

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2017

AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

POLITICA DE GASTOS 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

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

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

130	120.03	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.	171.422,19 €
130	120.03	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.(EXTRAJUDICIAL)	341,93 €
130	120.06	Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario.	26.489,12 €
130	120.06	Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario.(EXTRAJUDICIAL)	136,20 €
130	121.00	Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.	103.931,24 €
130	121.00	Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.(EXTRAJUDICIAL)	341,35 €
130	121.01	Retribuciones complementarias (específico) personal funcionario.	217.230,95 €
130	121.01	Retribuciones complementarias (específico) personal funcionario.(EXTRAJUDICIAL)	759,02 €
130	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	9.823,62 €
130	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	6.827,92 €
130	150.00	Productividad.	5.700,00 €
130	160.00	Seguridad Social	149.447,76 €
130	160.00	Seguridad Social..(EXTRAJUDICIAL)	413,90 €
Total Capítulo 1. Grupo de programa 130.....			692.865,20 €

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.	17.901,06 €
130	213.00	Repar., mant., y cons., de semáforo, maquinaria y Equip.Transmisiones.	5.837,24 €
130	214.00	Rep.mant. y cons.vehículos policía local.	1.668,67 €

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	221.01	Suministro de agua.	150,00 €
130	221.03	Combustibles y carburantes.	3.395,33 €
130	221.03	Combustibles y carburantes.(EXTRAJUDICIAL)	95,06 €
130	221.04	Vestuario.	3.500,00 €
130	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	1,00 €
130	221.99	Otros suministros.	2.161,83 €
130	221.99	Otros suministros.(EXTRAJUDICIAL)	411,40 €
130	223.00	Transporte.	1,00 €
130	224.00	Primas de seguro vehículos policía local.	1.973,78 €
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	10.925,89 €
130	227.06	Trabajos realizados por otras empresas..(EXTRAJUDICIAL)	1.974,72 €
130	227.99	Mantenimiento y conservación de semáforos	12.750,00 €
130	227.99	Servicios extraordinarios de grúa.	950,00 €
130	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	3.300,00 €
130	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.(EXTRAJUDICIAL)	3.017,00 €
130	233.02	Otras indemnizaciones.	1.000,00 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 130..... 76.825,93 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

130	623.00	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje.	3.500,00 €
130	625.00	Compra señales tráfico y material de seguridad.	12.000,00 €

Total Capítulo 6. Grupo de programa 130..... 15.500,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 130..... 785.191,13 €

GRUPO DE PROGRAMA 135. PROTECCIÓN CIVIL.

2017

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

135	203.00	Arrendamientos maquinaria instalaciones y utillaje.	1,00 €
135	204.00	Arrendamiento vehículo Protección Civil	4.000,00 €
135	221.03	Combustibles.	1.500,00 €

135	221.04	Vestuario.	900,00 €
135	221.05	Productos alimenticios.	1.880,00 €
135	221.06	Productos farmacéuticos.	461,94 €
135	221.99	Otros suministros.	1,00 €
135	224.00	Primas de Seguros.	1.000,00 €
135	226.99	Otros gastos diversos.	1,00 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 135..... 9.744,94 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

135	623.01	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje para Protección Civil.	350,00 €
-----	--------	---	----------

Total Capítulo 6. Grupo de programa 135..... 350,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135..... 10.094,94 €

POLITICA DE GASTOS 15. VIVIENDA Y URBANISMO.

ISTRACION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

150	120.00	Retribuciones básicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario.	14.972,46 €
150	120.01	Retribuciones básicas (sueldos Grupo A2) personal funcionario.	13.165,96 €
150	120.04	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.	17.094,17 €
150	120.06	Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario.	8.702,17 €
150	121.00	Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.	26.117,71 €
150	121.01	Retribuciones complementarias (específico) personal funcionario.	30.059,29 €
150	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	34.447,25 €
150	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	29.386,01 €
150	160.00	Seguridad Social	49.041,08 €
150	160.00	Seguridad Social.(EXTRAJUDICIAL)	1.378,87 €

Total Capítulo 1. Grupo de programa 150..... 224.364,97 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

150	214.00	Reparación, mantenimiento y conservación vehículo Urbanismo.	910,00 €
150	220.00	Material de oficina	1.390,82 €

150	221.03	Combustibles.	1.450,00 €
150	221.03	Combustibles. (EXTRAJUDICIAL).	46,70 €
150	224.00	Primas de Seguros.	100,00 €
150	226.99	Otros gastos diversos.	1,00 €
150	227.99	Trabajos realizados por otros profesionales (Cambio sistema Cerca, PM Vivienda y Suelo)	25.000,00 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 150..... 28.898,52 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 150..... 253.263,49 €

AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

POLITICA DE GASTOS 15. VIVIENDA Y URBANISMO.

PROGRAMA 153. VIAS PUBLICAS.

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

153.2	120.04	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.	8.547,08 €
153.2	120.06	Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario.	1.274,75 €
153.2	121.00	Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.	4.356,11 €
153.2	121.01	Retribuciones complementarias (específico) personal funcionario.	3.432,63 €
153.2	130.00	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo Obras y Servicios	156.562,02 €
153.2	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo	161.028,04 €
153.2	131.00	Retribuciones Personal laboral temporal .(EXTRAJUDICIAL)	13.599,48 €
153.2	160.00	Seguridad Social	120.205,63 €
153.2	160.00	Seguridad Social.(EXTRAJUDICIAL)	10.901,26 €

Total Capítulo 1. Grupo de programa 153..... 479.907,00 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

153.2	202.00	Arrendamientos edificados y otras construcciones.	30.715,00 €
153.2	203.00	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	311,84 €
153.2	210.02	Mantenimiento y Conservación infraestructuras Públicas	10.000,00 €
153.2	212.00	Reparación, mantenimiento y conservación edificios y otras construcciones.	16.438,00 €
153.2	213.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.	6.484,92 €
153.2	214.00	Reparación, mantenimiento y conservación Vehículos Obras	8.000,00 €

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)	461,22 €
153.2	221.01	Suministro agua.	485,63 €
153.2	221.01	Suministro agua..(EXTRAJUDICIAL)	91,14 €
153.2	221.03	Combustibles Obras y Servicios	10.383,14 €
153.2	221.03	Combustibles Obras y Servicios.(EXTRAJUDICIAL)	1.085,35 €
153.2	221.04	Vestuario Personal Obras y Servicios	3.954,35 €
153.2	221.04	Vestuario Personal Obras y Servicios. (EXTRAJUDICIAL)	30,58 €
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.	10.000,00 €
153.2	221.99	Otros suministros. (EXTRAJUDICIAL)	164,06 €
153.2	224.00	Primas de Seguros	3.000,00 €
153.2	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	16.000,00 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 153..... **132.211,17 €**

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

153.2	619.00	PFOEA 2017. 4ª Fase. "Peatonalización C/ Larga"	63.000,00 €
153.2	619.02	PFOEA 2016. 3ª Fase. "Peatonalización C/ Larga"	31.415,17 €
153.2	609.00	Inversión nueva en calles, Acerados públicos y pavimentos.	3.000,00 €
153.2	619.03	Inversión de reposición en calles, Acerados públicos y pavimentos.	300,00 €
153.2	625.01	Mobiliario urbano (Adquisición de Papeleras, vallas, bancos, juegos infantiles,etc.)	4.000,00 €
153.2	626.00	Adquisición de material informático	500,00 €

Total Capítulo 6. Grupo de programa 153..... **102.215,17 €**

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 153..... **714.333,34 €**

AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

POLITICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.

PROGRAMA 163. LIMPIEZA VIARIA.

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

163	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	26.000,77 €
163	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	23.401,31 €
163	160.00	Seguridad Social	16.549,70 €
163	160.00	Seguridad Social. (EXTRAJUDICIAL)	1.341,43 €

Total Capítulo 1. Grupo de programa 163..... 67.293,21 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

163	213.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje diverso.	10.500,00 €
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.	6.952,00 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 163..... 18.125,27 €

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..... 85.768,48 €

AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

POLITICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.

CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS.

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

164	130.00	Básicas laboral fijo.	10.308,22 €
164	130.02	Complementarias laboral fijo.	10.767,61 €
164	160.00	Seguridad Social	7.713,75 €

164	160.00	Seguridad Social. (EXTRAJUDICIAL)	626,04 €
Total Capítulo 1. Grupo de programa 164.....			29.415,62 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

164	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00 €
164	212.00	Mantenimiento	200,00 €
164	221.00	Suministros de energía eléctrica	2.500,00 €
164	221.00	Suministros de energía eléctrica.(EXTRAJUDICIAL)	124,12 €
164	221.01	Suministro agua.	610,00 €
164	221.01	Suministro agua.(EXTRAJUDICIAL)	22,32 €
164	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	100,00 €
164	221.99	Otros suministros.	450,00 €
Total Capítulo 2. Grupo de programa 164.....			10.006,44 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

164	623.03	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje.	300,00 €
164	629.00	Construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal	35.000,00 €
Total Capítulo 6. Grupo de programa 164.....			35.300,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 164..... 74.722,06 €

AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

POLITICA DE GASTOS 16. BIENESTAR COMUNITARIO.

RAMA 165. ALUMBRADO PUBLICO.

2017

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

165	210.00	Mantenimiento y Conservación del alumbrado Público	2.195,91 €
165	221.00	Suministros de energía eléctrica	286.968,80 €
165	221.99	Otros suministros.	50,00 €
165	226.99	Otros gastos diversos.	50,00 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 165..... 289.264,71 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

165	609.01	Inversión nueva en alumbrado público.	500,00 €
165	619.04	Inversión de reposición en instalaciones de alumbrado público.	500,00 €

Total Capítulo 6. Grupo de programa 165..... 1.000,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 165..... 290.264,71 €

AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

POLITICA DE GASTOS 17. MEDIO AMBIENTE.

RAMA 171. PARQUES Y JARDINES.

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

171	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	52.338,71 €
171	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	52.659,06 €
171	160.00	Seguridad Social	35.498,00 €
171	160.00	Seguridad Social.(EXTRAJUDICIAL)	2.766,50 €

Total Capítulo 1. Grupo de programa 171..... 143.262,27 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

171	210.00	Reparación, mantenimiento y conservación de zonas verdes.	15.016,60 €
171	213.00	Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.300,00 €
171	214.00	Reparación, mantenimiento y conservación Vehículos.	256,70 €
171	221.01	Suministro agua.	8.153,41 €
171	221.01	Suministro agua.(EXTRAJUDICIAL)	4.520,38 €
171	221.04	Vestuario personal parques y jardines.	1.157,57 €
171	221.10	Producto de limpieza y aseo	2.300,00 €
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	227.06	Estudios y trabajos técnicos.	1,00 €

171	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	18.000,00 €
Total Capítulo 2. Grupo de programa 171.....			58.705,66 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

171	609.02	Zonas verdes. Inversión nueva.	500,00 €
171	609.03	Colocación de paneles para colocación de carteles por varios puntos del municipio	3.000,00 €
171	619.05	Zonas verdes. Inversión reposición.	500,00 €
171	623.04	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje.	500,00 €
171	625.02	Mobiliario urbano (Papeleas, bancos, juegos infantiles,etc.) para zonas verdes.	3.000,00 €
Total Capítulo 6. Grupo de programa 171.....			7.500,00 €
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 171.....			209.467,93 €

AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

POLITICA DE GASTOS 17. MEDIO AMBIENTE.

ROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

172.1	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	8.749,53 €
172.1	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	6.740,38 €
172.1	160.00	Seguridad Social	4.887,07 €
172.1	160.00	Seguridad Social.(EXTRAJUDICIAL)	405,19 €
Total Capítulo 1. Grupo de programa 172.1.....			20.782,17 €
172.1	226.09	Actividades diversas mediambientales.	4.546,15 €
172.1	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas.	10.000,00 €
Total Capítulo 2. Grupo de programa 172.1.....			14.546,15 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

172.1	481.00	Premios	1.000,00 €
Total Capítulo 4. Grupo de programa 172.1.....			1.000,00 €
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 172.1.....			36.328,32 €

AREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

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

ESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS. **2017**

CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL

221	162.04	Gastos sociales del personal del Ayuntamiento (3% capitulo I)	- €
Total Capítulo 1. Grupo de programa 221.....			- €

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 €

AREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.

POLITICA DE GASTOS 23. SERVICIOS SOCIALES PROMOCION SOCIAL.

NISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. **2017**

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

231	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	176.163,41 €
-----	--------	-------------------------------------	--------------

231	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	143.672,41 €
231	150.00	Productividad	1.800,00 €
231	160.00	Seguridad Social	101.897,20 €
231	160.00	Seguridad Social.(EXTRAJUDICIAL)	8.084,35 €

Total Capítulo 1. Grupo de programa 231..... **423.533,02 €**

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

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	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.500,00 €
231	220.02	Material informático no inventariable.	1,00 €
231	221.00	Suministros de energía eléctrica	17.000,00 €
231	221.00	Suministros de energía eléctrica.(EXTRAJUDICIAL)	2.007,72 €
231	221.01	Suministro de agua.	1.000,00 €
231	221.01	Suministro de agua..(EXTRAJUDICIAL)	288,61 €
231	221.03	Combustibles y carburantes.	1.990,94 €
231	221.03	Combustibles y carburantes..(EXTRAJUDICIAL)	255,20 €
231	221.04	Vestuario.	400,00 €
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 "absentismo".	500,00 €
231	226.09	Programa Ribete.	2.000,00 €
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.	12.720,00 €
231	226.09	Actividades PIM y actividades diversas Plan de igualdad municipal .	1.600,00 €
231	227.06	Estudios y trabajos técnicos (servicio de ayuda a domicilio).	182.000,00 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 231..... **245.488,08 €**

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

231	480.00	Atenciones benéficas y asistenciales (programa rehabilitación pref. de viviendas, ayudas sociales, etc.).	29.000,00 €
-----	--------	---	-------------

231	480.01	AAPS Sevilla-Bollullos Pago niños ASociacion	3.600,00 €
Total Capítulo 4. Grupo de programa 231.....			32.600,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

231	626.01	Ordenadores nuevos para Edificio de los Mayores	3.500,00 €
231	623.05	Adquisición maquinaria, instalaciones y utillaje	4.100,00 €
231	625.03	Adquisición Mobiliario y enseres	4.000,00 €
231	629.01	Adquisición de escultura	2.000,00 €
Total Capítulo 6. Grupo de programa 231.....			13.600,00 €

CAPÍTULO VII.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

231	790.00	Subvención países en vías de desarrollo	5.000,00 €
Total Capítulo 7. Grupo de programa 231.....			5.000,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 231..... 720.221,10 €

AREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCION SOCIAL.

POLITICA DE GASTOS 24. FOMENTO DEL EMPLEO.

AMA 241. FOMENTO DEL EMPLEO.

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

241	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	39.222,81 €
241	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	31.157,21 €
241	131.00	Retribuciones Personal laboral temporal	17.189,72 €
241	160.00	Seguridad Social	27.385,65 €
241	160.00	Seguridad Social.(EXTRAJUDICIAL)	6.394,76 €
Total Capítulo 1. Grupo de programa 241.....			121.350,15 €

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...)	10.000,00 €
241	226.09	Costes tutoriales Aula mentor..(EXTRAJUDICIAL)	272,06 €
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.....			13.886,16 €

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	626.02	Adquisición de material informático.	2.000,00 €
Total Capítulo 6. Grupo de programa 241.....			2.000,00 €
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 241.....			140.751,31 €

AREA DE GASTO 3. PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 31. SANIDAD.

CCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

2017

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)	12.000,00 €
311	227.99	Acciones públicas relativas a la salud (Control felino)	12.390,55 €
311	227,99	Acciones públicas relativas a la salud (Prevencion alzheimer)	2.390,55 €
Total Capítulo 2. Grupo de programa 311.....			37.703,10 €
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 311.....			37.703,10 €

S, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. **2017**

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)	1.060,58 €
312	221.01	Suministro agua Consultorio.	321,71 €
312	221.01	Suministro agua Consultorio..(EXTRAJUDICIAL)	78,94 €
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	226.99	Otros gastos diversos.	1,00 €
Total Capítulo 2. Grupo de programa 312.....			8.915,88 €

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.....			9.415,88 €

AREA DE GASTO 3. PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 32. EDUCACION.**AMA 323.PROMOCION EDUCATIVA.****2017****CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

320	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	9.823,62 €
320	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	6.827,92 €
320	160.00	Seguridad Social	5.145,33 €
320	160.00	Seguridad Social.(EXTRAJUDICIAL)	417,39 €
Total Capítulo 1. Grupo de programa 320.....			22.214,26 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

323	212.00	Reparación, mantenimiento y conservación colegios.	13.495,36 €
323	213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.651,74 €
323	213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje..(EXTRAJUDICIAL)	7.790,02 €
323	220.00	Material ordinario no inventariable.	50,00 €
323	221.00	Suministros de energía eléctrica.	42.000,00 €
323	221.00	Suministros de energía eléctrica..(EXTRAJUDICIAL)	8.095,54 €
323	221.01	Suministro agua.	6.500,00 €
323	221.01	Suministro agua..(EXTRAJUDICIAL)	1.891,65 €
323	221.03	Combustibles.	3.400,00 €
323	221.10	Producto de limpieza y aseo.	4.500,00 €
323	221.11	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transportes.	1,00 €
323	221.99	Otros suministros.	1.200,00 €
323	221.99	Otros suministros..(EXTRAJUDICIAL)	45,38 €
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.	5.931,00 €
323	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	1.500,00 €
Total Capítulo 2. Grupo de programa 323.....			102.502,69 €

CAPÍTULO IV.TRANSFERENCIAS CORRIENTES

323	481.00	Premios.	1.000,00 €
Total Capítulo 4. Grupo de programa 323.....			1.000,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

323	629.03	Otras adquisiciones	1.500,00 €
Total Capítulo 6. Grupo de programa 323.....			1.500,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 323..... 127.216,95 €

AREA DE GASTO 3. PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 33. CULTURA

ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA.	2017
---	-------------

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

330	130.00	Básicas laboral fijo.	36.624,10 €
330	130.02	Complementarias laboral fijo.	23.504,83 €
330	160.00	Seguridad Social	19.428,98 €
330	160.00	Seguridad Social.(EXTRAJUDICIAL)	2.081,88 €
Total Capítulo 1. Grupo de programa 330.....			81.639,79 €

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 €
330	223.00	Transportes Cultura.	10,00 €
Total Capítulo 2. Grupo de programa 330.....			430,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 330..... 82.069,79 €

PROGRAMA 332.1. BIBLIOTECA.	2017
------------------------------------	-------------

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

332.1	130.00	Básicas laboral fijo.	22.344,90 €
332.1	130.02	Complementarias laboral fijo.	16.750,49 €
332.1	160.00	Seguridad Social	13.590,84 €
332.1	160.00	Seguridad Social.(EXTRAJUDICIAL)	1.098,07 €

Total Capítulo 1. Grupo de programa 332.1..... **53.784,30 €**

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	220.01	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	5.000,00 €
332.1	221.00	Suministros de energía eléctrica .(EXTRAJUDICIAL)	1.085,18 €
332.1	221.01	Suministro de agua.	500,00 €
332.1	221.01	Suministro de agua..(EXTRAJUDICIAL)	68,59 €
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	Folletos informativos y de publicidad.	1,00 €
332.1	226.99	Otros gastos diversos.	50,00 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 332.1..... **8.779,16 €**

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 332.1..... **350,00 €**

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

332.1	623.07	Adquisición de maquinaria y utillaje.	500,00 €
-------	--------	---------------------------------------	----------

332.1	625.04	Adquisición Material Bibliografico	1.500,00 €
Total Capítulo 6. Grupo de programa 332.1.....			2.000,00 €
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 332.....			64.913,46 €

A 333. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	2017
--	-------------

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

333	203.00	Arrendamientos Maquinaria, instalaciones y utillaje.	1,00 €
333	212.00	Reparación, mantenimiento y conservación.	1.000,00 €
333	213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00 €
333	221.00	Suministros de energía eléctrica	5.000,00 €
333	221.00	Suministros de energía eléctrica .(EXTRAJUDICIAL)	751,18 €
333	221.01	Suministro de agua.	750,00 €
333	221.01	Suministro de agua..(EXTRAJUDICIAL)	171,42 €
333	221.99	Otros suministros.	3.500,00 €
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.....			12.936,80 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

333	623.08	Adquisición de maquinaria y utillaje.	2.500,00 €
Total Capítulo 6. Grupo de programa 333.....			2.500,00 €
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 333.....			15.436,80 €

AREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 33. CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA 334. PROMOCION CULTURAL.

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

334	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	15.587,63 €
334	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	12.087,72 €
334	160.00	Seguridad Social	8.919,36 €
334	160.00	Seguridad Social.(EXTRAJUDICIAL)	743,28 €
Total Capítulo 1. Grupo de programa 334.....			37.337,99 €

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	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1,00 €
334	221.05	Productos alimenticios.	1,00 €
334	221.99	Otros suministros.	800,00 €
334	223.00	Transportes Cultura (incluido Tptes Juventud)	8.720,00 €
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)	1.829,45 €
334	226.02	Folletos informativos y de publicidad.	1.500,00 €
334	226.02	Folletos informativos y de publicidad..(EXTRAJUDICIAL)	121,00 €
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. (incluido 2000 Fiesta Primavera Juventud)	17.000,00 €
334	227.06	Estudios y trabajos técnicos.	19.000,00 €
Total Capítulo 2. Grupo de programa 334.....			59.806,87 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

334	481.00	Premios actividades culturales, etc.	5.000,00 €
334	489.00	Subvenciones corrientes.	1,00 €
Total Capítulo 4. Grupo de programa 334.....			5.001,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

334	623.09	Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00 €
Total Capítulo 6. Grupo de programa 334.....			1.000,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 334..... 103.145,86 €

AREA DE GASTO 3. PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER 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 edificados 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.	500,00 €
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	221.99	Otros suministros.	1.500,00 €
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).	55.000,00 €
338	226.09	Festejos populares (Organización de los diversos festejos de la localidad)..(EXTRAJUDICIAL)	2.884,64 €
338	226.99	Otros gastos diversos.	88,94 €
338	227.01	Trabajos realizados por otras empresas.Seguridad.	6.000,00 €
338	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	37.500,00 €
338	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.(EXTRAJUDICIAL)	7.031,31 €
Total Capítulo 2. Grupo de programa 338.....			115.610,89 €

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.	2.500,00 €
Total Capítulo 6. Grupo de programa 338.....			2.500,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 338..... 125.910,89 €

AREA DE GASTO 3. PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 34. DEPORTES.

ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTE.

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

340	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	8.771,84 €
340	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	6.579,99 €
340	160.00	Seguridad Social	4.843,50 €
340	160.00	Seguridad Social. (EXTRAJUDICIAL)	774,19 €
Total Capítulo 1. Grupo de programa 340.....			20.969,52 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

340	220.00	Material oficina.	241,25 €
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 €
Total Capítulo 2. Grupo de programa 340.....			601,25 €
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 340.....			21.570,77 €

AREA DE GASTO 3. PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.**POLITICA DE GASTO 34. DEPORTES.****PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE.****2017****CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL**

341	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	23.115,55 €
341	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	17.087,48 €
341	131.00	Retribuciones Personal laboral temporal	7.693,53 €
341	160.00	Seguridad Social	14.893,36 €
341	160.00	Seguridad Social. (EXTRAJUDICIAL)	2.310,82 €
Total Capítulo 1. Grupo de programa 341.....			65.100,74 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

341	221.99	Otros suministros. (Adquisición material deportivo)	8.963,01 €
341	223.00	Transportes diversos.	2.200,00 €
341	224.00	Primas de Seguros.	1,00 €
341	226.09	Organización y celebración de eventos y escuelas deportivas.	70.000,00 €
341	226.99	Otros gastos diversos.	2.000,00 €
Total Capítulo 2. Grupo de programa 341.....			83.164,01 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

341	481.00	Premios (Juventud)	500,00 €
341	489.00	Subvención al CLUB Deportivo San Martín.	6.500,00 €
Total Capítulo 4. Grupo de programa 341.....			7.000,00 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

341	625.06	Adquisición material deportivo inventariable.	300,00 €
Total Capítulo 6. Grupo de programa 341.....			300,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 341.....

155.564,75 €

AREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.

POLITICA DE GASTO 34. DEPORTES.

A 342. INSTALACIONES DEPORTIVAS.

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

342	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	26.083,24 €
342	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	22.456,72 €
342	160.00	Seguridad Social	16.765,59 €
342	160.00	Seguridad Social. (EXTRAJUDICIAL)	1.212,24 €

Total Capítulo 1. Grupo de programa 342.....

66.517,79 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

342	203.00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.	589,27 €
342	212.00	Mantenimiento edificios y otras construcciones deportivas.	10.000,00 €
342	213.00	Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00 €
342	220.00	Material oficina.	1.400,00 €
342	220.02	Material informático no inventariable.	1,00 €
342	221.00	Suministros de energía eléctrica	40.000,00 €
342	221.00	Suministros de energía eléctrica (EXTRAJUDICIAL)	7.561,95 €
342	221.01	Suministro de agua.	7.500,00 €
342	221.01	Suministro de agua. (EXTRAJUDICIAL)	368,76 €
342	221.03	Combustibles.	1.500,00 €
342	221.04	Vestuario.	249,79 €
342	221.05	Productos alimenticios.	100,00 €
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.	4.173,11 €
342	223.00	Transportes diversos.	1,00 €
342	224.00	Primas de Seguros.	1,00 €
342	226.99	Otros gastos diversos.	1,00 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 342..... 76.797,88 €

CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

342	609.05	Construcción de campo de fútbol 7	58.000,00 €
342	619.01	P.E.E. 2016" Reforma y ampliación de vestuarios y aseos en Polideportivo Municipal y piscina"	29.610,53 €
342	619.06	P.E.E. 2017" Reforma y ampliación de zonas deportivas"	40.000,00 €
342	622.00	Pabellón cubierto	75.000,00 €
342	625.07	Adquisición Mobiliario (Mesa de ping pong, altavoces para gimnasio...)	1.500,00 €

Total Capítulo 6. Grupo de programa 342..... 204.110,53 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 342..... 347.426,20 €

AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

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

4. ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA.

2017

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 €
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.	4.000,00 €
432	227.01	Plan de desarrollo local.Trabajos realizados con otras empresas.	4.000,00 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 432..... 33.650,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 4.3.2..... 33.650,00 €

AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

POLITICA DE GASTOS 44. TRANSPORTE PUBLICO.

IN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.

2017

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 €

AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

POLITICA DE GASTOS 45. INFRAESTRUCTURAS.

RAMA 454. CAMINOS VECINALES.

2017

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

454	219.00	Mantenimiento y conservación de caminos.	15.500,00 €
-----	--------	--	-------------

Total Capítulo 2. Grupo de programa 454..... 15.500,00 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 454..... 15.500,00 €

AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.

POLITICA DE GASTOS 49.OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

A 491.SOCIEDAD DE LA INFORMACION

2017

491	609.06	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinadas al uso general.(Fibra óptica)	4.150,00 €
-----	--------	---	------------

Total Capítulo 6. Grupo de programa 491.....	4.150,00 €
---	-------------------

AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

POLITICA DE GASTOS 91. ORGANOS DE GOBIERNO.

AMA 912. ORGANOS DE GOBIERNO.

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

912	100.00	Concejales liberados.	132.625,85 €
912	160.00	Seguridad Social	42.898,00 €
912	160.00	Seguridad Social. (EXTRAJUDICIAL)	231,07 €
912	162.00	Formación miembros de la Corporación.	1.500,00 €

Total Capítulo 1. Grupo de programa 912.....	177.254,92 €
---	---------------------

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

912	226.01	Gastos diversos de protocolo y representación.	6.000,00 €
912	226.01	Gastos diversos de protocolo y representación.(EXTRAJUDICIAL)	158,70 €
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).	21.000,00 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 912.....	30.408,70 €
---	--------------------

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 912.....	207.663,62 €
---	---------------------

AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

POLITICA DE GASTOS 92. SERVICIOS DE CARACTER GENERAL.

MA 920. ADMINISTRACION GENERAL.

2017

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

920	120.00	Retribuciones básicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario.	14.972,46 €
920	120.03	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.	30.250,97 €
920	120.04	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.	8.547,08 €
920	120.06	Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario.	12.196,87 €
920	121.00	Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.	32.437,58 €
920	121.01	Retribuciones complementarias (específico) personal funcionario.	39.372,55 €
920	130.00	Retribuciones Básicas laboral fijo.	157.922,55 €
920	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	131.088,53 €
920	131.00	Retribuciones Personal laboral temporal	2.902,84 €
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	150.01	Comp. de productividad del personal laboral fijo. (EXTRAJUDICIAL)	120,00 €
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.	129.550,52 €
920	160.00	Seguridad Social. (EXTRAJUDICIAL)	115.508,86 €
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..... 713.770,81 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

920	202.00	Arrendamientos edíficos y otras construcciones.	307,39 €
920	203.00	Arrendamientos de maquinaria e instalaciones servicios de carácter general.	17.852,34 €
920	208.00	Arrendamiento de otro inmovilizado material.	1,00 €
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	220.01	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.	110.400,00 €
920	221.00	Suministros de energía eléctrica.(EXTRAJUDICIAL)	16.589,72 €
920	221.01	Suministro de agua.	1.600,00 €
920	221.01	Suministro de agua.(EXTRAJUDICIAL)	434,01 €
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	222.00	Servicios de telecomunicaciones	34.000,00 €
920	222.00	Servicios de telecomunicaciones.(EXTRAJUDICIAL)	4.218,39 €
920	222.01	Gastos de correos.	19.981,08 €
920	222.03	Comunicaciones informáticas.	5.500,00 €
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	226.99	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	Cuotas parcelas municipales en comunidad propietarios CUATROVITAS	100,00 €
920	226.99	Cuotas parcelas municipales en comunidad propietarios CUATROVITAS. (EXTRAJUDICIAL)	1.200,00 €
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)	2.750,00 €
920	226.99	Otros gastos diversos.	1.000,00 €
920	227.01	Seguridad.	1,00 €
920	227.06	Estudios y trabajos técnicos.	19.500,00 €
920	227.06	Plan de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.	13.971,00 €
920	227.06	Estudios y trabajos técnicos. Valoración puestos de trabajo.	4.000,00 €
920	227.06	Estudios y trabajos técnicos. (EXTRAJUDICIAL)	3.513,50 €
920	227.99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	94.000,00 €
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 €
920	233.00	Asistencia a órganos colegiados.	19.028,00 €
920	233.01	Asistencia a tribunales	1,00 €

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

508.985,30 €

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

920	466.00	Federación Española de municipios y provincias.	1.169,97 €
Total Capítulo 4. Grupo de programa 920.....			1.169,97 €

CAPÍTULO V. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

929	500.00	Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria (art. 31 L.O. 2/2012)	3.000,00 €
Total Capítulo 5. Grupo de programa 920.....			3.000,00 €

CAPITULO VI. INVERSIONES

920	609.07	OBRA COLEGIO PIO XII ANTIGUO. (EXTRAJUDICIAL)	12.642,08 €
920	626.03	Adquisición de ordenadores	4.000,00 €
920	626.04	Adquisición de ordenadores(EXTRAJUDICIAL).	840,15 €
920	629.04	Otras adquisiciones.	2.000,00 €
Total Capítulo6. Grupo de programa 920.....			19.482,23 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 920..... 1.246.408,31 €

AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
POLITICA DE GASTOS 93. ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

POLITICA DE GASTOS 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

32. GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2017
---	-------------

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

932	120.00	Retribuciones básicas (sueldos Grupo A1) personal funcionario.	44.917,39 €
932	120.03	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C1) personal funcionario.	20.167,32 €
932	120.04	Retribuciones básicas (sueldos Grupo C2) personal funcionario.	17.094,17 €
932	120.06	Retribuciones básicas (Trienios) personal funcionario.	17.589,42 €
932	121.00	Retribuciones complementarias (destino) personal funcionario.	54.304,95 €
932	121.01	Retribuciones complementarias (especifico) personal funcionario.	73.120,86 €
932	130.00	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo.	19.063,59 €
932	130.02	Retribuciones Complementarias laboral fijo.	13.655,85 €

932	160.00	Seguridad Social	71.066,47 €
932	160.00	Seguridad Social.(EXTRAJUDICIAL)	2.240,55 €

Total Capítulo 1.Grupo de programa 932..... 333.220,57 €

CAPÍTULO II. GAST. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

932	220.00	Material oficina servicios generales.	220,00 €
932	227.08	Servicios de Recaudación Local a Favor del Ayto.	316.136,05 €

Total Capítulo 2. Grupo de programa 932..... 316.356,05 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 932..... 649.576,62 €

AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

POLITICA DE GASTOS 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

2017

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

942	463.00	Mancomunidad de desarrollo y fomento del Aljarafe (Incluye servicios Generales y gerencia)	13.894,10 €
942	463.01	Mancomunidad de municipios del Aljarafe.	1.395,04 €
942	463.01	Mancomunidad de municipios del Aljarafe.(EXTRAJUDICIAL)	697,52 €

Total Capítulo 4.Grupo de programa 942..... 14.591,62 €

TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 942..... 14.591,62 €

AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.

POLITICA DE GASTOS 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

2017

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

943	467.01	Consortio 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	Consortio 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.

POLITICA DE GASTOS 01. DEUDA PUBLICA.

PROGRAMA 011. DEUDA PUBLICA.

2017

CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS

011	310.00	Intereses de préstamos.	50.000,00 €
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 €
011	359.00	Otros gastos financieros gastos por (transferencias bancarias, etc.).(EXTRAJUDICIAL)	12,19 €
Total Capítulo 3. Grupo de programa 011.....			64.712,19 €

CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS

011	913.00	Amortización préstamos l/p fuera del Sector Público.	500.000,00 €
Total Capítulo 9. Grupo de programa 011.....			500.000,00 €
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 011.....			564.712,19 €

PRESUPUESTO 2017. RESUMEN POR CAPÍTULOS.**OPERACIONES NO FINANCIERAS.****A) OPERACIONES CORRIENTES.**

CAPÍTULO PRIMERO. GASTOS DE PERSONAL.	3.774.584,30 €
CAPÍTULO SEGUNDO. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	2.309.856,61 €
CAPÍTULO TERCERO. GASTOS FINANCIEROS.	64.712,19 €
CAPÍTULO CUARTO. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	99.452,59 €
CAPÍTULO QUINTO. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	3.000,00 €
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.	6.251.605,69 €

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO SEXTO. INVERSIONES REALES.	415.857,93 €
CAPÍTULO SÉPTIMO. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.037,00 €
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL.	420.894,93 €
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS.	6.672.500,62 €

OPERACIONES FINANCIERAS.

CAPÍTULO OCTAVO. ACTIVO FINANCIERO.	45.000,00 €
CAPÍTULO NOVENO. PASIVO FINANCIERO.	500.000,00 €
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS.	545.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AYTO. BOLLULLOS DE LA MITACIÓN AÑO 2017.**7.217.500,62 €**

comprobación

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AYTO. BOLLULLOS DE LA MITACIÓN AÑO 2017.	7.686.202,88 €
--	----------------

SUPERAVIT(+) O DEFICIT(-) total	468.702,26 €
---------------------------------	--------------

PRESUPUESTO 2017. RESUMEN POR CAPITULOS. CUADRO PARA GRAFICO

OPERACIONES NO FINANCIERAS.

A) OPERACIONES CORRIENTES.

CAPÍTULO PRIMERO. GASTOS DE PERSONAL.	3.774.584,30 €
CAPÍTULO SEGUNDO. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.	2.309.856,61 €
CAPÍTULO TERCERO. GASTOS FINANCIEROS.	64.712,19 €
CAPÍTULO CUARTO. TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	99.452,59 €

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.	6.248.605,69 €
-------------------------------	----------------

B) OPERACIONES DE CAPITAL

CAP.VI INVERSIONES REALES.	415.857,93 €
CAP.VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	5.037,00 €

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL.	420.894,93 €
-------------------------------	--------------

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS.	6.669.500,62 €
-----------------------------------	----------------

OPERACIONES FINANCIERAS.

CAP.VIII ACTIVO FINANCIERO.	45.000,00 €
CAP.IX PASIVO FINANCIERO.	500.000,00 €

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS.	545.000,00 €
--------------------------------	--------------

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AYTO. BOLLULLOS DE LA MITACIÓN AÑO 2017.	7.214.500,62 €
--	----------------