

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

2022

ESTADO de GASTOS

✓ **CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS**



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
0	01	011			Deuda Pública					6.130.598,27
			0111		Deuda Pública			6.130.598,27	6.130.598,27	
					Deuda Pública					
					Carga Financiera		6.130.598,27			
			00303	31000	Intereses de préstamos a largo plazo	513.578,81				
			00303	911	Amortización préstamo a largo plazo de entes del sector público	1.944.233,79				
			00303	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	3.672.785,67				
Total grupo de función 0						6.130.598,27	6.130.598,27	6.130.598,27	6.130.598,27	6130598,27
1	13	132			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
					Seguridad y movilidad ciudadana				11.122.589,39	
					Seguridad y Orden Público			6.564.488,37		
			1321		Policia Local		6.564.488,37			
			44401	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a Policía Local	16.392,94				
			44401	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito a Policía Local	28.829,94				
			44401	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito a Policía Local	993.636,26				
			44401	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito a Policía Local	22.080,81				
			44401	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a Policía Local	9.358,04				
			44401	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito a Policía Local	182.157,04				
			44401	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a Policía Local	662.046,14				
			44401	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a Policía Local	13.751,08				
			44401	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a Policía Local	38.125,08				
			44401	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a Policía Local	1.809.466,05				
			44401	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito a Policía Local	1.694,40				
			44401	150	Productividad del personal funcionario adscrito a la jefatura de Policía Local	5.826,00				
			44401	150	Productividad del personal funcionario adscrito a la jefatura de Policía Local	294.343,12				
			44401	150	Productividad del personal funcionario adscrito a la jefatura de Policía Local	77.078,06				
			44401	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a la Jefatura de la Policía Local	319.539,97				
			44401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Policia Local	1.435.053,50				
			44401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Policia Local	18.190,40				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1	13	132	1321		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
					Seguridad y movilidad ciudadana				11.122.589,39	
					Seguridad y Orden Público			6.564.488,37		
					Policia Local		6.564.488,37			
			44401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Policia Local	75.411,18				
			44401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Policia Local	28.195,32				
			44401	204	Alquiler de vehículos para la Policía Local	92.113,34				
			44401	21200	Mantemiento del edificio municipal de la Jefatura de la Policía Local	14.662,75				
			44401	21301	Reparación y mantenimiento de maquinaria al servicio de Policía Local	6.529,16				
			44401	214	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Policía Local	44.100,00				
			44401	21603	Conjunto electrónico de comunicación de la Policía Local	1.815,00				
			44401	22000	Material de oficina ordinario no inventariable para la Policía Local	1.976,87				
			44401	22002	Material informático no inventariable para el servicio de Policía Local	464,59				
			44401	22100	Suministro de energía eléctrica para el servicio de la Policía Local	22.402,00				
			44401	22103	Suministro de combustibles y carburantes para la Policía Local	32.060,00				
			44401	22104	Suministro de vestuario para la Policía Local	75.750,00				
			44401	22105	Suministro de alimentos para depósito policial	3.100,00				
			44401	22199	Otros suministros para la Policía Local	1.775,00				
			44401	22400	Seguros vehículos Policia Local	2.300,00				
			44401	22404	Pólizas de seguros para otros riesgos Policia Local	1.525,00				
			44401	22601	Atenciones protocolarias y representativas Policia	2.150,00				
			44401	22699	Otros gastos diversos de la Policía Local	15.250,00				
			44401	22700	Contrata de los servicios de limpieza para la Jefatura de la Policía Local	46.900,00				
			44401	22706	Estudios y trabajos técnicos para la Policía Local	6.001,60				
			44401	22706	Estudios y trabajos técnicos para la Policía Local	18.150,00				
			44401	23120	Gastos de locomoción del personal no directivo de la Policía Local	2.600,00				
			44401	23303	Indemnizaciones por asistencia a Juicios de la Policía Local	15.600,00				
			44401	62201	Gastos de inversión en edificio administrativo de la Policía Local	15.668,29				
			44401	62303	Utensilios y herramientas para la Jefatura de la Policía Local	37.500,00				
			44401	62402	Vehículos adquiridos para servicios de seguridad y orden público	10.419,44				
			44401	62999	Material y equipos para prestación de servicios de la Policía Local	62.500,00				
		133			Ordenación del tráfico y del estacionamiento			1.351.262,10		
			1331		Ordenación del tráfico y del estacionamiento		1.351.262,10			
			22501	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico	14.414,97				
			22501	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico	3.962,62				
			22501	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico	8.544,20				
			22501	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico	18.290,30				
			22501	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico	23.979,39				
			22501	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico	4.212,72				
			22501	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico	36.674,44				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1	13	133			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
					Seguridad y movilidad ciudadana				11.122.589,39	
			1331		Ordenación del tráfico y del estacionamiento		1.351.262,10	1.351.262,10		
				22501	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico	4.980,84			
				22501	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Ordenación del Tráfico	2.438,73			
				22501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Ordenación del Tráfico	1.569,74			
				22501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Ordenación del Tráfico	17.555,37			
				22501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Ordenación del Tráfico	21.335,61			
				22501	22604	Gastos jurídicos y contenciosos de Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	450,00			
				88282	6190101	Reposición de infraestructuras y ordenación del tráfico en el marco de la estrategia DUSI	247.556,00			
				88282	62203	Otras construcciones para ordenación del tráfico y estacionamiento en el marco de la estrategia DUSI	942.297,17			
				88282	62301	Instalaciones técnicas especializadas en el marco de la estrategia DUSI	3.000,00			
		134			Movilidad urbana			521.793,27		
			1341		Tráfico: estacionamiento de vehículos y movilidad		521.793,27			
				22501	20201	Arrendamientos de nave para depósito y custodia de vehículos retirados	52.080,48			
				22501	2100001	Conservación y reparación instalaciones semáforos	2.024,84			
				22501	2100005	Conservación de señalización horizontal y vertical de Tráfico	229.900,00			
				22501	21201	Mantenimiento de almacenes municipales al servicio de Tráfico	1.798,79			
				22501	214	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Tráfico	6.310,47			
				22501	22103	Suministro de combustibles y carburantes para Tráfico	6.732,60			
				22501	22104	Suministro de vestuario para el servicio de Tráfico	3.219,00			
				22501	22110	Suministro de productos de limpieza y aseo para Tráfico	450,00			
				22501	22199	Otros suministros para el servicio de Tráfico	29.200,00			
				22501	22604	Gastos jurídicos y contenciosos de Movilidad Urbana	1.200,00			
				22501	22699	Otros gastos diversos de Tráfico	2.500,00			
				22501	22700	Limpieza y aseo Medio Ambiente	2.100,00			
				22501	22799	Servicio de grúa de Tráfico	161.525,00			
				88282	22706	Estudios y trabajos técnicos de desarrollo y soportes informáticos para Tráfico en el marco DUSI	22.752,09			
		135			Protección civil				50.808,17	
			1351		Protección civil		50.808,17			
				44401	214	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Protección Civil	3.196,17			
				44401	22103	Suministro de combustibles y carburantes para Protección Civil	6.412,00			
				44401	22104	Suministro de vestuario de Protección Civil	5.225,00			
				44401	22105	Suministro de alimentos para Protección Civil	4.225,00			
				44401	22106	Productos farmacéuticos y material de asistencia sanitaria de protección civil	12.925,00			
				44401	22403	Pólizas de responsabilidad civil para Protección Civil	4.150,00			
				44401	22699	Otros gastos diversos de Protección Civil	1.600,00			
				44401	22799	Plan de autoprotección para actividades municipales	9.075,00			



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1	13				SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
		135			Seguridad y movilidad ciudadana				11.122.589,39	
			1351		Protección civil			50.808,17		
			44401	62999	Material y equipos para la prestación de servicios de Protección Civil	4.000,00	50.808,17			
		136			Servicio de prevención y extinción de incendios			2.517.521,55		
			1361		Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios			2.517.521,55		
			44401	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Extinción de Incendios	1.682,36				
			44401	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Extinción de Incendios	318.147,30				
			44401	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Extinción de Incendios	44.243,45				
			44401	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Extinción de Incendios	201.467,28				
			44401	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Extinción de Incendios	717.688,10				
			44401	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito al servicio de Extinción de Incendios	847,20				
			44401	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Extinción de Incendios	9.370,20				
			44401	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Extinción de Incendios	410,07				
			44401	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Extinción de Incendios	20.511,54				
			44401	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de Extinción de incendios	1.161,35				
			44401	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Extinción de Incendios	86.692,20				
			44401	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Extinción de Incendios	32.307,57				
			44401	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Extinción de Incendios	300.604,32				
			44401	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Extinción de Incendios	5.983,08				
			44401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Extinción de Incendios	9.382,87				
			44401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Extinción de Incendios	70.942,58				
			44401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Extinción de Incendios	7.624,58				
			44401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Extinción de Incendios	502.249,55				
			44401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Extinción de Incendios	1.782,86				
			44401	21202	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Extinción de Incendios	26.693,68				
			44401	214	Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de Extinción de Incendios	9.075,40				
			44401	22103	Suministro de combustibles y carburantes para el servicio de Extinción de Incendios	19.236,00				
			44401	22104	Suministro de vestuario del servicio de Extinción de Incendios	17.725,00				
			44401	22199	Otros suministros del servicio de Extinción de Incendios	1.700,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1					SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
	13				Seguridad y movilidad ciudadana				11.122.589,39	
		136			Servicio de prevención y extinción de incendios			2.517.521,55		
			1361		Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios		2.517.521,55			
			44401	22601	Atenciones protocolarias y representativas Extinción de Incendios	1.000,00				
			44401	22602	Imprenta y detectores para campañas del servicio de Extinción de Incendios	400,00				
			44401	22606	Gastos de reuniones, conferencias y cursos para el servicio de Extinción de Incendios	10.268,01				
			44401	22609	Actividades y eventos del servicio de Extinción de Incendios	600,00				
			44401	22699	Otros gastos diversos del servicio de Extinción de Incendios	725,00				
			44401	22700	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Extinción de Incendios	52.000,00				
			44401	62303	Utensilios y herramientas al servicio de Extinción de Incendios	35.000,00				
			44401	62999	Material y equipos para la prestación de servicios de Extinción de Incendios	10.000,00				
		137			Pan de accesibilidad			116.715,93		
			1371		Plan de accesibilidad		116.715,93			
			22401	22609	Promoción de actividades de accesibilidad	21.200,00				
			22401	48903	Subvenciones a entidades en materia de accesibilidad	15.000,00				
			22401	6190101	Reposición de infraestructura de cualquier clase en el marco del Plan de accesibilidad	80.515,93				
	15				Vivienda y urbanismo				14.211.646,32	
		150			Administración General de Vivienda y urbanismo			1.851.840,57		
			1501		Administración General de Vivienda y urbanismo		358.767,19			
			22101	12004	Sueldos del personal Funcionario C2 adscrito al servicio de Vivienda y Urbanismo	46.790,19				
			22101	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Vivienda y Urbanismo	12.601,10				
			22101	12100	Complemento destino de Funcionario adscrito al servicio de Vivienda y Urbanismo	29.462,30				
			22101	12101	Complemento específico de Funcionario adscrito al servicio de Vivienda y Urbanismo	62.675,90				
			22101	12103	Otros complementos de Funcionario adscrito al servicio de Vivienda y Urbanismo	1.535,52				
			22101	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Vivienda y Urbanismo	12.432,48				
			22101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Vivienda y Urbanismo	10.528,04				
			22101	16000	Cuotas Sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Vivienda y Urbanismo	44.179,57				
			22101	16000	Cuotas Sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Vivienda y Urbanismo	2.484,63				
			22101	2100004	Conservación de obras de urbanización al servicio de Vivienda y Urbanismo	65.988,94				
			22101	21200	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Vivienda y Urbanismo	5.101,45				
			22101	214	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Vivienda y Urbanismo	85,61				
			22101	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del servicio de Vivienda y Urbanismo	451,36				
			22101	22103	Suministro de combustibles y carburantes del servicio de Vivienda y Urbanismo	2.725,10				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1					SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
	15				Vivienda y urbanismo				14.211.646,32	
		150			Administración General de Vivienda y urbanismo			1.851.840,57		
			1501		Administración General de Vivienda y urbanismo		358.767,19			
			22101	22199	Otros suministros del servicio de Vivienda y Urbanismo	950,00				
			22101	22602	Gastos de publicidad y propaganda del servicio de Vivienda y Urbanismo	900,00				
			22101	22603	Publicación en Diarios Oficiales del servicio de Vivienda y Urbanismo	1.525,00				
			22101	22604	Gastos jurídicos y contenciosos del servicio de Vivienda y Urbanismo	2.525,00				
			22101	22699	Otros gastos diversos del servicio de Vivienda y Urbanismo	1.925,00				
			22101	22700	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Vivienda y Urbanismo	16.900,00				
			22101	22701	Servicio de control de acceso y seguridad del servicio de Vivienda y Urbanismo	27.000,00				
			22101	63201	Rehabilitación de la sede de urbanismo	10.000,00				
			1502		Administración General de Servicios Urbanos		1.493.073,38			
			22201	11000	Retribuciones básica del personal eventual de la Gerencia de Servicios Urbanos	53.268,97				
			22201	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a Servicios Urbanos	49.178,82				
			22201	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito a Servicios Urbanos	72.074,84				
			22201	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito a Servicios Urbanos	66.242,42				
			22201	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a Servicios Urbanos	18.716,08				
			22201	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito a Servicios Urbanos	60.498,19				
			22201	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a Servicios Urbanos	134.487,50				
			22201	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a Servicios Urbanos	331.369,50				
			22201	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito a Servicios Urbanos	4.288,80				
			22201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a Servicios Urbanos	49.826,20				
			22201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Servicios Urbanos	6.495,75				
			22201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a Servicios Urbanos	91.003,83				
			22201	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito a Servicios Urbanos	1.230,19				
			22201	150	Productividad del personal Funcionario adscrito a Servicios Urbanos	62.223,00				
			22201	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a Servicios Urbanos	53.454,69				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Servicios Urbanos	15.597,26				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Servicios Urbanos	202.246,27				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Servicios Urbanos	14.438,65				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Servicios Urbanos	45.719,85				
			22201	20200	Arrendamiento del local de Servicios Urbanos	59.190,17				
			22201	214	Mantenimiento y reparación de vehículos de Servicios Urbanos	12.343,62				
			22201	21601	Mantenimiento de aplicaciones informáticas de Servicios Urbanos	17.197,88				
			22201	22000	Material de oficina ordinario de Servicios Urbanos	3.200,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1					SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
	15				Vivienda y urbanismo				14.211.646,32	
		150			Administración General de Vivienda y urbanismo			1.851.840,57		
			1502		Administración General de Servicios Urbanos		1.493.073,38			
			22201	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones de Servicios Urbanos	1.500,00				
			22201	22103	Suministro de combustibles y carburantes para Servicios Urbanos	480,90				
			22201	22110	Suministro de productos de limpieza y aseo para Servicios Urbanos	1.875,00				
			22201	22603	Publicación en diarios oficiales de Servicios Urbanos	1.525,00				
			22201	22699	Otros gastos diversos de Servicios Urbanos	400,00				
			22201	22706	Estudios y trabajos técnicos de administración general de servicios urbanos	63.000,00				
		151			Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.			6.291.846,01		
			1511		Servicios Jurídicos del Territorio y Urbanismo		236.277,39			
			22101	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a Servicios Jurídicos de Urbanismo	32.785,88				
			22101	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito a Servicios Jurídicos de Urbanismo	7.570,76				
			22101	12100	Complemento de destino del Personal Funcionario adscrito a Servicios Jurídicos de Urbanismo	21.558,88				
			22101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a Servicios Jurídicos de Urbanismo	68.051,06				
			22101	12103	Otros complementos del Personal Funcionario adscrito a Servicios Jurídicos de Urbanismo	1.535,52				
			22101	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito a Servicios Jurídicos de Urbanismo	10.551,48				
			22101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a Servicios Jurídicos de Urbanismo	9.165,56				
			22101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Servicios Jurídicos de Urbanismo	31.095,18				
			22101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Servicios Jurídicos de Urbanismo	2.163,07				
			22101	22604	Gastos jurídicos y contenciosos de Servicios Jurídicos de Urbanismo	51.800,00				
			1512		Servicio de apertura de actividades de servicio		318.512,33			
			22301	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Apertura	28.829,94				
			22301	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Apertura	37.354,13				
			22301	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito servicio de Apertura	8.276,46				
			22301	12100	Complemento de destino del Personal Funcionario adscrito al servicio de Apertura	40.375,86				
			22301	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Apertura	90.347,97				
			22301	12103	Otros complementos del Personal Funcionario adscrito al servicio de Apertura	688,32				
			22301	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Apertura	17.768,16				
			22301	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Apertura	10.529,17				
			22301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Apertura	63.707,42				
			22301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Apertura	2.484,90				
			22301	22706	Estudios y trabajos técnicos del servicio de Apertura	18.150,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1	15	151			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
					Vivienda y urbanismo				14.211.646,32	
			1514		Urbanismo;plamen.gest.ejec.y discip.urban.			6.291.846,01		
					Servicio de disciplina urbanística		465.394,02			
			22101	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Disciplina urbanística	16.392,94				
			22101	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	14.414,97				
			22101	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	22.080,81				
			22101	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	9.358,04				
			22101	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	14.427,55				
			22101	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	37.186,66				
			22101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	86.758,28				
			22101	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	688,32				
			22101	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	29.978,76				
			22101	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	2.581,29				
			22101	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	48.197,56				
			22101	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	18.233,16				
			22101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Disciplina Urbanística	20.745,85				
			22101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Disciplina Urbanística	60.303,64				
			22101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Disciplina Urbanística	5.505,21				
			22101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Disciplina Urbanística	26.374,51				
			22101	214	Mantenimiento y reparación de vehiculos al servicio de Disciplina Urbanística	2.938,80				
			22101	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Disciplina Urbanística	49.027,67				
			22101	23303	Indemnizaciones por asistencia a Juicios para los servicios de disciplina urbanística	200,00				
				1516	Servicios Técnicos del Territorio y Urbanismo		563.522,24			
			22101	12000	Sueldos del personal Funcionario Grupo A1 adscrito al Servicio Técnico del Territorio y Urbanismo	49.178,82				
			22101	12001	Sueldos del personal Funcionario Grupo A2 adscrito al Servicio Técnico del Territorio y Urbanismo	43.244,90				
			22101	12003	Sueldos del personal Funcionario Grupo C1 adscrito al Servicio Técnico del Territorio y Urbanismo	11.040,40				
			22101	12006	Trienio del personal Funcionario adscrito al Servicio Técnico del Territorio y Urbanismo	29.336,06				
			22101	12100	Complemento destino del personal Funcionario adscrito al Servicio Técnico del Territorio y Urbanismo	62.608,70				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1					SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
	15				Vivienda y urbanismo				14.211.646,32	
		151			Urbanismo;plamen.gest.ejec.y discip.urban.			6.291.846,01		
			1516		Servicios Técnicos del Territorio y Urbanismo		563.522,24			
			22101	12101	Complemento específico del personal Funcionario del Servicio Técnico de Territorio y Urbanismo	169.433,18				
			22101	12103	Otros complementos del personal Funcionario del Servicio Técnico de Territorio y Urbanismo	2.064,96				
			22101	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al Servicio Técnico del Territorio y Urbanismo	30.205,92				
			22101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio Técnico de Territorio y Urbanismo	28.590,21				
			22101	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social personal Servicio Técnico de Territorio y Urbanismo	6.747,28				
			22101	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social personal Servicio Técnico de Territorio y Urbanismo	94.771,81				
			22101	22706	Estudios y trabajos técnicos para Servicio Técnico y Urbanismo	36.300,00				
			1517		Actuaciones de Transformación Urbanística		4.708.140,03			
			22201	6090101	Nuevas infraestructuras del servicio de actuaciones de transformación urbanística	76.678,75				
			22201	6090101	Nuevas infraestructuras del servicio de actuaciones de transformación urbanística	741.559,25				
			22201	6190101	Reposición de infraestructura de cualquier clase para actuaciones de Transformación Urbanística	698.733,21				
			88282	6190101	Reposición de infraestructuras y actuaciones de transformación en el marco de la estrategia DUSI	3.191.168,82				
		152			Vivienda			1.879.249,89		
			1520		Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia		242.000,00			
			22601	627	Gastos de inversión en proyectos complejos para el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	242.000,00				
			1521		Promoción y gestión de vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera		1.429.565,99			
			22601	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Vivienda de Protección Pública	9.358,04				
			22601	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Vivienda de Protección Pública	4.394,20				
			22601	12100	Complemento de destino del Personal Funcionario del servicio de Vivienda de Protección Pública	5.822,18				
			22601	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a Vivienda de Protección Pública	11.613,28				
			22601	12103	Otros complementos del Personal Funcionario adscrito al servicio de Vivienda de Protección Pública	4.606,32				
			22601	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo del servicio de Vivienda de Protección Pública	33.396,65				
			22601	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo del servicio de Vivienda de Protección Pública	4.311,14				
			22601	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a servicio de Vivienda de Protección Pública	53.512,94				
			22601	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Vivienda de Protección Pública	2.387,76				
			22601	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Vivienda de Protección Pública	1.640,25				



Cód. Validación: SQ62FTS.XJ.23THFG2KMDTC34 | Verificación: <https://ciudadatcala.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 53

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1					SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
	15				Vivienda y urbanismo				14.211.646,32	
		152			Vivienda			1.879.249,89		
			1521		Promoción y gestión de vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera		1.429.565,99			
				22601	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal del Vivienda de Protección Pública	11.989,08			
				22601	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal del Vivienda de Protección Pública	27.289,62			
				22601	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal del Vivienda de Protección Pública	1.404,53			
				22601	21203	Conservación viviendas municipales	3.800,00			
				22601	48011	Plan de Vivienda: ayudas para el alquiler de vivienda habitual	190.200,00			
				22601	48552	Programa de erradicación de infravivienda e incorporación social	20.000,00			
				22601	68201	Promoción de viviendas para la promoción y gestión de vivienda de protección pública	1.043.840,00			
			1522		Conservación y rehabilitación de la edificación.		207.683,90			
				22601	68200	Conservación y rehabilitación de viviendas de propiedad municipal	17.038,90			
				88282	68200	Conservación y rehabilitación de viviendas de propiedad municipal en el marco de la estrategia DUSI	190.645,00			
		153			Vías públicas			4.188.709,85		
			1531		Acceso a los núcleos de población		91.824,45			
				22201	6190101	Reposición de infraestructura para el acceso a los núcleos de población	91.824,45			
			1532		Pavimentación de vías públicas		3.384.975,71			
				22201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Vías Públicas	53.983,47			
				22201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Vías Públicas	7.961,16			
				22201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Vías Públicas	98.939,87			
				22201	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de funcionamiento de Vías Públicas	484.797,46			
				22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio Vías Públicas	55.969,95			
				22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio Vías Públicas	183.253,44			
				22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio Vías Públicas	1.878,85			
				22201	2100000	Conservación y reparación de viales urbanos para Pavimentación de vías públicas	440.400,00			
				22201	214	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Vías públicas	6.186,96			
				22201	22101	Suministro de agua para el servicio de Vías Públicas	97.625,00			
				22201	22103	Suministro de combustibles y carburantes de Vías Públicas	27.251,00			
				22201	22199	Otros suministros del servicio de Vías Públicas	14.525,00			
				22201	22199	Otros suministros del servicio de Vías Públicas	126.469,46			
				22201	22604	Gastos jurídicos y contenciosos del servicio de Vías Públicas	21.650,00			
				22201	22700	Contrata de los servicios de limpieza y aseo vías públicas	3.650,00			
				22201	6090101	Construcción de infraestructura de cualquier clase para Vías Públicas	150.000,00			
				22201	6190101	Reposición de infraestructura de cualquier clase para Vías Públicas	570.236,67			
				22201	6190101	Reposición de infraestructura de cualquier clase para Vías Públicas	149.297,42			
				22201	6190101	Reposición de infraestructura de cualquier clase para Vías Públicas	890.900,00			



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1					SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
	15				Vivienda y urbanismo				14.211.646,32	
		153			Vías públicas			4.188.709,85		
			1533		Reurbanización de espacios públicos y construcción de infraestructuras urbanas		711.909,69			
			22201	2100101	Conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas en espacios públicos y infraestructuras urbanas	18.150,00				
			22201	6190101	Reposición de infraestructura de cualquier clase para la reurbanización de espacios públicos	45.456,20				
			22201	6190101	Reposición de infraestructura de cualquier clase para la reurbanización de espacios públicos	240.900,00				
			22201	6190102	Renovación de mobiliario urbano para la reurbanización de espacios públicos	50.000,00				
			88282	6190101	Reposición de infraestructuras y reurbanización espacios públicos en el marco de la estrategia DUSI	357.403,49				
	16				Bienestar comunitario				11.828.455,39	
		162			Recogida, eliminación y tratamiento de residuos			4.722.649,76		
			1621		Recogida de residuos		4.722.649,76			
			22201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Recogida de Residuos	13.629,48				
			22201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Recogida de residuos	1.404,24				
			22201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Recogida de Residuos	17.943,38				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Recogida de Residuos	10.576,91				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Recogida de Residuos	331,40				
			22201	22706	Estudios técnicos servicio de recogida de residuos.	18.150,00				
			22201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de recogida de residuos	277.550,00				
			22201	44930	Transferencias corrientes a sociedad AIRA GESTION AMBIENTAL gestión recogida y tratamiento residuos	3.072.244,00				
			22201	4630101	Transferencias de financiación a MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES por servicios de R.S.U.	1.012.820,35				
			22201	4630102	Transferencias de financiación a MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES por servicios de recogida selectiva	0,00				
			22201	743	Subvención de capital a sociedad AIRA GESTION AMBIENTAL para la recogida de residuos	298.000,00				
		163			Limpieza viaria			2.516.713,22		
			1631		Limpieza viaria		2.516.713,22			
			22201	22706	Estudios técnicos servicio de limpieza viaria	18.150,00				
			22201	44930	Transferencias corrientes a sociedad AIRA GESTION AMBIENTAL gestión servicio limpieza viaria	2.275.317,00				
			22201	4630100	Transferencias de financiación a MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES por servicios de limpieza viaria	164.246,22				
			22201	743	Subvención de capital a sociedad AIRA GESTION AMBIENTAL para la limpieza viaria	59.000,00				
		165			Alumbrado público			4.589.092,41		
			1651		Alumbrado público		4.589.092,41			
			22201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Alumbrado Público	53.165,03				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1					SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
	16				Bienestar comunitario				11.828.455,39	
		165			Alumbrado público			4.589.092,41		
			1651		Alumbrado público		4.589.092,41			
			22201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Alumbrado Público	6.436,73				
			22201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Alumbrado Público	79.512,92				
			22201	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al alumbrado publico	1.053,17				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal del servicio de Alumbrado Público	48.560,16				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal del servicio de Alumbrado Público	1.767,63				
			22201	20301	Alquiler de maquinaria para el servicio de Alumbrado Público	22.487,07				
			22201	2100002	Conservación y mantenimiento de Alumbrado Público	185.000,00				
			22201	214	Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de Alumbrado Público	6.207,46				
			22201	22100	Suministro de energía eléctrica del servicio de Alumbrado Público	2.364.797,00				
			22201	22199	Otros suministros para alumbrado público	89.525,00				
			22201	22604	Gastos jurídicos y contenciosos de alumbrado público	950,00				
			22201	22706	Estudios y trabajos técnicos del servicio de Alumbrado Público	18.150,00				
			22201	6090101	Construcción de Infraestructura de Alumbrado Público	50.000,00				
			22201	6190101	Reposición de Infraestructura de Alumbrado Público	150.000,00				
			22201	6190101	Reposición de Infraestructura de Alumbrado Público	1.511.480,24				
	17				Medio ambiente				7.157.138,08	
		170			Administración general del medio ambiente			130.025,00		
			1701		Administración General del Medio Ambiente		130.025,00			
			22301	22404	Pólizas de seguros para otros riesgos Administración General del Medio Ambiente	200,00				
			22301	22609	Actividades y eventos organizados por el servicio de Medio Ambiente	27.225,00				
			22301	22699	Otros gastos diversos para el servicio de Administración General del Medio Ambiente	1.525,00				
			22301	22706	Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	45.375,00				
			22301	48554	Convenio con la Universidad Pablo Olavide para el estudio de la calidad de las aguas del río	50.000,00				
			22301	48903	Subvenciones a entidades para Medio Ambiente	5.000,00				
			22301	4890503	Red Española de Ciudades por el Clima (FEMP)	700,00				
		171			Parques y jardines			7.008.032,98		
			1711		Parque público		6.628.506,95			
			22201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Parque Público	168.256,03				
			22201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Parque Público	29.897,98				
			22201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Parque Público	289.996,26				
			22201	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Parque Público	1.885,41				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Parque Público	7.500,89				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Parque Público	157.067,90				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
1	17	171	1711		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					44.319.829,18
					Medio ambiente				7.157.138,08	
					Parques y jardines			7.008.032,98		
					Parque público		6.628.506,95			
			22201	2100100	Conservación y mantenimiento de parques y jardines	1.503.556,39				
			22201	2100101	Conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas y arbolado en casco urbano	2.353.430,41				
			22201	214	Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de Parque Público	8.551,55				
			22201	21901	Mantenimiento de zonas para juegos infantiles en parques publicos	45.375,00				
			22201	22104	Suministro de vestuario del servicio de Parque Público	12.375,00				
			22201	22199	Otros suministros del servicio de Parque Público	7.275,00				
			22201	22604	Gastos jurídicos y contenciosos del servicio de Parque Público	9.250,00				
			22201	22701	Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios de Parques y Jardines	165.850,00				
			22201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para servicios parques y jardines	30.200,00				
			22201	6090101	Nuevas infraestructuras en parques y jardines	50.000,00				
			22201	6090102	Mobiliario para parques y jardines	40.000,00				
			22201	6190100	Reposición de bienes destinados a uso general del servicio de Parque Público	350.000,00				
			22201	6190101	Reposición de infraestructuras de cualquier clase del servicio de Parque Público	963.600,00				
			22201	6190101	Reposición de infraestructuras de cualquier clase del servicio de Parque Público	177.429,79				
			22201	6190102	Renovación de mobiliario del servicio de Parque Público	250.000,00				
			22201	62402	Turismos de servicios públicos para Parque Público	7.009,34				
			1712		Medio Ambiente Urbano: Parques y jardines públicos		379.526,03			
			22201	6090100	Construcción de bienes destinados al uso general de Parque Público de Medio Ambiente Urbano	198.701,53				
			22201	6190100	Inversiones de reposición de bienes para protección del medio ambiente en parques y jardines público	120.000,00				
			22301	6190100	Reposición de bienes destinados al uso general para Medio Ambiente Urbano	60.824,50				
		172			Protección y mejora del medio ambiente			19.080,10		
			1722		Medio Ambiente Urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica zonas urb		19.080,10			
			22301	62203	Otras construcciones para la prestación de servicio de Medio Ambiente Urbano	19.080,10				
Total grupo de función 1						44.319.829,18	44.319.829,18	44.319.829,18	44.319.829,18	44319829,18
2	21	211	2111		ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL					17.016.671,54
					Pensiones				163.968,00	
					Pensiones			163.968,00		
					Pensiones y otros gastos de naturaleza similar		163.968,00			
			44101	127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones de funcionarios	27.898,00				
			44101	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones de personal laboral	25.910,00				
			44101	16107	Asistencia médico-farmacéutica a Pensionistas	110.160,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
2					ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL					17.016.671,54
	22				Otras prestaciones económicas a favor de empleados				448.859,82	
		221			Otras prestaciones económicas a favor de empleados			448.859,82		
			2211		Otras prestaciones económicas a favor de empleados		448.859,82			
			44101	16008	Asistencia médico-farmacéutica a Funcionarios	110.160,00				
			44101	16109	Otras prestaciones económicas reguladas por convenio colectivo del personal laboral y el reglamento	92.500,00				
			44101	16204	Gastos de Acción Social de empleados públicos	246.199,82				
	23				Servicios Sociales y promoción social				12.258.988,56	
		231			Asistencia social primaria			12.258.988,56		
			2311		Administración General del Centro de los Servicios Sociales Comunitarios y Especializados		40.356,12			
			66201	21200	Mantenimiento de edificios para administración de servicios sociales	10.356,12				
			66201	63203	Rehabilitación de la sede del Centro de Servicios Sociales	30.000,00				
				2312	Evaluación e información de necesidad social y atención inme		26.319,66			
			66201	20203	Alquiler de viviendas de necesidad social y atención inmediata	4.500,66				
			66201	22609	Actividades y eventos organizados por Servicios Sociales	5.000,00				
			66201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales	16.819,00				
				2313	Gestión de los Servicios Sociales Comunitarios		4.200.000,61			
			66201	12003	Sueldos del personal Funcionario del grupo C1 adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	11.040,40				
			66201	12004	Sueldos del personal Funcionario del grupo C2 adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	9.358,04				
			66201	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	5.057,84				
			66201	12100	Complemento destino personal Funcionario adscrito a los Servicios Sociales Comunitarios	13.223,98				
			66201	12101	Complemento específico de personal Funcionario adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	27.208,72				
			66201	12103	Otros complementos personal Funcionario adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	688,32				
			66201	13000	Retribuciones básicas al personal Laboral Fijo adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	14.414,97				
			66201	13000	Retribuciones básicas al personal Laboral Fijo adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	353.235,37				
			66201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	52.897,64				
			66201	13002	Otras remuneraciones al personal Laboral Fijo adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	30.507,90				
			66201	13002	Otras remuneraciones al personal Laboral Fijo adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	623.776,62				
			66201	131	Retribución al personal Laboral Temporal adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	1.871,30				
			66201	150	Productividad del personal Funcionario adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	5.796,48				
			66201	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a Servicios Sociales Comunitarios	5.799,11				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Servicios Sociales Comunitarios	14.105,79				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Servicios Sociales Comunitarios	286.855,37				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
2	23	231			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL					17.016.671,54
					Servicios Sociales y promoción social				12.258.988,56	
			2313		Asistencia social primaria			12.258.988,56		
					Gestión de los Servicios Sociales Comunitarios		4.200.000,61			
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Servicios Sociales Comunitarios		20.235,11			
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Servicios Sociales Comunitarios		5.210,21			
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Servicios Sociales Comunitarios		14.294,09			
			66201	2100101	Conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas en centro de servicios sociales		381,96			
			66201	22100	Suministro de energía eléctrica de los Servicios Sociales Comunitarios		42.782,00			
			66201	22101	Suministro de agua de los Servicios Sociales Comunitarios		5.200,00			
			66201	22104	Suministro de vestuario a los Servicios Sociales Comunitarios		850,00			
			66201	22106	Gastos farmacéuticos y material asistencia sanitaria para Servicios Sociales		6.475,00			
			66201	22199	Otros suministros para Servicios Sociales		4.750,00			
			66201	22606	Gastos de reuniones, conferencias y cursos para Servicios Sociales Comunitarios		3.025,00			
			66201	22699	Otros gastos diversos de los Servicios Sociales Comunitarios		775,00			
			66201	22700	Contrata de los servicios de limpieza de los Servicios Sociales Comunitarios		52.500,00			
			66201	22701	Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios Sociales Comunitarios		134.900,00			
			66201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para Servicios Sociales Comunitarios		1.517.684,39			
			66201	23120	Gastos de locomoción del personal no directivo de Servicios Sociales Comunitarios		100,00			
			66201	48001	Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales: ayudas económicas a familias		100.500,00			
			66201	48002	Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales: ayudas de emergencia social		750.000,00			
			66201	48004	Ayudas a familias para reducir la brecha digital		20.000,00			
			66201	48005	Ayudas para la prevención del absentismo escolar en familias en riesgo de exclusión social		64.500,00			
				2314	Prestación de servicios a personas dependientes y asistencia			5.064.100,93		
			66201	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 de Servicios a personas dependientes		18.716,08			
			66201	12006	Trienios del personal Funcionario de Servicios a personas dependientes		2.240,16			
			66201	12100	Complemento de destino del personal Funcionario de Servicios a personas dependientes		11.644,36			
			66201	12101	Complemento específico del personal Funcionario de Servicios a personas dependientes		23.226,56			
			66201	12103	Otros complementos del personal Funcionario de Servicios a personas dependientes		1.376,64			
			66201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo del Servicio de prestación a personas dependientes		34.062,91			
			66201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo del Servicio a personas dependientes		4.990,14			
			66201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo del Servicio a personas dependientes		61.015,80			



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
2	23	231			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL					17.016.671,54
					Servicios Sociales y promoción social				12.258.988,56	
			2314		Asistencia social primaria			12.258.988,56		
			66201	150	Prestación de servicios a personas dependientes y asistencia		5.064.100,93			
			66201	150	Productividad del personal Funcionario de Servicios a personas dependientes	4.775,52				
			66201	151	Gratificaciones al personal Funcionario de Servicios a personas dependientes	3.061,86				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Servicios a personas dependientes	29.854,72				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Servicios a personas dependientes	1.900,28				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Servicios a personas dependientes	19.461,52				
			66201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para la prestación de servicios a personas dependientes	4.847.774,38				
			2315		Servicio de prevención y tratamiento de adiccione.		235.938,96			
			66201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo del servicio de Prevención y Tratamiento Adicciones	60.956,40				
			66201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Prevención y tratamiento de adicciones	9.989,92				
			66201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo del servicio de Prevención y Tratamiento Adicciones	116.020,18				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal de Prevención y tratamiento de adicción	46.614,85				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal de Prevención y tratamiento de adicción	2.357,61				
			2316		Programas para la atención de familias con menores		444.070,52			
			66201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo de Programas para atención de familias con menores	75.989,49				
			66201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Atención a familias con menores	12.576,78				
			66201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo de Programas para atención de familias con menores	148.449,76				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de Programas para atención de familias con menores	62.047,80				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de Programas para atención de familias con menores	2.968,12				
			66201	48001	Ayudas Económicas Familiares	142.038,57				
			2317		Intervención en zonas con necesidades de transformación social		232.806,29			
			66201	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 del servicio de Intervención en ZNTS	14.414,97				
			66201	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 del servicio de Intervención en ZNTS	35.344,98				
			66201	12006	Trienios del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	116,64				
			66201	12006	Trienios del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	3.139,76				
			66201	12009	Paga extraordinaria del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	8.797,73				
			66201	12100	Complemento de destino del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	18.791,85				
			66201	12100	Complemento de destino del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	7.972,30				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
2					ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL					17.016.671,54
	23				Servicios Sociales y promoción social				12.258.988,56	
		231			Asistencia social primaria			12.258.988,56		
			2317		Intervención en zonas con necesidades de transformación social		232.806,29			
			66201	12101	Complemento específico del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	42.486,18				
			66201	12101	Complemento específico del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	18.024,44				
			66201	12103	Otros complementos del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	688,32				
			66201	12103	Otros complementos del personal Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	8.368,50				
			66201	150	Productividad de Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	10.512,81				
			66201	150	Productividad de Funcionario del servicio de Intervención en ZNTS	3.822,84				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a intervención en ZNTS	45.233,30				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a intervención en ZNTS	15.091,67				
			2318		Promoción de la Igualdad de Género		1.314.272,19			
			66301	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a Promoción de la Igualdad de Género	66.759,89				
			66301	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Promoción de Igualdad de Género	10.081,71				
			66301	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a Promoción de la Igualdad de Género	116.020,18				
			66301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social personal de Promoción de la Igualdad de Género	2.379,28				
			66301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social personal de Promoción de la Igualdad de Género	46.791,78				
			66301	22000	Material de oficina ordinario no inventariable de Promoción de la igualdad de género	765,03				
			66301	223	Gastos de transportes de Promoción de la Igualdad de Género	750,00				
			66301	22606	Reuniones, conferencias y cursos para la Promoción de la Igualdad de Género	3.025,00				
			66301	22609	Actividades de promoción de la igualdad de género y prevención de violencia de género	20.675,00				
			66301	48915	Subvenciones a entidades para la promoción de la Igualdad de Género	10.000,00				
			88282	62203	Otras construcciones para promoción de la Igualdad de Género en el marco de la estrategia DUSI	1.037.024,32				
			2319		Programa extraordinario de Acción Social		701.123,28			
			66201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Acción Social	3.701,53				
			66201	131	Retribución al personal laboral temporal adscrito al Programa Extraordinario de Acción Social	1.592,40				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal adscrito a Programa de Acción Social	873,56				
			66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal adscrito a Programa de Acción Social	1.044,52				
			66201	21202	Mantenimiento de otras construcciones especializadas para Programa extraordinario de Acción Social	14.941,27				
			66201	22104	Suministro de vestuario para el funcionamiento de centros de distritos municipales	2.950,00				
			66201	22199	Otros suministros para el personal del Plan de Urgencia Municipal	32.725,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
2					ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL					17.016.671,54
	23				Servicios Sociales y promoción social				12.258.988,56	
		231			Asistencia social primaria			12.258.988,56		
			2319		Programa extraordinario de Acción Social		701.123,28			
			66201	22609	Actividades y eventos organizados por Servicios Sociales (Mayores)	37.950,00				
			66201	22700	Contrata de los servicios de limpieza para residencias de ancianos y otras de naturaleza análoga	41.300,00				
			66201	22701	Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios Sociales Comunitarios	975,00				
			66201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para Programa Extraordinario de Acción Social	18.000,00				
			66201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para Programa Extraordinario de Acción Social	46.800,00				
			66201	48903	Subvenciones a fundaciones, instituciones y entidades benéficas para programas de acción social	100.000,00				
			66201	48903	Subvenciones a fundaciones, instituciones y entidades benéficas para programas de acción social	386.770,00				
			66201	4890505	Cuota Fondo Andaluz de Municipios para solidaridad	4.500,00				
			66201	49000	Ayudas a programas de cooperación al desarrollo	7.000,00				
	24				Fomento del Empleo				4.144.855,16	
		241			Fomento del Empleo			4.144.855,16		
			2411		Administración General de los Servicios de Empleo		531.457,94			
			33301	12001	Sueldos del personal Funcionario A2 adscrito a la Administración General de Servicios de Empleo	14.414,97				
			33301	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Servicios de Empleo	1.569,95				
			33301	12100	Complemento destino de Funcionario adscrito a la Administración General de Servicios de Empleo	7.972,30				
			33301	12101	Complemento específico de Funcionario adscrito a la Administración General de Servicios de Empleo	18.024,44				
			33301	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a los Servicios de Empleo	19.647,94				
			33301	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a los Servicios de Empleo	3.899,31				
			33301	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a los Servicios de Empleo	30.507,90				
			33301	150	Productividad del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Servicios de Empleo	3.822,84				
			33301	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a los Servicios de Empleo	6.104,81				
			33301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a los Servicios de Empleo	11.771,76				
			33301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a los Servicios de Empleo	2.360,97				
			33301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a los Servicios de Empleo	15.597,26				
			33301	20200	Alquiler de edificio para centro de formación	25.000,00				
			33301	21200	Mantenimiento de edificios municipales de los Servicios de Empleo	22.601,49				
			33301	22100	Suministro de energía eléctrica para los Servicios de Empleo	53.787,00				
			33301	22101	Suministro de agua de los Servicios de Empleo	11.450,00				
			33301	22199	Otros suministros para el servicio de Empleo	2.225,00				
			33301	22603	Publicación en Diarios Oficiales para el servicio de Empleo	1.525,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
2	24	241			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL					17.016.671,54
					Fomento del Empleo				4.144.855,16	
					Fomento del Empleo			4.144.855,16		
			2411		Administración General de los Servicios de Empleo		531.457,94			
			33301	22700	Contrata de los servicios de limpieza de los Servicios de Empleo	98.800,00				
			33301	22701	Servicio de control de acceso y seguridad de los Servicios de Empleo	26.850,00				
			33301	22706	Estudios y trabajos técnicos de los Servicios de Empleo	9.075,00				
			33301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para la Administración General de Servicios de Empleo	54.450,00				
			33301	4810003	Becas de individuales de formación para el empleo	65.000,00				
			33301	48916	Subvenciones para actuaciones de inclusión social y economía social	25.000,00				
				2412	Acciones de fomento del empleo en colaboración con la Comuni		203.705,58			
			33301	131	Retribuciones al personal laboral temporal adscrito al servicio de Fomento de Empleo	96.896,28				
			33301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la seguridad social del personal de Fomento de Empleo	79.735,14				
			33301	22604	Gastos jurídicos y contenciosos del servicio de Fomento de Empleo	27.074,16				
				2413	Acciones de fomento del empleo en colaboración con la Admini		3.397.802,01			
			33301	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito a Fomento de Empleo	51.410,88				
			33301	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a Fomento de Empleo	14.921,61				
			33301	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito a Fomento de Empleo	4.864,10				
			33301	12009	Retribución básica a Funcionarios de Carrera de Fomento de Empleo. Paga Extraordinaria	15.894,49				
			33301	12100	Complemento destino de Funcionario adscrito a Fomento de Empleo	36.605,10				
			33301	12101	Complemento específico de Funcionario adscrito a Fomento de Empleo	81.885,27				
			33301	12103	Otros complementos de Funcionario adscrito a Fomento de Empleo	14.656,04				
			33301	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito a Fomento de Empleo	96.011,02				
			33301	150	Productividad del personal Funcionario adscrito a Fomento de Empleo	19.904,09				
			33301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la seguridad social del personal de Fomento de Empleo	105.908,17				
			33301	206	Arrendamiento de equipos para procesos de información del servicio de fomento de empleo	14.848,89				
			33301	22606	Gastos de reuniones, conferencias y cursos para Fomento de Empleo	9.170,82				
			33301	22609	Actividades y eventos organizados por el servicio de Fomento de Empleo	2.248.641,00				
			33301	22699	Otros gastos diversos para el servicio de Fomento de Empleo	8.357,86				
			33301	4810003	Becas de formación de Fomento de Empleo en colaboración con la Administración General del Estado	578.215,50				
			33301	6190101	Reposición de infraestructuras de cualquier clase para Fomento de Empleo Administración Estado	96.507,17				
				2414	Acciones de fomento del empleo en colaboración con Entidades		11.889,63			
			33301	150	Productividad personal funcionario adscrito a acciones de Fomento de Empleo con Entidades Locales	4.135,88				
			33301	63203	Rehabilitación otras construcciones a acciones de Fomento de Empleo con Entidades Locales	7.753,75				
Total grupo de función 2						17.016.671,54	17.016.671,54	17.016.671,54	17.016.671,54	17016671,54



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN					16.874.797,43
	31				Sanidad				195.332,00	
		311			Protección de la salubridad pública			195.332,00		
			3111		Acciones públicas relativas a la salud		186.907,00			
			22301	22106	Gastos equipo protección individual, productos y material de asistencia sanitaria de Medio Ambiente	19.057,00				
			22301	22501	Tributos de la Comunidad Autónoma	200,00				
			22301	22699	Otros gastos diversos en materia de protección de la salud	900,00				
			22301	22700	Contrata de los servicios de limpieza y aseo de Medio Ambiente	18.600,00				
			22301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para Accione públicas relativas a la salud	148.150,00				
			3113		Acciones relativas a la salud pública e higiene pública		8.425,00			
			66201	22602	Campanñas de comunicació relativas a la salud pública	4.550,00				
			66201	22609	Actividades y eventos realizados por el servicio de acciones relativas a la salud e higiene pública	3.875,00				
	32				Educación				4.933.463,86	
		320			Administración general de educación			425.867,40		
			3201		Administración General de Educación.		425.867,40			
			55101	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito a Administración General de Educación	14.414,97				
			55101	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito a la Administración General de Educación	11.040,40				
			55101	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a la Administración General de Educación	28.074,12				
			55101	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a la Administración General de Educación	9.358,04				
			55101	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Educación	7.243,81				
			55101	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Educación	17.466,54				
			55101	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Educación	21.196,28				
			55101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Educación	37.842,42				
			55101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Educación	46.232,67				
			55101	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito a la Administración General de Educación	847,20				
			55101	13000	Retribuciones básica del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración General de Educación	36.831,48				
			55101	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Administración Educación	5.063,66				
			55101	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración General de Educación	56.729,40				
			55101	150	Productividad del personal adscrito a la Administración General de Educación	9.467,04				
			55101	150	Productividad del personal adscrito a la Administración General de Educación	7.448,40				
			55101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Administración de Educación	6.256,33				
			55101	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal adscrito a Administración de Educación	22.980,39				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN					16.874.797,43
	32				Educación				4.933.463,86	
		320			Administración general de educación			425.867,40		
			3201		Administración General de Educación.		425.867,40			
				55101	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal adscrito a Administración de Educación	24.942,26			
				55101	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal adscrito a Administración de Educación	2.671,52			
				55101	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal adscrito a Administración de Educación	30.486,46			
				55101	21202	Mantenimiento de construcciones especializadas de Administración de Educación	1.780,01			
				55101	22500	Tributos estatales de Administración General de Educación	50,00			
				55101	22700	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Administración General de Educación	14.950,00			
				55101	22701	Servicio de control de acceso y seguridad de Administración de Educación	400,00			
				55101	48513	Asociación Cultural Colegio Blanco	5.882,00			
				55101	48514	Asociación Cultural Amadal	5.882,00			
				55101	4890504	Cuota anual Asociación Internacional Ciudades Educativas	330,00			
		321			Creac.centros enseñanza preescolar y primaria			305.000,00		
			3211		Creación de centros docentes de enseñanza infantil y primari		305.000,00			
				55101	63203	Rehabilitación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria	305.000,00			
		323			Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec.			3.445.465,83		
			3231		Funcionamiento de centros docentes infantil y pri		3.445.465,83			
				55101	12004	Sueldos del personal Funcionario C2 adscrito al servicio de funcionamiento de Centros Docentes	9.358,04			
				55101	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de funcionamiento de Centros Docentes	1.960,11			
				55101	12100	Complemento destino de Funcionario adscrito al servicio de funcionamiento de Centros Docentes	5.822,18			
				55101	12101	Complemento específico de Funcionario adscrito al servicio de funcionamiento de Centros Docentes	11.613,28			
				55101	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo del servicio de funcionamiento de Centros Docentes	217.090,19			
				55101	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al funcionamiento de Centros Docentes	27.175,84			
				55101	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo del servicio de funcionamiento de Centros Docentes	365.202,70			
				55101	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de funcionamiento de Centros Docentes	4.914,82			
				55101	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de funcionamiento de Centros Docentes	2.387,76			
				55101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de funcionamiento de Centros Docentes	1.548,46			
				55101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social de personal de funcionamiento Centros Docentes	7.938,83			
				55101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social de personal de funcionamiento Centros Docentes	9.778,39			
				55101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social de personal de funcionamiento Centros Docentes	197.162,03			
				55101	20301	Alquiler maquinaria para centros docentes de infantil y primaria	1.630,44			
				55101	2100101	Conservación y mantenimiento de zonas ajardinadas en centros docentes	18.169,84			



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN					16.874.797,43
	32				Educación				4.933.463,86	
		323			Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec.			3.445.465,83		
			3231		Funcionamiento de centros docentes infantil y pri		3.445.465,83			
			55101	21202	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de funcionamiento de Centros docentes	141.761,09				
			55101	214	Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de funcionamiento de Centros Docentes	12.425,33				
			55101	22100	Suministro de energía eléctrica del servicio de funcionamiento de Centros Docentes	639.259,00				
			55101	22101	Suministro de agua para el servicio de funcionamiento de Centros Docentes	177.188,00				
			55101	22102	Suministro de gas para el servicio de funcionamiento de Centros Docentes	10.657,00				
			55101	22103	Suministro de combustibles y carburantes para el servicio de funcionamiento de Centros Docentes	52.097,50				
			55101	22104	Suministro de vestuario del servicio de funcionamiento de Centros Docentes	8.400,00				
			55101	22110	Suministro de productos de limpieza y aseo para servicio de funcionamiento de Centros Docentes	2.025,00				
			55101	22199	Otros suministros para servicios de funcionamiento de Centros Docentes	56.200,00				
			55101	22700	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de funcionamiento de Centros Docentes	1.452.000,00				
			55101	22701	Servicio de control de acceso y seguridad de centros docentes infantil y primaria	11.700,00				
		326			Servicios complementarios de educación			757.130,63		
			3261		Servicios complementarios de educación		757.130,63			
			55101	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones para los Servicios Complementarios de Educación	53,04				
			55101	22609	Actividades y eventos organizados por los servicios de educación	50.000,00				
			55101	22699	Otros gastos diversos de servicios de educación	11.650,00				
			55101	4500203	Sala de adultos IES	4.000,00				
			55101	4533002	Aula de mayores UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	15.000,00				
			55101	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	426.393,97				
			55101	472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	168.255,62				
			55101	48101	Premios al mérito académico	60.000,00				
			55101	48517	Centro Público Municipal de Adultos	1.250,00				
			55101	48900	Subvenciones para actividades educativas extraescolares	20.528,00				
	33				Cultura				6.696.231,88	
		330			Administración General de Cultura			63.000,00		
			3301		Servicios Generales de Cultura.		63.000,00			
			55301	48502	Asociación Musical Alcalareña Nuestra Señora del Águila	63.000,00				
		332			Bibliotecas y Archivos			1.019.406,47		
			3321		Bibliotecas públicas		1.019.406,47			
			55101	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Bibliotecas	14.414,97				
			55101	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Bibliotecas	65.480,26				
			55101	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Bibliotecas	10.286,55				
			55101	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Bibliotecas	49.870,10				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN					16.874.797,43
	33				Cultura				6.696.231,88	
		332			Bibliotecas y Archivos			1.019.406,47		
			3321		Bibliotecas públicas		1.019.406,47			
			55101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Bibliotecas	106.648,41				
			55101	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito al servicio de Bibliotecas	1.376,64				
			55101	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Bibliotecas	5.249,99				
			55101	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Bibliotecas	21.992,16				
			55101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Bibliotecas	12.997,55				
			55101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Bibliotecas	4.306,44				
			55101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Bibliotecas	77.239,10				
			55101	21202	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Bibliotecas	56.500,00				
			55101	21601	Mantenimiento de aplicaciones informáticas de Bibliotecas públicas	4.348,60				
			55101	22000	Material de oficina ordinario no inventariable del servicio de Bibliotecas	350,00				
			55101	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del servicio de Bibliotecas	624,26				
			55101	22100	Suministro de energía eléctrica del servicio de Bibliotecas	178.539,00				
			55101	22101	Suministro de agua del servicio de Bibliotecas	6.700,00				
			55101	22102	Suministro de gas del servicio de Bibliotecas	14.288,00				
			55101	22199	Otros suministros para el servicio de Bibliotecas	5.225,00				
			55101	22609	Actividades y eventos organizados por el servicio de Bibliotecas	19.900,00				
			55101	22699	Otros gastos diversos para el servicio de Bibliotecas	500,00				
			55101	22700	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Bibliotecas	107.900,00				
			55101	22701	Servicio de control de acceso y seguridad del servicio de Bibliotecas	152.000,00				
			55101	62600	Adquisición de equipos informáticos para biblioteca municipal	20.000,00				
			55101	62901	Dotación de fondos bibliográficos y documentales	10.000,00				
			55101	63203	Rehabilitación de Biblioteca municipal	54.519,45				
			55101	635	Reposición de mobiliario en la biblioteca municipal	18.149,99				
		333			Equipamientos culturales y museos			1.868.892,06		
			3331		Equipamientos culturales		508.626,41			
			55301	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo de Dinamización y Equipamientos Culturales	36.458,30				
			55301	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo de Dinamización y Equipamientos Culturales	4.448,73				
			55301	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo de Dinamización y Equipamientos Culturales	59.178,90				
			55301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Equipamientos culturales	22.366,56				
			55301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Equipamientos culturales	1.049,90				
			55301	209	Cánones de del servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales	2.234,84				
			55301	21202	Mantenimiento de construcciones especializadas para Dinamización y Equipamientos Culturales	10.192,99				
			55301	22100	Suministro de energía eléctrica del servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales	19.932,00				
			55301	22101	Suministro de agua para el servicio de Equipamientos Culturales	7.700,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3	33	333			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN					16.874.797,43
					Cultura				6.696.231,88	
					Equipamientos culturales y museos			1.868.892,06		
			3331		Equipamientos culturales		508.626,41			
			55301	22199	Otros suministros del servicio de Equipamientos Culturales	1.850,00				
			55301	22609	Actividades y eventos organizados por el servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales	236.000,00				
			55301	22700	Contrata de los servicios de limpieza del servicio de Dinamización y Equipamientos Culturales	23.800,00				
			55301	22701	Servicio de control de acceso y seguridad de Equipamientos culturales	45.300,00				
			55301	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para Equipamientos culturales	3.900,00				
			55301	62999	Material y equipos para prestación de servicios de dinamizacion y equipamientos culturales	34.214,19				
			3332		Museo de la ciudad		492.545,86			
			55401	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Museo	22.807,56				
			55401	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Museo	3.793,32				
			55401	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Museo	42.332,54				
			55401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al Museo	15.597,26				
			55401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al Museo	895,22				
			55401	21202	Gastos de mantenimiento y conservación instalaciones tecnicas del Museo	22.415,01				
			55401	21301	Reparación y mantenimiento de maquinaria especializada del Museo	7.979,95				
			55401	22100	Suministro de energía eléctrica del Museo	26.950,00				
			55401	22199	Otros suministros para Museo	1.250,00				
			55401	223	Gastos de transportes de Museo	3.250,00				
			55401	22404	Poliza de seguros para otros riesgos del Museo	3.800,00				
			55401	22602	Gastos de publicidad y propaganda para el servicio del Museo	5.725,00				
			55401	22609	Actividades y eventos organizados por el servicio de Museo	26.850,00				
			55401	22612	Alquiler de exposición temporal	17.150,00				
			55401	22699	Otros gastos diversos para el servicio de Museo	1.600,00				
			55401	22700	Contrata de los servicios de limpieza del Museo	24.500,00				
			55401	22701	Servicio de control de acceso y seguridad del Museo	100.200,00				
			55401	22706	Estudios y trabajos técnicos para el servicio del Museo	4.550,00				
			55401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para Museo	119.800,00				
			55401	240	Gastos de publicaciones del Museo	10.000,00				
			55401	48101	Premios artísticos de Museo	10.500,00				
			55401	4890699	Subvenciones y ayudas públicas a entidades por actividades y servicios de museo y colecciones	6.000,00				
			55401	62903	Fondos diversos para el servicio de Museo	14.600,00				
			3333		Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra		867.719,79			
			11101	13001	Retribución extraordinarias del personal adscrito al Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	3.825,51				
			11101	13300	Retribuciones básicas del personal integrado adscrito al Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	29.756,48				
			11101	13301	Retribución extraordinaria a personal Laboral Integrado del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	3.066,10				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
3	33	333	3333		PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN Cultura				6.696.231,88	16.874.797,43
					Equipamientos culturales y museos			1.868.892,06		
					Teatro Auditorio Riberas del Guadaira		867.719,79			
			11101	13302	Otras remuneraciones del personal integrado adscrito al Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	70.122,02				
			11101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	1.681,89				
			11101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social adscrito al Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	2.023,35				
			11101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social adscrito al Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	31.361,86				
			11101	21202	Gastos de mantenimiento y conservación del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	66.661,80				
			11101	21302	Gastos de conservación y reparación instalaciones técnicas del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	36.300,00				
			11101	22100	Suministro de energía eléctrica del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	201.895,00				
			11101	22101	Suministro de agua para teatro auditorio Riberas del Guadaíra	13.425,00				
			11101	22199	Otros suministros para el teatro auditorio Riberas del Guadaíra	4.525,00				
			11101	22403	Gastos por seguros de responsabilidad civil del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	14.875,00				
			11101	22602	Gastos de publicidad y propaganda del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	9.075,00				
			11101	22609	Programación y organización de eventos del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	36.300,00				
			11101	22699	Otros gastos diversos de naturaleza corriente del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	800,00				
			11101	22700	Contratación de servicios de limpieza del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	73.750,00				
			11101	22701	Servicio de control de acceso y seguridad del Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	61.700,00				
			11101	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra	60.341,28				
			11101	63203	Inversiones de reposición en equipamientos culturales	146.234,50				
		334			Promoción cultural			678.246,66		
			3340		Promoción cultural		79.833,14			
			55301	22609	Actividades culturales para promoción cultural dentro del programa municipal reactivación cultural	79.833,14				
			3341		Casa de la Cultura		411.974,45			
			55301	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a la Casa de la Cultura	61.676,29				
			55301	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a la Casa de la Cultura	7.727,01				
			55301	13002	Otras remuneraciones del pesonal Laboral Fijo adscrito a la Casa de la Cultura	120.346,44				
			55301	131	Retribución del personal Laboral temporal de la Casa de la Cultura	1.161,35				
			55301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a la Casa de la Cultura	57.015,18				
			55301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a la Casa de la Cultura	2.097,65				
			55301	21202	Mantenimiento de construcciones especializadas de Casa de la Cultura	17.775,53				
			55301	22101	Suministro de agua de la Casa de la Cultura	4.375,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN					16.874.797,43
	33				Cultura				6.696.231,88	
		334			Promoción cultural			678.246,66		
			3341		Casa de la Cultura		411.974,45			
			55301	22199	Otros suministros para la Casa de la Cultura	1.800,00				
			55301	22700	Contrata de los servicios de limpieza para la Casa de la Cultura	79.100,00				
			55301	22701	Servicio de control de acceso y seguridad de Casa de la Cultura	28.900,00				
			55301	63203	Rehabilitación de la Casa de la Cultura	30.000,00				
			3342		Promoción y servicio a la juventud		186.439,07			
			55201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Juventud	13.386,06				
			55201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Juventud	2.099,63				
			55201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Juventud	24.528,08				
			55201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Juventud	495,51				
			55201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Juventud	11.905,04				
			55201	209	Cánones para Promoción y Servicio a la Juventud	1.000,00				
			55201	22606	Gastos de reuniones, conferencias y cursos para el servicio de Juventud	3.025,00				
			55201	22609	Actividades y eventos organizados por el servicio de Juventud	83.725,00				
			55201	22609	Actividades y eventos organizados por el servicio de Juventud	2.749,75				
			55201	22612	Gastos de actividades, talleres y escuelas de animación para jóvenes	5.500,00				
			55201	22699	Otros gastos diversos de Juventud	275,00				
			55201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para Juventud	22.750,00				
			55201	48101	Premios para promoción y servicios a la Juventud	3.000,00				
			55201	4890802	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para actividades dirigidas a la juventud	12.000,00				
		336			Protección y gestión del Pat.Histórico-Artíst.			555.799,49		
			3361		Patrimonio histórico-artístico.		506.643,04			
			55401	22609	Actividades y eventos organizados por Patrimonio Histórico y Artístico	12.625,00				
			55401	22706	Estudios sobre Patrimonio histórico-artístico	22.750,00				
			55401	61908	Reposición de patrimonio histórico, artístico y cultural	471.268,04				
			3362		Memoria Democrática		49.156,45			
			44601	22609	Actividades y eventos organizados con relación a la Memoria Democrática	9.075,00				
			44601	22706	Proyecto de Memoria Histórica: investigación y exhumación	35.531,45				
			44601	22706	Proyecto de Memoria Histórica: investigación y exhumación	4.550,00				
		337			Instalaciones de ocupación del tiempo libre			400.715,92		
			3371		Universidad Popular.		400.715,92			
			55101	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a la Universidad Popular	97.298,10				
			55101	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de la Universidad Popular	11.814,37				
			55101	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a la Universidad Popular	186.197,59				
			55101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a la Universidad Popular	88.980,17				
			55101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a la Universidad Popular	2.788,19				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3	33				PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN					16.874.797,43
		337			Cultura				6.696.231,88	
			3371		Instalaciones de ocupación del tiempo libre			400.715,92		
			55101	22609	Universidad Popular.		400.715,92			
			55101	22799	Actividades y eventos organizados por la Universidad Popular	4.537,50				
		338			Otros trabajos realizados por otras empresas para la Universidad Popular	9.100,00				
			3381		Fiestas populares y festejos			2.110.171,28		
			33501	12000	Fiestas Mayores		2.110.171,28			
			33501	12100	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Fiestas Mayores	16.392,94				
			33501	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Fiestas Mayores	9.114,84				
			33501	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Fiestas Mayores	27.761,30				
			33501	13000	Retribuciones básicas del personal al servicio de Fiestas Mayores	9.332,03				
			33501	13001	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio Feria Alcalá	3.280,50				
			33501	13002	Retribuciones complementarias del personal al servicio de Fiestas Mayores	20.394,22				
			33501	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Fiestas Mayores	4.768,08				
			33501	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Fiestas Mayores	5.383,42				
			33501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal al servicio de Fiestas Mayores	9.334,05				
			33501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal al servicio de Fiestas Mayores	2.044,69				
			33501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal al servicio de Fiestas Mayores	12.765,91				
			33501	20301	Alquiler de maquinaria para Fiestas Mayores	873,91				
			33501	209	Cánones para Fiestas Mayores	8.179,99				
			33501	2100000	Conservación y mantenimiento de viales urbanos para Fiestas Mayores	185.131,97				
			33501	21202	Mantenimiento de construcciones especializadas del servicio de Fiestas Mayores	41.115,42				
			33501	21302	Mantenimiento y reparación de instalaciones técnicas de Fiestas Mayores	10.014,01				
			33501	22100	Suministro de energía eléctrica Fiestas Mayores	210.541,00				
			33501	22101	Suministro de agua de Fiestas Mayores	9.913,00				
			33501	22110	Suministro de productos de limpieza y aseo para Fiestas Mayores	1.875,00				
			33501	22199	Otros suministros para Fiestas Mayores	2.150,00				
			33501	223	Gastos de transportes de Fiestas Mayores	8.650,00				
			33501	22404	Pólizas de seguros para otros riesgos Fiestas Mayores	950,00				
			33501	22601	Atenciones protocolarias y representativas de Fiestas Mayores	11.875,00				
			33501	22602	Gastos de publicidad y propaganda de Fiestas Mayores	18.150,00				
			33501	22609	Actividades y eventos organizados por el servicio de Fiestas Mayores	538.000,00				
			33501	22699	Otros gastos diversos de Fiestas Mayores	24.000,00				
			33501	22700	Contrata de los servicios de limpieza Fiestas Mayores	8.800,00				
			33501	22701	Servicio de control de acceso y seguridad de Fiestas Mayores	1.050,00				
			33501	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para Fiestas Mayores	728.600,00				
			33501	48501	Consejo Local de Hermandades y Cofradías	78.355,00				
			33501	48503	Fundación Alcalareña de Carnaval	35.000,00				
			33501	48527	Concurso de cante en la Peña Flamenca La Soleá	10.400,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN					16.874.797,43
	33				Cultura				6.696.231,88	
		338			Fiestas populares y festejos			2.110.171,28		
			3381		Fiestas Mayores		2.110.171,28			
			33501	48909	Subvenciones a instituciones para la promoción de las fiestas mayores y feria	25.975,00				
			33501	78503	Subvención Sede del Consejo Local de Hermandades y Museo de la Semana Santa	30.000,00				
	34				Deporte				5.049.769,69	
		340			Administración General de Deportes			298.048,53		
			3401		Administración General de Deportes		298.048,53			
			66401	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración General de Deportes	77.318,06				
			66401	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Administración General de Deportes	15.066,78				
			66401	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo de la Administración General de Deportes	128.411,44				
			66401	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito a la Administración General de Deportes	2.460,38				
			66401	151	Gratificaciones a personal Funcionario adscrito a Administración General de Deportes	2.403,28				
			66401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social de personal de Administración General de Deportes	67.685,03				
			66401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social de personal de Administración General de Deportes	4.703,56				
		341			Promoción y fomento del deporte			1.245.054,14		
			3411		Promoción y fomento del deporte		1.245.054,14			
			66401	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio Promoción y fomento del deporte	14.414,97				
			66401	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Promoción y fomento del deporte	1.569,95				
			66401	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a Promoción y fomento del deporte	7.972,30				
			66401	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a Promoción y fomento del deporte	18.024,44				
			66401	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo del servicio de Promoción y Fomento del Deporte	99.089,87				
			66401	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Promoción y Fomento del Deporte	16.146,73				
			66401	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo del servicio de Promoción y Fomento del Deporte	176.498,02				
			66401	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de Promoción y Fomento del Deporte	1.404,24				
			66401	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Promoción y fomento del deporte	3.822,84				
			66401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Promoción y Fomento del Deporte	84.847,01				
			66401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Promoción y Fomento del Deporte	4.142,01				
			66401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Promoción y Fomento del Deporte	11.771,76				
			66401	22104	Suministro de vestuario para Promoción y Fomento del Deporte	1.675,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3					PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN					16.874.797,43
	34				Deporte				5.049.769,69	
		341			Promoción y fomento del deporte			1.245.054,14		
			3411		Promoción y fomento del deporte		1.245.054,14			
			66401	22609	Actividades y eventos organizados para la promoción y fomento del deporte	154.600,00				
			66401	22699	Otros gastos diversos para la Promoción y fomento del deporte	100,00				
			66401	22799	Contratos de servicios para el fomento del deporte en edad escolar a través de MID	421.000,00				
			66401	4810005	Becas a profesionales y deportistas de elite	30.000,00				
			66401	4890203	Subvención para la organización de eventos deportivos	22.975,00				
			66401	48999	Subvenciones a instituciones para Promoción y Fomento del Deporte	175.000,00				
		342			Instalaciones deportivas			3.506.667,02		
			3421		Instalaciones deportivas de uso público		3.506.667,02			
			66401	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Instalaciones Deportivas	102.833,54				
			66401	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Instalaciones Deportivas	15.045,75				
			66401	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Instalaciones Deportivas	189.297,24				
			66401	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de Instalaciones Deportivas	1.053,17				
			66401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Instalaciones Deportivas	3.799,33				
			66401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Instalaciones Deportivas	98.293,00				
			66401	20202	Alquiler de módulos prefabricados para instalaciones deportivas	21.875,50				
			66401	20802	Alquiler de equipos de cardioprotección para instalaciones deportivas	14.110,49				
			66401	20803	Alquiler de módulos prefabricados para instalaciones deportivas	2.619,28				
			66401	21202	Mantenimiento de construcciones especializadas Instalaciones deportivas de uso público	397.082,53				
			66401	21301	Reparación y mantenimiento de maquinaria de Instalaciones Deportivas	1.512,50				
			66401	21302	Mantenimiento y reparación instalaciones técnicas de deporte	24.371,94				
			66401	214	Mantenimiento y reparación de vehículos del servicio de Instalaciones Deportivas	6.750,21				
			66401	22000	Material de oficina ordinario no inventariable para Instalaciones Deportivas	32,67				
			66401	22100	Suministro de energía eléctrica de Instalaciones Deportivas	406.878,00				
			66401	22101	Suministro de agua para Instalaciones Deportivas	164.213,00				
			66401	22102	Suministro de gas para Instalaciones Deportivas	96.044,00				
			66401	22103	Suministro de combustibles y carburantes de Instalaciones Deportivas	2.650,00				
			66401	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario para Instalaciones Deportivas	14.775,00				
			66401	22110	Suministro de productos de limpieza y aseo para Instalaciones Deportivas	1.875,00				
			66401	22199	Otros suministros para Instalaciones Deportivas	54.250,00				
			66401	22604	Gastos jurídicos y contenciosos del servicio de Instalaciones deportivas de uso público	8.225,00				
			66401	22699	Otros gastos diversos para Instalaciones Deportivas	325,00				
			66401	22700	Contrata de los servicios de limpieza para Instalaciones Deportivas	379.600,00				
			66401	22701	Servicio de control de acceso y seguridad de Instalaciones Deportivas	57.242,36				
			66401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para Instalaciones Deportivas	1.171.400,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
3	34	342			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN					16.874.797,43
					Deporte				5.049.769,69	
					Instalaciones deportivas			3.506.667,02		
			3421		Instalaciones deportivas de uso público		3.506.667,02			
			66401	23120	Gastos de locomoción del personal no directivo del servicio de Instalaciones deportivas uso público	2.100,00				
			66401	62203	Instalaciones técnicas del servicio de Deportes	7.217,65				
			66401	62999	Material y equipos para prestación de servicios de Instalaciones deportivas de uso público	3.448,50				
			66401	63203	Rehabilitación de instalaciones deportivas	257.746,36				
Total grupo de función 3						16.874.797,43	16.874.797,43	16.874.797,43	16.874.797,43	16.874.797,43
4	42	425			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO					8.888.790,64
					Industria y energía				66.925,96	
					Energía			66.925,96		
			4251		Plan Energético Municipal		66.925,96			
			22301	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Plan Energético Municipal	14.414,97				
			22301	12006	Trienios personal Funcionario adscrito al servicio de Plan Energético Municipal	3.663,16				
			22301	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Plan Energético Municipal	7.972,30				
			22301	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Plan Energético Municipal	18.024,44				
			22301	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito al servicio de Plan Energético Municipal	688,32				
			22301	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Plan Energético Municipal	3.822,84				
			22301	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Plan Energético Municipal	2.495,07				
			22301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal Movilidad energéticamente eficiente	588,84				
			22301	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal Movilidad energéticamente eficiente	15.256,02				
	43	430			Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas				2.245.470,40	
					Adm.General Comercio,turismo y PIMES			488.000,79		
			4300		Proyección de la ciudad		4.575,09			
			33201	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Proyección de la Ciudad	3.701,53				
			33201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Proyección de la Ciudad	873,56				
			4301		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas		73.425,70			
			33201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración General de Comercio	18.363,32				
			33201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a la Administración General de Comercio	2.495,07				
			33201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración General de Comercio	30.507,90				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
4					ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO					8.888.790,64
	43				Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas				2.245.470,40	
		430			Adm.General Comercio,turismo y PIMES			488.000,79		
			4301		Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas		73.425,70			
			33201	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal de Administración General de Comercio	15.345,57				
			33201	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal de Administración General de Comercio	588,84				
			33201	48512	Federación Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra	6.125,00				
			4302		Administración General de Turismo		410.000,00			
			88282	64100	Programas Informáticos de la Administración General de Turismo en el marco de la estrategia DUSI	410.000,00				
		431			Comercio			4.909,00		
			4312		Mercados, abastos y lonjas		4.909,00			
			33201	22100	Suministro de energía eléctrica para el servicio de Mercados, abastos y lonjas	1.909,00				
			33201	22101	Suministro de agua para el servicio Mercados, abastos y lonjas	3.000,00				
		432			Información y promoción turística			588.933,03		
			4321		Información y promoción de la actividad turística de interés		520.783,03			
			33401	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Turismo	18.078,13				
			33401	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Turismo	2.495,07				
			33401	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Turismo	30.507,90				
			33401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Turismo	15.256,02				
			33401	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Turismo	588,84				
			33401	21200	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de Turismo	1.794,97				
			33401	21202	Gastos de mantenimiento y conservación de equipamientos turísticos	12.937,70				
			33401	22100	Suministro de energía eléctrica del servicio de Turismo	39.021,00				
			33401	22199	Otros suministros del servicio de Turismo	2.150,00				
			33401	22602	Gastos de publicidad y propaganda del servicio de Turismo	3.600,00				
			33401	22606	Gastos de reuniones y conferencias del servicio de información y promoción de la actividad turística	3.025,00				
			33401	22609	Actividades y eventos organizados por el servicio de Turismo	74.475,00				
			33401	22699	Otros gastos diversos del servicio de Turismo	578,40				
			33401	22700	Contrata de los servicios de limpieza de Turismo	46.900,00				
			33401	22701	Servicio de control de acceso y seguridad del servicio de Turismo	68.725,00				
			33401	22706	Estudios y trabajos técnicos para el diseño de nueva marca turística	3.400,00				
			33401	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Turismo	116.550,00				
			33401	23120	Gastos de locomoción del personal no directivo de Turismo	1.200,00				
			33401	48553	Subvención a la Asociación de Panaderos de Alcalá para la celebración del Día Mundial del Pan	12.000,00				
			33401	48903	Ayuda para el fomento del turismo	5.000,00				
			33401	627	Proyectos complejos de promoción turística	62.500,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
4					ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO					8.888.790,64
	43				Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas				2.245.470,40	
		432			Información y promoción turística			588.933,03		
			4322		Gestión de las infraestructuras y centros turísticos		68.150,00			
			33401	21202	Gastos de mantenimiento y conservación de equipamientos gestión infraestructuras y centros turístico	18.150,00				
			33401	47900	Déficit de explotación del servicio de Turismo	50.000,00				
		433			Desarrollo empresarial			1.163.627,58		
			4331		Apoyo a las pequeñas y medianas empresas		658.711,87			
			33201	12000	Sueldos del Personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de apoyo a las PYMES	16.392,94				
			33201	12004	Sueldos del Personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de apoyo a PYMES	9.358,04				
			33201	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de apoyo a PYMES	5.185,52				
			33201	12100	Complemento de Destino del Personal Funcionario adscrito al servicio de apoyo a PYMES	14.937,02				
			33201	12101	Complemento Específico del Personal Funcionario adscrito al servicio de apoyo a PYMES	39.374,58				
			33201	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito al servicio de apoyo a las PYMES	1.376,64				
			33201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de apoyo a PYMES	21.524,63				
			33201	13002	Retribuciones complementarias del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de apoyo a PYMES	53.470,50				
			33201	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de apoyo a PYMES	7.155,84				
			33201	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de apoyo a PYMES	5.433,57				
			33201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la seguridad social del personal adscrito a servicio de apoyo a PYMES	15.597,26				
			33201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la seguridad social del personal adscrito a servicio de apoyo a PYMES	2.407,37				
			33201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la seguridad social del personal adscrito a servicio de apoyo a PYMES	25.415,96				
			33201	209	Cánones para el servicio de apoyo a las PYMES	500,00				
			33201	22101	Suministro de agua al servicio de apoyo a PYMES	3.007,00				
			33201	22699	Otros gastos diversos para el servicio de apoyo a las pequeñas y medianas empresas	350,00				
			33201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de apoyo a PYMES	27.225,00				
			33201	47991	Ayudas para financiar operaciones corrientes a pymes destinadas al desarrollo empresarial	40.000,00				
			33201	48991	Ayudas para financiar operaciones corrientes a organizaciones empresariales desarrollo empresarial	50.000,00				
			33201	77991	Ayudas a PYMES para la transformación digital	310.000,00				
			33201	78991	Ayudas para financiar operaciones de capital a organizaciones empresariales desarrollo empresarial	10.000,00				
			4332		Complejo Ideal y procesadora		504.915,71			
			33201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a Complejo Ideal y procesadora	9.918,15				
			33201	13001	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al Complejo Ideal y Procesadora	1.548,46				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
4					ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO					8.888.790,64
	43				Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas				2.245.470,40	
		433			Desarrollo empresarial			1.163.627,58		
			4332		Complejo Ideal y procesadora		504.915,71			
			33201	13001	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al Complejo Ideal y Procesadora	4.767,16				
			33201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a Complejo Ideal y procesadora	19.472,94				
			33201	13300	Retribuciones básicas del personal integrado adscrito a Complejo ideal y procesadora	27.433,34				
			33201	13301	Retribución extraordinaria a personal Laboral Integrado del Complejo Ideal y Procesadora	4.301,21				
			33201	13302	Otras remuneraciones del personal integrado adscrito a Complejo ideal y procesadora	65.208,02				
			33201	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al Complejo Ideal y Procesadora	5.631,08				
			33201	16000	Cuotas sociales a regímenes de seguridad social del personal adscrito a Complejo Ideal y Procesadora	26.462,98				
			33201	16000	Cuotas sociales a regímenes de seguridad social del personal adscrito a Complejo Ideal y Procesadora	2.709,45				
			33201	16000	Cuotas sociales a regímenes de seguridad social del personal adscrito a Complejo Ideal y Procesadora	10.757,14				
			33201	21200	Mantenimiento y conservación del Complejo Ideal- Procesadora	15.386,26				
			33201	21202	Mantenimiento y conservación de Complejo Ideal - Procesadora	88.648,52				
			33201	22100	Suministro de energía eléctrica del Complejo Ideal y Procesadora	75.458,00				
			33201	22101	Suministro de agua del Complejo Ideal y Procesadora	11.563,00				
			33201	22199	Otros suministros complejo ideal y procesadora	7.775,00				
			33201	22403	Gastos por seguros de responsabilidad civil del Complejo Ideal y Procesadora	14.875,00				
			33201	22602	Gastos de publicidad y propaganda del Complejo Ideal y Procesadora	4.550,00				
			33201	22699	Otros gastos diversos del Complejo Ideal y Procesadora	275,00				
			33201	22700	Contrata de los servicios de limpieza y aseo del Complejo Ideal y procesadora	35.000,00				
			33201	22701	Servicio de control de acceso y seguridad del Complejo Ideal y Procesadora	3.900,00				
			33201	22706	Estudios y trabajos técnicos encomendados a empresas y profesionales de Complejo Ideal y Procesadora	4.550,00				
			33201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Complejo Ideal y procesadora	54.725,00				
			33201	63203	Rehabilitación del complejo ideal - procesadora	10.000,00				
	44				Transporte público				4.982.232,35	
		441			Transporte de viajeros			1.301.870,60		
			4411		Transporte colectivo urbano de viajeros		1.255.972,30			
			22501	21900	Mantenimiento de paradas y pérgolas del servicio de transportes	0,01				
			22501	22706	Auditoría de calidad de Transporte Colectivo Urbano	9.075,00				
			22501	22799	Contratación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros	955.057,32				
			22501	47900	Déficit de explotación transporte colectivo urbano	291.839,97				
			4412		Subvenciones y apoyo al transporte de viajeros		45.898,30			
			22501	4534000	Mejora de las conexiones en transporte público con la Universidad Pablo de Olavide	45.898,30				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
4					ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO					8.888.790,64
	44				Transporte público				4.982.232,35	
		442			Infraestructuras del transporte			3.680.361,75		
			4421		Infraestructuras destinadas a la prestación de servicios de		3.680.361,75			
			88181	6190101	Reposición de infraestructuras de cualquier clase en el marco de la estrategia DUSI	3.680.361,75				
	45				Infraestructuras				58.440,21	
		459			Otras infraestructuras			58.440,21		
			4590		Otras infraestructuras		58.440,21			
			33201	6090101	Inversiones nuevas en infraestructuras básicas de parques empresariales	58.440,21				
	46				Investigación, desarrollo e innovación				498.623,80	
		463			Investigación científica, técnica y aplicada			498.623,80		
			4630		Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación: Fomento inversión empresarial		498.623,80			
			33201	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a agentes locales innovación	16.392,90				
			33201	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a agentes locales innovación	9.114,84				
			33201	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a agentes locales innovación	27.761,30				
			33201	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito a agentes locales innovación	4.768,08				
			33201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la seguridad social del personal de fomento de inversión empresarial	16.223,16				
			33201	4890500	Red española de agenda 2030	2.000,00				
			33201	627	Proyectos complejos para el fomento de inversión empresarial	422.363,52				
	49				Otras actuaciones de carácter económico				1.037.097,92	
		491			Sociedad de la información			459.134,33		
			4911		Ordenación y promoción de la Sociedad de la Información		350,00			
			44501	22500	Tributos estatales de Ordenación y promoción de la Sociedad de la Información	350,00				
			4912		Radio Guadaira		158.062,24			
			77101	13001	Gratificaciones al personal laboral fijo adscrito al servicio de Radio Guadaíra	3.096,92				
			77101	13300	Retribuciones básicas del personal integrado adscrito a Radio Guadaira	29.756,48				
			77101	13301	Retribución extraordinaria a personal Laboral Integrado del servicio de Radio Guadaíra	3.146,16				
			77101	13302	Otras remuneraciones del personal integrado adscrito a Radio Guadaira	68.432,84				
			77101	16000	Cuotas a la Seguridad Social del personal adscrito a la emisora Radio Guadaíra	1.473,38				
			77101	16000	Cuotas a la Seguridad Social del personal adscrito a la emisora Radio Guadaíra	30.831,46				
			77101	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para Radio Guadaira	11.325,00				
			77101	62301	Nuevas instalaciones técnicas especializadas de Radio Guadaíra	10.000,00				
			4913		Gabinete de Comunicación		300.722,09			
			77101	13000	Retribuciones básicas del personal laboral fijo adscrito al gabinete de comunicación	40.890,83				
			77101	13001	Gratificaciones al personal laboral fijo adscrito al gabinete de comunicación	6.720,88				
			77101	13002	Otras remuneraciones del personal laboral fijo adscrito al gabinete de comunicación	77.689,90				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
4	49	491	4913		ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO					8.888.790,64
					Otras actuaciones de carácter económico				1.037.097,92	
					Sociedad de la información			459.134,33		
					Gabinete de Comunicación		300.722,09			
				77101	16000	Cuotas a la Seguridad Social del personal adscrito al gabinete de comunicación	37.234,36			
				77101	16000	Cuotas a la Seguridad Social del personal adscrito al gabinete de comunicación	1.586,12			
				77101	22602	Campañas de publicidad institucional	72.600,00			
				77101	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para el gabinete de comunicación	54.000,00			
				77101	62999	Material y equipos para el Gabinete de Comunicación	10.000,00			
		492			Gestión del conocimiento			575.936,24		
				4921		Administración electrónica		575.936,24		
				44501	22706	Estudios y trabajos técnicos para la Administración Electrónica	107.825,00			
				88282	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para la Oficina de EDUSI	79.419,56			
				88282	64100	Programas Informáticos de la Administración electrónica en el marco de la estrategia DUSI	388.691,68			
		493			Protección de consumidores y usuarios			2.027,35		
				4931		Oficina de atención y defensa de los consumidores y usuarios		2.027,35		
				66201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Consumo	1.640,25			
				66201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Consumo	387,10			
					Total grupo de función 4		8.888.790,64	8.888.790,64	8.888.790,64	8.888.790,64
9	91	912	9121		ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
					Órganos de gobierno				2.264.302,14	
					Órganos de gobierno			2.264.302,14		
					Actividad del Pleno y sus Comisiones		1.981.819,07			
				00101	10000	Retribuciones a miembros de Órganos de Gobierno	692.426,14			
				00101	11000	Retribuciones básicas del personal funcionario de empleo	577.203,10			
				00101	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Órganos de Gobierno	177.288,18			
				00101	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Órganos de Gobierno	215.239,15			
				00101	21302	Mantenimiento y reparación de instalaciones técnicas Pleno	1.512,50			
				00101	22604	Gastos jurídicos y contenciosos destinados a defensa jurídica para órganos de gobierno	28.850,00			
				00101	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para órganos de gobierno	10.500,00			
				00101	23000	Dietas de Órganos de Gobierno	2.400,00			
				00101	23100	Gastos de locomoción de Órganos de Gobierno	2.400,00			
				00101	23301	Indemnización por reuniones de Órganos Colegiados	84.000,00			
				00101	483	Subsidios a favor de grupos políticos municipales	190.000,00			
				9122		Gabinete de Alcaldía		282.483,07		
				00201	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Alcaldía	14.414,97			
				00201	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Alcaldía	18.728,24			



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	91				Órganos de gobierno				2.264.302,14	
		912			Órganos de gobierno			2.264.302,14		
			9122		Gabinete de Alcaldía		282.483,07			
			00201	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Alcaldía	4.539,89				
			00201	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a Alcaldía	19.616,66				
			00201	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a Alcaldía	42.251,77				
			00201	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito al servicio de Alcaldía	1.376,64				
			00201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al Gabinete de Alcaldía	2.089,98				
			00201	13300	Retribuciones básicas del personal integrado adscrito a Alcaldía	9.358,04				
			00201	13301	Retribución extraordinaria a personal Laboral Integrado adscrito al Gabinete de Alcaldía	1.404,24				
			00201	13302	Otras remuneraciones del personal integrado adscrito a Alcaldía	19.823,22				
			00201	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Alcaldía	8.693,40				
			00201	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al Gabinete de Alcaldía	7.540,74				
			00201	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Alcaldía	9.162,92				
			00201	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Alcaldía	2.604,27				
			00201	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Alcaldía	32.694,71				
			00201	214	Mantenimiento y reparación de vehículos al servicio de Alcaldía	3.120,47				
			00201	22103	Suministro de combustibles y carburantes Alcaldía	2.885,40				
			00201	22601	Atenciones protocolarias y representativas Alcaldía	7.575,00				
			00201	22609	Actividades y eventos organizados por Alcaldía	54.450,00				
			00201	22699	Otros gastos diversos de Alcaldía	425,00				
			00201	22706	Estudios y trabajos técnicos para la Alcaldía	9.100,00				
			00201	23020	Dietas del personal no directivo del Gabinete de Alcaldía	300,00				
			00201	23120	Gastos de locomoción del personal no directivo del Gabinete de Alcaldía	100,00				
			00201	4890500	Federación Española de Municipios y Provincias	4.252,51				
			00201	4890501	Federación Andaluza de Municipios y Provincias	5.975,00				
	92				Servicios de carácter general				6.630.517,88	
		920			Administración General			4.204.280,75		
			9201		Gastos de oficina y dependencias generales.		336.250,75			
			99101	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a Gastos de Oficina y Dependencias Generales	18.716,08				
			99101	12005	Sueldos del personal Funcionario del Grupo E adscrito a Gastos de Oficina y Dependencias Generales	17.152,52				
			99101	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Gastos de Oficina y Dependencias Generales	4.488,95				
			99101	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito Gastos de Oficina y Dependencias Generales	21.183,96				
			99101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito Gastos de Oficina y Dependencias Generales	45.831,74				
			99101	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito a Gastos de Oficina y Dependencias Generales	2.422,56				
			99101	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo de Gastos de Oficina y Dependencias Generales	35.656,17				
			99101	13001	Gratificaciones al personal Laboral Fijo adscrito a Gastos de Oficina y Dependencias Generales	8.517,54				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	92				Servicios de carácter general				6.630.517,88	
		920			Administración General			4.204.280,75		
			9201		Gastos de oficina y dependencias generales.		336.250,75			
			99101	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo de Gastos de Oficina y Dependencias Generales	60.157,98				
			99101	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito a Gastos de Oficina y Dependencias Generales	1.889,76				
			99101	150	Productividad del personal Funcionario adscrito a Gastos de Oficina y Dependencias Generales	9.211,32				
			99101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a Gastos de Oficina y Dependencias Generales	6.110,97				
			99101	16000	Cuotas sociales a regímenes Seguridad Social de personal de Gastos Oficina y Dependencias Generales	30.085,66				
			99101	16000	Cuotas sociales a regímenes Seguridad Social de personal de Gastos Oficina y Dependencias Generales	3.898,33				
			99101	16000	Cuotas sociales a regímenes Seguridad Social de personal de Gastos Oficina y Dependencias Generales	35.681,91				
			99101	22000	Material de oficina ordinario no inventariable de Dependencias Generales	520,30				
			99101	22104	Suministro de vestuario diversas Concejalías	1.975,00				
			99101	22400	Póliza de seguros de vehículos del servicio de Gastos de Oficina y Dependencia Generales	29.450,00				
			99101	23120	Gastos de locomoción del personal no directivo de Gastos de Oficina y Dependencias Generales	3.300,00				
			9202		Secretaría General		705.939,63			
			00301	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Secretaría General	32.785,88				
			00301	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Secretaría General	22.080,81				
			00301	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a Secretaría General	56.211,92				
			00301	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Secretaría General	27.692,20				
			00301	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a Secretaría General	77.374,22				
			00301	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a Secretaría General	194.102,86				
			00301	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito al servicio de Secretaría General	1.535,52				
			00301	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Secretaría General	35.288,64				
			00301	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a la Secretaría General	27.215,50				
			00301	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Secretaría General	6.422,87				
			00301	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Secretaría General	99.751,69				
			00301	209	Cánones para el servicio de Secretaría	91.267,50				
			00301	22001	Prensa , revistas, libros y otras publicaciones Secretaría	10.810,02				
			00301	22602	Gastos de publicidad y propaganda Secretaría	3.025,00				
			00301	22603	Publicación en diarios oficiales Secretaría	1.525,00				
			00301	22604	Gastos jurídicos y contenciosos de Secretaria General	1.600,00				
			00301	22706	Estudios y trabajos técnicos para Secretaría	11.550,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	92				Servicios de carácter general				6.630.517,88	
		920			Administración General			4.204.280,75		
			9202		Secretaría General		705.939,63			
			00301	22799	Otros trabajos de empresas para Secretaria	5.700,00				
			9203		Asesoramiento y defensa jurídica		108.000,00			
			00301	22604	Gastos jurídicos y contenciosos de Asesoramiento y defensa jurídica	108.000,00				
			9204		Servicios de contratación		501.515,10			
			33101	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Contratación	32.785,88				
			33101	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Contratación	33.121,21				
			33101	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Contratación	18.779,76				
			33101	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Contratación	21.183,27				
			33101	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Contratación	55.408,64				
			33101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Contratación	141.923,18				
			33101	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Contratación	13.386,06				
			33101	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Contratación	11.933,58				
			33101	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Contratación	24.528,08				
			33101	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Contratación	26.610,12				
			33101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Contratación	22.137,41				
			33101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Contratación	11.905,04				
			33101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Contratación	73.812,42				
			33101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Contratación	6.371,34				
			33101	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones para Contratación	3.079,11				
			33101	22602	Gastos de publicidad y propaganda del servicio de Contratación	3.025,00				
			33101	22603	Publicación en diarios oficiales para Contratación	1.525,00				
			9205		Desarrollo y soportes informáticos		648.453,97			
			44501	12000	Sueldos del Personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a servicio Desarrollo y soportes informáticos	16.392,94				
			44501	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito a servicio Desarrollo y soportes informáticos	14.414,97				
			44501	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a servicio Desarrollo y soportes informáticos	28.074,12				
			44501	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Desarrollo y soportes informáticos	9.786,84				
			44501	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Informática	37.882,88				
			44501	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Informática	95.157,38				
			44501	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito al servicio de Informática	1.376,64				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	92				Servicios de carácter general				6.630.517,88	
		920			Administración General			4.204.280,75		
			9205		Desarrollo y soportes informáticos		648.453,97			
			44501	13000	Retribución básica del personal Laboral Fijo adscrito a Desarrollos y soportes informáticos	9.918,15				
			44501	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Desarrollos y soportes informáticos	1.548,46				
			44501	13002	Retribuciones complementarias del personal Laboral Fijo adscrito a Desarrollos y soportes informáticos	19.823,22				
			44501	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Desarrollos y soportes informáticos	16.959,60				
			44501	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Desarrollos y soportes informáticos	12.871,34				
			44501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal Desarrollos y soportes informáticos	3.403,09				
			44501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal Desarrollos y soportes informáticos	54.614,95				
			44501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal Desarrollos y soportes informáticos	9.338,80				
			44501	206	Arrendamiento de equipos para procesos información del servicio Desarrollos y soportes informáticos	77.395,34				
			44501	209	Cánones para Desarrollo y soportes informáticos	20.000,01				
			44501	21601	Mantenimiento de aplicaciones informáticas de Desarrollos y soportes informáticos	1.512,50				
			44501	22002	Material informático no inventariable para el servicio de Desarrollo y soportes informáticos	1.200,00				
			44501	22203	Gastos por comunicaciones informáticas de los servicios de desarrollos y soportes informáticos	14.275,00				
			44501	22699	Otros gastos diversos de Desarrollos y soportes informáticos	100,00				
			44501	22706	Estudios y trabajos técnicos soportes informáticos	9.100,00				
			44501	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Informática	66.100,00				
			44501	62600	Adquisición de equipos informáticos para el servicio de desarrollo y soportes informáticos	60.282,54				
			44501	62601	Otros conjuntos electrónicos de comunicación para el servicio de desarrollo y soportes informáticos	50.000,00				
			44501	64101	Adquisición de software para el servicio de Desarrollos y soportes informáticos	16.925,20				
				9206	Administración de personal			1.261.659,88		
			44101	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a la Administración de Personal	65.571,76				
			44101	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito a la Administración de Personal	14.414,97				
			44101	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito a la Administración de Personal	22.080,81				
			44101	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a la Administración de Personal	46.712,17				
			44101	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito a la Administración de Personal	16.465,19				
			44101	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a la Administración de Personal	93.785,30				
			44101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a la Administración de Personal	238.144,01				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9	92	920			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
					Servicios de carácter general				6.630.517,88	
			9206		Administración General			4.204.280,75		
					Administración de personal		1.261.659,88			
			44101	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito a la Administración de Personal	688,32				
			44101	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración de Personal	21.747,62				
			44101	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a la Administración de Personal	6.645,24				
			44101	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración de Personal	34.501,52				
			44101	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito a la Administración de Personal	410,07				
			44101	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito a la Administración de Personal	43.317,12				
			44101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a la Administración de Personal	35.696,60				
			44101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de la Administración de Personal	10.089,45				
			44101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de la Administración de Personal	137.484,13				
			44101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de la Administración de Personal	15.597,26				
			44101	16200	Actividades formativas en materia de seguridad y salud	14.980,00				
			44101	16209	Vigilancia de la salud y Reconocimientos médicos	61.200,00				
			44101	20500	Gastos de alquiler de equipos de oficina para Administración de personal	5.299,00				
			44101	209	Cánones para Administración Personal	296,10				
			44101	22000	Material de Oficina para la Administración de Personal	442,60				
			44101	22106	Gastos equipo protección individual, productos y material de asistencia sanitaria recursos humanos	87.725,00				
			44101	22110	Suministro de productos de limpieza y aseo para Recursos Humanos	7.550,00				
			44101	22602	Gastos de publicidad y propaganda para la Administración de Personal	3.025,00				
			44101	22603	Publicación en diarios Oficiales de la Administración de personal	2.525,00				
			44101	22604	Gastos jurídicos y contenciosos de la Administración de Personal	19.300,00				
			44101	22609	Actividades y eventos organizados por el servicio de Administración de personal	8.675,00				
			44101	22799	Consultoría de Servicios especializados para la Administración de Personal	145.675,00				
			44101	23300	Asistencia a tribunales de selección de la Administración de Personal	54.400,00				
			44101	23304	Indemnización colaboradores Tribunales de Selección	19.200,00				
			44101	62500	Adquisición de mobiliario para la Administración de Personal	16.000,00				
			44101	62600	Adquisición de equipos informáticos para la Administración de Personal	8.015,64				
			44101	62600	Adquisición de equipos informáticos para la Administración de Personal	4.000,00				
				9207	Formación de personal		95.558,41			
			44101	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Formación de Personal	16.392,94				
			44101	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Formación de Personal	5.047,13				
			44101	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Formación de Personal	9.114,84				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	92				Servicios de carácter general				6.630.517,88	
		920			Administración General			4.204.280,75		
			9207		Formación de personal		95.558,41			
			44101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Formación de Personal	27.761,30				
			44101	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito al servicio de Formación de Personal	688,32				
			44101	150	Productividad de personal Funcionario adscrito al servicio de Formación de Personal	4.768,08				
			44101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Formación de Personal	3.793,32				
			44101	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal adscrito a Formación de personal	15.597,26				
			44101	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal adscrito a Formación de personal	895,22				
			44101	16200	Gastos de formación y perfeccionamiento del personal	11.000,00				
			44101	23020	Dietas del personal no directivo del servicio de Formación de personal	300,00				
			44101	23120	Gastos de locomoción del personal no directivo del servicio de Formación de personal	200,00				
				9208	Archivo		115.578,01			
			00301	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Archivo	14.414,97				
			00301	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Archivo	9.358,04				
			00301	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Archivo	5.549,73				
			00301	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a Archivo	14.937,02				
			00301	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a Archivo	35.027,72				
			00301	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Archivo	1.016,27				
			00301	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Archivo	6.687,00				
			00301	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Archivo	4.670,66				
			00301	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Archivo	22.474,48				
			00301	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Archivo	1.342,12				
			00301	23120	Gastos de locomoción del personal no directivo de Archivo	100,00				
				9209	Racionalización y centralización de la contratación		431.325,00			
			99101	20500	Alquiler de equipos de oficina para diversas Concejalías	60.125,00				
			99101	22200	Comunicaciones telefónicas de diversas Concejalías	239.225,00				
			99101	22201	Contratación de servicios de comunicación de diversas Concejalías	53.350,00				
			99101	22403	Pólizas de responsabilidad civil para la racionalización y centralización de la contratación	68.425,00				
			99101	22700	Servicio especial de limpieza Covid-19	10.200,00				
		922			Coordinación-organización institucional ent.local.			339.170,13		
				9221	Coordinación y organización de caracter interno		166.227,39			
			44101	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito servicio Coordinación y Organización Interna	11.040,40				
			44101	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito a Coordinación y Organización Interna	4.460,42				
			44101	12100	Complemento de destino del personal Funcionario de Coordinación y Organización Interna	7.401,80				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	92				Servicios de carácter general				6.630.517,88	
		922			Coordinación-organización institucional ent.local.			339.170,13		
			9221		Coordinación y organización de carácter interno		166.227,39			
			44101	12101	Complemento específico del personal Funcionario de Coordinación y Organización Interna	15.595,44				
			44101	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo de Coordinación y Organización Interna	22.166,09				
			44101	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo de Coordinación y Organización Interna	12.202,67				
			44101	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo de Coordinación y Organización Interna	53.499,90				
			44101	150	Productividad del personal Funcionario de Coordinación y Organización Interna	3.532,20				
			44101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Coordinación y Organización Interna	5.780,97				
			44101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social personal de Coordinación y Organización Interna	10.633,66				
			44101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social personal de Coordinación y Organización Interna	15.597,26				
			44101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social personal de Coordinación y Organización Interna	4.244,14				
			44101	209	Cánones para Coordinación y organización de carácter interno	72,44				
			9222		Sistemas de comunicación		124.568,80			
			44501	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral fijo adscrito a Sistemas de Comunicación	13.386,06				
			44501	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Sistemas de comunicación	1.640,25				
			44501	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Sistemas de Comunicación	20.511,54				
			44501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Sistemas de Comunicación	387,10				
			44501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Sistemas de Comunicación	10.643,85				
			44501	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para el servicio de Sistemas de Comunicación	78.000,00				
			9223		Parque Móvil		48.373,94			
			22201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Parque Móvil	13.751,12				
			22201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito a Parque Móvil	1.548,46				
			22201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Parque Móvil	20.260,62				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Parque Móvil	365,44				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito al servicio de Parque Móvil	12.448,30				
		923			Información básica y estadística			69.913,67		
			9231		Gestión del Padrón Municipal de Habitantes		56.613,67			
			33101	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Gestión del Padrón Municipal	11.040,40				
			33101	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión del Padrón Municipal	3.781,54				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	92				Servicios de carácter general				6.630.517,88	
		923			Información básica y estadística			69.913,67		
			9231		Gestión del Padrón Municipal de Habitantes		56.613,67			
			33101	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de gestión del Padrón	7.401,80				
			33101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión del Padrón	15.595,44				
			33101	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión del Padrón	3.408,72				
			33101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión del Padrón	4.008,98				
			33101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a la Gestión del Padrón	10.430,67				
			33101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a la Gestión del Padrón	946,12				
				9232	Información y documentación sobre servicios		13.300,00			
			44201	22706	Estudios y trabajos técnicos para Transparencia	4.550,00				
			44201	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para Información y documentación sobre servicios	8.750,00				
		924			Participación ciudadana			929.341,80		
			9241		Funcionamiento de centros de edificios municipales		647.316,89			
			66101	12004	Sueldos del personal Funcionario Grupo C2 adscrito al servicio de Distritos Municipales	74.864,31				
			66101	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Distritos Municipales	10.640,85				
			66101	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Distritos Municipales	44.125,48				
			66101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Distritos Municipales	93.219,14				
			66101	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito al servicio de Distritos Municipales	12.177,84				
			66101	13000	Retribución básica del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Distritos Municipales	23.411,86				
			66101	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Distritos Municipales	5.321,55				
			66101	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Distritos Municipales	37.766,60				
			66101	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Distritos Municipales	19.197,12				
			66101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Distritos Municipales	19.839,96				
			66101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Distritos Municipales	5.938,14				
			66101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Distritos Municipales	19.812,78				
			66101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Distritos Municipales	82.660,82				
			66101	21200	Mantenimiento de edificios municipales de Distritos Municipales	28.199,44				
			66101	22000	Material de oficina ordinario no inventariable de Distritos Municipales	200,00				
			66101	22100	Suministro de energía eléctrica para Distritos Municipales	42.053,00				
			66101	22101	Suministro de agua para Distritos Municipales	10.588,00				
			66101	22104	Vestuario	2.050,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	92				Servicios de carácter general				6.630.517,88	
		924			Participación ciudadana			929.341,80		
			9241		Funcionamiento de centros de edificios municipales		647.316,89			
			66101	22199	Otros suministros para funcionamiento centros de distritos municipales	2.225,00				
			66101	22699	Otros gastos diversos para Distritos Municipales	600,00				
			66101	22700	Contrata de los servicios de limpieza de Distritos	84.700,00				
			66101	22701	Servicio de control de acceso y seguridad de Distritos Municipales	26.725,00				
			66101	23120	Gastos de locomoción del personal no directivo de Funcionamiento de centros de distritos municipales	1.000,00				
				9242	Fomento, participación y servicios a las entidades		263.874,91			
			66101	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Participación Ciudadana	14.414,97				
			66101	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Participación Ciudadana	3.663,16				
			66101	12100	Complemento de destino del Personal Funcionario adscrito al servicio de Participación Ciudadana	7.972,30				
			66101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Participación Ciudadana	18.024,44				
			66101	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito al servicio de Participación Ciudadana	688,32				
			66101	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Participación Ciudadana	3.822,84				
			66101	151	Gratificaciones a personal Funcionario adscrito al servicio de Participación Ciudadana	9.249,88				
			66101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Participación Ciudadana	15.256,02				
			66101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Participación Ciudadana	2.182,98				
			66101	22609	Actividades y eventos organizados por el servicio de Participación Ciudadana	15.400,00				
			66101	22612	Actividades de fomento de la identidad andaluza	5.000,00				
			66101	23120	Gastos de locomoción del personal no directivo de Fomento, participación y servicios a las entidades	1.200,00				
			66101	48509	Federación Local AA.VV.	25.000,00				
			66101	4890100	Ayudas para la organización de actividades de ciudadanía	52.000,00				
			66101	4890101	Ayudas alquiler de locales para sedes vecinales	35.000,00				
			66101	4890103	Subvención para eventos singulares de entidades vecinales	15.000,00				
			66101	63203	Rehabilitación en sede para fomento de la participación ciudadana	10.000,00				
			66101	78901	Subvenciones a entidades de participación ciudadana	30.000,00				
				9243	Elecciones		18.150,00			
			11101	22705	Gastos para procesos electorales	18.150,00				
		925			Atención a los ciudadanos			560.944,04		
				9251	Atención a la ciudadanía		560.944,04			
			44501	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Atención a la ciudadanía	32.785,88				
			44501	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Atención a la Ciudadanía	65.428,24				
			44501	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Atención a la Ciudadanía	7.560,66				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	92				Servicios de carácter general				6.630.517,88	
		925			Atención a los ciudadanos			560.944,04		
			9251		Atención a la ciudadanía		560.944,04			
			44501	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Atención a la Ciudadanía	58.806,30				
			44501	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Atención a la Ciudadanía	142.507,82				
			44501	12103	Otros complementos del Personal Funcionario adscrito al servicio de Atención a la Ciudadanía	1.376,64				
			44501	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral fijo adscrito al servicio de Atención a la Ciudadanía	13.752,24				
			44501	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo del servicio de Atención a la Ciudadanía	1.640,25				
			44501	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Atención a la Ciudadanía	20.511,54				
			44501	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de Atención a la Ciudadanía	1.161,35				
			44501	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Atención a la Ciudadanía	27.455,76				
			44501	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Atención a la Ciudadanía	19.642,13				
			44501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Atención a la Ciudadanía	10.758,83				
			44501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Atención a la Ciudadanía	5.296,75				
			44501	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Atención a la Ciudadanía	85.253,29				
			44501	22604	Gastos jurídicos y contenciosos del servicio de Atención a la ciudadanía	400,00				
			44501	62201	Gastos de inversión en edificio de Atención a la Ciudadanía	66.606,36				
		929			Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución			526.867,49		
			9291		Fondo de Contingencia		526.867,49			
			00101	500	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	526.867,49				
	93				Administración financiera y tributaria				8.903.313,73	
		931			Política económica y fiscal			1.716.934,91		
			9311		Oficina de Presupuestos.		194.971,24			
			33101	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a la Oficina de Presupuestos	16.392,94				
			33101	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito a la Oficina de Presupuestos	11.040,40				
			33101	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a la Oficina de Presupuestos	9.358,04				
			33101	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Presupuestos	8.483,14				
			33101	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a la Oficina de Presupuestos	25.141,76				
			33101	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a la Oficina de Presupuestos	63.764,68				
			33101	12103	Otros complementos del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Presupuestos	1.535,52				
			33101	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Presupuestos	11.150,04				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	93				Administración financiera y tributaria				8.903.313,73	
		931			Política económica y fiscal			1.716.934,91		
			9311		Oficina de Presupuestos.		194.971,24			
			33101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a la Oficina de Presupuestos	8.942,38				
			33101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Oficina de Presupuestos	2.110,40				
			33101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Oficina de Presupuestos	36.507,44				
			33101	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones de la Oficina de Presupuestos	544,50				
			9312		Control interno y contabilidad		498.781,12			
			00302	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad	32.785,88				
			00302	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad	14.414,97				
			00302	12004	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C2 adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad	37.432,15				
			00302	12006	Trienios del personal Funcionario adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad	18.476,95				
			00302	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito a Control interno y contabilidad	61.908,14				
			00302	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito a Control Interno y Contabilidad	156.581,37				
			00302	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad	26.330,40				
			00302	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Control Interno y Contabilidad	30.987,53				
			00302	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Control Interno y Contabilidad	69.558,15				
			00302	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Control Interno y Contabilidad	7.313,08				
			00302	209	Cánones para el servicio de Control Interno y Contabilidad	41.992,50				
			00302	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones para el servicio de Control Interno y Contabilidad	1.000,00				
			9314		Oficina de Gestión Urbana Edusi		1.023.182,55			
			88181	12000	Sueldos del Personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a Oficina de Gestión de Fondos Europeos	19.085,36				
			88181	12000	Sueldos del Personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a Oficina de Gestión de Fondos Europeos	16.392,94				
			88181	12004	Sueldos del Personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	9.358,14				
			88181	12004	Sueldos del Personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	18.716,08				
			88181	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	8.616,53				
			88181	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	4.632,65				
			88181	12100	Complemento destino del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	12.332,92				
			88181	12100	Complemento destino del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	20.759,20				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	93				Administración financiera y tributaria				8.903.313,73	
		931			Política económica y fiscal			1.716.934,91		
			9314		Oficina de Gestión Urbana Edusi		1.023.182,55			
			88181	12101	Complemento específico del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	51.988,72				
			88181	12101	Complemento específico del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	40.375,44				
			88181	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	1.376,64				
			88181	13000	Retribuciones básicas al personal Laboral Fijo adscrito a la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	15.984,91				
			88181	13001	Gratificaciones del personal Laboral Fijo adscrito a la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	2.896,97				
			88181	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	30.507,90				
			88181	150	Productividad del personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión de Fondo Europeos	9.638,64				
			88181	150	Productividad del personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión de Fondo Europeos	7.251,24				
			88181	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión de Fondo Europeos	5.433,57				
			88181	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Oficina de Gestión de Fondos Europeos	26.094,76				
			88181	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Oficina de Gestión de Fondos Europeos	33.948,75				
			88181	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social de personal de Oficina de Gestión de Fondos Europeos	14.598,75				
			88181	22203	Gastos por comunicaciones informáticas de oficina de gestión de fondos europeos	1.500,00				
			88181	22602	Gastos de publicidad y propaganda de la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	32.450,16				
			88181	22602	Gastos de publicidad y propaganda de la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	4.550,00				
			88181	22606	Gastos de reuniones, conferencias y cursos de la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	3.025,00				
			88181	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	45.375,00				
			88181	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para la Oficina de Gestión de Fondos Europeos	36.988,80				
			88282	12000	Sueldos del Personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a la Oficina de Gestión Urbana Edusi	16.392,90				
			88282	12100	Complemento destino del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión Urbana Edusi	9.114,84				
			88282	12101	Complemento específico del Personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión Urbana Edusi	28.447,86				
			88282	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito Fondos Europeos	44.980,56				
			88282	150	Productividad del personal Funcionario adscrito a la Oficina de Gestión Urbana Edusi	4.846,08				
			88282	16000	Cuotas Sociales del personal Oficina Fondos Europeos en el marco de la estrategia EDUSI	30.238,86				
			88282	16000	Cuotas Sociales del personal Oficina Fondos Europeos en el marco de la estrategia EDUSI	1.966,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	93				Administración financiera y tributaria				8.903.313,73	
		931			Política económica y fiscal			1.716.934,91		
			9314		Oficina de Gestión Urbana Edusi		1.023.182,55			
			88282	22602	Gastos de publicidad y propaganda en el marco de la estrategia EDUSI	211.727,97				
			88282	22606	Gastos de reuniones, conferencias y cursos de la Oficina de Gestión Urbana Edusi	201.588,41				
		932			Gestión del sistema tributario			1.278.151,81		
			9321		Administración Tributaria.		1.094.802,88			
			33101	12000	Sueldos del Personal Funcionario del Grupo A1 adscrito a la Administración Tributaria	16.392,94				
			33101	12001	Sueldos del Personal Funcionario Grupo A2 adscrito a la Administración Tributaria	14.414,97				
			33101	12003	Sueldos del Personal Funcionario del Grupo C1 adscrito a la Administración Tributaria	22.080,81				
			33101	12004	Sueldos del Personal Funcionario del Grupo C2 adscrito a la Administración Tributaria	46.764,18				
			33101	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito a la Administración Tributaria	24.295,74				
			33101	12100	Complemento de destino del Personal Funcionario adscrito a la Administración Tributaria	64.682,24				
			33101	12101	Complemento específico del Personal Funcionario adscrito a la Administración Tributaria	151.180,03				
			33101	12103	Otros complementos del Personal Funcionario adscrito a la Administración Tributaria	1.376,64				
			33101	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración Tributaria	49.941,60				
			33101	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito a la Administración Tributaria	88.478,78				
			33101	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito a la Administración Tributaria	28.760,88				
			33101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a la Administración Tributaria	25.784,63				
			33101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Administración Tributaria	90.383,32				
			33101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Administración Tributaria	7.754,62				
			33101	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Administración Tributaria	38.838,57				
			33101	209	Cánones para Administración Tributaria	92.455,00				
			33101	21200	Mantenimiento de edificios municipales del servicio de la Administración Tributaria	13.380,56				
			33101	22000	Material de oficina ordinario no inventariable de la Administración Tributaria	947,37				
			33101	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones para la Administración Tributaria	4.840,00				
			33101	22199	Otros suministros para la Administración Tributaria	1.825,00				
			33101	22203	Gastos por comunicaciones informáticas de la Administración Tributaria	5.100,00				
			33101	22500	Tributos estatales de la Administración Tributaria	1.150,00				
			33101	22602	Gastos de publicidad y propaganda de la Administración Tributaria	3.025,00				
			33101	22603	Publicación en diarios oficiales de la Administración Tributaria	1.525,00				
			33101	22604	Gastos jurídicos y contenciosos de la Administración Tributaria	16.875,00				
			33101	22699	Otros gastos diversos de la Administración Tributaria	4.650,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	93				Administración financiera y tributaria				8.903.313,73	
		932			Gestión del sistema tributario			1.278.151,81		
			9321		Administración Tributaria.		1.094.802,88			
			33101	22700	Contrata de los servicios de limpieza de la Administración Tributaria	23.800,00				
			33101	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas para la Administración Tributaria	254.100,00				
			9322		Reclamaciones económico-administrativas		183.348,93			
			33101	12000	Sueldos del Personal Funcionario A1 adscrito a Reclamaciones económico-administrativas	16.392,94				
			33101	12003	Sueldos del Personal Funcionario C1 adscrito al servicio de Reclamaciones económico-administrativas	11.040,40				
			33101	12004	Sueldos del Personal Funcionario C2 del servicio de Reclamaciones económicas-administrativas	9.358,04				
			33101	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Reclamaciones económico-administrativas	8.992,97				
			33101	12100	Destino del Personal Funcionario adscrito al servicio de Reclamaciones económico-administrativas	22.338,82				
			33101	12101	Específico del Personal Funcionario adscrito Reclamaciones económico-administrativas	55.970,88				
			33101	12103	Otros complementos de Funcionario adscrito al servicio de Reclamaciones económico-administrativas	688,32				
			33101	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito a Reclamaciones económico-administrativas	10.536,00				
			33101	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito a Reclamaciones económico-administrativas	11.106,63				
			33101	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal Reclamaciones económico-administrativas	34.302,77				
			33101	16000	Cuotas sociales a regímenes de Seguridad Social del personal Reclamaciones económico-administrativas	2.621,16				
		933			Gestión del patrimonio			1.612.600,24		
			9331		Edificios oficiales de uso múltiple.		1.612.600,24			
			22201	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Edificios Administrativos	158.505,10				
			22201	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Edificios Administrativos	33.583,85				
			22201	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Edificios Administrativos	306.498,35				
			22201	131	Retribución del personal Laboral Temporal adscrito al servicio de Edificios Municipales	1.053,17				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Edificios Municipales	165.786,27				
			22201	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal de Edificios Municipales	8.174,37				
			22201	20301	Alquiler de maquinaria para el servicio de Mantenimiento de Edificios	3.300,59				
			22201	21200	Mantenimiento de edificios municipales de uso múltiple	52.167,76				
			22201	21201	Mantenimiento de almacenes municipales de Edificios administrativos de uso múltiple	2.137,50				
			22201	21202	Mantenimiento de otras construcciones especializadas adscritos al servicio de Edificios	4.986,02				
			22201	22100	Suministro de energía eléctrica del servicio de Edificios Administrativos	281.059,00				
			22201	22101	Suministro de agua del servicio de Edificios Administrativos	62.363,00				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9					ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
	93				Administración financiera y tributaria				8.903.313,73	
		933			Gestión del patrimonio			1.612.600,24		
			9331		Edificios oficiales de uso múltiple.		1.612.600,24			
			22201	22103	Suministro de combustibles y carburantes para Edificios Administrativos	2.725,10				
			22201	22104	Suministro de vestuario para el servicio de Edificios Administrativos	2.200,00				
			22201	22110	Suministro de productos de limpieza y aseo para el servicio de Edificios Administrativos	1.875,00				
			22201	22199	Otros suministros para Edificios administrativos de uso múltiple	19.675,00				
			22201	22604	Gastos jurídicos y contenciosos de edificios de usos múltiples	2.800,00				
			22201	22699	Otros gastos diversos para el servicio de Edificios Administrativos	800,00				
			22201	22700	Contrata de los servicios de limpieza para el servicio de Edificios Administrativos	151.900,00				
			22201	22701	Servicio de control de acceso y seguridad para el servicio de Edificios Administrativos	173.125,00				
			22201	23120	Gastos de locomoción del personal no directivo al servicio de Edificios Administrativos	2.100,00				
			22201	63201	Rehabilitación de edificios de usos múltiples	157.785,18				
			88282	62203	Otras construcciones para la prestación del servicio de Edificios oficiales en el marco EDUSI	17.999,98				
		934			Gestión de la deuda y de la tesorería			4.295.626,77		
			9341		Gestión de la tesorería		1.320.709,78			
			00303	12000	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A1 adscrito al servicio de Gestión de Tesorería	16.392,94				
			00303	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Gestión de Tesorería	22.080,81				
			00303	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de Tesorería	10.786,32				
			00303	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de Tesorería	29.425,20				
			00303	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de Tesorería	76.498,52				
			00303	13000	Retribuciones básicas del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Gestión de Tesorería	14.118,42				
			00303	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Gestión de Tesorería	1.640,25				
			00303	13002	Otras remuneraciones del personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Gestión de Tesorería	20.511,54				
			00303	150	Productividad del personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de Tesorería	13.218,60				
			00303	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Gestión de Tesorería	16.872,10				
			00303	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Gestión de Tesorería	10.873,81				
			00303	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Gestión de Tesorería	4.368,92				
			00303	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social del personal adscrito a Gestión de Tesorería	32.756,98				
			00303	22699	Otros gastos diversos de Gestión de la Tesorería	100,00				
			00303	22799	Estudios y trabajos técnicos para Tesorería	2.925,00				
			00303	352	Intereses de demora de Gestión de Tesorería	70.919,63				
			00303	359	Otros gastos financieros para Gestión de la Tesorería	217.013,88				



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
9	93	934			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					18.520.037,51
					Administración financiera y tributaria				8.903.313,73	
			9341		Gestión de la deuda y de la tesorería		4.295.626,77			
			00303	8300000	Gestión de la tesorería		1.320.709,78			
			00303	8300001	Anticipos ordinarios de pagas al personal	608.891,13				
					Anticipos reintegrables	151.315,73				
			9342		Servicios de Recaudación		2.974.916,99			
			00303	12001	Sueldos del personal Funcionario del Grupo A2 adscrito al servicio de Recaudación	28.829,94				
			00303	12003	Sueldos del personal Funcionario del Grupo C1 adscrito al servicio de Recaudación	22.080,81				
			00303	12006	Trienios del Personal Funcionario adscrito al servicio de Recaudación	5.652,90				
			00303	12100	Complemento de destino del personal Funcionario adscrito al servicio de Recaudación	31.364,48				
			00303	12101	Complemento específico del personal Funcionario adscrito al servicio de Recaudación	71.441,91				
			00303	12103	Otros complementos del personal Funcionario adscrito al servicio de Recaudación	1.376,64				
			00303	13001	Retribución extraordinaria a personal Laboral Fijo adscrito al servicio de Recaudación	410,07				
			00303	150	Productividad del Personal Funcionario adscrito al servicio de Recaudación	14.550,24				
			00303	151	Gratificaciones al personal Funcionario adscrito al servicio de Recaudación	7.214,22				
			00303	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social adscrito al servicio de Recaudación	49.296,44				
			00303	16000	Cuotas sociales a regímenes de la Seguridad Social adscrito al servicio de Recaudación	1.799,34				
			00303	22708	Contrata de los servicios de gestión de cobro para Recaudación	2.740.900,00				
	94	941			Transferencias a otras Administraciones Públicas				721.903,76	
					Transferencias a Comunidades Autónomas			58.522,00		
			9411		Transferencias a Comunidades Autónomas		58.522,00			
			00101	4534000	Aportaciones al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla	57.394,00				
			00101	75301	Consorcio de Transporte del Área de Sevilla	1.128,00				
		942			Transferencias a Entidades Locales territoriales			634.900,00		
			9421		Transferencias a Sociedades Municipales		634.900,00			
			22201	44930	Transferencias corrientes a sociedad AIRA GESTION AMBIENTAL gastos administración general financiera	629.900,00				
			22201	743	Subvención de capital a sociedad AIRA GESTION AMBIENTAL para administración general y financiera	5.000,00				
		943			Transferencias a otras Entidades Locales			28.481,76		
			9431		Transferencias a otras entidades locales.		28.481,76			
			00101	4630000	Cuota a favor de la MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES	28.481,76				
Total grupo de función 9						18.520.037,51	18.520.037,51	18.520.037,51	18.520.037,51	18520037,51
Total presupuesto de gastos:						111.750.724,57	111.750.724,57	111.750.724,57	111.750.724,57	111.750.724,57



Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto

