515,47 €
150	120.06	Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario.	8.289,46 €
150	121.00	Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.	26.768,51 €
150	121.01	Retribuciones complementarias (específico) personal funcionario.	30.843,94 €
150	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	34.889,51 €
150	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	30.122,76 €
150	160.00	Seguridad Social	51.387,42 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 150.....** **228.364,98 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

150	214.00	Reparación, mantenimiento y conservación vehículo Urbanismo.	2.200,28 €
150	220.00	Material de oficina	1.322,38 €
150	221.03	Combustibles.	827,54 €
150	224.00	Primas de Seguros.	293,84 €
150	226.99	Otros gastos diversos.	26,74 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 150.....** **4.670,78 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 150.....** **233.035,76 €**

**ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

**POLÍTICA DE GASTOS 15. VIVIENDA Y URBANISMO.**

**GRUPO DE PROGRAMA 153. VÍAS PÚBLICAS.**

**2016**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

153.2	120.04	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.	8.757,73 €
153.2	120.06	Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario.	1.299,17 €
153.2	121.00	Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.	4.464,65 €
153.2	121.01	Retribuciones complementarias (específico) personal funcionario.	3.518,16 €
153.2	130.00	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Obras y Servicios	182.540,37 €
153.2	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	187.024,80 €

153.2	160.00	Seguridad Social	138.591,71 €
-------	--------	------------------	--------------

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 153.....**

**526.196,59 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

153.2	202.00	Arrendamientos edificios y otras construcciones.	25.575,00 €
153.2	202.00	Arrendamientos edificios y otras construcciones. (Extrajudicial)	15.005,90 €
153.2	203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	900,24 €
153.2	210.02	Mantenimiento y Conservación infraestructuras Públicas	37.707,35 €
153.2	210.02	Mantenimiento y Conservación infraestructuras Públicas (Extrajudicial)	3.133,02 €
153.2	212.00	Reparación, mantenimiento y conservación edificios y otras construcciones.	5.357,84 €
153.2	212.00	Reparación, mantenimiento y conservación edificios y otras construcciones. (Extrajudicial)	2.308,69 €
153.2	213.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.	13.484,92 €
153.2	213.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. (Extrajudicial)	3.099,64 €
153.2	214.00	Reparación, mantenimiento y conservación Vehículos Obras	8.304,28 €
153.2	214.00	Reparación, mantenimiento y conservación Vehículos Obras (Extrajudicial)	4.491,22 €
153.2	220.00	Material de oficina Obras y Servicios	190,00 €
153.2	220.00	Material de oficina Obras y Servicios (Extrajudicial)	103,96 €
153.2	221.00	Suministros de energía eléctrica	2.400,00 €
153.2	221.00	Suministros de energía eléctrica (Extrajudicial)	2.779,73 €
153.2	221.01	Suministro agua.	191,83 €
153.2	221.01	Suministro agua. (Extrajudicial)	191,90 €
153.2	221.03	Combustibles Obras y Servicios	7.383,14 €
153.2	221.03	Combustibles Obras y Servicios (Extrajudicial)	3.274,91 €
153.2	221.04	Vestuario Personal Obras y Servicios	647,29 €
153.2	221.04	Vestuario Personal Obras y Servicios (Extrajudicial)	101,64 €
153.2	221.10	Producto de limpieza y aseo	1.144,81 €
153.2	221.10	Producto de limpieza y aseo (Extrajudicial)	76,88 €
153.2	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	3.015,94 €
153.2	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. (Extrajudicial)	66,37 €

153.2	221.99	Otros suministros.	7.715,02 €
153.2	221.99	Otros suministros. (Extrajudicial)	9.590,29 €
153.2	224.00	Primas de Seguros	1.272,69 €
153.2	224.00	Primas de Seguros (Extrajudicial)	150,95 €
153.2	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	25.000,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 153.....** **184.665,45 €**

**CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

153.2	61902	PFOEA 2016. 3ª Fase. C/ Larga	57.575,55 €
153.2	609.00	Inversión nueva en calles, acerados públicos y pavimentos.	10.000,00 €
153.2	609.00	Inversión nueva en calles, acerados públicos y pavimentos. (Extrajudicial)	3.380,74 €
153.2	619.00	Inversión de reposición en calles, acerados públicos y pavimentos.	1.000,00 €
153.2	619.00	Inversión de reposición en calles, acerados públicos y pavimentos. (Extrajudicial)	754,42 €
153.2	625.01	Mobiliario urbano (Adquisición de Papeleras, vallas, bancos, juegos infantiles,etc.)	7.000,00 €
153.2	625.01	Mobiliario urbano (Adquisición de Papeleras, vallas, bancos, juegos infantiles,etc.) (Extrajudicial)	2.710,40 €
153.2	626.00	Adquisición de material informático	500,00 €
153.2	626.00	Adquisición de material informático (Extrajudicial)	404,25 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 153.....** **83.325,36 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 153.....** **794.187,40 €**

**ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

**POLÍTICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.**

**GRUPO DE PROGRAMA 163. LIMPIEZA VIARIA.****2016****CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

163	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	26.383,77 €
163	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	23.984,42 €
163	160.00	Seguridad Social	16.873,34 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 163.....** **67.241,53 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

163	213.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje diverso.	7.456,67 €
163	213.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje diverso. (Extrajudicial)	14,52 €
163	221.03	Combustibles.	2.318,08 €
163	221.04	Vestuario personal limpieza viaria.	1.349,44 €
163	221.10	Producto de limpieza y aseo.	30,47 €
163	224.00	Primas de Seguros.	428,99 €
163	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	1.452,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 163.....** **13.050,17 €**

**CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

163	623.00	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje.	350,00 €
-----	--------	---	----------

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

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 163.....** **80.641,70 €**

**ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

**POLÍTICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.**

**GRUPO DE PROGRAMA 164. CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.**

**2016**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

164	130.00	Básicas laboral fijo.	10.318,46 €
164	130.02	Complementarias laboral fijo.	11.035,98 €
164	160.00	Seguridad Social	7.815,72 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 164.....**

**29.170,16 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

164	212.00	Mantenimiento	991,96 €
164	221.00	Suministros de energía eléctrica	115,02 €
164	221.00	Suministros de energía eléctrica (Extrajudicial)	411,03 €
164	221.01	Suministro agua.	226,48 €
164	221.01	Suministro agua. (Extrajudicial)	171,72 €
164	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	603,35 €
164	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. (Extrajudicial)	22,54 €
164	221.99	Otros suministros.	1.228,45 €
164	221.99	Otros suministros. (Extrajudicial)	50,13 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 164.....**

**3.820,68 €**

**CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**



164	623.00	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje.	500,00 €
164	623.00	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje. (Extrajudicial)	1.502,22 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 164.....** **2.002,22 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 164..... 34.993,06 €**

**ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

**POLÍTICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.**

**GRUPO DE PROGRAMA 165. ALUMBRADO PÚBLICO.**

**2016**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

165	210.00	Mantenimiento y Conservación del alumbrado Público	7.195,91 €
165	221.00	Suministros de energía eléctrica	253.390,72 €
165	221.99	Otros suministros.	150,00 €
165	226.99	Otros gastos diversos.	150,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 165.....** **260.886,63 €**

**CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

165	609.01	Inversión nueva en alumbrado público.	2.500,00 €
165	609.01	Plan Provincial bianual años 2015-2016 de concertación a municipios. Aportación municipal.	- €
165	619.01	Inversión de reposición en instalaciones de alumbrado público.	2.500,00 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 165.....** **5.000,00 €**

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 165..... 265.886,63 €

ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA DE GASTOS 17. MEDIO AMBIENTE.

GRUPO DE PROGRAMA 171. PARQUES Y JARDINES.

2016

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

171	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	53.111,21 €
171	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	53.971,21 €
171	160.00	Seguridad Social	36.068,16 €

Total Capítulo 1. Grupo de programa 171..... 143.150,58 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

171	210.00	Reparación, mantenimiento y conservación de zonas verdes.	35.016,60 €
171	210.00	Reparación, mantenimiento y conservación de zonas verdes. (Extrajudicial)	1.243,38 €
171	213.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.	613,64 €
171	213.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. (Extrajudicial)	13.077,68 €
171	214.00	Reparación, mantenimiento y conservación Vehículos.	224,25 €
171	221.00	Suministros de energía eléctrica	- €
171	221.01	Suministro agua.	5.153,41 €
171	221.01	Suministro agua. (Extrajudicial)	9.535,26 €
171	221.04	Vestuario personal parques y jardines.	149,79 €
171	221.04	Vestuario personal parques y jardines. (Extrajudicial)	642,00 €
171	221.10	Producto de limpieza y aseo	899,94 €

171	221.10	Producto de limpieza y aseo (Extrajudicial)	1.270,50 €
171	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	719,40 €
171	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes. (Extrajudicial)	3.098,14 €
171	221.99	Otros suministros.	2.324,33 €
171	221.99	Otros suministros. (Extrajudicial)	7.158,20 €
171	227.06	Estudios y trabajos técnicos.	1,00 €
171	227.06	Estudios y trabajos técnicos. (Extrajudicial)	2.329,25 €
171	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	28.323,08 €
171	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. (Extrajudicial)	65,34 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 171.....**

**111.845,19 €**

**CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

171	609.10	Zonas verdes. Inversión nueva.	500,00 €
171	619.10	Zonas verdes. Inversión reposición.	1.000,00 €
171	623.00	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje.	500,00 €
171	625.01	Mobiliario urbano (Papeleras, bancos, juegos infantiles,etc.) para zonas verdes.	8.000,00 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 171.....**

**10.000,00 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 171.....**

**264.995,77 €**

**ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

**POLÍTICA DE GASTOS 17. MEDIO AMBIENTE.**

**GRUPO DE PROGRAMA 172. PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.**

**2016**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

172.1	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	8.957,89 €
172.1	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	6.908,33 €
172.1	160.00	Seguridad Social	5.005,79 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 171..... 20.872,01 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

172.1	226.09	Actividades diversas mediambientales.	9.546,15 €
172.1	226.09	Actividades diversas mediambientales. (Extrajudicial)	1.092,29 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 172..... 10.638,44 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 172..... 31.510,45 €**

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

**POLÍTICA DE GASTOS 22. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.**

**GRUPO DE PROGRAMA 221. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. 2016**

**CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS**

221	830.00	Anticipos reintegrables personal	45.000,00 €
-----	--------	----------------------------------	-------------

**Total Capítulo 8. Grupo de programa 221..... 45.000,00 €**

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 221.....

45.000,00 €

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

**POLÍTICA DE GASTOS 23. SERVICIOS SOCIALES PROMOCIÓN SOCIAL.**

**GRUPO DE PROGRAMA 231. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.**

2016

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

231	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	170.303,64 €
231	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	134.085,09 €
231	131.00	Retribuciones Personal laboral temporal	10.054,21 €
231	150.00	Productividad	2.400,00 €
231	160.00	Seguridad Social	97.475,10 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 231.....**

**414.318,04 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

231	213.00	Reparación y mantenimiento de maquinaria e instalaciones.	3.000,00 €
231	214.00	Rep.mant. y cons.vehículo.	908,90 €
231	214.00	Rep.mant. y cons.vehículo. (Extrajudicial)	1.507,57 €
231	220.00	Material de oficina.	2.102,43 €
231	220.00	Material de oficina. (Extrajudicial)	102,98 €
231	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1,00 €
231	220.02	Material informático no inventariable.	1,00 €
231	221.00	Suministros de energía eléctrica	12.000,00 €

231	221.00	Suministros de energía eléctrica (Extrajudicial)	5.153,59 €
231	221.01	Suministro de agua.	1.761,79 €
231	221.03	Combustibles y carburantes.	1.990,94 €
231	221.04	Vestuario.	296,10 €
231	221.10	Productos de limpieza y aseo.	19,36 €
231	221.99	Otros suministros.	1.389,48 €
231	223.00	Transportes.	774,41 €
231	224.00	Primas de seguros.	1.033,18 €
231	226.09	Programa de participación de adultos	400,00 €
231	226.09	Programa "absentismo".	500,00 €
231	226.09	Programa Ribete.	2.000,00 €
231	226.09	Taller ocupacional minusvalido	3.500,00 €
231	226.09	Programa de dinamización para la infancia	4.000,00 €
231	226.09	Actividades diversas.	10.220,00 €
231	226.09	Actividades PIM y actividades diversas Plan de igualdad municipal .	800,00 €
233	227.06	Estudios y trabajos técnicos (servicio de ayuda a domicilio).	246.001,39 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 231.....**

**299.464,12 €**

#### **CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

231	461.00	Programa de teleasistencia diputación.	300,00 €
231	480.00	Atenciones benéficas y asistenciales (programa rehabilitación pref. de viviendas, ayudas sociales, etc.).	27.500,00 €
231	489.00	Subvenciones a asociaciones.	1,00 €

**Total Capítulo 4. Grupo de programa 231.....**

**27.801,00 €**

#### **CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

231	623.00	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje Edificio Mayores.	4.000,00 €
231	625.00	Adquisición Mobiliario y enseres Edificio Mayores	3.000,00 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 231.....** **7.000,00 €**

**CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

231 76200 Subvención países en vías de Desarrollo. Programa de Diputación de Cooperación 5.000,00 €

**Total Capítulo 7. Grupo de programa 231.....** **5.000,00 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 231.....** **753.583,16 €**

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

**POLÍTICA DE GASTOS 24. FOMENTO DEL EMPLEO.**

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

**2016**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

241	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	39.132,20 €
241	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	31.933,54 €
241	131.00	Retribuciones Personal laboral temporal	17.701,32 €
241	160.00	Seguridad Social	27.765,34 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 241.....** **116.532,40 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

241	212.00	Mantenimiento aulas.	1.400,00 €
241	213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	965,58 €
241	220.00	Material ordinario no inventariable.	1.071,40 €
241	220.02	Material informático no inventariable.	23,15 €
241	221.10	Producto de limpieza y aseo.	68,15 €
241	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	15,60 €
241	224.00	Primas de seguros.	1,00 €
241	226.02	Publicidad y propaganda.	1.000,00 €
241	226.09	Programas de formación y empleo.	1.652,62 €
241	226.09	Actividades diversas promoción del empleo y desarrollo local (jornadas, etc.).	6.000,00 €
241	227.06	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00 €
241	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	1,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 241.....**

**13.198,50 €**

#### **CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

241	461.00	Transferencias a Diputación (Programas aportacion municipal).	15.000,00 €
241	463.00	Mancomunidad: Diversos Programas ( aportación municipal)	12.000,00 €
241	467.00	Aportaciones a Consorcios.	550,00 €
241	489.00	Asociación para el desarrollo del Aljarafe-Doñana (ADAD).	4.842,20 €

**Total Capítulo 4. Grupo de programa 241.....**

**32.392,20 €**

#### **CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

241	626.00	Adquisición de material informático.	2.000,00 €
-----	--------	--------------------------------------	------------

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 241.....**

**2.000,00 €**



TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 241..... 164.123,10 €

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

**POLÍTICA DE GASTO 31. SANIDAD.**

**GRUPO DE PROGRAMA 311. ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. 2016**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

311	227.99	Acciones públicas relativas a la salud (desinsectación, desratización, control plaga termes, control de aguas pública-setc.).	11.200,00 €
311	227.99	Acciones públicas relativas a la salud (desinsectación, desratización, control plaga termes, control de aguas pública-setc.). (Extrajudicial)	2.561,72 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 311..... 13.761,72 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 311..... 13.761,72 €**

**GRUPO DE PROGRAMA 312. HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. 2016**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

312	213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.	500,00 €
312	221.00	Suministro energia electrica Consultorio.	7.600,00 €
312	221.00	Suministro energia electrica Consultorio. (Extrajudicial)	2.000,45 €
312	221.01	Suministro agua Consultorio.	321,71 €
312	221.10	Producto de limpieza y aseo.	233,23 €
312	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	1,00 €
312	221.99	Otros suministros.	100,00 €

312	226.99	Otros gastos diversos.	1,00 €
312	226.99	Otros gastos diversos. (Extrajudicial)	3.630,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 312.....** **14.387,39 €**

**CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

312	623.00	Adquisición de maquinaria y utillaje.	500,00 €
312	623.00	Adquisición de maquinaria y utillaje.(Extrajudicial)	3.630,00 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 312.....** **4.130,00 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 312.....** **18.517,39 €**

**POLÍTICA DE GASTO 32. EDUCACIÓN.**

**GRUPO DE PROGRAMA 320. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**

**2016**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

320	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	9.993,84 €
320	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	6.998,06 €
320	160.00	Seguridad Social	5.250,50 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 320.....** **22.242,40 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

320	220.00	Material ordinario no inventariable.	200,00 €
320	226.99	Otros gastos diversos.	150,00 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 320.....

350,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 320.....

22.592,40 €

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

**POLÍTICA DE GASTO 32. EDUCACIÓN.**

**GRUPO DE PROGRAMA 323. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA.**

2016

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

323	212.00	Reparación, mantenimiento y conservación colegios.	14.495,36 €
323	212.00	Reparación, mantenimiento y conservación colegios. (Extrajudicial)	33,18 €
323	213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.	7.500,00 €
323	221.00	Suministros de energía eléctrica.	34.000,00 €
323	221.00	Suministros de energía eléctrica. (Extrajudicial)	11.493,83 €
323	221.01	Suministro agua.	3.984,44 €
323	221.03	Combustibles.	4.210,00 €
323	221.10	Producto de limpieza y aseo.	3.111,82 €
323	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	1,00 €
323	221.99	Otros suministros.	121,40 €
323	221.99	Otros suministros. (Extrajudicial)	24,03 €
323	222.00	Servicios de teléfonos de colegios.	1,00 €
323	226.02	Edición de publicaciones informativas y educativas.	1,00 €
323	226.09	Programas de formación.	450,00 €
323	226.99	Otros gastos diversos.	3.194,44 €
323	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	3.476,24 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 323.....** **86.097,74 €**

**CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

323	629.00	Otras adquisiciones	8.000,00 €
323	629.00	Otras adquisiciones (Extrajudicial)	7.598,80 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 332.....** **15.598,80 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 330.....** **101.696,54 €**

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

**POLÍTICA DE GASTO 33. CULTURA**

**GRUPO DE PROGRAMA 330. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.**

**2016**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

330	130.00	Básicas laboral fijo.	36.977,77 €
330	130.02	Complementarias laboral fijo.	24.090,44 €
330	160.00	Seguridad Social	19.665,60 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 330.....** **80.733,81 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

330	220.00	Material oficina.	395,28 €
330	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	30,00 €

330 223.00 Transportes Cultura. 10,90 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 330..... 436,18 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 330..... 81.169,99 €**

**GRUPO DE PROGRAMA 332. BIBLIOTECA.**

**2016**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

332.1 130.00 Básicas laboral fijo. 22.825,14 €

332.1 130.02 Complementarias laboral fijo. 17.167,88 €

332.1 160.00 Seguridad Social 13.590,84 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 332..... 53.583,86 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

332.1 212.00 Reparación, mantenimiento y conservación. 339,10 €

332.1 213.00 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. 4.016,87 €

332.1 213.00 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. (Extrajudicial) 174,24 €

332.1 220.00 Material oficina. 500,00 €

332.1 220.00 Material oficina. (Extrajudicial) 157,12 €

332.1 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 1,00 €

332.1 220.02 Material informático no inventariable. 1,00 €

332.1 221.00 Suministros de energía eléctrica 3.543,79 €

332.1 221.00 Suministros de energía eléctrica (Extrajudicial) 2.169,84 €

332.1 221.01 Suministro de agua. 175,54 €

332.1 221.01 Suministro de agua. (Extrajudicial) 56,46 €

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.	100,00 €
332.1	221.99	Otros suministros.	200,00 €
332.1	223.00	Transportes Cultura.	1.000,00 €
332.1	226.02	Folletos informativos y de publicidad.	1,00 €
332.1	226.99	Otros gastos diversos.	66,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 332.....** **12.729,04 €**

#### CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

332.1	463.00	Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe. Programa BIMA.	350,00 €
-------	--------	---	----------

**Total Capítulo 4. Grupo de programa 332.....** **350,00 €**

#### CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

332.1	623.00	Adquisición de maquinaria y utillaje.	500,00 €
332.1	623.00	Adquisición de maquinaria y utillaje.(Extrajudicial)	13.624,60 €
332.1	625.02	Adquisición Material Bibliografico	2.500,00 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 332.....** **16.624,60 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 332.....** **83.287,50 €**

### GRUPO DE PROGRAMA 333. EQUIPAMIENTOS CULTURALES

2016

#### CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

333	203.00	Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje.	1,00 €
333	212.00	Reparación, mantenimiento y conservación.	1.673,43 €
333	213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.200,00 €

333	221.00	Suministros de energía eléctrica	1.631,95 €
333	221.00	Suministros de energía eléctrica (Extrajudicial)	1.734,43 €
333	221.01	Suministro de agua.	697,37 €
333	221.99	Otros suministros.	904,75 €
333	223.00	Transportes.	100,00 €
333	224.00	Primas de Seguros.	200,00 €
333	226.99	Otros gastos diversos.	3.000,00 €
333	227.01	Seguridad.	711,20 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 332..... 11.854,13 €**

**CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

333	623.00	Adquisición de maquinaria y utillaje.	1.600,00 €
333	623.00	Adquisición de maquinaria y utillaje. (Extrajudicial)	2.320,76 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 332..... 3.920,76 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 331..... 15.774,89 €**

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

**POLÍTICA DE GASTO 33. CULTURA**

**GRUPO DE PROGRAMA 334. PROMOCIÓN CULTURAL.**

**25357,23**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

334	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	15.675,25 €
-----	--------	-------------------------------------	-------------

334	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	12.388,92 €
334	160.00	Seguridad Social	8.919,36 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 334.....** **36.983,53 €**

**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.	1,00 €
334	220.00	Material oficina. (Extrajudicial)	50,09 €
334	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1,00 €
334	221.05	Productos alimenticios.	55,00 €
334	221.99	Otros suministros.	813,09 €
334	223.00	Transportes Cultura.	8.220,00 €
334	223.00	Transportes Cultura. (Extrajudicial)	700,00 €
334	226.00	Canones (Sociedad General de Autores y Editores, etc).	1.111,40 €
334	226.02	Folletos informativos y de publicidad.	1,00 €
334	226.99	Otros gastos diversos.	1,00 €
334	226.09	Promoción cultural.Programas cultura 2015.Celebración de actividades culturales.	485,85 €
334	226.09	Promoción cultural.Intercambio al L.I:S.B.O.A.L.	5.000,00 €
334	226.09	Promoción cultural. Programa fomento y cooperación cultura	2.500,00 €
334	226.09	Actividades culturales.	12.000,00 €
334	227.06	Estudios y trabajos técnicos.	13.500,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 334.....** **44.441,43 €**

**CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

334	481.00	Premios actividades culturales, etc.	2.000,00 €
-----	--------	--------------------------------------	------------



334 489.00 Subvenciones corrientes. 1.000,00 €

**Total Capítulo 4. Grupo de programa 334..... 3.000,00 €**

#### **CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

334 623.00 Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje. 1.000,00 €

334 623.00 Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje. (Extrajudicial) 243,00 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 334..... 1.243,00 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 334..... 85.667,96 €**

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

**POLÍTICA DE GASTOS 33. CULTURA.**

**GRUPO DE PROGRAMA 338. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.**

**2016**

#### **CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

338 202.00 Arrendamientos edificios y otras construcciones. 1,00 €

338 202.00 Arrendamientos edificios y otras construcciones. (Extrajudicial) 2.224,71 €

338 203.00 Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje Festejos Populares. 6.146,80 €

338 203.00 Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje Festejos Populares. (Extrajudicial) 728,42 €

338 205.00 Arrendamientos mobiliario y enseres Festejos Populares. 50,00 €

338 212.00 Reparación, mantenimiento y conservación. 500,00 €

338	220.00	Material de oficina.	50,00 €
338	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50,00 €
338	221.05	Productos alimenticios.	1,00 €
338	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	60,00 €
338	221.99	Otros suministros.	1.500,00 €
338	221.99	Otros suministros. (Extrajudicial)	3.184,56 €
338	223.00	Transportes.	1,00 €
338	224.00	Primas de Seguros.	321,77 €
338	226.00	Canones (Sociedad General de Autores y Editores, etc).	215,56 €
338	226.99	Otros gastos diversos.	1,00 €
338	226.09	Festejos populares (Organización de los diversos festejos de la localidad).	47.905,01 €
338	226.09	Festejos populares (Organización de los diversos festejos de la localidad). (Extrajudicial)	10.707,45 €
338	227.01	Seguridad.	50,00 €
338	227.06	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00 €
338	227.06	Estudios y trabajos técnicos. (Extrajudicial)	15.653,17 €
338	227.06	Alumbrado fiestas.	26.830,32 €
338	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	2.952,77 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 338.....**

**121.134,54 €**

#### **CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

338	481.00	Premios.	1.200,00 €
338	481.00	Premios. (Extrajudicial)	300,00 €
338	489.00	Transferencias corrientes.	1.450,00 €

**Total Capítulo 4. Grupo de programa 338.....**

**2.950,00 €**

#### **CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

338	623.00	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.500,00 €
-----	--------	--	------------

338 623.00 Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje. (Extrajudicial) 3.906,41 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 338..... 6.406,41 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 338..... 130.490,95 €**

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

**POLÍTICA DE GASTO 34. DEPORTES.**

**GRUPO DE PROGRAMA 340. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE. 2016**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

340 130.00 Retribuciones Básicas laboral fijo. 17.517,82 €  
340 130.02 Retribuciones Complementarias laboral fijo. 13.554,64 €  
340 160.00 Seguridad Social 9.803,36 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 340..... 40.875,82 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

340 220.00 Material oficina. 241,06 €  
340 220.00 Material oficina. (Extrajudicial) 1.188,15 €  
340 220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 60,00 €  
340 220.02 Material informático no inventariable. 500,00 €  
340 226.99 Otros gastos diversos. 500,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 340..... 2.489,21 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 340..... 43.365,03 €**

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

**POLÍTICA DE GASTO 34. DEPORTES.**

**GRUPO DE PROGRAMA 341. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 2016**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

341	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	23.383,58 €
341	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	17.513,37 €
341	131.00	Retribuciones Personal laboral temporal	38.545,80 €
341	160.00	Seguridad Social	29.958,40 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 341..... 109.401,15 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

341	221.99	Adquisición material deportivo	5.963,01 €
341	221.99	Otros suministros.	200,00 €
341	223.00	Transportes diversos.	200,00 €
341	224.00	Primas de Seguros.	200,00 €
341	226.09	Organización y celebración de eventos y escuelas deportivas.	65.000,00 €
341	226.09	Organización y celebración de eventos y escuelas deportivas. (Extrajudicial)	350,50 €
341	226.99	Otros gastos diversos.	4.437,30 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 341..... 76.350,81 €**

**CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

341 489.00 Subvención a entidades deportivas locales. 7.000,00 €

**Total Capítulo 4. Grupo de programa 341..... 7.000,00 €**

**CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

341 625.01 Adquisición material deportivo inventariable. 300,00 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 341..... 300,00 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 341..... 193.051,96 €**

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

**POLÍTICA DE GASTO 34. DEPORTES.**

**GRUPO DE PROGRAMA 342. INSTALACIONES DEPORTIVAS.**

**2016**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

342 130.00 Retribuciones Básicas laboral fijo. 20.630,24 €

342 130.02 Retribuciones Complementarias laboral fijo. 17.785,84 €

342 160.00 Seguridad Social 14.893,12 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 342..... 53.309,20 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

342	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.	41,14 €
342	212.00	Mantenimiento edificios y otras construcciones deportivas.	11.485,81 €
342	212.00	Mantenimiento edificios y otras construcciones deportivas. (Extrajudicial)	7.301,79 €
342	213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.651,84 €
342	213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje. (Extrajudicial)	1.024,10 €
342	220.00	Material oficina.	1.400,00 €
342	220.00	Material oficina. (Extrajudicial)	984,89 €
342	220.02	Material informático no inventariable.	1,00 €
342	221.00	Suministros de energía eléctrica	27.000,00 €
342	221.00	Suministros de energía eléctrica (Extrajudicial)	12.273,61 €
342	221.01	Suministro de agua.	5.730,30 €
342	221.01	Suministro de agua. (Extrajudicial)	2.613,83 €
342	221.03	Combustibles.	320,70 €
342	221.03	Combustibles. (Extrajudicial)	151,50 €
342	221.04	Vestuario.	249,79 €
342	221.05	Productos alimenticios.	200,00 €
342	221.06	Reposición Botiquines de instalaciones deportivas	500,00 €
342	221.10	Producto de limpieza y aseo.	715,04 €
342	221.10	Producto de limpieza y aseo. (Extrajudicial)	225,16 €
342	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	1,00 €
342	221.99	Adquisición material deportivo	4.379,82 €
342	221.99	Adquisición material deportivo (Extrajudicial)	1.637,60 €
342	221.99	Otros suministros.	2.793,29 €
342	223.00	Transportes diversos.	50,00 €
342	224.00	Primas de Seguros.	50,00 €
342	226.99	Otros gastos diversos.	50,00 €
342	226.99	Otros gastos diversos. (Extrajudicial)	169,40 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 342.....**

**83.001,61 €**

## CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

342 625.00 Adquisición Mobiliario. 7.000,00 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 342..... 7.000,00 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 342..... 143.310,81 €**

### ÁREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

### POLÍTICA DE GASTOS 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

### GRUPO DE PROGRAMA 432. ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

2016

## CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

432 221.00 Suministros de energía eléctrica 323,96 €

432 221.00 Suministros de energía eléctrica (Extrajudicial) 60,23 €

432 221.01 Suministro de agua. 126,48 €

432 226.02 Publicidad y propaganda. 100,00 €

432 226.09 Plan de fomento del turismo. Feria de turismo. 15.000,00 €

432 226.09 Plan de desarrollo local.. 10.000,00 €

432 227.00 Plan de fomento del turismo. Feria de turismo.Trabajos realizados con otras empresas. 5.000,00 €

432 22701 Plan de desarrollo local.Trabajos realizados con otras empresas. 5.000,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 432..... 35.610,67 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 4.3.2..... 35.610,67 €**

**ÁREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

**POLÍTICA DE GASTOS 44. TRANSPORTE PÚBLICO.**

**GRUPO DE PROGRAMA 441. PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.**

**2016**

**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.....**

**5,00 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 441.....**

**5,00 €**

**ÁREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

**POLÍTICA DE GASTOS 45. INFRAESTRUCTURAS.**

**GRUPO DE PROGRAMA 454. CAMINOS VECINALES.**

**2016**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**



454 219.01 Mantenimiento y conservación de caminos. 500,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 454..... 500,00 €**

**CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES**

454 619.03 Mejora Caminos. Señalización 6.000,00 €

**Total Capítulo 6. Grupo de programa 454..... 6.000,00 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 454..... 6.500,00 €**

**ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

**POLÍTICA DE GASTOS 91. ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

**GRUPO DE PROGRAMA 912. ÓRGANOS DE GOBIERNO.**

**2016**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

912 100.00 Concejales liberados. 131.312,72 €

912 160.00 Seguridad Social 42.742,69 €

912 162.00 Formación miembros de la Corporación. 1.500,00 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 912..... 175.555,41 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

912 226.01 Gastos diversos de protocolo y representación. 1.697,95 €

912	226.01	Gastos diversos de protocolo y representación. (Extrajudicial)	3.737,00 €
912	227.06	Estudios y trabajos técnicos.	3.000,00 €
912	230.00	Dietas de cargos electivos.	750,00 €
912	231.00	Locomoción miembros de la Corporación.	773,10 €
912	233.00	Otras indemnizaciones altos cargos (Asistencia Sesiones).	15.460,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 912.....**

**25.418,05 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 912.....**

**200.973,46 €**

**ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

**POLÍTICA DE GASTOS 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

**GRUPO DE PROGRAMA 920. ADMINISTRACIÓN GENERAL.**

**2016**

**CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

920	120.00	Retribuciones básicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario.	15.164,53 €
920	120.03	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.	30.879,81 €
920	120.04	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.	8.757,73 €
920	120.06	Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario.	13.082,26 €
920	121.00	Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.	33.245,84 €
920	121.01	Retribuciones complementarias (específico) personal funcionario.	40.353,64 €
920	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	151.839,61 €
920	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	122.353,99 €
920	131.00	Retribuciones Personal laboral temporal	21.714,45 €
920	150.00	Comp. de productividad del personal funcionario	8.000,00 €
920	150.01	Comp. de productividad del personal laboral fijo	6.000,00 €
920	150.02	Comp. de productividad del personal laboral eventual	500,00 €

920	151.00	Gratificaciones personal funcionario	24.000,00 €
920	160.00	Seguridad Social.	131.386,40 €
920	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal funcionario	200,00 €
920	163.00	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	200,00 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 920.....**

**607.678,26 €**

### **CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

920	202.00	Arrendamientos edificios y otras construcciones.	1,00 €
920	203.00	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones servicios de carácter general.	16.619,35 €
920	208.00	Arrendamiento de otro inmovilizado material.	326,70 €
920	212.00	Rep., mant. y cons. de edificios municipales no incluidos en otras subfunciones.	8.173,93 €
920	212.00	Rep., mant. y cons. de edificios municipales no incluidos en otras subfunciones. (Extrajudicial)	3.589,88 €
920	213.00	Repar y mantenim de maquinaria e instalaciones Servicios generales.	8.000,00 €
920	213.00	Repar y mantenim de maquinaria e instalaciones Servicios generales. (Extrajudicial)	694,99 €
920	216.00	Mantenimiento de equipos para procesos de información.	200,00 €
920	220.00	Material oficina servicios generales.	5.620,70 €
920	220.00	Material oficina servicios generales. (Extrajudicial)	1.272,31 €
920	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	4.993,52 €
920	220.02	Material informático no inventariable.	99,98 €
920	221.00	Suministros de energía eléctrica.	90.400,00 €
920	221.00	Suministros de energía eléctrica. (Extrajudicial)	38.478,01 €
920	221.01	Suministro de agua.	525,98 €
920	221.04	Vestuario.	830,64 €
920	221.05	Productos alimenticios.	50,00 €
920	221.06	Productos farmacéuticos.	50,00 €
920	221.10	Producto de limpieza y aseo.	3.845,06 €
920	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	50,00 €
920	221.99	Otros suministros.	8.186,69 €
920	221.99	Otros suministros. (Extrajudicial)	5.656,38 €

920	222.00	Servicios de telecomunicaciones	29.363,67 €
920	222.00	Servicios de telecomunicaciones (Extrajudicial)	3.628,34 €
920	222.01	Gastos de correos.	9.981,08 €
920	222.01	Gastos de correos. (Extrajudicial)	1.291,38 €
920	222.03	Comunicaciones informáticas.	9.098,60 €
920	222.03	Comunicaciones informáticas. (Extrajudicial)	435,60 €
920	223.00	Transportes.	16,70 €
920	224.00	Primas de seguros.	21.226,28 €
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.	50,00 €
920	226.08	Otros gastos publicidad expedientes administrativos repercutibles.	50,00 €
920	226.20	Multas y sanciones.	2.609,73 €
920	226.99	Cuotas parcelas municipales en "La Juliana".	37.671,60 €
920	226.99	Cuotas parcelas municipales en "PIBO" .	20.022,21 €
920	226.99	Otros gastos diversos.	2.253,96 €
920	227.01	Seguridad.	50,00 €
920	227.06	Estudios y trabajos técnicos.	13.500,00 €
920	227.06	Estudios y trabajos técnicos. (Extrajudicial)	2.700,26 €
920	227.06	Plan de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.	13.971,00 €
920	227.06	Plan de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud. EXTRAJUDICIAL	210,70 €
920	227.06	Estudios y trabajos técnicos. Valoración puestos de trabajo.	4.000,00 €
920	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	94.000,00 €
920	230.20	Dietas del personal.	37,40 €
920	231.20	Locomoción del personal.	538,36 €
920	233.00	Asistencia a órganos colegiados.	18.499,11 €
920	233.01	Asistencia a tribunales	75,00 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 920.....**

**488.728,60 €**

**CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

920 466.00 Federación Española de municipios y provincias. 1.150,71 €

**Total Capítulo 4. Grupo de programa 920..... 1.150,71 €**

**CAPÍTULO V. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**

929 500.00 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria (art. 31 L.O. 2/2012) 5.000,00 €

**Total Capítulo 5. Grupo de programa 920..... 5.000,00 €**

**CAPITULO VI. INVERSIONES**

920 62201 PFOEA 2015. Adecuación Centro multiusos. P.E.E. 1.852,00 €

920 62202 PFOEA 2016. P.E.E. 14.000,00 €

**Total Capítulo6. Grupo de programa 920..... 15.852,00 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 920..... 1.118.409,57 €**

**ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

**POLÍTICA DE GASTOS 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

**POLÍTICA DE GASTOS 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

**GRUPO DE PROGRAMA 932. GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO**

**2016**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

932 120.00 Retribuciones básicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario. 29.988,75 €

932	120.01	Retribuciones básicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario.	13.705,01 €
932	120.03	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.	20.586,54 €
932	120.04	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.	17.515,46 €
932	120.06	Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario.	19.301,93 €
932	121.00	Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.	52.468,87 €
932	121.01	Retribuciones complementarias (específico) personal funcionario.	68.842,00 €
932	130.00	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo.	19.041,49 €
932	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	13.996,12 €
932	160.00	Seguridad Social	68.690,51 €

**Total Capítulo 1. Grupo de programa 932.....**

**324.136,68 €**

**CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

932	220.00	Material oficina servicios generales.	367,14 €
932	227.08	Servicios de Recaudación Local a Favor del Ayto.	328.035,37 €

**Total Capítulo 2. Grupo de programa 932.....**

**328.402,51 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 932.....**

**652.539,19 €**

**ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

**POLÍTICA DE GASTOS 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.**

**GRUPO DE PROGRAMA 942. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.**

**2016**

**CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

942 463.00 Mancomunidad de desarrollo y fomento del Aljarafe (Incluye servicios Generales y gerencia) 13.529,93 €

**Total Capítulo 4.Grupo de programa 942..... 13.529,93 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 942..... 13.529,93 €**

**ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

**POLÍTICA DE GASTOS 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.**

**GRUPO DE PROGRAMA 943. TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. 2016**

**CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

943 467.01 Consorcio de Transporte Metropolitano. Área de Sevilla. 25.425,00 €

**Total Capítulo 4.Grupo de programa 943..... 25.425,00 €**

**CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

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..... 25.462,00 €**

**ÁREA DE GASTO 0. DEUDA PÚBLICA.**

**POLÍTICA DE GASTOS 01. DEUDA PÚBLICA.**

<b>GRUPO DE PROGRAMA 011. DEUDA PÚBLICA.</b>	<b>2016</b>
--	-------------

**CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS**

011	310.00	Intereses de préstamos.	110.000,00 €
011	311.00	Gastos de formalización, modificación y cancelación.	200,00 €
011	352.00	Intereses de demora.	7.500,00 €
011	358.00	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing).	3.500,00 €
011	359.00	Otros gastos financieros gastos por (transferencias bancarias, etc.).	3.500,00 €

**Total Capítulo 3. Grupo de programa 011.....** **124.700,00 €**

**CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS**

011	913.00	Amortización préstamos l/p fuera del Sector Público.	544.033,23 €
-----	--------	--	--------------

**Total Capítulo 9. Grupo de programa 011.....** **544.033,23 €**

**TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 011.....** **668.733,23 €**

<b>PRESUPUESTO 2016. RESÚMEN POR CAPÍTULOS.</b>
---

<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS.</b>
------------------------------------

<b>A) OPERACIONES CORRIENTES.</b>
-----------------------------------

**CAPÍTULO PRIMERO. GASTOS DE PERSONAL.** **3.750.053,98 €**

**CAPÍTULO SEGUNDO. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.** **2.344.610,12 €**



CAPÍTULO TERCERO. GASTOS FINANCIEROS.	124.700,00 €
CAPÍTULO CUARTO. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	113.598,84 €
CAPÍTULO QUINTO. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.000,00 €
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.	6.337.962,94 €
<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
CAPÍTULO SEXTO. INVERSIONES REALES.	196.364,45 €
CAPÍTULO SÉPTIMO. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.037,00 €
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL.	201.401,45 €
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS.	6.539.364,39 €
<b>OPERACIONES FINANCIERAS.</b>	
CAPÍTULO OCTAVO. ACTIVO FINANCIERO.	45.000,00 €
CAPÍTULO NOVENO. PASIVO FINANCIERO.	544.033,23 €
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS.	589.033,23 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AYTO. BOLLULLOS DE LA MITACIÓN AÑO 2016.</b>	<b>7.128.397,62 €</b>

comprobación



Ayuntamiento de  
Bollullos de la Mitación



TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AYTO. BOLLULLOS DE LA MITACIÓN AÑO 2016.	7.953.053,81 €
SUPERÁVIT(+) O DÉFICIT(-)	824.656,19 €