

Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTOS 2016

15/11/2015

Partida	Descripción	Crédito
011.00 300.00	Intereses operación tesorería	70.000,00 €
011.00 310.00	Deuda Pública.Intereses de Préstamo.BBVA	5.884,85 €
011.00 310.01	Intereses Préstamos. BSCH	12.504,18 €
011.00 310.02	Intereses Préstamos Bankia	96,85 €
011.00 310.04	Intereses Ptmos. a solicitar en el ejercicio	30.000,00 €
011.00 310.06	Intereses préstamo CAJA RURAL	45.331,64 €
011.00 311.00	Otros Gastos Financieros de operaciones de crédito	25.000,00 €
011.00 349.00	Otros Gastos Financieros	5.000,00 €
Total Capítulo 3 del Programa 011.00		193.817,52 €
011.00 913.00	Amortización Préstamo a Largo Plazo.Operación BBVA	258.461,48 €
011.00 913.01	Amortización Préstamo a Largo Plazo.Operación BSCH	213.140,72 €
011.00 913.02	Amortización Préstamo a Largo Plazo.Operación Ptmo.Bankia	64.035,40 €
011.00 913.03	Amortización Préstamo a Largo Plazo.Operación Préstamo Caja Rural	438.447,03 €
Total Capítulo 9 del Programa 011.00		974.084,63 €
Total Programa 011.00: Deuda Pública		1.167.902,15 €
130.00 120.01	Administración Policía Local. Sueldos Grupo A2	29.421,10 €
130.00 120.03	Administración Policía Local. Sueldos Grupo C1	39.935,28 €
130.00 120.06	Administración Policía Local.Trienios	23.149,42 €
130.00 121.00	Administración Policía Local.Complemento de destino	51.402,72 €
130.00 121.01	Administración Policía Local.Complemento Específico	90.319,10 €
130.00 150.00	Administración Policía Local.Productividad	2.190,08 €
130.00 151.00	Administración Policía Local.Gratificaciones	20.247,27 €
130.00 160.00	Administración Policía Local.Seguridad Social	73.104,47 €
Total Capítulo 1 del Programa 130.00		329.769,44 €

Partida	Descripción	Crédito
130.00 622.00	Reparaciones Cuartel Guardia Civil	100.000,00 €
130.00 623.00	Instalación Climatización Cuartel Guardia Civil	74.009,76 €
Total Capítulo 6 del Programa 130.00		174.009,76 €
<u>Total Programa 130.00: Admóm. General de la Seguridad y Protección Civil</u>		<u>503.779,20 €</u>
132.00 120.03	Seguridad.Sueldos Grupo C1	349.864,83 €
132.00 120.06	Seguridad.Trienios	68.561,32 €
132.00 121.00	Seguridad.Complemento de Destino	252.835,54 €
132.00 121.01	Seguridad.Complemento Específico	443.289,61 €
132.00 150.00	Seguridad.Productividad	4.380,17 €
132.00 151.00	Seguridad.Gratificaciones	98.128,42 €
132.00 160.00	Seguridad.Seguridad Social	347.592,08 €
Total Capítulo 1 del Programa 132.00		1.564.651,97 €
132.00 212.00	Seguridad. Conservación Edificios	30.000,00 €
132.00 221.04	Seguridad.VestuarioPolicía	35.640,00 €
132.00 221.99	Otros suministros Policía	1.000,00 €
132.00 226.06	Seguridad.Educación Vial	11.000,00 €
132.00 226.98	Seguridad.Escuela Municipal de Policía	10.900,00 €
132.00 226.99	Seguridad gastos diversos	5.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 132.00		93.540,00 €
132.00 622.00	Adquisición ascensores Cuartel Guardia Civil	159.986,74 €
Total Capítulo 6 del Programa 132.00		159.986,74 €
<u>Total Programa 132.00: Seguridad y Orden Público</u>		<u>1.818.178,71 €</u>
133.00 120.03	Ordenación del Tráfico. Sueldos del Grupo C1	69.886,74 €
133.00 120.06	Ordenación del Tráfico.Trienios	19.414,76 €
133.00 121.00	Ordenación del Tráfico.Complemento de Destino	50.464,12 €
133.00 121.01	Ordenación del Tráfico.Complemento Específico	93.046,82 €
133.00 150.00	Policía.Ordenación del Tráfico.Productividad	2.641,92 €
133.00 151.00	Ordenación del Tráfico.Gratificaciones	25.416,92 €
133.00 160.00	Ordenación del Tráfico.Seguridad Social	74.048,85 €

Partida	Descripción	Crédito
Total Capítulo 1 del Programa 133.00		334.920,13 €
<u>Total Programa 133.00: Ordenación del tráfico y del estacionamiento</u>		<u>334.920,13 €</u>
135.00 120.04	Protección Civil.Sueldos Grupo C2	8.462,46 €
135.00 120.06	Protección Civil.Trienios	2.275,02 €
135.00 121.00	Protección Civil.Complemento Destino	5.582,36 €
135.00 121.01	Protección Civil.Complemento Específico	10.491,32 €
135.00 150.00	Protección Civil.Productividad	2.289,47 €
135.00 151.00	protección Civil.Productividad	8.622,19 €
135.00 160.00	Protección Civil.Seguridad Social	11.899,35 €
Total Capítulo 1 del Programa 135.00		49.622,17 €
135.00 226.16	Protección civil voluntariado	5.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 135.00		5.000,00 €
<u>Total Programa 135.00: Protección civil</u>		<u>54.622,17 €</u>
136.00 467.00	Aportación Consorcio Bomberos	586.272,87 €
Total Capítulo 4 del Programa 136.00		586.272,87 €
<u>Total Programa 136.00: Servición extinción de incendios</u>		<u>586.272,87 €</u>
151.00 120.00	Urbanismo.Sueldos Grupo A1	29.648,44 €
151.00 120.01	Urbanismo.Sueldos Grupo A2	13.035,60 €
151.00 120.04	Urbanismo.Sueldos Grupo C2	8.462,46 €
151.00 120.06	Urbanismo.Trienios	12.280,00 €
151.00 121.00	Urbanismo.Complemento de Destino	37.961,70 €
151.00 121.01	Urbanismo.Complemento Específico	36.496,36 €
151.00 130.00	Urbanismo.Personal Laboral	98.776,31 €
151.00 130.02	Urbanismo.Otras Remuneraciones Personal Laboral	86.398,11 €
151.00 131.00	Urbanismo.Remuneraciones Personal Laboral Temporal	139.376,23 €
151.00 150.00	Urbanismo.Productividad	797,74 €
151.00 151.00	Urbanismo. Gratificaciones	22.410,96 €
151.00 160.00	Urbanismo.Seguridad Social	157.520,77 €
Total Capítulo 1 del Programa 151.00		643.164,68 €

Partida	Descripción	Crédito
151.00 227.06	Urbanismo. Revisión PGOU	120.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 151.00		120.000,00 €
151.00 619.01	Proyectos AEPsa-PROFEA	1.342.731,85 €
151.00 619.02	Plan Aldeas	50.000,00 €
151.00 619.03	Supresión barreras Arquitectónicas	40.000,00 €
151.00 621.00	Adquisición terrenos Cerro de los Poetas	20.000,00 €
Total Capítulo 6 del Programa 151.00		1.452.731,85 €
151.00 761.00	Aportación Municipal PPOS	95.930,55 €
Total Capítulo 7 del Programa 151.00		95.930,55 €
<u>Total Programa 151.00: Urbanismo y Arquitectura</u>		<u>2.311.827,08 €</u>
153.00 210.00	Vías Pbcas. Mantenimiento	30.000,00 €
153.00 210.01	Plan Especial mantenimiento Vías Públicas	94.000,00 €
153.00 210.03	Plan Especial Actuación Aldeas	28.000,00 €
153.00 219.00	Vías Públicas Señalización	40.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 153.00		192.000,00 €
153.00 619.00	Reasfaltado Vías Públicas	80.000,00 €
153.00 619.01	Cambio Pavimentación en Calzada calle Aguilar (C/amargar y Romeral)	65.000,00 €
153.00 619.02	Desdoblamiento c/ Nueva 1ª Fase	300.000,00 €
Total Capítulo 6 del Programa 153.00		445.000,00 €
<u>Total Programa 153.00: Vías Públicas</u>		<u>637.000,00 €</u>
161.00 221.01	Compra de agua	728.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 161.00		728.000,00 €
161.00 450.00	Canones de vertidos y regulación	22.468,16 €
Total Capítulo 4 del Programa 161.00		22.468,16 €
<u>Total Programa 161.00: Programa Gral. De Mtt. Red Abast. y distrib. de agua</u>		<u>750.468,16 €</u>
163.00 740.00	Transferencia de capitala EGEMASA para adquisición de barredoras	250.000,00 €
Total Capítulo 7 del Programa 163.00		250.000,00 €
<u>Total Programa 163.00: Limpieza viaria</u>		<u>250.000,00 €</u>

Partida	Descripción	Crédito
164.00 632.00	Obras adecuación y mejora Cementerio Municipal	350.000,00 €
Total Capítulo 6 del Programa 164.00		350.000,00 €
<u>Total Programa 164.00: Cementerio y servicios funerarios</u>		<u>350.000,00 €</u>
165.00 130.00	Alumbrado Público.Retribuciones Personal Laboral Fijo	60.923,73 €
165.00 130.01	Alumbrado Público.Horas Extraordinarias	12.000,00 €
165.00 130.02	Alumbrado Público.Otras remuneraciones personal fijo	46.790,68 €
165.00 151.00	Alumbrado Pbco. Gratificaciones	5.613,52 €
165.00 160.00	Alumbrado Público.Seguridad Social	40.324,05 €
Total Capítulo 1 del Programa 165.00		165.651,98 €
165.00 213.00	Alumbrado materiales	50.000,00 €
165.00 221.00	Consumo energía eléctrica	986.261,81 €
165.00 227.99	Alumbrado.Trabajos Realizados por otras empresas	4.350,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 165.00		1.040.611,81 €
<u>Total Programa 165.00: Alumbrado público</u>		<u>1.206.263,79 €</u>
170.00 226.04	Medio Ambiente Canon Vertido y sanciones administrativas	10.000,00 €
170.00 227.99	Factura EGEMASA Ayuntamiento	3.988.506,99 €
Total Capítulo 2 del Programa 170.00		3.998.506,99 €
<u>Total Programa 170.00: Administración General del Medio Ambiente</u>		<u>3.998.506,99 €</u>
171.00 619.00	Adecuación parques y jardines	50.000,00 €
Total Capítulo 6 del Programa 171.00		50.000,00 €
<u>Total Programa 171.00: Parques y jardines</u>		<u>50.000,00 €</u>
211.00 161.03	Pensiones Graciables	4.296,74 €
Total Capítulo 1 del Programa 211.00		4.296,74 €
<u>Total Programa 211.00: Pensiones</u>		<u>4.296,74 €</u>
231.00 130.00	Acción Social.Basicas Laboral Fijo	156.982,04 €
231.00 130.02	Acción Social.Otras remuneraciones laboral fijo	137.993,39 €
231.00 131.00	Acción Social.Personal Temporal	379.773,56 €
231.00 131.01	Acción Social. Programa Ayuda Contratación Junta de Andalucía	105.263,16 €

Partida	Descripción	Crédito
231.00 151.00	Serv. Sociales.Gratificaciones	26.155,95 €
231.00 160.00	Acción Social.Seguridad Social	250.301,78 €
Total Capítulo 1 del Programa 231.00		1.056.469,88 €
231.00 202.00	Servicios Sociales.Arrendamiento de Edificios	6.000,00 €
231.00 212.00	Servicios sociales. Conservación edificios	650,00 €
231.00 216.00	Servicios sociales. Mantenimiento Informático	1.000,00 €
231.00 220.00	Servicios sociales. Material oficinas	9.505,35 €
231.00 221.10	Servicios sociales. Productos limpieza	1.800,00 €
231.00 221.99	Servicios sociales. Suministros varios	4.842,00 €
231.00 222.01	Servicios sociales. Comunicaciones postales	1.350,00 €
231.00 224.00	Servicios sociales. Primas seguros	883,92 €
231.00 226.01	Servicios sociales. Atenciones protocolarias	6.500,00 €
231.00 226.02	Servicios sociales. Publicidad y Propaganda	500,00 €
231.00 226.99	Servicios sociales gastos diversos	16.321,78 €
231.00 227.00	Servicios sociales. Prestación servicio limpieza	17.166,97 €
231.00 227.01	Servicios sociales. Servicio seguridad	708,00 €
231.00 227.02	Servicios sociales. Prestación servicio transporte viajeros	30.040,48 €
231.00 227.99	Servicios sociales. Otras prestaciones de servicios	519.000,00 €
231.00 230.20	Servicios sociales. Dietas personal	450,00 €
231.00 231.20	Servicios sociales. Locomoción Personal	1.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 231.00		617.718,50 €
231.00 466.00	Aportación MUNINSUR	3.700,00 €
231.00 480.00	Servicios Sociales. Subvenciones y Ayudas	265.000,00 €
231.00 480.01	Servicios Sociales. Subvencion a Disgenil y otras Asoc. Serv. Comunitarios	66.000,00 €
231.00 480.02	Fondo Andaluz Municipal de Solidaridad Internacional(FAMSI)	4.800,00 €
231.00 480.03	Servicios Sociales. Suministros Mínimos Vitales.	19.500,00 €
231.00 481.00	Acción Social. Becas de Estudios	32.100,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 231.00		391.100,00 €

Partida	Descripción	Crédito
Total Programa 231.00: Acción social		2.065.288,38 €
231.10 130.00	Acción Social. Delegación Mujer. Laboral Fijo	23.576,67 €
231.10 130.02	Acción Social. Delegación Mujer.Complementarias Laboral fijo	13.913,62 €
231.10 131.00	Acción Social. Delegación Mujer.Laboral Temporal	26.365,27 €
231.10 151.00	Mujer.Gratificaciones	3.499,79 €
231.10 160.00	Acción Social. Delegación Mujer.Seguridad Social	20.056,74 €
Total Capítulo 1 del Programa 231.10		87.412,09 €
231.10 203.00	Mujer. Alquiler maquinaria	300,00 €
231.10 220.00	Mujer.material oficina	1.000,00 €
231.10 226.01	Mujer. Atención protocolarias	1.600,00 €
231.10 226.06	Mujer.Reuniones y conferencias	3.000,00 €
231.10 226.99	Mujer. Gastos diversos	37.000,00 €
231.10 231.20	Mujer. Gastos locomoción	200,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 231.10		43.100,00 €
231.10 480.00	Acción Social. Delegación Mujer.Convenio Federación de Mujeres.	2.000,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 231.10		2.000,00 €
Total Programa 231.10: Delegación Mujer		132.512,09 €
231.20 131.00	Acción Social.Dependencia. Laboral temporal	32.187,43 €
231.20 160.00	Acción Social.Dependencia. Seguridad Social.	10.154,68 €
Total Capítulo 1 del Programa 231.20		42.342,11 €
231.20 227.99	Acción Social. Dependencia. Gastos Diversos	1.300.004,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 231.20		1.300.004,00 €
Total Programa 231.20: Acción Social. Dependencia.		1.342.346,11 €
241.50 226.99	Proyectos de Empleo Diputación ACTIVUS EMPRENDE	14.964,97 €
Total Capítulo 2 del Programa 241.50		14.964,97 €
Total Programa 241.50: Proyecto Empleo Diputación		14.964,97 €
320.00 121.01	Escuelas.Complemento Especifico	15.416,03 €
320.00 130.00	Escuelas.Retribuciones Básicas personal laboral Fijo	14.416,06 €

Partida	Descripción	Crédito
320.00 130.02	Escuelas.Otras Remuneraciones Personal laboral fijo	14.674,31 €
320.00 131.00	Escuelas.Remuneraciones Personal Laboral Temporal	40.796,13 €
320.00 150.00	Centros de Educación.Enseñanza.Productividad	2.512,80 €
Total Capítulo 1 del Programa 320.00		87.815,33 €
320.00 221.03	Educación.Combustible	35.000,00 €
320.00 227.00	Educación. Facturación SODEPO limpieza colegios	275.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 320.00		310.000,00 €
<u>Total Programa 320.00: Administración General de Educación</u>		<u>397.815,33 €</u>
321.00 120.05	Escuelas.Sueldo del Grupo E	15.510,88 €
321.00 120.06	Escuelas.Trienios	1.864,57 €
321.00 121.00	Escuelas.Complemento Destino	7.355,04 €
321.00 121.01	Escuelas. Complemento Específico	15.570,19 €
321.00 150.00	Escuelas.Productividad	2.537,93 €
321.00 151.00	Colegios. Gratificaciones	4.766,87 €
321.00 160.00	Escuelas. Seguridad Social	38.691,12 €
Total Capítulo 1 del Programa 321.00		86.296,60 €
321.00 212.00	Educación. Conservación colegios	40.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 321.00		40.000,00 €
<u>Total Programa 321.00: Educación preescolar y primaria</u>		<u>126.296,60 €</u>
326.00 489.00	Servicios Complementarios educación.UNED	18.000,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 326.00		18.000,00 €
<u>Total Programa 326.00:</u>		<u>18.000,00 €</u>
332.00 130.00	Biblioteca.Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo	47.703,72 €
332.00 130.02	Biblioteca.Otras Remuneraciones del Personal	32.902,82 €
332.00 151.00	Biblioteca.Gratificaciones	4.180,21 €
332.00 160.00	Biblioteca.Seguridad Social	25.604,44 €
Total Capítulo 1 del Programa 332.00		110.391,19 €
332.00 212.00	Bibliotecas.Conservación edificios	3.523,18 €

Partida	Descripción	Crédito
332.00 220.00	Bibliotecas.Material de oficinas	800,00 €
332.00 226.99	Bibliotecas.Gastos diversos	2.000,00 €
332.00 230.20	Bibliotecas.Dietas	100,00 €
332.00 231.20	Bibliotecas.Locomoción	150,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 332.00		6.573,18 €
<u>Total Programa 332.00: Bibliotecas y Archivos</u>		<u>116.964,37 €</u>
334.00 130.00	Delegación de Cultura.Retribución Personal Laboral Fijo	74.564,12 €
334.00 130.02	Delegación de Cultura.Otras remuneraciones del Personal	58.134,93 €
334.00 151.00	Cultura.Gratificaciones	6.872,84 €
334.00 160.00	Delegación de Cultura.Seguridad Social	43.119,97 €
Total Capítulo 1 del Programa 334.00		182.691,86 €
334.00 209.00	Cultura. Canon SGAE	1.000,00 €
334.00 212.00	Cultura.conservación edificios	5.000,00 €
334.00 220.00	Cultura.Material de oficinas	805,39 €
334.00 226.00	Cultura.Gastos diversos	10.200,00 €
334.00 226.02	Cultura.Publicidad y propaganda	6.500,00 €
334.00 226.09	Cultura.Actividades culturales.	50.000,00 €
334.00 226.10	Gastos Diversos.50 aniversario Festival Flamenco	120.000,00 €
334.00 226.99	Cultura.Otros gastos diversos	3.814,44 €
334.00 227.99	Cultura.Otras prestaciones de servicios	30.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 334.00		227.319,83 €
334.00 480.01	Cultura. Subvención Corporaciones Bíblicas.	25.000,00 €
334.00 480.03	Subvención UCO.Catedra Intergeneracional	12.000,00 €
334.00 480.04	Subvenciones.Agrupaciones Musicales(Coral y El Coro)	5.000,00 €
334.00 480.05	Subvenciones bandas de Música	6.000,00 €
334.00 481.01	Cultura.Premios Membrillo de Oro	6.000,00 €
334.00 481.02	Cuota anual Museo	900,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 334.00		54.900,00 €
<u>Total Programa 334.00: Promoción Cultural</u>		<u>464.911,69 €</u>

Partida	Descripción	Crédito
334.10 480.00	Subvención Asociación Amigos de la Música	33.400,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 334.10		33.400,00 €
334.10 625.00	Museo Semana Santa	6.000,00 €
334.10 632.00	Actuaciones varias .Adecuación Teatro Circo	10.000,00 €
Total Capítulo 6 del Programa 334.10		16.000,00 €
<u>Total Programa 334.10: Promoción Cultural.Otros Gastos</u>		<u>49.400,00 €</u>
336.00 130.00	Arqueología y Patrimonio.Retribuciones básicas personal	26.360,01 €
336.00 130.02	Arqueología y Patrimonio.Otras Retribuciones del personal	15.329,69 €
336.00 151.00	Arqueología y patrimonio.Gratificaciones	2.029,51 €
336.00 160.00	Arqueología y Patrimonio.Seguridad Social	12.882,12 €
Total Capítulo 1 del Programa 336.00		56.601,33 €
336.00 212.00	Arqueología y Patrimonio. Conservación edificios.	5.587,11 €
336.00 220.00	Arqueología y Patrimonio.material de oficinas	400,00 €
336.00 220.01	Arqueología y Patrimonio.Prensa, revistas y libros	200,00 €
336.00 221.04	Arqueología y Patrimonio.Vestuario	500,00 €
336.00 226.02	Arqueología y Patrimonio.Publicidad y Propaganda	6.000,00 €
336.00 226.04	Arqueología y Patrimonio.Formación del Personal	700,00 €
336.00 226.06	Arqueología y Patrimonio.Reuniones y conferencias	7.000,00 €
336.00 226.08	Arqueología y Patrimonio.Premios, Concursos y certámenes	3.000,00 €
336.00 226.09	Arqueología y Patrimonio.Actividades culturales.	30.000,00 €
336.00 227.99	Arqueología y Patrimonio.Otras prestaciones de servicios	40.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 336.00		93.387,11 €
336.00 480.03	Aportación Red de Villas de España	2.000,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 336.00		2.000,00 €
<u>Total Programa 336.00: Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico</u>		<u>151.988,44 €</u>
337.00 130.00	Teatro Circo.Retribuciones básicas personal laboral fijo	18.671,68 €
337.00 130.02	Teatro Circo.Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo	17.240,72 €
337.00 131.00	Teatro Circo.Retribuciones personal laboral temporal	22.075,26 €

Partida	Descripción	Crédito
337.00 151.00	Teatro Circo.Gratificaciones	2.711,15 €
337.00 160.00	Teatro Circo.Seguridad Social	20.541,56 €
Total Capítulo 1 del Programa 337.00		81.240,37 €
337.00 212.00	Teatro Circo.Conservación edificios.	6.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 337.00		6.000,00 €
<u>Total Programa 337.00: Gastos generales de Juventud</u>		<u>87.240,37 €</u>
337.10 226.99	Juventud. Gastos diversos	5.000,00 €
337.10 227.99	Juventud. Otros Trabajos realizados por empresas	42.248,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 337.10		47.248,00 €
337.10 480.00	Subvenciones. Mesa Local de la Juventud	10.000,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 337.10		10.000,00 €
<u>Total Programa 337.10: Juventud</u>		<u>57.248,00 €</u>
338.00 120.03	Festejos. Sueldos Grupo C1	9.983,82 €
338.00 120.06	Festejos. Trienios	4.272,24 €
338.00 121.00	Festejos. Complemento de Destino	7.209,16 €
338.00 121.01	Festejos.Complemento Especifico	9.574,34 €
338.00 150.00	Festejos.Productividad	296,52 €
338.00 151.00	Festejos.Productividad	1.554,28 €
338.00 160.00	Festejos.Seguridad Social	10.065,15 €
Total Capítulo 1 del Programa 338.00		42.955,51 €
338.00 209.00	Festejos. Canos SGAE	1.996,50 €
338.00 220.00	Festejos. Material oficinas.	1.555,76 €
338.00 221.00	Festejos. Alumbrado	90.000,00 €
338.00 224.00	Festejos. Seguros	636,00 €
338.00 226.02	Festejos.Publicidad y Propaganda.	5.000,00 €
338.00 226.99	Festejos. Gastos diversos Feria Real	48.037,38 €
338.00 227.00	Festejos. Prestaciones de servicios	38.587,69 €
Total Capítulo 2 del Programa 338.00		185.813,33 €

Partida	Descripción	Crédito
338.00 480.00	Subvención Imperio Romano	300,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 338.00		300,00 €
338.00 619.00	Recinto Ferial.Ampliación Zona Casetas	60.000,00 €
Total Capítulo 6 del Programa 338.00		60.000,00 €
<u>Total Programa 338.00: Fiestas populares y festejos</u>		<u>289.068,84 €</u>
340.00 231.20	Deportes. Locomoción Personal	300,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 340.00		300,00 €
<u>Total Programa 340.00: Administración General de Deportes</u>		<u>300,00 €</u>
341.00 120.00	Deportes Programas.Sueldo Grupo A1	14.824,22 €
341.00 120.06	Deportes Programas.Trienios	6.271,32 €
341.00 121.00	Deportes Programas.Complemento Destino	11.253,34 €
341.00 121.01	Deportes Programas.Complemento Especifico	7.787,89 €
341.00 130.00	Deportes Programas.Retribuciones Básicas Personal Laboral	60.279,65 €
341.00 130.02	Deportes Programas.Otras remuneraciones personal laboral	47.942,26 €
341.00 150.00	Actividades Deportivas.Productividad	407,80 €
341.00 151.00	Actividades Deportivas.Gratificaciones	7.357,51 €
341.00 160.00	Deportes Programas.Seguridad Social	47.485,65 €
Total Capítulo 1 del Programa 341.00		203.609,64 €
341.00 220.00	Actividades Deportivas. Material de oficinas	161,52 €
341.00 221.03	Actividades Deportivas.Combustibles y carburantes	900,00 €
341.00 221.04	Actividades Deportivas.Vestuario	1.563,60 €
341.00 223.00	Actividades Deportivas.Transportes	53.544,40 €
341.00 226.09	Actividades Deportivas. Actividades	21.380,00 €
341.00 226.99	Actividades Deportivas.Gastos diversos	9.754,00 €
341.00 227.99	Actividades Deportivas.Prestaciones de servicios	12.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 341.00		99.303,52 €
341.00 480.00	Subvención Convenio Federación Andaluza de Fútbol	1.000,00 €
341.00 480.01	Deportes.Subvención Colegios Aldeas. Fomento del deporte	1.600,00 €

Partida	Descripción	Crédito
341.00 480.02	Subvenciones deportivas.A G.A.N.	2.500,00 €
341.00 480.03	Deportes.Subvención Club de Fútbol Salerm Cosmetic	50.000,00 €
341.00 480.04	Deportes. Subv. Club Atletismo Miguel Rios	2.500,00 €
341.00 480.05	Confradía San Juan. Deporte Participativo	2.500,00 €
341.00 480.06	Subvenciones Deportivas.Club Atletismo Amigos C.	1.000,00 €
341.00 480.07	Subvenciones Deportivas.Club Ciclista	1.000,00 €
341.00 480.08	Subvenciones Deportivas.Club Badminton	1.500,00 €
341.00 480.09	Subvención Concesionario Piscina Cubierta	10.750,00 €
341.00 480.10	Subvenciones Deportivas.Club Fútbol Sala Miragenil	3.500,00 €
341.00 481.00	Promoción y Fomento del Deporte.Convenio Angel Ximénez	50.000,00 €
341.00 481.01	Subvenciones Deportivas. Club Natación Aguafría	2.500,00 €
341.00 481.02	Subvenciones Deportivas. Club Hockey	6.000,00 €
341.00 481.03	Subvenciones Deportivas. Club de baloncesto	6.000,00 €
	Total Capítulo 4 del Programa 341.00	142.350,00 €
	<u>Total Programa 341.00: Promoción y fomento del Deporte</u>	<u>445.263,16 €</u>
342.00 120.00	Deportes Instalaciones.Sueldo Grupo A1	14.824,22 €
342.00 120.06	Deportes instalaciones trienios	5.701,20 €
342.00 121.00	Deportes Instalaciones.Complemento de Destino	11.253,34 €
342.00 121.01	Deportes Instalaciones.Complemento Específico	7.787,89 €
342.00 130.00	Deportes Instalaciones.Retribuciones basicas personal	94.003,67 €
342.00 130.02	Deportes Instalaciones.Otras remuneraciones del personal	70.518,50 €
342.00 131.00	Deportes Instalaciones.Remuneraciones personal laboral temporal	52.996,81 €
342.00 150.00	Deportes Instalaciones.Productividad.	407,80 €
342.00 151.00	Instalaciones Deportivas. Gratificaciones	13.131,95 €
342.00 160.00	Deportes Instalaciones.Seguridad Social	88.294,89 €
	Total Capítulo 1 del Programa 342.00	358.920,27 €
342.00 619.00	Instalaciones deportivas	40.000,00 €
342.00 622.00	Instalaciones varias.Pabellón Cubierto	350.000,00 €

Partida	Descripción	Crédito
342.00 625.00	Elementos circuitos biosaludables y elementos deportivos	30.000,00 €
Total Capítulo 6 del Programa 342.00		420.000,00 €
<u>Total Programa 342.00: Instalaciones deportivas</u>		<u>778.920,27 €</u>
342.10 212.00	Polideportivo Fco. Manzano. Conservación edificios.	20.100,00 €
342.10 220.00	Polideportivo Fco. Manzano. Material de oficinas	2.900,00 €
342.10 221.02	Polideportivo Fco. Manzano. Suministro de gas	1.389,15 €
342.10 221.10	Polideportivo Fco. Manzano. Productos de limpieza	3.400,00 €
342.10 221.99	Polideportivo Fco. Manzano. Suministros varios	2.500,00 €
342.10 226.99	Polideportivo Fco. Manzano. Gastos diversos	14.595,64 €
342.10 227.99	Polideportivo Fco. Manzano. Prestaciones de servicios	4.258,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 342.10		49.142,79 €
<u>Total Programa 342.10: Polideportivo</u>		<u>49.142,79 €</u>
342.30 212.00	Campo de Fútbol. Conservación edificios	900,00 €
342.30 221.03	Campo de Fútbol. Combustible y carburante	1.900,00 €
342.30 221.99	Campo de Fútbol. Suministros varios	1.800,00 €
342.30 226.99	Campo de Fútbol. Gastos diversos	2.336,52 €
342.30 227.99	Campo de Fútbol. Prestaciones de servicios	2.400,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 342.30		9.336,52 €
<u>Total Programa 342.30: Campo de Fútbol</u>		<u>9.336,52 €</u>
414.00 210.00	Desarrollo Rural. Mantenimiento Caminos Rurales	80.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 414.00		80.000,00 €
<u>Total Programa 414.00: Desarrollo rural</u>		<u>80.000,00 €</u>
430.00 479.01	Admón Gral. Comercio, Turismo y PYMES. Subvención ASOJEM	10.000,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 430.00		10.000,00 €
<u>Total Programa 430.00: Administración General de Comercio, Turismo y PYME</u>		<u>10.000,00 €</u>
431.00 212.00	Mercados. Conservación	18.000,00 €
431.00 226.00	Comercio. Ecomercado	5.000,00 €
431.00 227.00	Mercados. facturación SODEPO limpieza mercados	33.447,34 €

Partida	Descripción	Crédito
Total Capítulo 2 del Programa 431.00		56.447,34 €
431.00 479.00	Subvención Centro Comercial Abierto	28.000,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 431.00		28.000,00 €
<u>Total Programa 431.00: Comercio</u>		<u>84.447,34 €</u>
431.20 120.04	Matadero.Sueldo Grupo C2	16.924,92 €
431.20 120.06	Matadero.Trienios	6.319,50 €
431.20 121.00	Matadero.Complemento de destino	11.164,72 €
431.20 121.01	Matadero.Complemento Especifico	17.034,74 €
431.20 151.00	matadero.Gratificaciones	5.706,19 €
431.20 160.00	Matadero. Seguridad Social	18.437,87 €
Total Capítulo 1 del Programa 431.20		75.587,94 €
<u>Total Programa 431.20: Mercados</u>		<u>75.587,94 €</u>
432.00 130.00	Turismo.Retribuciones Básicas Laboral Fijo	15.589,57 €
432.00 130.02	Turismo. Otras remuneraciones laboral fijo	21.762,62 €
432.00 151.00	Turismo. Gratificaciones	1.692,37 €
432.00 160.00	Turismo. Seguridad Social	12.030,16 €
Total Capítulo 1 del Programa 432.00		51.074,72 €
432.00 220.00	Turismo. Material oficinas.	300,00 €
432.00 221.99	Turismo.Suministro	300,00 €
432.00 222.99	Turismo. Gastos en comunicaciones	5.000,00 €
432.00 226.02	Turismo.Publicidad y Propaganda	5.000,00 €
432.00 226.99	Turismo.Gastos diversos	26.000,00 €
432.00 227.99	Turismo.Prestaciones de servicios	20.000,00 €
432.00 231.20	Turismo.Locomoción	200,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 432.00		56.800,00 €
432.00 461.00	Turismo.canon Vía Verde	1.600,00 €
432.00 467.00	Consortio Ruta del Vino	805,00 €
432.00 479.00	Turismo.Convenio Colección Etnográfica José Díaz	1.000,00 €

Partida	Descripción	Crédito
432.00 489.02	Subv.Turismo. Asociación Ciudades Medias	20.000,00 €
432.00 489.03	Subvención Asociación AVINTUR	1.200,00 €
432.00 489.04	Aportación cuota pertenencia a RUBERO	3.263,24 €
432.00 489.05	Aportación Asociación Camino de Pasión	12.000,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 432.00		39.868,24 €
432.00 860.10	Adquisición Acciones Rubero	3.000,00 €
Total Capítulo 8 del Programa 432.00		3.000,00 €
<u>Total Programa 432.00: Ordenación y promoción turística</u>		<u>150.742,96 €</u>
433.00 619.00	Reasfaltado Polígono San Pancraccio	155.000,00 €
Total Capítulo 6 del Programa 433.00		155.000,00 €
<u>Total Programa 433.00: Desarrollo empresarial</u>		<u>155.000,00 €</u>
441.00 467.00	Transferencias. A Consorcio Metropolitano de Transportes	6.000,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 441.00		6.000,00 €
<u>Total Programa 441.00: Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte</u>		<u>6.000,00 €</u>
450.00 623.00	Adecuación EBAR Ribera Alta y Colectores Huertos del Francés	25.840,68 €
450.00 627.00	Aportación Municipal a Proyectos Financiados con Fondos Europeos	350.000,00 €
Total Capítulo 6 del Programa 450.00		375.840,68 €
<u>Total Programa 450.00: Administración General de Infraestructuras</u>		<u>375.840,68 €</u>
912.00 100.00	Órganos de Gobierno. Retribuciones Básicas	276.080,42 €
912.00 110.00	Retribuciones Personal Eventual	83.466,44 €
912.00 160.00	Órganos de Gobierno. Seguridad Social	87.257,98 €
912.00 162.05	Órganos de Gobierno.Seguro Responsabilidad Civil	762,43 €
Total Capítulo 1 del Programa 912.00		447.567,27 €
912.00 226.01	Órganos de Gobierno. Atenciones protocolarias.	5.745,13 €
912.00 230.00	Órganos de Gobierno. Dietas	1.500,00 €
912.00 231.00	Órganos de Gobierno.Locomoción	9.951,15 €
Total Capítulo 2 del Programa 912.00		17.196,28 €
912.00 489.00	Grupos Políticos.Gastos de Funcionamiento	38.160,00 €

Partida	Descripción	Crédito
Total Capítulo 4 del Programa 912.00		38.160,00 €
<u>Total Programa 912.00: Órganos de gobierno</u>		<u>502.923,55 €</u>
920.00 120.00	Administración General.Sueldos Grupo A1	22.927,54 €
920.00 120.03	Administración General.Sueldo Grupo C1	9.983,82 €
920.00 120.05	Administración General. Sueldos Grupo E	7.755,44 €
920.00 120.06	Administración General.Trienios	10.509,44 €
920.00 121.00	Administración General.Complemento de Destino	30.211,51 €
920.00 121.01	Administración General.Complemento Especifico	45.999,38 €
920.00 130.00	Administración General.Retribuciones básicas personal laboral	331.335,03 €
920.00 130.02	Administración General.Otras remuneraciones	257.484,84 €
920.00 131.00	Administración General.Remuneraciones personal temporal	164.516,72 €
920.00 150.00	Administración General.Productividad	6.590,49 €
920.00 151.00	Admón Gral.Diferencia Parte prop. Paga extra 2012.Funcionarios	75.688,09 €
920.00 160.00	Administración General.Seguridad Social	295.289,56 €
920.00 162.00	Administración General.Formación	3.550,00 €
920.00 162.04	Admón General.Prestación Medico-Farmacéutica.Personal Funcionario	7.590,03 €
920.00 162.05	Gastos Sociales. Prestación Sepelios(Convenio personal)	2.000,00 €
920.00 162.06	Administración General.Ayuda estudios.Personal Funcionario	3.349,73 €
920.00 162.07	Administración General.Ayuda estudios personal laboral	3.761,76 €
920.00 162.08	Administración General.Prestación medico-farmacéuticas laborales	7.178,00 €
Total Capítulo 1 del Programa 920.00		1.285.721,38 €
920.00 203.00	Administración General. Alquiler maquinaria	10.000,00 €
920.00 212.00	Administración General.Conservación edificios	30.000,00 €
920.00 216.00	Administración General.Mantenimiento de software	25.000,00 €
920.00 220.00	Administración General.Material de oficina.	8.767,50 €
920.00 220.01	Administración General. Publicaciones	8.000,00 €
920.00 220.02	Administración General. Consumibles informática	24.000,00 €
920.00 221.01	Administración General.Compra de agua	150,00 €

Partida	Descripción	Crédito
920.00 221.03	Administración General. Combustible	28.376,19 €
920.00 221.04	Administración General. Vestuario	7.000,00 €
920.00 222.00	Administración General. Teléfonos.	73.000,00 €
920.00 222.01	Administración General. Postales(correos)	30.000,00 €
920.00 222.02	Administración General. Telegráficas	50,00 €
920.00 223.00	Administración General.Transportes	350,00 €
920.00 224.00	Administración General.Seguros responsabilidad civil	33.135,12 €
920.00 226.02	Administración General.Publicidad y Propaganda	50.000,00 €
920.00 226.04	Administración General.Gastos Jurídicos	56.000,00 €
920.00 226.08	Administración General.Indemnizaciones responsabilidad Patrimonial	20.000,00 €
920.00 226.98	Administración General. Gastos indemnizados por seguros	11.759,33 €
920.00 226.99	Administración General.otros gastos diversos	5.500,00 €
920.00 227.06	Administración General. Estudio y trabajos técnicos	30.000,00 €
920.00 227.99	Administración General. Otros trabajos realizados por empresas	86.732,52 €
920.00 230.20	Administración General. Dietas personal no directivo	1.000,00 €
920.00 231.20	Administración General.. Locomoción personal no directivo	2.300,00 €
	Total Capítulo 2 del Programa 920.00	541.120,66 €
920.00 466.00	Transferencias Cuotas FEMP FAMP	4.500,00 €
	Total Capítulo 4 del Programa 920.00	4.500,00 €
920.00 624.00	Adquisición vehículos	50.000,00 €
920.00 626.00	Adquisición equipos Informáticos	10.000,00 €
	Total Capítulo 6 del Programa 920.00	60.000,00 €
920.00 831.00	Préstamos a Medio y L.P. .Anticipos a personal	22.802,89 €
	Total Capítulo 8 del Programa 920.00	22.802,89 €
	<u>Total Programa 920.00: Administración General</u>	<u>1.914.144,93 €</u>
920.10 224.00	Parque Móvil.Seguros vehículos	9.820,00 €
	Total Capítulo 2 del Programa 920.10	9.820,00 €
	<u>Total Programa 920.10: Parque Movil</u>	<u>9.820,00 €</u>

Partida	Descripción	Crédito
920.20 130.00	Edificios.Retribuciones básicas personal laboral fijo	66.219,96 €
920.20 130.02	Edificios.Otras Remuneraciones personal laboral	48.022,87 €
920.20 131.00	Edificios.Retribuciones personal temporal	19.437,00 €
920.20 151.00	Edificios. Gratificaciones	7.755,05 €
920.20 160.00	Edificios. Seguridad Social	48.004,39 €
Total Capítulo 1 del Programa 920.20		189.439,27 €
920.20 212.00	Edificios. Conservación	35.000,00 €
920.20 213.01	Edificios. Contrato mannttº Ascensores	15.746,00 €
920.20 213.02	Edificios. Contrato mannttº. Extintores	5.000,00 €
920.20 213.03	Edificios. Contrato mantenimiento alarmas	9.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 920.20		64.746,00 €
<u>Total Programa 920.20: Edificios</u>		<u>254.185,27 €</u>
923.00 131.00	Estadística.Retribuciones personal laboral temporal	22.812,41 €
923.00 151.00	Estadística.Gratificaciones	1.134,35 €
923.00 160.00	Estadística. Seguridad Social	7.049,04 €
Total Capítulo 1 del Programa 923.00		30.995,80 €
<u>Total Programa 923.00: Información básica y estadística</u>		<u>30.995,80 €</u>
924.00 130.00	Participación Ciudadana.Retribuciones básicas personal laboral	29.302,21 €
924.00 130.02	Participación Ciudadana.Otras remuneraciones personal laboral	19.975,39 €
924.00 131.00	Participación Ciudadana.Retribuciones Personal laboral temporal	22.316,87 €
924.00 151.00	Participación Ciudadana.Gratificaciones	3.481,53 €
924.00 160.00	Participación Ciudadana.Seguridad Social	22.715,59 €
Total Capítulo 1 del Programa 924.00		97.791,59 €
924.00 226.99	Participación Ciudadana. Gastos diversos	10.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 924.00		10.000,00 €
924.00 480.00	Participación Ciudadana.Subvenciones a Colectivos	80.000,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 924.00		80.000,00 €
<u>Total Programa 924.00: Participación ciudadana</u>		<u>187.791,59 €</u>

Partida	Descripción	Crédito
924.10 226.99	Cooperación al Desarrollo. Gastos diversos.	2.500,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 924.10		2.500,00 €
<u>Total Programa 924.10: Radio Pública Municipal</u>		<u>2.500,00 €</u>
925.00 220.00	Centro de Información al Ciudadano. Material de Oficinas.	1.358,90 €
925.00 221.99	Centro de Información al Ciudadano. Otros suministros	750,00 €
925.00 226.99	Centro de Información al Ciudadano. Gastos diversos.	2.678,12 €
Total Capítulo 2 del Programa 925.00		4.787,02 €
<u>Total Programa 925.00: Atención a los ciudadanos</u>		<u>4.787,02 €</u>
931.00 120.00	Política Económica y Fiscal.Intervención. Sueldos Grupo A1	29.648,44 €
931.00 120.03	Política Económica y Fiscal.Intervención. Sueldos Grupo C1	9.983,82 €
931.00 120.04	Política Económica y Fiscal.Intervención. Sueldos Grupo C2	16.924,82 €
931.00 120.06	Política Económica y Fiscal.Intervención. Trienios	17.780,62 €
931.00 121.00	Política Económica y Fiscal.Intervención. Complemento de Destino	44.358,72 €
931.00 121.01	Política Económica y Fiscal.Intervención. Complemento Específico	60.028,77 €
931.00 150.00	Política Económica y Fiscal.Intervención. Productividad	1.585,54 €
931.00 151.00	Intervención.Gratificaciones	4.358,26 €
931.00 160.00	Política Económica y Fiscal.Intervención. Seguridad Social	49.140,94 €
Total Capítulo 1 del Programa 931.00		233.809,93 €
931.00 410.01	Transferencia a Fundación Juan Rejano	6.000,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 931.00		6.000,00 €
<u>Total Programa 931.00: Política económica y fiscal</u>		<u>239.809,93 €</u>
932.00 120.00	Gestión Tributaria.Sueldos Grupo A1	2.240,30 €
932.00 120.06	Gestión Tributaria.Trienios	430,80 €
932.00 121.00	Gestión Tributaria.Complemento de Destino	1.607,62 €
932.00 121.01	Gestión Tributaria.Complemento Específico	2.594,43 €
932.00 130.00	Gestión Tributaria.Retribuciones básicas Personal Laboral	62.841,46 €
932.00 130.02	Gestión Tributaria.Otras remuneraciones del personal laboral	57.567,98 €
932.00 131.00	Gestión Tributaria.Personal laboral temporal	23.158,87 €

Partida	Descripción	Crédito
932.00 151.00	Rentas. Gratificaciones	9.388,92 €
932.00 160.00	Gestión Tributaria.Seguridad Social	46.523,21 €
Total Capítulo 1 del Programa 932.00		206.353,59 €
932.00 227.08	Gestión sistema Tributario. Servicio Recaudación	620.000,00 €
Total Capítulo 2 del Programa 932.00		620.000,00 €
<u>Total Programa 932.00: Gestión del sistema tributario</u>		<u>826.353,59 €</u>
934.00 120.00	Gestión de la deuda y de la Tesorería.Sueldos Grupo A1	14.824,22 €
934.00 120.04	Gestión de la deuda y de la Tesorería.Sueldos Grupo A1	8.462,46 €
934.00 120.05	Gestión de la deuda y de la Tesorería.Sueldos Grupo E	7.755,44 €
934.00 120.06	Gestión de la deuda y de la Tesorería.Trienios	7.903,60 €
934.00 121.00	Gestión de la deuda y de la Tesorería.Complemento de Destino	22.958,04 €
934.00 121.01	Gestión de la deuda y de la Tesorería.Complemento Especifico	43.428,66 €
934.00 150.00	Gestión de la deuda y de la Tesorería.Productividad	794,34 €
934.00 151.00	Tesorería.Gratificaciones	5.277,14 €
934.00 160.00	Gestión de la deuda y de la Tesorería.Seguridad Social	28.303,76 €
Total Capítulo 1 del Programa 934.00		139.707,66 €
<u>Total Programa 934.00: Gestión de la deuda y la tesorería</u>		<u>139.707,66 €</u>
943.00 463.00	Mancomunidad Campiña Sur.Cuota General	148.417,77 €
943.00 480.00	Transferencia.Grupo Acción Local Campiña Sur	21.450,00 €
Total Capítulo 4 del Programa 943.00		169.867,77 €
<u>Total Programa 943.00: Transferencias a otras Entidades Locales</u>		<u>169.867,77 €</u>
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		25.841.551,95 €