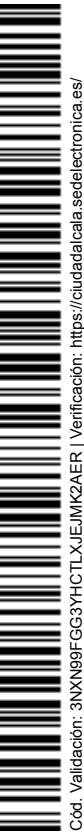


**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2022

ESTADO de GASTOS

✓ **RESUMEN DEL ESTADO DE GASTO**



Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Presupuesto de Gastos - Resumen por Subconcepto
Periodo: 2022

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL				31.626.571,69
	10			Órganos de gobierno y personal directivo.			692.426,14	
		100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo		692.426,14		
			10000	Retribuciones básicas de los miembros de los órganos de gobierno.	692.426,14			
	11			Personal eventual.			630.472,07	
		110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe		630.472,07		
			11000	Retribuciones básicas del personal eventual	630.472,07			
	12			Personal Funcionario.			12.186.958,51	
		120		Retribuciones básicas.		4.143.945,30		
			12000	Sueldo Grupo A1	560.052,30			
			12001	Sueldo Grupo A2	504.789,97			
			12003	Sueldo Grupo C1	1.326.530,72			
			12004	Sueldo Grupo C2	1.081.565,56			
			12005	Sueldo Grupo E	17.152,52			
			12006	Trienios	629.162,01			
			12009	Paga extraordinaria retribuciones básicas	24.692,22			
		121		Retribuciones complementarias.		8.015.115,21		
			12100	Complemento de destino	2.189.065,87			
			12101	Complemento específico.	5.749.348,80			
			12103	Otros complementos	76.700,54			
		127		Contribuciones a planes y fondos de pensiones.		27.898,00		
			127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	27.898,00			
	13			Personal Laboral.			8.030.993,80	
		130		Laboral Fijo.		6.928.173,61		
			13000	Retribuciones básicas.	2.349.274,12			
			13001	Horas extraordinarias Otras remuneraciones.	397.985,13			
			13002	Otras remuneraciones	4.180.914,36			
		131		Laboral temporal.		745.102,04		
			131	Laboral temporal.	745.102,04			
		133		Retribución del personal Laboral indefinido		331.808,15		
			13300	Retribuciones básicas del personal integrado	96.304,34			
			13301	Retribuciones extraordinarias del personal integrado	11.917,71			
			13302	Otras remuneraciones del personal integrado	223.586,10			
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones.		25.910,00		
			137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	25.910,00			
	15			Incentivos al rendimiento.			2.221.170,05	
		150		Productividad.		1.108.667,29		
			150	Productividad.	1.108.667,29			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL				31.626.571,69
	15			Incentivos al rendimiento.			2.221.170,05	
		151		Gratificaciones.		1.112.502,76		
			151	Gratificaciones.	1.112.502,76			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			7.864.551,12	
		160		Cuotas sociales.		7.328.511,30		
			16000	Seguridad Social.	7.218.351,30			
			16008	Asistencia médico-farmacéutica.	110.160,00			
		161		Prestaciones sociales.		202.660,00		
			16107	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas.	110.160,00			
			16109	Otras prestaciones económicas en situaciones de incapacidad permanente y defunción	92.500,00			
		162		Gastos sociales del personal.		333.379,82		
			16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	25.980,00			
			16204	Acción social.	246.199,82			
			16209	Otros gastos sociales.	61.200,00			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				37.732.853,51
	20			Arrendamientos y cánones.			715.448,54	
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		162.646,81		
			20200	Alquiler de edificios para prestación de servicios	84.190,17			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				37.732.853,51
	20			Arrendamientos y cánones.			715.448,54	
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		162.646,81		
			20201	Alquiler de almacenes	52.080,48			
			20202	Alquiler de modulos prefabricados	21.875,50			
			20203	Alquiler de viviendas	4.500,66			
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		28.292,01		
			20301	Alquiler de maquinaria	28.292,01			
		204		Arrendamientos de material de transporte.		92.113,34		
			204	Arrendamientos de material de transporte.	92.113,34			
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.		65.424,00		
			20500	Alquiler de equipos de oficina	65.424,00			
		206		Arrendamientos de equipos para procesos de informa		92.244,23		
			206	Arrendamientos de equipos para procesos de informa	92.244,23			
		208		Arrendamientos de otro inmovilizado material.		16.729,77		
			20802	Alquiler de equipos de cardioprotección	14.110,49			
			20803	Alquiler de modulos prefabricados	2.619,28			
		209		Cánones.		257.998,38		
			209	Cánones.	257.998,38			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			6.374.924,11	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		5.002.134,35		
			2100000	Conservación y reparación de viales urbanos	625.531,97			
			2100001	Conservación y reparación instalaciones semaforos	2.024,84			
			2100002	Conservación y reparación del alumbrado publico	185.000,00			
			2100004	Conservación y reparación de obras de urbanización	65.988,94			
			2100005	Conservación de señalización horizontal y vertical	229.900,00			
			2100100	Ajardinamiento y arbolado de parques y jardines	1.503.556,39			
			2100101	Ajardinamiento y arbolado de vias publicas	2.390.132,21			
		212		Edificios y otras construcciones.		1.093.028,66		
			21200	Edificio para servicios administrativos	163.650,80			
			21201	Almacenes municipales	3.936,29			
			21202	Otras construcciones especializadas	921.641,57			
			21203	Conservación viviendas municipales	3.800,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		88.220,06		
			21301	Maquinaria especializada	16.021,61			
			21302	Instalaciones técnicas	72.198,45			
		214		Elementos de transporte.		121.292,05		
			214	Elementos de transporte.	121.292,05			
		216		Equipos para procesos de información.		24.873,98		
			21601	Mantenimiento de aplicaciones informáticas	23.058,98			
			21603	Reparación conjuntos electrónicos de comunicación	1.815,00			
		219		Otro inmovilizado material.		45.375,01		
			21900	Reparación y mantenimiento de mobiliario urbano en vias publicas	0,01			
			21901	Reparación y mantenimiento de zonas para juegos infantiles	45.375,00			
	22			Material, suministros y otros.			30.439.680,86	
		220		Material de oficina.		33.001,72		
			22000	Material de oficina ordinario no inventariable.	8.434,84			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				37.732.853,51
	22			Material, suministros y otros.			30.439.680,86	
		220		Material de oficina.		33.001,72		
			22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	22.902,29			
			22002	Material informático no inventariable.	1.664,59			
		221		Suministros.		6.244.037,06		
			22100	Energía eléctrica.	4.607.262,00			
			22101	Agua.	588.310,00			
			22102	Gas.	120.989,00			
			22103	Combustibles y carburantes.	155.255,60			
			22104	Vestuario.	134.394,00			
			22105	Productos alimenticios.	7.325,00			
			22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	140.957,00			
			22110	Productos de limpieza y aseo.	17.525,00			
			22199	Otros suministros.	472.019,46			
		222		Comunicaciones.		313.450,00		
			22200	Servicios de Telecomunicaciones.	239.225,00			
			22201	Postales y mensajería.	53.350,00			
			22203	Informáticas.	20.875,00			
		223		Transportes.		12.650,00		
			223	Transportes.	12.650,00			
		224		Primas de seguros.		140.550,00		
			22400	Polizas de seguros de vehículos	31.750,00			
			22403	Polizas de responsabilidad civil	102.325,00			
			22404	Polizas de seguros para otros riesgos	6.475,00			
		225		Tributos.		1.750,00		
			22500	Tributos estatales.	1.550,00			
			22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	200,00			
		226		Gastos diversos.		4.832.852,18		
			22601	Atenciones protocolarias y representativas.	22.600,00			
			22602	Publicidad y propaganda.	380.378,13			
			22603	Publicación en Diarios Oficiales.	11.675,00			
			22604	Jurídicos, contenciosos.	300.949,16			
			22606	Reuniones, conferencias y cursos.	236.152,24			
			22609	Actividades culturales y deportivas.	3.772.361,39			
			22612	Actividades de fomento del servicio	27.650,00			
			22699	Otros gastos diversos.	81.086,26			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		18.861.389,90		
			22700	Limpieza y aseo.	2.849.650,00			
			22701	Seguridad.	1.086.542,36			
			22705	Procesos electorales.	18.150,00			
			22706	Estudios y trabajos técnicos.	499.785,14			
			22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	2.740.900,00			
			22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	11.666.362,40			
				Indemnizaciones por razón del servicio.			192.800,00	
		230		Dietas.		3.000,00		
			23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	2.400,00			
	23							



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				37.732.853,51
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			192.800,00	
		230		Dietas.		3.000,00		
			23020	Del personal no directivo.	600,00			
		231		Locomoción.		16.400,00		
			23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	2.400,00			
			23120	Del personal no directivo.	14.000,00			
		233		Otras indemnizaciones.		173.400,00		
			23300	Asistencia a tribunales de selección de personal	54.400,00			
			23301	Asistencia a reuniones de organos colegiados	84.000,00			
			23303	Indemnizaciones por asistencia a Juicios	15.800,00			
			23304	Indemnización colaboradores Tribunales de Selección	19.200,00			
	24			Gastos de publicaciones.			10.000,00	
		240		Gastos de edición y distribución.		10.000,00		
			240	Gastos de edición y distribución.	10.000,00			
3				GASTOS FINANCIEROS				801.512,32
	31			De préstamos y otras operaciones financieras en eu			513.578,81	
		310		Intereses.		513.578,81		
			31000	Intereses de operaciones de crédito a largo plazo	513.578,81			
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.			287.933,51	
		352		Intereses de demora.		70.919,63		
			352	Intereses de demora.	70.919,63			
		359		Otros gastos financieros.		217.013,88		
			359	Otros gastos financieros.	217.013,88			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.784.644,77
	44			A entes públicos y sociedades mercantiles de la En			5.977.461,00	
		449		Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		5.977.461,00		
			44930	AIRA GESTION MEDIOAMBIENTAL	5.977.461,00			
	45			A Comunidades Autónomas.			122.292,30	
		450		A la Administración General de las Comunidades Aut		4.000,00		
			4500203	Sala de Adultos del IES Albero	4.000,00			
		453		A sociedades mercantiles, entidades públicas empre		118.292,30		
			4533002	Aula de mayores UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	15.000,00			
			4534000	Consorcio de Transporte del Área de Sevilla	103.292,30			
	46			A Entidades Locales.			1.205.548,33	
		463		A Mancomunidades.		1.205.548,33		
			4630000	Cuota a Mancomunidad de los Alcores	28.481,76			
			4630100	Financiación cesión del servicio LIMPIEZA VIARIA	164.246,22			
			4630101	Financiación encomienda del servicio R.S.U.	1.012.820,35			
			4630102	Financiación encomienda de gestión recogida selectiva	0,00			
	47			A Empresas privadas.			976.489,56	
		472		Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo		594.649,59		
			472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	594.649,59			
		479		Otras subvenciones a Empresas privadas.		381.839,97		
			47900	Déficit de explotación EMPRESA CONCESIONARIA	341.839,97			
			47991	Ayudas excepcionales a microempresas y pymes para reducción costes trabajadores empleados	40.000,00			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.784.644,77
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			3.495.853,58	
		480		Subvenciones para fomento del empleo.		1.267.238,57		
			48001	Ayudas Económicas Familiares	242.538,57			
			48002	Ayudas de Emergencia Social	750.000,00			
			48004	Ayudas a familias para reducir la brecha digital	20.000,00			
			48005	Ayudas para la prevención del absentismo escolar	64.500,00			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.784.644,77
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			3.495.853,58	
		480		Subvenciones para fomento del empleo.		1.267.238,57		
			48011	Ayuda a alquiler de vivienda	190.200,00			
		481		Subvenciones para bonificación de intereses y prim		746.715,50		
			4810003	Becas de formación	643.215,50			
			4810005	Becas a profesionales y deportistas de elite	30.000,00			
			48101	Premios	73.500,00			
		483		Subvenciones a Grupos Políticos Municipales		190.000,00		
			483	Subvenciones a Grupos Políticos Municipales	190.000,00			
		485		Subvenciones nominativas		312.894,00		
			48501	Consejo local de hermandades y cofradías	78.355,00			
			48502	Asociación musical alcalaña Ntra. Sra del Aguila	63.000,00			
			48503	Fundación alcalaña de carnaval	35.000,00			
			48509	Federación local de AA.VV.	25.000,00			
			48512	F.I.C.A.	6.125,00			
			48513	Asociación COLEGIOS BLANCOS	5.882,00			
			48514	Asociación cultural AMADAL	5.882,00			
			48517	CPMA Diamantino García Acosta	1.250,00			
			48527	Peña Cultural Flamenca La Solea	10.400,00			
			48552	Movimiento por la paz, el desarme y la libertad (MPDL)	20.000,00			
			48553	Asociación de Panaderos de Alcalá	12.000,00			
			48554	Universidad Pablo Olavide calidad de las aguas del río	50.000,00			
		489		Otras Subvenciones		979.005,51		
			48900	Subvenciones para actividades extraescolares	20.528,00			
			4890100	Organización de actividades para la ciudadanía	52.000,00			
			4890101	Alquiler de locales para sedes vecinales	35.000,00			
			4890103	Subvención para eventos singulares de entidades vecinales	15.000,00			
			4890203	Organización de eventos deportivos	22.975,00			
			48903	Otras subvenciones a entidades, organismos o particulares para servicios o actividades	511.770,00			
			4890500	Federación Española de Municipios y Provincias	6.252,51			
			4890501	Federación Andaluza de Municipios y Provincias	5.975,00			
			4890503	Red Española de Ciudades por el Clima	700,00			
			4890504	Asociación Internacional de Ciudades Educativas	330,00			
			4890505	Fondo Andaluz Municipios Solidaridad Internacional	4.500,00			
			4890699	Subvenciones actividades culturales	6.000,00			
			4890802	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para actividades dirigidas a la juventud	12.000,00			
			48909	Subvenciones para la promoción de fiestas mayores	25.975,00			
			48915	Subvenciones a entidades para la Igualdad de Género	10.000,00			



Cód. Validación: 3NXN99FGG3YHCTLXJEJMK2AER | Verificación: <https://ciudadalcala.secelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 12

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.784.644,77
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			3.495.853,58	
		489		Otras Subvenciones		979.005,51		
			48916	Subvenciones a entidades para Inclusion Social y Economia Social	25.000,00			
			48991	Ayudas a organizaciones empresariales destinadas al desarrollo empresarial	50.000,00			
			48999	Subvenciones diversas ejercicios cerrados	175.000,00			
	49			Al exterior.			7.000,00	
		490		Cuotas y contribuciones a organismos internacional		7.000,00		
			49000	Ayudas a programas de cooperación al desarrollo	7.000,00			
5				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				526.867,49
	50			Dotacion al fondo de contingencia de ejecucion pre			526.867,49	
		500		Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria		526.867,49		
			500	Fondo de contingencia de ejecucion presupuestaria	526.867,49			
6				INVERSIONES REALES				22.157.920,47
	60			Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti			1.365.379,74	
		609		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		1.365.379,74		
			6090100	Construcción de bienes destinados al uso general	198.701,53			
			6090101	Construcción de infraestructuras de cualquier clas	1.126.678,21			
			6090102	Mobiliario urbano	40.000,00			
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			14.445.463,68	
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructura		14.445.463,68		
			6190100	Reposición de bienes destinados al uso general	530.824,50			
			6190101	Reposición de infraestructuras de cualquier clase	13.143.371,14			
			6190102	Renovación de mobiliario urbano	300.000,00			
			61908	Reposición patrimonio histórico,artístico,cultural	471.268,04			
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			3.242.747,04	
		622		Edificios y otras construcciones.		2.105.893,87		
			62201	Edificios administrativos	82.274,65			
			62203	Otras construcciones para la prestación de servicio	2.023.619,22			
	623			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		85.500,00		
			62301	Instalaciones técnicas especializadas	13.000,00			
			62303	Utensilios y Herramientas	72.500,00			
	624			Elementos de transporte.		17.428,78		
			62402	Turismos de servicios públicos	17.428,78			
	625			Mobiliario.		16.000,00		
			62500	Muebles	16.000,00			
	626			Equipos para procesos de información.		142.298,18		
			62600	Ordenadores	92.298,18			
			62601	Otros conjuntos electrónicos de comunicaciones	50.000,00			
	627			Proyectos complejos.		726.863,52		
			627	Proyectos complejos.	726.863,52			
	629			Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien		148.762,69		
			62901	Fondos bibliográficos y documentales	10.000,00			
			62903	Fondos para el museo	14.600,00			
			62999	Material y equipos para prestacion de servicios	124.162,69			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
6				INVERSIONES REALES				22.157.920,47
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			1.037.189,23	
		632		Edificios y otras construcciones.		1.019.039,24		
			63201	Rehabilitación de edificios administrativos	167.785,18			
			63203	Rehabilitación de otras construcciones	851.254,06			
		635		Mobiliario.		18.149,99		
			635	Mobiliario.	18.149,99			
	64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.			815.616,88	
		641		Gastos en aplicaciones informáticas.		815.616,88		
			64100	Propiedad de programas informáticos	798.691,68			



Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total Artículo	Total Capítulo
6				INVERSIONES REALES				22.157.920,47
	64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.			815.616,88	
		641		Gastos en aplicaciones informáticas.		815.616,88		
			64101	Adquisición de software	16.925,20			
	68			Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.			1.251.523,90	
		682		Edificios y otras construcciones.		1.251.523,90		
			68200	Viviendas propiedad municipal	207.683,90			
			68201	promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública	1.043.840,00			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				743.128,00
	74			A entes públicos y sociedades mercantiles de la En			362.000,00	
		743		Subvención de capital a sociedad AIRA GESTION AMBIENTAL		362.000,00		
			743	Subvención de capital a sociedad AIRA GESTION AMBIENTAL	362.000,00			
	75			A Comunidades Autónomas.			1.128,00	
		753		A sociedades mercantiles, entidades públicas empre		1.128,00		
			75301	Consortio de Transporte del area de sevilla	1.128,00			
	77			A empresas privadas.			310.000,00	
		779		Otras subvenciones a empresas privadas		310.000,00		
			77991	Ayudas a PYMEs transformación digital	310.000,00			
	78			A familias e instituciones sin fines de lucro.			70.000,00	
		785		Transferencias nominativas		30.000,00		
			78503	Subvención Sede del Consejo Local de Hermandades y Museo de la Semana Santa	30.000,00			
		789		Otras transferencias a instituc. sin fin de lucro		40.000,00		
			78901	Subvenciones a entidades de participación ciudadana	30.000,00			
			78991	Ayudas a organizaciones empresariales destinadas al desarrollo empresarial	10.000,00			
8				ACTIVOS FINANCIEROS				760.206,86
	83			Concesión de préstamos fuera del sector público.			760.206,86	
		830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		760.206,86		
			8300000	Anticipos día 15	608.891,13			
			8300001	Anticipos reintegrables	151.315,73			
9				PASIVOS FINANCIEROS				5.617.019,46
	91			Amortización de préstamos y de operaciones en euros			5.617.019,46	
		911		Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		1.944.233,79		
			911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público	1.944.233,79			
		913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		3.672.785,67		
			913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	3.672.785,67			
Total presupuesto de gastos:					111.750.724,57	111.750.724,57	111.750.724,57	111.750.724,57



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

