

**BORRADOR ESTADO DE GASTOS I.M.S.C. EJERCICIO 2013**

Programa	Económica	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013
230,0	130,00	Administración general de los servicios sociales - Básicas laboral fijo	30.458,82	30.458,82
230,0	130,02	Administración general de los servicios sociales - Otras remuneraciones laboral fijo	40.938,96	40.938,96
230,0	131,00	Administración general de los servicios sociales - Personal laboral temporal	61.182,33	62.005,33
230,0	160,00	Administración general de los servicios sociales - Seguridad social	41.980,71	42.585,86
231,0	130,00	Acción Social - Básicas laboral fijo	85.103,74	88.174,36
231,0	130,02	Acción Social - otras remuneraciones laboral fijo	105.952,11	108.804,54
231,0	131,00	Acción Social - Retribuciones laboral temporal	214.344,01	204.522,90
231,0	160,00	Acción Social - Seguridad social	132.630,75	128.981,62
232,0	130,00	Delegación Mujer - Retribuciones básicas personal laboral fijo	29.277,55	17.477,50
232,0	130,02	Delegación Mujer - Otras remuneraciones personal laboral fijo	32.949,46	18.145,23
232,0	131,00	Delegación Mujer - Remuneraciones personal laboral temporal	25.886,44	25.947,78
232,0	160,00	Delegación Mujer - Seguridad social	25.850,12	19.759,56
233,0	131,00	Dependencia - Retribuciones laboral temporal	47.159,77	30.789,08
233,0	160,00	Dependencia - Seguridad social	15.346,51	9.980,76
332,0	130,00	Biblioteca - Retribuciones básicas personal laboral fijo	32.125,53	37.785,12
332,0	130,02	Biblioteca - Otras remuneraciones personal laboral fijo	35.621,85	42.023,25
332,0	160,00	Biblioteca - Seguridad social	20.073,01	25.604,28
334,0	130,00	Delegación Cultura - Retribuciones básicas personal laboral fijo	45.198,08	45.343,51
334,0	130,02	Delegación Cultura - Otras remuneraciones personal laboral fijo	56.872,97	56.909,33
334,0	160,00	Delegación Cultura - Seguridad Social	34.171,20	34.171,20
335,0	130,00	Escuela de música - Retribuciones básicas personal laboral fijo	10.471,02	10.471,02
335,0	130,02	Escuela de música - Otras remuneraciones personal laboral fijo	14.314,51	14.314,51
335,0	160,00	Escuela de música - Seguridad social	7.869,36	7.869,36
336,0	130,00	Arqueología y patrimonio - Retribuciones básicas personal laboral fijo	18.013,91	18.061,29
336,0	130,02	Arqueología y patrimonio - Otras remuneraciones personal laboral fijo	24.986,11	19.693,23
336,0	160,00	Arqueología y patrimonio - Seguridad social	12.097,35	12.702,50
337,0	130,00	Teatro Circo - Retribuciones básicas personal laboral fijo	16.473,04	20.659,87
337,0	130,02	Teatro Circo - Otras remuneraciones personal laboral fijo	22.830,42	29.097,39
337,0	131,00	Teatro Circo - Remuneraciones personal laboral temporal	21.698,14	21.856,73
337,0	160,00	Teatro Circo - Seguridad Social	22.139,15	24.553,89
338,0	120,03	Festejos - Sueldos del Grupo C1	9.884,84	9.884,84
338,0	120,06	Festejos - Trienios	3.611,80	3.927,52
338,0	121,00	Festejos - Complemento de Destino	7.137,76	7.137,76
338,0	121,01	Festejos - Complemento Especifico	9.773,11	9.773,11
338,0	151,00	Festejos - Gratificaciones	-	-
338,0	160,00	Festejos - Seguridad social	10.140,24	10.140,24
341,0	120,00	Deportes Programas - Sueldos del Grupo A1	14.677,32	14.677,32
341,0	120,06	Deportes Programas - Trienios	5.644,20	5.644,20
341,0	121,00	Deportes Programas - Complemento de Destino	11.141,90	11.141,90
341,0	121,01	Deportes Programas - Complemento Especifico	8.114,60	8.114,60
341,0	130,00	Deportes Programas - Retribuciones básicas personal laboral fijo	45.276,62	45.293,77
341,0	130,02	Deportes Programas - Otras remuneraciones personal laboral fijo	58.786,65	58.791,04
341,0	151,00	Deportes Programas - Gratificaciones	9,00	-
341,0	160,00	Deportes Programas - Seguridad social	43.433,06	46.835,07
342,0	120,00	Deportes Instalaciones - Sueldos del Grupo A1	14.677,32	14.677,32
342,0	120,06	Deportes Instalaciones - Trienios	5.079,78	5.591,58
342,0	121,00	Deportes Instalaciones - Complemento de Destino	11.141,90	11.141,90
342,0	121,01	Deportes Instalaciones - Complemento Especifico	8.114,60	8.114,60
342,0	130,00	Deportes Instalaciones - Retribuciones básicas personal laboral fijo	58.470,23	67.629,20
342,0	130,02	Deportes Instalaciones - Otras remuneraciones personal laboral fijo	66.495,07	76.212,29
342,0	131,00	Deportes Instalaciones - Remuneraciones personal laboral temporal	80.234,59	73.955,81
342,0	151,00	Deportes Instalaciones - Gratificaciones	9,00	-
342,0	160,00	Deportes Instalaciones - Seguridad social	86.620,58	89.511,03
432,0	130,00	Turismo - Retribuciones básicas personal laboral fijo	10.701,75	18.933,87
432,0	130,02	Turismo - Otras remuneraciones personal laboral fijo	20.731,97	33.898,10
432,0	131,00	Turismo - Remuneraciones personal laboral temporal	-	-
432,0	160,00	Turismo - Seguridad social	9.889,44	16.501,50
920,0	130,00	Servicios generales - Básicas	-	10.701,75
920,0	130,02	Servicios generales - Otras remuneraciones	-	13.783,52
920,0	130,03	Otras mejoras del personal - Productividad Premio asistencia	3.864,52	3.922,63
920,0	150,01	Servicios Generales - Premio asistencia funcionarios	360,00	360,00
920,0	160,00	Servicios Generales - Seguridad Social	-	7.629,60
920,0	162,04	Otras mejoras del personal - Prestaciones Médico - Farm. Per. Func.	3.369,31	3.369,31
920,0	162,06	Otras mejoras personal funcionario - Ayuda de Estudios	1.684,68	1.684,68
920,0	162,07	Otras mejoras personal laboral - Ayuda de Estduos	1.684,68	1.684,68
920,0	162,08	Otras mejoras del personal - Prestaciones Médico - Farm.	3.369,31	3.369,31
920,0	162,00	Servicios Generales - Formación	550,00	550,00
922,0	110,00	Retribución Gerente	-	-
922,0	130,00	Gerencia - Retribuciones básicas personal laboral fijo	10.701,75	-
922,0	130,02	Gerencia - Otras remuneraciones personal laboral fijo	13.783,52	-

922,0	143,00	Gerencia - Indemnización	27.723,12	20.792,34
922,0	160,00	Gerencia - Seguridad Social	7.629,60	
924,0	130,00	Participación ciudadana - Retribuciones básicas personal laboral fijo	8.866,67	23.209,67
924,0	130,02	Participación ciudadana - Otras remuneraciones personal laboral fijo	12.993,30	25.495,76
924,0	131,00	Participación ciudadana - Retribuciones laboral temporal	48.705,44	22.095,92
924,0	160,00	Participación ciudadana - Seguridad social	18.379,32	23.310,24
929,0	161,09	Indemnizaciones al personal	165.359,62	
		<b>TOTAL CAPÍTULO I</b>	<b>2.212.839,10</b>	<b>2.059.176,76</b>
231,0	212,00	Servicios sociales - Conserv. Edificios	2.080,00	2.080,00
231,0	216,00	Servicios sociales - Material informático	1.000,00	1.000,00
231,0	220,00	Servicios sociales - Mat. Oficina	8.124,78	8.591,74
231,0	221,10	Servicios sociales - Productos de limpieza	500,00	2.430,00
231,0	221,99	Servicios sociales - Suministros varios	6.848,28	5.773,28
231,0	222,01	Servicios sociales - Comunicaciones postales	2.283,52	2.183,20
231,0	224,00	Servicios sociales - Primas de Seguros	725,00	-
231,0	226,01	Servicios sociales - Atenciones protocolarias	4.740,00	2.500,00
231,0	226,02	Servicios sociales - Publicidad y propaganda	250,00	3.505,00
231,0	226,99	Servicios sociales - Gastos Diversos	15.561,74	16.321,78
231,0	227,00	Servicios sociales - Prestación servicio limpieza	16.788,50	16.445,00
231,0	227,01	Servicios sociales - Prestación servicio de seguridad	708,00	708,00
231,0	227,99	Servicios sociales - Otras prestaciones de servicios	260.121,80	324.930,00
231,0	230,20	Servicios sociales - Dietas Personal	450,00	450,00
231,0	231,20	Servicios sociales - Locomoción Personal	1.000,00	1.000,00
<b>Total 231,0</b>			<b>321.181,62</b>	<b>387.918,00</b>
232,0	203,00	Delegación de Mujer - Alquiler de maquinaria		1.306,00
232,0	220,00	Delegación de Mujer - Mat. Oficina		2.000,00
232,0	226,01	Delegación de Mujer - Atenciones protocolarias	150,30	330,00
232,0	226,02	Delegación de Mujer - Publicidad y propaganda	548,79	
232,0	226,06	Delegación de Mujer - Reuniones, conferencias y cursos	387,10	1.350,00
232,0	226,09	Delegación de Mujer - Actividades culturales y deportivas	412,70	
232,0	226,99	Delegación de Mujer - Gastos diversos	803,56	4.200,00
232,0	230,20	Delegación de Mujer - Dietas	100,00	
232,0	231,20	Delegación de Mujer - Gastos de Locomoción	100,00	100,00
<b>Total 232,0</b>			<b>2.502,45</b>	<b>9.286,00</b>
233,0	227,99	Dependencia - Otras prestaciones de servicios	1.271.026,21	1.333.078,52
<b>Total 233,0</b>			<b>1.271.026,21</b>	<b>1.333.078,52</b>
332,0	212,00	Biblioteca - conservación de edificios	3.000,00	3.000,00
332,0	220,00	Biblioteca - Material de oficina	500,00	500,00
332,0	226,99	Biblioteca - Gastos diversos	2.000,00	2.000,00
332,0	230,20	Biblioteca - Dietas		
332,0	231,20	Biblioteca - Locomoción		
<b>Total 332,0</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>334,0</b>	<b>209,00</b>	Cultura - Canon SGAE		1.000,00
334,0	212,00	Cultura - Conservación edificios	16.542,38	3.587,58
334,0	220,00	Cultura - Material de oficina	1.500,00	1.500,00
334,0	224,00	Cultura - Primas de seguros	-	
334,0	226,00	Cultura - Gastos diversos	1.750,00	750,00
334,0	226,01	Cultura - Atenciones protocolarias	-	
334,0	226,02	Cultura - Publicidad y propaganda	998,78	2.000,00
334,0	226,06	Cultura - Reuniones, conferencias y cursos	-	
334,0	226,09	Cultura - Actividades culturales	6.575,05	29.000,00
334,0	226,99	Cultura - Otros Gastos diversos	5.852,91	6.750,47
334,0	227,00	Cultura - Limpieza y aseo	590,48	465,64
334,0	227,99	Cultura - Otras prestaciones de servicios		2.000,00
334,0	230,20	Cultura - Dietas	-	
334,0	231,20	Cultura - Locomoción	-	
<b>Total 334,0</b>			<b>33.809,60</b>	<b>47.053,69</b>
335,0	212,00	Escuela de Música - Conservación edificios	1.500,00	2.901,55
335,0	220,00	Escuela de Música - Material de oficina	200,00	
335,0	226,99	Escuela de Música - Gastos diversos	16.460,00	15.800,00
335,0	227,99	Escuela de Música - Otras prestaciones de servicios	45.159,78	
<b>Total 335,0</b>			<b>63.319,78</b>	<b>18.701,55</b>
336,0	212,00	Arqueología y patrimonio - Conservación de edificios		4.300,00
336,0	220,00	Arqueología y patrimonio - Material de oficina	-	475,00
336,0	220,01	Arqueología y patrimonio - Prensa, revistas y libros		350,00
336,0	221,04	Arqueología y patrimonio - Vestuario		175,00
336,0	226,02	Arqueología y patrimonio - Publicidad y propaganda		300,00
336,0	226,06	Arqueología y patrimonio - Reuniones, conferencias y cursos		6.000,00
336,0	226,09	Arqueología y patrimonio - Actividades culturales		7.000,00
336,0	226,99	Arqueología y patrimonio - Gastos diversos	9.000,00	1.000,00
336,0	227,99	Arqueología y patrimonio - Otras prestaciones de servicios	2.000,00	
<b>Total 336,0</b>			<b>11.000,00</b>	<b>19.600,00</b>
337,0	212,00	Teatro Circo - Conservación edificios	9.081,60	13.655,02
337,0	226,99	Teatro Circo - Gastos diversos	-	
<b>Total 337,0</b>			<b>9.081,60</b>	<b>13.655,02</b>
337,1	220,00	Juventud - Material de oficina	-	
337,1	226,99	Juventud - Gastos diversos	8.000,00	8.000,00
337,1	227,99	Juventud - Otros trabajos realizados por empresas	30.529,85	38.400,00
<b>Total 337,1</b>			<b>38.529,85</b>	<b>46.400,00</b>

338,0	209,00	Festejos - Cánon SGAE		1.996,50
338,0	220,00	Festejos - Material de Oficina		1.555,76
338,0	221,00	Festejos - Alumbrado		71.565,74
338,0	224,00	Festejos - Seguros	600,00	636,00
338,0	226,99	Festejos - Gastos diversos Feria Real, otros eventos e imprevistos	143.501,19	48.037,68
338,0	227,00	Festejos - Prestaciones de servicios	505,72	38.587,69
<b>Total 338,0</b>			<b>144.606,91</b>	<b>162.379,37</b>
340,0	230,20	Deportes - Dietas del personal	156,72	
340,0	231,20	Deportes - Locomoción del personal	-	300,00
<b>Total 340,0</b>			<b>156,72</b>	<b>300,00</b>
341,0	220,00	Actividades deportivas - Material de oficina	156,82	161,52
341,0	221,03	Actividades deportivas - Combustible y carburantes		900,00
341,0	221,04	Actividades deportivas - Vestuario	1.000,00	1.563,60
341,0	221,99	Actividades deportivas - Suministros	-	
341,0	222,99	Actividades deportivas - Gastos en comunicaciones	-	
341,0	223,00	Actividades deportivas - Transportes	30.850,00	35.000,00
341,0	224,00	Actividades deportivas - Primas de seguro	-	-
341,0	226,01	Actividades deportivas - Atenciones protocolarias	-	-
341,0	226,02	Actividades deportivas - Publicidad y propaganda	-	-
341,0	226,09	Actividades deportivas - Actividades	16.497,86	18.242,80
341,0	226,99	Actividades deportivas - Gastos diversos	7.500,00	9.563,00
341,0	227,99	Actividades deportivas - Prestaciones de servicios	17.288,60	7.541,00
<b>Total 341,0</b>			<b>73.293,28</b>	<b>72.971,92</b>
342,1	212,00	Polideportivo Fco. Manzano - Conservación edificios	23.768,05	4.100,00
342,1	220,00	Polideportivo Fco. Manzano - Material de oficina	2.500,00	2.900,00
342,1	221,02	Polideportivo Fco. Manzano - Suministro gas	1.389,15	1.389,15
342,1	221,04	Polideportivo Fco. Manzano - Vestuario	2.650,00	
342,1	221,10	Polideportivo Fco. Manzano - Productos de limpieza	3.250,00	2.900,00
342,1	221,99	Polideportivo Fco. Manzano - Suministros varios	1.000,00	2.500,00
342,1	226,99	Polideportivo Fco. Manzano - Gastos diversos	2.750,00	15.245,64
342,1	227,99	Polideportivo Fco. Manzano - Prestaciones de servicios	18.496,00	4.858,00
<b>Total 342,1</b>			<b>55.803,20</b>	<b>33.892,79</b>
342,2	212,00	Piscina Cubierta - Conservación edificios		
342,2	220,00	Piscina Cubierta - Material de oficina	20,24	
342,2	221,03	Piscina Cubierta - Combustible y carburantes	3.136,44	
342,2	221,04	Piscina Cubierta - Vestuario		
342,2	221,09	Piscina Cubierta - Material deportivo		
342,2	221,10	Piscina Cubierta - Productos de limpieza		
342,2	221,99	Piscina Cubierta - Suministros varios	423,94	
342,2	226,99	Piscina Cubierta - Gastos diversos	19,68	
342,2	227,99	Piscina Cubierta - Prestaciones de servicios	149.692,29	
<b>Total 342,2</b>			<b>153.292,59</b>	<b>-</b>
342,3	212,00	Campo de fútbol - Conservación edificios	3.000,00	900,00
342,3	221,03	Campo de fútbol - Combustible y carburante	1.500,00	1.900,00
342,3	221,99	Campo de fútbol - Suministros varios	3.000,00	1.800,00
342,3	226,99	Campo de fútbol - Gastos diversos	1.597,46	2.336,52
342,3	227,99	Campo de fútbol - Prestaciones de servicios	1.499,41	3.300,00
<b>Total 342,3</b>			<b>10.596,87</b>	<b>10.236,52</b>
432,0	220,00	Turismo - Material de oficina		300,00
432,0	221,99	Turismo - Suministros		
432,0	222,99	Turismo - Gastos en comunicaciones	-	6.005,06
432,0	226,01	Turismo - Atenciones protocolarias	-	
432,0	226,02	Turismo - Publicidad y propaganda	-	1.500,00
432,0	226,03	Publicación en diarios oficiales	-	
432,0	226,99	Turismo - Gastos diversos	3.500,00	7.200,00
432,0	227,99	Turismo - Prestaciones de servicios	3.500,00	800,00
432,0	230,20	Turismo - Dietas	-	
432,0	231,20	Turismo - Locomoción	100,00	200,00
<b>Total 432,0</b>			<b>7.100,00</b>	<b>16.005,06</b>
493,0	220,00	Delegación de consumo - Material de oficina	-	
493,0	226,99	Delegación de consumo - Gastos diversos	800,00	
<b>Total 493,0</b>			<b>800,00</b>	<b>-</b>
920,0	212,00	Servicios generales - Conservación de edificios		12.000,00
920,0	220,00	Servicios generales - Material de oficina	3.600,00	1.250,00
920,0	220,02	Servicios generales - Consumibles Inform.	1.200,00	1.200,00
920,0	216,00	Servicios generales - Mant. Equipos Inform.	6.762,92	
920,0	224,00	Servicios generales - Primas de Seguros	-	
920,0	226,01	Servicios generales - Atenciones protocolarias	-	
920,0	226,99	Servicios generales - Gastos diversos	134.207,88	132.207,88
920,0	227,99	Servicios generales - Otros trabajos realizados por empresas	82.532,52	86.732,52
920,0	231,20	Servicios generales - Locomoción		300,00
<b>Total 920,0</b>			<b>228.303,32</b>	<b>233.690,40</b>
922,0	220,00	Gerencia - Mat. Oficina	650,00	
922,0	226,99	Gerencia - Gastos Diversos	500,00	
922,0	230,20	Gerencia - Dietas de Personal	73,62	
922,0	231,20	Gerencia - Locomoción de Personal	271,10	
922,0	233,00	Gerencia - Asistencia a Tribunales	-	
<b>Total 922,0</b>			<b>1.494,72</b>	<b>-</b>
924,0	220,00	Participación ciudadana - Material de oficina		
924,0	226,99	Participación ciudadana - Gastos diversos	3.500,00	4.000,00
924,0	230,20	Participación ciudadana - Dietas		

924,0	231,20	Participación ciudadana - Locomoción		
<b>Total 924,0</b>			<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>
924,1	220,00	Cooperación al desarrollo - Material de oficina	-	
924,1	226,99	Cooperación al desarrollo - Gastos diversos	1.250,00	1.750,00
<b>Total 924,1</b>			<b>1.250,00</b>	<b>1.750,00</b>
925,0	203,00	CIAC - Alquiler maquinaria, instalacion y utillaje	987,68	
925,0	220,00	CIAC- Material de Oficina	1.000,00	1.358,90
925,0	221,99	CIAC - Otros suministros	750,00	750,00
925,0	226,99	CIAC - Gastos diversos	1.866,30	2.678,12
925,0	227,99	CIAC- Prestaciones de servicios	-	
<b>Total 925,0</b>			<b>4.603,98</b>	<b>4.787,02</b>
<b>Total general</b>			<b>2.440.752,70</b>	<b>2.421.205,86</b>
<b>TOTALCAPITULO II</b>			<b>2.440.752,70</b>	<b>2.421.205,86</b>
011,0	349,00	Otros gastos financieros	216,41	200,00
<b>TOTAL CAPITULO III</b>			<b>216,41</b>	<b>200,00</b>
231,0	480,00	Servicios Sociales - Subvenciones y ayudas	103.300,00	107.055,00
231,0	480,01	Servicios Sociales - Subv. Disgenil Proyecto Atención Personal Discapacitado		4.000,00
231,0	480,04	Subvención U.C.O. Cátedra Intergeneracional	12.000,00	12.000,00
334,0	480,05	Cultura - Subv-Corporaciones Bíblicas	6.000,00	7.000,00
334,0	481,01	Cultura - Premios Muestra escolar de teatro		
334,1	480,00	Cuota anual Museo	180,00	200,00
335,0	480,00	Subvención Asociación Amigos de la Música	15.000,00	18.000,00
336,0	480,00	Aportación Red de Villas de España		8.000,00
338,0	480,00	Subvenciones Festejos	6.500,00	
338,0	480,08	Festejos - Subvención Imperio Romano	1.200,00	
338,0	481,00	Festejos - Premios y transferencias		
341,0	480,00	Subvención Deportes Convenio Clubs Elite		25.000,00
341,0	480,01	Subvención Convenio Federación Andaluza de Fútbol		1.000,00
341,0	480,09	Deportes - Subvención Colegios Aldeas fomento deporte escolar	800,00	800,00
342,2	479,00	Subvención Concesionario Piscina Cubierta		10.750,00
432,0	480,12	Turismo - Convenio Colección Etnográfica José Díaz		2.000,00
924,1	480,00	Participación ciudadana - Subvenciones Cooperación		
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>144.980,00</b>	<b>195.805,00</b>
<b>CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
920,0	831,00	Otras mejoras personal laboral - Anticipos reinteg.	7.150,00	7.150,00
<b>TOTAL CAPITULO VIII</b>			<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2013</b>			<b>4.805.938,21</b>	<b>4.683.537,62</b>
<b>BORRADOR ESTADO DE INGRESOS I.M.S.C. EJERCICIO 2013</b>				
<b>Económica</b>	<b>Denominación</b>			
349,00	P.P. Actividades Part. Ciudadana		5.825,03	-
349,01	P.P. Actividades Turismo		3.600,00	2.500,00
389,00	Reintegro de pagos de presupuesto cerrado			-
398,00	Indemnizaciones seguros varios		1.500,00	-
420,90	Otras transferencias - Ingresos Fondo Garantía Salarial, salarios tramitación		27.506,48	-
462,00	Transf. Ayuntamiento		4.579.294,98	4.492.875,90
470,01	Aportación empresas pruebas populares			
480,00	Sub. G.A.L. al Proyecto de Dinamización intergeneracional de Puente Genil.		181.011,72	181.011,72
520,00	Intereses Ctas. Bancarias		50,00	
831,00	Reintegro de préstamos personal medio y largo plazo		7.150,00	7.150,00
<b>Total INGRESOS I.M.S.C. 2013</b>			<b>4.805.938,21</b>	<b>4.683.537,62</b>