

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2021

ESTADO de GASTOS

✓ RESUMEN DEL ESTADO DE GASTO



**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2021

ESTADO de GASTOS

✓ RESUMEN POR SUBCONCEPTO DE GASTO



Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Presupuesto de Gastos - Resumen por Subconcepto

Periodo: 2021

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL				30.620.812,56
	10			Órganos de gobierno y personal directivo.			672.418,80	
		100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo		672.418,80		
			10000	Retribuciones básicas de los miembros de los órganos de gobierno.	672.418,80			
	11			Personal eventual.			618.109,80	
		110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe		618.109,80		
			11000	Retribuciones básicas del personal eventual	618.109,80			
	12			Personal Funcionario.			11.416.660,38	
		120		Retribuciones básicas.		3.875.673,34		
			12000	Sueldo Grupo A1	500.678,47			
			12001	Sueldo Grupo A2	493.875,54			
			12003	Sueldo Grupo C1	1.259.282,36			
			12004	Sueldo Grupo C2	993.497,01			
			12005	Sueldo Grupo E	16.816,24			
			12006	Trienios	611.523,72			
			121	Retribuciones complementarias.		7.485.785,96		
			12100	Complemento de destino	2.058.570,78			
			12101	Complemento específico.	5.369.024,86			
			12103	Otros complementos	58.190,32			
			127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.		55.201,08		
			127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	55.201,08			
	13			Personal Laboral.			8.384.812,24	
		130		Laboral Fijo.		6.694.140,77		
			13000	Retribuciones básicas.	2.321.527,17			
			13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	319.748,28			
			13002	Otras remuneraciones	4.052.865,32			
			131	Laboral temporal.		1.384.187,62		
			131	Laboral temporal.	1.384.187,62			
			133	Retribución del personal Laboral indefinido		250.401,13		
			13300	Retribuciones básicas y complementarias	250.401,13			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL				30.620.812,56
	13			Personal Laboral.			8.384.812,24	
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones.		56.082,72		
			137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	56.082,72			
	15			Incentivos al rendimiento.			1.945.927,13	
		150		Productividad.		1.057.556,37		
			150	Productividad.	1.057.556,37			
		151		Gratificaciones.		888.370,76		
			151	Gratificaciones.	888.370,76			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			7.582.884,21	
		160		Cuotas sociales.		7.131.150,84		
			16000	Seguridad Social.	6.994.809,44			
			16008	Asistencia médico-farmacéutica.	136.341,40			
		161		Prestaciones sociales.		100.284,81		
			16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas.	100.284,81			
		162		Gastos sociales del personal.		351.448,56		
			16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	33.851,76			
			16204	Acción social.	264.558,26			
			16209	Otros gastos sociales.	53.038,54			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				32.873.767,60
	20			Arrendamientos y cánones.			660.764,85	
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		66.256,76		
			20200	Alquiler de edificios para prestación de servicios	40.728,60			
			20201	Alquiler de almacenes	21.027,50			
			20203	Alquiler de viviendas	4.500,66			
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.747,82		
			20301	Alquiler de maquinaria	1.747,82			
		204		Arrendamientos de material de transporte.		189.240,00		
			204	Arrendamientos de material de transporte.	189.240,00			
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.		49.394,80		
			20500	Alquiler de equipos de oficina	49.394,80			
		206		Arrendamientos de equipos para procesos de informa		96.568,65		
			206	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	96.568,65			
		208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.		74.826,30		
			20802	Alquiler de equipos de cardioprotección	14.662,30			
			20803	Alquiler de módulos prefabricados	10.164,00			
			20805	Renting de césped artificial para campos de fútbol	50.000,00			
		209		Cánones.		182.730,52		
			209	Cánones.	182.730,52			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			6.019.026,30	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		4.544.250,00		
			2100000	Conservación y reparación de viales urbanos	660.350,00			
			2100001	Conservación y reparación instalaciones semaforos	5.000,00			
			2100002	Conservación y reparación del alumbrado publico	718.000,00			
			2100004	Conservación y reparación de obras de urbanización	99.300,00			
			2100005	Conservación de señalización horizontal y vertical	193.600,00			
			2100100	Ajardinamiento y arbolado de parques y jardines	1.715.000,00			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				32.873.767,60
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			6.019.026,30	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		4.544.250,00		
			2100101	Ajardinamiento y arbolado de vias publicas	1.153.000,00			
		212		Edificios y otras construcciones.		1.109.450,00		
			21200	Edificio para servicios administrativos	173.000,00			
			21201	Almacenes municipales	3.000,00			
			21202	Otras construcciones especializadas	933.450,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		51.700,00		
			21301	Maquinaria especializada	14.900,00			
			21302	Instalaciones técnicas	36.800,00			
			21304	Otras instalaciones en edificios	0,00			
		214		Elementos de transporte.		153.900,00		
			214	Elementos de transporte.	153.900,00			
		216		Equipos para procesos de información.		34.126,30		
			21600	Reparación de equipos informáticos	3.800,00			
			21601	Mantenimiento de aplicaciones informáticas	28.426,30			
			21603	Reparación conjuntos electrónicos de comunicación	1.900,00			
		219		Otro inmovilizado material.		125.600,00		
			21900	Reparación y mantenimiento de mobiliario urbano en vias publicas	5.000,00			
			21901	Reparación y mantenimiento de zonas para juegos infantiles	90.600,00			
			21902	Conservacion de bienes integrantes del patrimonio historico declarados de interes cultural	30.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			26.013.101,44	
		220		Material de oficina.		64.200,00		
			22000	Material de oficina ordinario no inventariable.	27.600,00			
			22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	33.100,00			
			22002	Material informático no inventariable.	3.500,00			
		221		Suministros.		4.790.027,34		
			22100	Energía eléctrica.	3.384.500,00			
			22101	Agua.	495.600,00			
			22102	Gas.	119.000,00			
			22103	Combustibles y carburantes.	164.400,00			
			22104	Vestuario.	215.150,00			
			22105	Productos alimenticios.	5.777,34			
			22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	221.650,00			
			22108	Suministros de material deportivo, didactico y cul	11.050,00			
			22110	Productos de limpieza y aseo.	11.050,00			
			22112	Suministros de material didáctico ET-15 Fase 1	0,00			
			22199	Otros suministros.	161.850,00			
		222		Comunicaciones.		386.100,00		
			22200	Servicios de Telecomunicaciones.	328.400,00			
			22201	Postales y mensajería.	50.000,00			
			22203	Informáticas.	7.700,00			
		223		Transportes.		6.200,00		
			223	Transportes.	6.200,00			
		224		Primas de seguros.		169.615,00		
			22400	Polizas de seguros de vehiculos	42.500,00			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				32.873.767,60
	22			Material, suministros y otros.			26.013.101,44	
		224		Primas de seguros.		169.615,00		
			22401	Polizas de seguros de edificios y locales	6.900,00			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				32.873.767,60
	22			Material, suministros y otros.			26.013.101,44	
		224		Primas de seguros.		169.615,00		
			22403	Polizas de responsabilidad civil	117.215,00			
			22404	Polizas de seguros para otros riesgos	3.000,00			
		225		Tributos.		300,00		
			22500	Tributos estatales.	300,00			
		226		Gastos diversos.		3.802.507,17		
			22601	Atenciones protocolarias y representativas.	10.800,00			
			22602	Publicidad y propaganda.	227.405,18			
			22603	Publicación en Diarios Oficiales.	7.500,00			
			22604	Jurídicos, contenciosos.	204.046,73			
			22606	Reuniones, conferencias y cursos.	92.699,92			
			22609	Actividades culturales y deportivas.	3.092.297,40			
			22612	Actividades de fomento del servicio	10.000,00			
			22699	Otros gastos diversos.	157.757,94			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		16.794.151,93		
			22700	Limpieza y aseo.	2.931.995,92			
			22701	Seguridad.	912.926,53			
			22705	Procesos electorales.	5.200,00			
			22706	Estudios y trabajos técnicos.	733.919,90			
			22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	2.373.000,00			
			22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	9.837.109,58			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			180.875,01	
		230		Dietas.		11.848,54		
			23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	2.338,50			
			23020	Del personal no directivo.	9.510,04			
		231		Locomoción.		14.303,18		
			23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	2.338,50			
			23120	Del personal no directivo.	11.964,68			
		233		Otras indemnizaciones.		154.723,29		
			23300	Asistencia a tribunales de selección de personal	60.244,89			
			23301	Asistencia a reuniones de organos colegiados	94.478,40			
3				GASTOS FINANCIEROS				575.607,88
	31			De préstamos y otras operaciones financieras en eu			457.685,02	
		310		Intereses.		457.685,02		
			31000	Intereses de operaciones de crédito a largo plazo	411.367,35			
			31003	Intereses de operaciones de crédito a largo corto	46.317,67			
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.			117.922,86	
		352		Intereses de demora.		82.247,02		
			352	Intereses de demora.	82.247,02			
		359		Otros gastos financieros.		35.675,84		
			359	Otros gastos financieros.	35.675,84			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.851.584,74
	45			A Comunidades Autónomas.			159.025,50	
		450		A la Administración General de las Comunidades Aut		3.000,00		
			4500200	Instalaciones deportivas del IES Albero	3.000,00			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.851.584,74
	45			A Comunidades Autónomas.			159.025,50	
		453		A sociedades mercantiles, entidades públicas empre		156.025,50		
			4533001	Departamento personalidad UNIVERSIDAD DE SEVILLA	28.800,00			
			4533002	Aula de mayores UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	14.178,42			
			4534000	Consortio de Transporte del Área de Sevilla	113.047,08			
	46			A Entidades Locales.			4.430.205,17	
		462		A Ayuntamientos.		2.200.861,72		
			46200	Transferencias de financiación a sociedad mercantil local	2.200.861,72			
		463		A Mancomunidades.		2.229.343,45		
			4630000	Cuota a Mancomunidad de los Alcores	28.481,73			
			4630100	Financiación cesión del servicio LIMPIEZA VIARIA	985.477,32			
			4630101	Financiación encomienda del servicio R.S.U.	1.163.081,48			
			4630102	Financiación encomienda de gestión recogida selectiva	52.302,92			
	47			A Empresas privadas.			1.075.927,37	
		472		Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo		399.279,96		
			472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	399.279,96			
		479		Otras subvenciones a Empresas privadas.		676.647,41		
			47900	Déficit de explotación EMPRESA CONCESIONARIA	676.647,41			
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			3.171.426,70	
		480		Subvenciones para fomento del empleo.		1.102.306,00		
			48001	Ayudas Económicas Familiares	172.306,00			
			48002	Ayudas de Emergencia Social	750.000,00			
			48004	Ayudas a familias para reducir la brecha digital	20.000,00			
			48011	Ayuda a alquiler de vivienda	160.000,00			
		481		Subvenciones para bonificación de intereses y prim		725.115,50		
			4810003	Becas de formación	637.215,50			
			4810005	Becas a profesionales y deportistas de elite	15.000,00			
			48101	Premios	72.900,00			
		483		Subvenciones a Grupos Políticos Municipales		198.219,48		
			483	Subvenciones a Grupos Políticos Municipales	198.219,48			
		485		Subvenciones nominativas		247.150,81		
			48501	Consejo local de hermandades y cofradías	69.724,93			
			48502	Asociación musical alcalaña Ntra. Sra del Aguila	63.000,00			
			48503	Fundación alcalaña de carnaval	28.668,00			
			48509	Federación local de AA.VV.	25.000,00			
			48512	F.I.C.A.	6.125,00			
			48513	Asociación COLEGIOS BLANCOS	5.882,00			
			48514	Asociación cultural AMADAL	5.882,00			
			48517	CPMA Diamantino García Acosta	2.474,75			
			48527	Peña Cultural Flamenca La Solea	10.394,13			
			48549	Asociación Fotografica Alcalaña	5.000,00			
			48551	Fundación Universidad Pablo de Olavide para programa incorporacion talento universitario	25.000,00			
		489		Otras Subvenciones		898.634,91		
			48900	Subvenciones para actividades extraescolares	20.528,00			
			4890100	Organización de actividades para la ciudadanía	52.000,00			
			4890101	Alquiler de locales para sedes vecinales	35.000,00			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.851.584,74
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			3.171.426,70	
		489		Otras Subvenciones		898.634,91		
			4890103	Subvención para eventos singulares de entidades vecinales	15.000,00			
			4890203	Organización de eventos deportivos	25.000,00			
			4890210	Subvención a Clubs No Federados	12.000,00			
			48903	Otras subvenciones a entidades, organismos o particulares para servicios o actividades	399.000,00			
			4890400	Ayudas para empresas de nueva creación	30.000,00			
			4890402	Asociaciones de industriales y comerciantes	65.000,00			
			4890500	Federación Española de Municipios y Provincias	4.236,91			
			4890501	Federación Andaluza de Municipios y Provincias	6.600,00			
			4890503	Red Española de Ciudades por el Clima	300,00			
			4890504	Asociación Internacional de Ciudades Educativas	330,00			
			4890505	Fondo Andaluz Municipios Solidaridad Internacional	4.500,00			
			4890506	Sevilla Campaña Sierra Sur	3.540,00			
			4890509	Otras asociaciones de entidades locales	1.100,00			
			4890699	Subvenciones actividades culturales	7.000,00			
			4890701	Subvención para apoyo al Día Mundial del Pan	12.000,00			
			4890800	Subvenciones a entidades juveniles	12.000,00			
			48909	Subvenciones para la promoción de fiestas mayores	24.500,00			
			48915	Subvenciones a entidades para la Igualdad de Género	10.000,00			
			48999	Subvenciones diversas ejercicios cerrados	159.000,00			
	49			Al exterior.			15.000,00	
		490		Cuotas y contribuciones a organismos internacional		15.000,00		
			49000	Ayudas a programas de cooperación al desarrollo	15.000,00			
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				982.002,14
	50			Dotacion al fondo de contingencia de ejecucion pre			982.002,14	
		500		Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria		982.002,14		
			500	Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria	982.002,14			
6				INVERSIONES REALES				23.133.287,66
	60			Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti			1.226.005,34	
		609		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		1.226.005,34		
			6090101	Construcción de infraestructuras de cualquier clas	1.226.005,34			
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			9.947.044,64	
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructura		9.947.044,64		
			6190100	Reposición de bienes destinados al uso general	562.787,06			
			6190101	Reposición de infraestructuras de cualquier clase	9.093.320,08			
			6190102	Renovación de mobiliario urbano	180.000,00			
			61908	Reposición patrimonio histórico,artístico,cultural	110.937,50			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
6				INVERSIONES REALES				23.133.287,66
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			8.085.779,78	
		622		Edificios y otras construcciones.		6.023.407,10		
			62201	Edificios administrativos	650.000,00			
			62203	Otras construcciones para la prestación de servicio	5.373.407,10			
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		157.530,15		
			62301	Instalaciones técnicas especializadas	71.530,15			
			62303	Utensilios y Herramientas	86.000,00			
		624		Elementos de transporte.		7.000,00		
			62401	Motocicletas	7.000,00			
		627		Proyectos complejos.		1.814.892,53		
			627	Proyectos complejos.	1.814.892,53			
		629		Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien		82.950,00		
			62901	Fondos bibliográficos y documentales	10.000,00			
			62903	Fondos para el museo	10.950,00			
			62999	Material y equipos para prestacion de servicios	62.000,00			
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			2.014.025,90	
		632		Edificios y otras construcciones.		2.014.025,90		
			63201	Rehabilitación de edificios administrativos	150.000,00			
			63203	Rehabilitación de otras construcciones	1.864.025,90			
	64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.			309.092,00	
		641		Gastos en aplicaciones informáticas.		309.092,00		
			64100	Propiedad de programas informáticos	69.500,00			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
6				INVERSIONES REALES				23.133.287,66
	64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.			309.092,00	
		641		Gastos en aplicaciones informáticas.		309.092,00		
			64101	Adquisición de software	239.592,00			
	68			Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.			1.551.340,00	
		682		Edificios y otras construcciones.		1.551.340,00		
			68200	Viviendas propiedad municipal	507.500,00			
			68201	promoción de viviendas de protección oficial u otros regimenes de protección pública	1.043.840,00			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.163.150,56
	75			A Comunidades Autónomas.			1.150,56	
		753		A sociedades mercantiles, entidades públicas empre		1.150,56		
			75301	Consorcio de Transporte del area de sevilla	1.150,56			
	76			A Entidades Locales.			1.002.000,00	
		762		A Ayuntamientos.		1.002.000,00		
			76200	Transferencias de financiación a sociedad mercantil local	1.002.000,00			
		763		A Mancomunidades.		0,00		
			7630100	Subvenciones para equipamientos del servicio de limpieza	0,00			
			7630101	Subvenciones para equipamientos del servicio de recogida residuos	0,00			
	77			A empresas privadas.			100.000,00	
		779		Otras subvenciones a empresas privadas		100.000,00		
			77991	Ayudas a PYMEs transformación digital	100.000,00			
	78			A familias e instituciones sin fines de lucro.			60.000,00	
		785		Transferencias nominativas		30.000,00		
			78503	Subvención Sede del Consejo Local de Hermandades y Museo de la Semana Santa	30.000,00			
		789		Otras transferencias a instituc. sin fin de lucro		30.000,00		
			78901	Subvenciones a entidades de participación ciudadana	30.000,00			
8				ACTIVOS FINANCIEROS				955.930,06
	83			Concesión de préstamos fuera del sector público.			895.930,06	
		830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		895.930,06		
			8300000	Anticipos día 15	755.578,34			
			8300001	Anticipos reintegrables	140.351,72			
	85			Adquisición de acciones y participaciones del sect			60.000,00	
		850		Adquisición de acciones y participaciones del sect		60.000,00		
			85090	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público	60.000,00			
9				PASIVOS FINANCIEROS				3.935.155,70
	91			Amortización de préstamos y de operaciones en euro			3.935.155,70	
		911		Amortización de préstamos a largo plazo de entes d		0,00		
			911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	0,00			
		913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes d		3.935.155,70		
			913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	3.935.155,70			
Total presupuesto de gastos:					103.091.298,90	103.091.298,90	103.091.298,90	103.091.298,90



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo



**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2021

ESTADO de GASTOS

✓ RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS DE GASTOS



Programa / Capítulos de la clasificación económica del presupuesto de gastos	1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	Total
0111 Carga Financiera			457.685,02						3.935.155,70	4.392.840,72
1321 Policía Local	5.464.132,58	449.319,91				700.000,00				6.613.452,49
1331 Ordenación del tráfico y del estacionamiento	153.363,09	310,11				254.305,00				407.978,20
1341 Tráfico: estacionamiento de vehículos y movilidad		619.921,90				43.735,05				663.656,95
1351 Protección civil		40.550,00								40.550,00
1361 Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios	2.179.353,84	138.650,27				46.000,00				2.364.004,11
1371 Plan de accesibilidad		21.200,00		30.000,00		100.000,00				151.200,00
1501 Administración General de Vivienda y urbanismo	214.889,63	146.300,00								361.189,63
1502 Administración General de Servicios Urbanos	1.217.519,22	209.362,08								1.426.881,30
1511 Servicios Jurídicos del Territorio y Urbanismo	180.915,36	2.713,48								183.628,84
1512 Servicio de apertura de actividades de servicio	297.875,67	23.813,48								321.689,15
1514 Servicio de disciplina urbanística	399.476,70	10.813,48								410.290,18
1516 Servicios Técnicos del Territorio y Urbanismo	509.906,96	50.930,33				37.858,00				598.695,29
1517 Actuaciones de Transformación Urbanística						1.604.196,94				1.604.196,94
1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera	168.066,73	100.310,11		160.000,00		1.043.840,00				1.472.216,84
1522 Conservación y rehabilitación de la edificación.						507.500,00				507.500,00
1531 Acceso a los núcleos de población						3.101.784,00				3.101.784,00
1532 Pavimentación de vías públicas	214.264,72	578.450,00				654.786,03				1.447.500,75
1533 Reurbanización de espacios públicos y construcción de infraestructuras urbanas		36.000,00				1.182.075,07				1.218.075,07
1621 Recogida de residuos	43.188,04	290.300,00		2.430.768,80			730.000,00			3.494.256,84
1631 Limpieza viaria		9.100,00		1.970.954,64			272.000,00			2.252.054,64
1641 Cementerio		0,00								0,00
1651 Alumbrado público	185.970,07	2.204.700,00				1.515.900,11				3.906.570,18
1701 Administración General del Medio Ambiente		60.000,00		300,00						60.300,00
1711 Parque público	644.377,92	2.971.700,00				1.475.500,66				5.091.578,58
1712 Medio Ambiente Urbano: Parques y jardines públicos						10.886,40				10.886,40
1721 Medio Ambiente Urbano						150.000,00				150.000,00
2111 Pensiones y otros gastos de naturaleza similar	264.607,15									264.607,15
2211 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	400.899,66									400.899,66



Programa / Capítulos de la clasificación económica del presupuesto de gastos	1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	Total
2311 Administración General de Servicios Sociales y Promoción Soc				14.400,00						14.400,00
2312 Evaluación e información de necesidad social y atención inme		42.700,66		171.000,00						213.700,66
2313 Gestión de los Servicios Sociales	1.395.346,04	1.390.616,20		873.306,00						3.659.268,24
2314 Prestación de servicios a personas dependientes y asistencia	212.063,09	4.281.053,48								4.493.116,57
2315 Servicio de prevención y tratamiento de adiccione.	231.610,17	516,85								232.127,02
2316 Programas para la atención de familias con menores	292.315,24	620,22		90.000,00						382.935,46
2317 Intervención en zonas con necesidades de transformación social	401.878,42	206,74								402.085,16
2318 Promoción de la Igualdad de Género	237.806,65	43.316,85		15.000,00		628.594,82				924.718,32
2319 Programa extraordinario de Acción Social		114.850,00		184.500,00						299.350,00
2411 Administración General de los Servicios de Empleo	166.849,22	1.090.460,11		59.000,00						1.316.309,33
2412 Acciones de fomento del empleo en colaboración con la Comuni	1.256.882,43	35.897,06								1.292.779,49
2413 Acciones de fomento del empleo en colaboración con la Admini	335.793,80	2.108.619,56		578.215,50		102.427,93				3.125.056,79
3111 Acciones públicas relativas a la salud		262.950,00								262.950,00
3113 Acciones relativas a la salud pública e higiene pública		30.000,00		7.000,00						37.000,00
3201 Administración General de Educación.	278.043,31	21.310,11		12.094,00						311.447,42
3211 Creación de centros docentes de enseñanza infantil y primari						563.304,18				563.304,18
3231 Funcionamiento de centros docentes infantil y pri	838.017,64	2.019.950,00								2.857.967,64
3261 Servicios complementarios de educación		30.200,00		503.261,13						533.461,13
3301 Servicios Generales de Cultura.		7.600,00		68.000,00						75.600,00
3321 Bibliotecas públicas	359.103,94	427.392,69				110.000,00				896.496,63
3322 Fondos documentales de archivo histórico		0,00								0,00
3331 Dinamización y Equipamientos culturales	135.164,77	226.956,85				2.795,10				364.916,72
3332 Museo de la ciudad	83.979,31	261.406,74		23.500,00		404.950,00				773.836,05
3333 Teatro Auditorio Riberas del Guadaira	135.157,55	577.720,92				52.904,00				765.782,47
3341 Casa de la Cultura	240.609,14	124.812,50				30.000,00				395.421,64
3342 Promoción y servicio a la juventud	51.538,00	95.100,00		15.000,00		1.393.000,00				1.554.638,00
3361 Patrimonio histórico-artístico.		47.550,00		1.000,00		110.937,50				159.487,50
3362 Memoria Democrática		24.856,00								24.856,00
3371 Universidad Popular.	274.274,95	13.050,00				20.000,00				307.324,95
3381 Fiestas Mayores	114.927,07	1.186.748,86		133.287,06			30.000,00			1.464.962,99
3401 Administración General de Deportes	356.214,22	103,37								356.317,59
3411 Promoción y fomento del deporte	436.193,56	640.320,22		211.000,00						1.287.513,78
3421 Instalaciones deportivas de uso público	351.970,30	2.836.371,85		52.155,00		879.397,00				4.119.894,15
4251 Plan Energético Municipal	65.575,95	206,74								65.782,69



Programa / Capítulos de la clasificación económica del presupuesto de gastos	1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	Total
4301 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	66.129,50	28.806,74		71.125,00						166.061,24
4302 Administración General de Turismo						40.000,00				40.000,00
4312 Mercados, abastos y lonjas		5.400,00								5.400,00
4321 Información y promoción de la actividad turística de interés	64.939,50	366.670,78		16.640,00		62.500,00				510.750,28
4322 Gestión de las infraestructuras y centros turísticos		87.800,00		30.625,00		780.000,00				898.425,00
4331 Apoyo a las pequeñas y medianas empresas	218.229,03	42.244,05		55.000,00		28.138,00	100.000,00			443.611,08
4332 Complejo Ideal y procesadora	162.938,70	290.354,03				32.000,00				485.292,73
4411 Transporte colectivo urbano de viajeros		28.400,00		596.867,41		15.000,00				640.267,41
4412 Subvenciones y apoyo al transporte de viajeros				47.556,96						47.556,96
4541 Construcción y mejora de caminos vecinales		21.100,00								21.100,00
4590 Otras infraestructuras						1.126.005,34				1.126.005,34
4591 Infraestructuras Básicas de Polígonos Industriales						0,00				0,00
4630 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación: Fomento inversión empresarial						1.724.254,53		0,00		1.724.254,53
4911 Ordenación y promoción de la Sociedad de la Información		300,00								300,00
4912 Radio Guadaira	122.603,96	4.100,00				10.000,00				136.703,96
4913 Gabinete de Comunicación	161.028,08	129.006,74								290.034,82
4921 Administración electrónica		271.222,95				29.500,00				300.722,95
9121 Actividad del Pleno y sus Comisiones	1.689.281,38	103.679,71		198.219,48						1.991.180,57
9122 Gabinete de Alcaldía	186.063,00	33.710,11		10.836,91						230.610,02
9201 Gastos de oficina y dependencias generales.	289.898,42	51.100,00								340.998,42
9202 Secretaría General	557.840,21	104.139,35								661.979,56
9203 Asesoramiento y defensa jurídica		136.300,00								136.300,00
9204 Servicios de contratación	460.574,08	9.613,48								470.187,56
9205 Desarrollo y soportes informáticos	327.191,61	182.730,68				50.000,00				559.922,29
9206 Administración de personal	863.205,04	274.792,07								1.137.997,11
9207 Formación de personal	115.710,97	206,74								115.917,71
9208 Archivo	111.975,73	806,74								112.782,47
9209 Racionalización y centralización de la contratación		930.494,80								930.494,80
9221 Coordinación y organización de carácter interno	154.025,35	703,24								154.728,59
9222 Sistemas de comunicación	45.807,31	40.000,00								85.807,31
9223 Parque Móvil	47.597,29	15.000,00								62.597,29
9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	55.467,42									55.467,42
9232 Información y documentación sobre servicios		22.000,00								22.000,00
9241 Funcionamiento de centros de edificios municipales	432.535,97	159.550,00				1.741.978,00				2.334.063,97
9242 Fomento, participación y servicios a las entidades	119.695,29	26.820,22		127.000,00			30.000,00			303.515,51
9243 Elecciones		4.550,00								4.550,00
9251 Atención a la ciudadanía	537.529,04	20.206,74								557.735,78
9291 Fondo de Contingencia					982.002,14					982.002,14



Programa / Capítulos de la clasificación económica del presupuesto de gastos	1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	Total
9311 Oficina de Presupuestos.	194.087,54	1.006,74								195.094,28
9312 Control interno y contabilidad	438.063,58	25.393,04								463.456,62
9314 Oficina de Gestión Urbana Edusi	509.638,38	219.636,68								729.275,06
9321 Administración Tributaria.	620.450,58	366.538,65				151.734,00				1.138.723,23
9322 Reclamaciones económico-administrativas	172.894,32	806,74								173.701,06
9330 Valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedad mercantil							60.000,00			60.000,00
9331 Edificios oficiales de uso múltiple.	613.576,58	584.250,00				615.500,00				1.813.326,58
9341 Gestión de la tesorería	258.418,47	3.210,11	117.922,86				895.930,06			1.275.481,50
9342 Servicios de Recaudación	233.294,12	2.373.206,74								2.606.500,86
9411 Transferencias a Comunidades Autónomas				65.490,12			1.150,56			66.640,68
9431 Transferencias a otras entidades locales.				28.481,73						28.481,73
Total presupuesto de gastos:	30.620.812,56	32.873.767,60	575.607,88	8.851.584,74	982.002,14	23.133.287,66	1.163.150,56	955.930,06	3.935.155,70	103.091.298,90

