



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	01	AREA DE JUVENTUD Y DEPORTES	
Un. Gestora	0100	AREA DE JUVENTUD Y DEPORTES	
SubFunción	337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	
Programa	337	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	
Económica	Denominación Partida		Importe
13000	Retribuciones básicas		19.322,74
13002	Otras remuneraciones		6.600,44
160	Cuotas sociales		5.325,48
		Total Capítulo 1 . . .	31.248,66
21201	Conservación Edificio		2.000,00
22100	Energía eléctrica		5.000,00
22101	Agua		100,00
22200	Servicio de telecomunicaciones		900,00
22612	Actividades dirigidas a los jóvenes		9.000,00
22699	Otros gastos diversos		500,00
		Total Capítulo 2 . . .	17.500,00
48100	Becas		5.000,00
		Total Capítulo 4 . . .	5.000,00
		Total del SubPrograma 337 . . .	53.748,66 €
Total del Grupo Programa 337			53.748,66 €

SubFunción	341	Promoción y fomento del deporte	
Programa	341	Promoción y fomento del deporte	
Económica	Denominación Partida		Importe
22619	Gastos diversos. Material deportivo		8.000,00
22620	Actividades escuelas deportivas		13.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	21.000,00
48901	Club Atlético Sanlúcar		4.000,00
48902	Club Balonmano Solúcar		4.000,00
48903	Club Atletismo Guadiamar		800,00
48904	Club de pesca Sanlúcar		1.000,00
48905	Club voleibol Cardenal Espínola Sanlúcar		1.000,00
48906	Asociación Galgueros Sanlúcar		500,00
48907	Hamar		1.000,00
48908	Asociación Natación Sanlúcar		1.200,00
48909	Club Ciclista Solúcar		800,00
48911	Alfonso Jiménez Nieto (Motos)		500,00
		Total Capítulo 4 . . .	14.800,00
		Total del SubPrograma 341 . . .	35.800,00 €
Total del Grupo Programa 341			35.800,00 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	01	AREA DE JUVENTUD Y DEPORTES	
Un. Gestora	0100	AREA DE JUVENTUD Y DEPORTES	
SubFunción	342	Instalaciones deportivas	
Programa	342	Instalaciones deportivas	
Económica	Denominación Partida		Importe
13000	Retribuciones básicas		99.482,91
13002	Otras remuneraciones		57.390,31
131	Laboral temporal		25.669,67
160	Cuotas sociales		59.524,13
		Total Capítulo 1 . . .	242.067,02
203	Arrendamientos de maquinaria instalaciones y utillaje		500,00
212	Edificios y otras construcciones		8.200,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.500,00
22000	Ordinario no inventariable		500,00
22100	Energía eléctrica		25.000,00
22101	Agua		3.000,00
22102	Gas		3.500,00
22103	Combustibles y carburantes		1.000,00
22104	Vestuario		500,00
22110	Productos de limpieza y aseo		1.500,00
22200	Servicio de telecomunicaciones		1.300,00
226	Gastos diversos		500,00
22655	REC		5.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	54.000,00
63202	Inversion en reposición construcciones Edif. deportivos.		24.000,00
		Total Capítulo 6 . . .	24.000,00
		Total del SubPrograma 342 . . .	320.067,02 €
Total del Grupo Programa 342			320.067,02 €
Total de la Unidad Gestora 0100			409.615,68 €
Total del Órgano 01			409.615,68 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	02	AREA DE CULTURA Y FESTEJOS
Un. Gestora	0200	AREA DE CULTURA Y FESTEJOS

SubFunción	326	Servicios complementarios de educación
Programa	326	Servicios complementarios de educación

Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	17.499,42
13002	Otras remuneraciones	3.504,90
160	Cuotas sociales	6.490,32
Total Capítulo 1 . . .		27.494,64
212	Edificios y otras construcciones	6.000,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00
22100	Energía eléctrica	2.000,00
22101	Agua	120,00
22110	Productos de limpieza y aseo	100,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	500,00
226	Gastos diversos	2.000,00
Total Capítulo 2 . . .		12.720,00
Total del SubPrograma 326 . . .		40.214,64 €
Total del Grupo Programa 326		40.214,64 €

SubFunción	332	Bibliotecas y Archivos
Programa	332	Bibliotecas y Archivos

Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	30.585,40
13002	Otras remuneraciones	17.997,28
160	Cuotas sociales	15.275,64
Total Capítulo 1 . . .		63.858,32
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
22100	Energía eléctrica	2.000,00
22101	Agua	500,00
22110	Productos de limpieza y aseo	100,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	250,00
226	Gastos diversos	1.000,00
Total Capítulo 2 . . .		6.850,00
Total del SubPrograma 332 . . .		70.708,32 €
Total del Grupo Programa 332		70.708,32 €

SubFunción	334	Promoción cultural
Programa	334	Promoción cultural

Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	33.482,96
13002	Otras remuneraciones	25.392,52



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano 02 **AREA DE CULTURA Y FESTEJOS****Un. Gestora** 0200 **AREA DE CULTURA Y FESTEJOS****SubFunción** 334 **Promoción cultural****Programa** 334 **Promoción cultural**

Económica	Denominación Partida	Importe
131	Laboral temporal	15.881,79
160	Cuotas sociales	23.972,48
Total Capítulo 1 . . .		98.729,75
212	Edificios y otras construcciones	4.000,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00
220	Material de oficina	1.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
22100	Energía eléctrica	9.000,00
22101	Agua	900,00
22104	Vestuario	500,00
22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	300,00
22602	Publicidad y propaganda	2.000,00
22609	Actividades culturales y deportivas	7.000,00
Total Capítulo 2 . . .		29.700,00
48703	Hermandad Sacramental	1.000,00
48704	Consejo General de H.H. y C.C.	1.000,00
48910	Asociación R.U.T.A. "Sanlúcar de Arte"	5.000,00
Total Capítulo 4 . . .		7.000,00
Total del SubPrograma 334 . . .		135.429,75 €
Total del Grupo Programa 334		135.429,75 €

SubFunción 338 **Fiestas populares y festejos****Programa** 338 **Fiestas populares y festejos**

Económica	Denominación Partida	Importe
22621	Navidad	40.000,00
22622	Cabalgata de los Reyes Magos	28.000,00
22623	Día de Andalucía	1.000,00
22624	Semana Santa	10.000,00
22625	Feria	124.000,00
22626	Verbenas populares	1.100,00
22627	Fiestas en honor al Patrón San Eustaquio	15.000,00
22634	Feria del Libro	2.500,00
22635	Feria Ganadera	2.000,00
22636	Festival Internacional de cine	1.500,00
Total Capítulo 2 . . .		225.100,00
48912	Asociación Guadiamar Equina	1.000,00
Total Capítulo 4 . . .		1.000,00
Total del SubPrograma 338 . . .		226.100,00 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	02	AREA DE CULTURA Y FESTEJOS	
Un. Gestora	0200	AREA DE CULTURA Y FESTEJOS	
SubFunción	338	Fiestas populares y festejos	
Total del Grupo Programa 338			226.100,00 €
Total de la Unidad Gestora 0200			472.452,71 €
Total del Órgano 02			472.452,71 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	03	AREA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARQUES Y JARDINES
Un. Gestora	0300	AREA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARQUES Y JARDINES
SubFunción	153	Vias públicas
Programa	153	Vias públicas
Económica	Denominación Partida	Importe
12001	Sueldos del Grupo A2	12.906,52
12006	Trienios	4.679,40
12100	Complemento de destino	9.774,80
12101	Complemento específico	24.537,94
13000	Retribuciones básicas	227.729,51
13002	Otras remuneraciones	183.385,46
131	Laboral temporal	55.950,46
160	Cuotas sociales	187.375,72
	Total Capítulo 1 . . .	706.339,81
210	Infraestructuras y bienes naturales	75.000,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00
22101	Agua	100,00
22103	Combustibles y carburantes	35.000,00
22104	Vestuario	5.000,00
22110	Productos de limpieza y aseo	100,00
22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de transportes	15.000,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	300,00
22400	Seguros Responsabilidad Obligatoria	1.500,00
	Total Capítulo 2 . . .	167.000,00
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	66.800,00
61100	PFEA-2015. MANO DE OBRA	75.055,00
61101	PFEA-2015. MATERIALES	61.022,00
612	Plan de Inversiones. Aportacion mpal	24.353,96
61200	PLAN INVERSIONES 2015. Financ. Externa	30.194,39
627	Proyectos complejos	56.406,96
63102	Inversion en sustitucion mobiliario urbano	12.000,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.500,00
634	Elementos de transporte	4.500,00
	Total Capítulo 6 . . .	334.832,31
	Total del SubPrograma 153 . . .	1.208.172,12 €
Total del Grupo Programa 153		1.208.172,12 €

SubFunción	163	Limpieza viaria
Programa	163	Limpieza viaria
Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	34.863,08
13002	Otras remuneraciones	29.450,54
131	Laboral temporal	59.130,89
160	Cuotas sociales	41.502,84
	Total Capítulo 1 . . .	164.947,35



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	03	AREA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARQUES Y JARDINES
Un. Gestora	0300	AREA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARQUES Y JARDINES

SubFunción 163 Limpieza viaria

Programa 163 Limpieza viaria

Económica	Denominación Partida	Importe
203	Arrendamientos de maquinaria instalaciones y utillaje	67.000,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00
22110	Productos de limpieza y aseo	2.500,00
Total Capítulo 2 . . .		84.500,00
Total del SubPrograma 163 . . .		249.447,35 €

Total del Grupo Programa 163 249.447,35 €

SubFunción 164 Cementerios y servicios funerarios

Programa 164 Cementerios y servicios funerarios

Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	10.269,00
13002	Otras remuneraciones	14.735,36
160	Cuotas sociales	6.677,40
Total Capítulo 1 . . .		31.681,76
21200	Mantenimiento Cementerio (Edif. y otras construcciones)	12.000,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00
22100	Energía eléctrica	1.000,00
22101	Agua	400,00
22199	Otros suministros	300,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	500,00
Total Capítulo 2 . . .		14.700,00
Total del SubPrograma 164 . . .		46.381,76 €

Total del Grupo Programa 164 46.381,76 €

SubFunción 165 Alumbrado público

Programa 165 Alumbrado público

Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	18.505,16
13002	Otras remuneraciones	18.415,74
160	Cuotas sociales	12.848,40
Total Capítulo 1 . . .		49.769,30
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.000,00
22100	Energía eléctrica	150.000,00
Total Capítulo 2 . . .		159.000,00
Total del SubPrograma 165 . . .		208.769,30 €

Total del Grupo Programa 165 208.769,30 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	03	AREA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARQUES Y JARDINES	
Un. Gestora	0300	AREA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARQUES Y JARDINES	
SubFunción	171	Parques y jardines	
Programa	171	Parques y jardines	
Económica	Denominación Partida		Importe
13000	Retribuciones básicas		46.662,48
13002	Otras remuneraciones		28.688,50
131	Laboral temporal		44.649,55
160	Cuotas sociales		39.643,68
		Total Capítulo 1 . . .	159.644,21
210	Infraestructuras y bienes naturales		6.000,00
212	Edificios y otras construcciones		1.000,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		6.000,00
22101	Agua		10.500,00
		Total Capítulo 2 . . .	23.500,00
		Total del SubPrograma 171 . . .	183.144,21 €
Total del Grupo Programa 171			183.144,21 €
Total de la Unidad Gestora 0300			1.895.914,74 €
Total del Órgano 03			1.895.914,74 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	04	AREA DE URBANISMO, M.AMBIENTE, D. TECNOLOGICO Y RADIO
Un. Gestora	0400	AREA DE URBANISMO, M.AMBIENTE, D. TECNOLOGICO Y RADIO
SubFunción	151	Urbanismo: planeamiento, gestión,ejecución y disciplinaurbanística
Programa	151	Urbanismo: planeamiento, gestión,ejecución y disciplinaurbanística
Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	77.249,00
13002	Otras remuneraciones	68.730,28
131	Laboral temporal	112.747,37
160	Cuotas sociales	54.505,68
	Total Capítulo 1 . . .	313.232,33
212	Edificios y otras construcciones	1.000,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00
22000	Ordinario no inventariable	3.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00
22100	Energía eléctrica	14.000,00
22101	Agua	1.500,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	2.000,00
226	Gastos diversos	4.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	77.000,00
	Total del SubPrograma 151 . . .	390.232,33 €
Total del Grupo Programa 151		390.232,33 €
SubFunción	172	Protección y mejora del medio ambiente
Programa	172	Protección y mejora del medio ambiente
Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	16.705,20
13002	Otras remuneraciones	2.007,72
160	Cuotas sociales	5.903,88
	Total Capítulo 1 . . .	24.616,80
22699	Otros gastos diversos	2.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	2.000,00
	Total del SubPrograma 172 . . .	26.616,80 €
Total del Grupo Programa 172		26.616,80 €
SubFunción	311	Protección de la salubridad pública
Programa	311	Protección de la salubridad pública
Económica	Denominación Partida	Importe
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	30.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	30.000,00
	Total del SubPrograma 311 . . .	30.000,00 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	04	AREA DE URBANISMO, M.AMBIENTE, D. TECNOLOGICO Y RADIO
Un. Gestora	0400	AREA DE URBANISMO, M.AMBIENTE, D. TECNOLOGICO Y RADIO

SubFunción	311	Protección de la salubridad pública
Total del Grupo Programa 311		30.000,00 €

SubFunción	441	Transporte de viajeros
Programa	441	Transporte de viajeros
Económica	Denominación Partida	Importe
46702	Aportación al consorcio de transporte	49.623,00
4670255	Consorcio Transporte. REC	15.566,00
	Total Capítulo 4 . . .	65.189,00
	Total del SubPrograma 441 . . .	65.189,00 €
Total del Grupo Programa 441		65.189,00 €

SubFunción	491	Sociedad de la información
Programa	491	Sociedad de la información
Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	39.218,64
13002	Otras remuneraciones	22.388,04
131	Laboral temporal	690,12
160	Cuotas sociales	19.492,71
	Total Capítulo 1 . . .	81.789,51
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	5.900,00
22100	Energía eléctrica	5.000,00
22101	Agua	100,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	150,00
226	Gastos diversos	3.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	14.150,00
636	Equipos para proceso de información	3.000,00
	Total Capítulo 6 . . .	3.000,00
	Total del SubPrograma 491 . . .	98.939,51 €
Total del Grupo Programa 491		98.939,51 €

SubFunción	492	Gestión del conocimiento
Programa	492	Gestión del conocimiento
Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	23.015,04
13002	Otras remuneraciones	8.636,52
160	Cuotas sociales	9.986,04
	Total Capítulo 1 . . .	41.637,60
22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	6.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	6.000,00



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	04	AREA DE URBANISMO, M.AMBIENTE, D. TECNOLOGICO Y RADIO	
Un. Gestora	0400	AREA DE URBANISMO, M.AMBIENTE, D. TECNOLOGICO Y RADIO	
SubFunción	492	Gestión del conocimiento	
Programa	492	Gestión del conocimiento	
Económica	Denominación Partida		Importe
636	Equipos para proceso de información		4.500,00
		Total Capítulo 6 . . .	4.500,00
		Total del SubPrograma 492 . . .	52.137,60 €
Total del Grupo Programa 492			52.137,60 €
Total de la Unidad Gestora 0400			663.115,24 €
Total del Órgano 04			663.115,24 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	05	AREA DE ASUNTOS SOCIALES, POLICIA, TRAFICO Y PROT. CIVIL
Un. Gestora	0500	AREA DE ASUNTOS SOCIALES, POLICIA, TRAFICO Y PROT. CIVIL
SubFunción	132	Seguridad y Orden Público
Programa	132	Seguridad y Orden Público
Económica	Denominación Partida	Importe
12003	Sueldos del Grupo C1	207.581,64
12006	Trienios	36.903,06
12100	Complemento de destino	110.095,58
12101	Complemento específico	301.593,18
13000	Retribuciones básicas	27.823,44
13002	Otras remuneraciones	11.533,02
160	Cuotas sociales	210.723,72
Total Capítulo 1 . . .		906.253,64
203	Arrendamientos de maquinaria instalaciones y utillaje	6.000,00
204	Arrendamientos de material de transporte	200,00
212	Edificios y otras construcciones	3.500,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00
22000	Ordinario no inventariable	2.000,00
22100	Energía eléctrica	4.000,00
22101	Agua	150,00
22103	Combustibles y carburantes	7.500,00
22104	Vestuario	3.500,00
22107	Suministros para la seguridad y el tráfico	15.000,00
22108	Suministros para la Policía Local	3.000,00
22110	Productos de limpieza y aseo	1.500,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	2.750,00
226	Gastos diversos	2.000,00
22628	Depósito carcelario	500,00
22707	Retirada de vehículos	1.000,00
22709	Desinfección depósito de detenidos	500,00
Total Capítulo 2 . . .		54.100,00
Total del SubPrograma 132 . . .		960.353,64 €
Programa	1320	Seguridad y orden público: Segunda actividad
Económica	Denominación Partida	Importe
12003	Sueldos del Grupo C1	9.884,84
12006	Trienios	2.445,76
12100	Complemento de destino	5.212,62
12101	Complemento específico	10.455,62
160	Cuotas sociales	9.232,56
Total Capítulo 1 . . .		37.231,40
Total del SubPrograma 1320 . . .		37.231,40 €
Total del Grupo Programa 132		997.585,04 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	05	AREA DE ASUNTOS SOCIALES, POLICIA, TRAFICO Y PROT. CIVIL
Un. Gestora	0500	AREA DE ASUNTOS SOCIALES, POLICIA, TRAFICO Y PROT. CIVIL

SubFunción	134	Movilidad urbana
Programa	134	Movilidad urbana
Económica	Denominación Partida	Importe
22103	Combustibles y carburantes	200,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	400,00
226	Gastos diversos	3.500,00
Total Capítulo 2 . . .		4.100,00
Total del SubPrograma 134 . . .		4.100,00 €
Total del Grupo Programa 134		4.100,00 €

SubFunción	231	Asistencia social primaria
Programa	231	Asistencia social primaria
Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	202.843,22
13002	Otras remuneraciones	102.232,42
131	Laboral temporal	23.656,17
160	Cuotas sociales	105.179,29
Total Capítulo 1 . . .		433.911,10
212	Edificios y otras construcciones	1.000,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00
22000	Ordinario no inventariable	3.000,00
22100	Energía eléctrica	6.600,00
22101	Agua	300,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	2.000,00
226	Gastos diversos	7.000,00
22613	Actividades dirigidas a la igualdad entre mujeres y hombres	3.000,00
22632	Servicios municipales vinculados a la acogida e integración de inmigrantes	1.000,00
22633	Asignación municipal a programas (RIBETE, PDI, DIM. COM)	8.000,00
Total Capítulo 2 . . .		33.900,00
480	Ayudas económicas a familias	38.000,00
48002	Cáritas Sanlúcar la Mayor	12.000,00
48003	Adefisal	2.000,00
48007	Manos Unidas	1.000,00
Total Capítulo 4 . . .		53.000,00
Total del SubPrograma 231 . . .		520.811,10 €

Programa	2313	Asistencia Personas Dependientes
Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	38.519,52
13002	Otras remuneraciones	26.454,96
131	Laboral temporal	135.938,31



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	05	AREA DE ASUNTOS SOCIALES, POLICIA, TRAFICO Y PROT. CIVIL	
Un. Gestora	0500	AREA DE ASUNTOS SOCIALES, POLICIA, TRAFICO Y PROT. CIVIL	
SubFunción	231	Asistencia social primaria	
Programa	2313	Asistencia Personas Dependientes	
Económica	Denominación	Partida	Importe
160	Cuotas sociales		87.489,69
		Total Capítulo 1 . . .	288.402,48
22103	Combustibles y carburantes		1.000,00
226	Gastos diversos		3.000,00
22643	(T. Alzheimer,T.Memoria, Actv. Ocup.Discapacitados y Envejecimiento Activo y otros)		100,00
	MATERIALES		
		Total Capítulo 2 . . .	4.100,00
		Total del SubPrograma 2313 . . .	292.502,48 €
Programa	2314	Residencia de Ancianos	
Económica	Denominación	Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas		202.753,53
13002	Otras remuneraciones		118.140,33
160	Cuotas sociales		101.646,34
		Total Capítulo 1 . . .	422.540,20
212	Edificios y otras construcciones		1.500,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		7.500,00
22100	Energía eléctrica		15.000,00
22101	Agua		1.900,00
22102	Gas		10.000,00
22104	Vestuario		1.500,00
22105	Productos alimenticios		40.000,00
22110	Productos de limpieza y aseo		5.000,00
22200	Servicio de telecomunicaciones		1.900,00
226	Gastos diversos		2.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	86.300,00
		Total del SubPrograma 2314 . . .	508.840,20 €
Total del Grupo Programa 231			1.322.153,78 €
Total de la Unidad Gestora 0500			2.323.838,82 €
Total del Órgano 05			2.323.838,82 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	06	AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTOS
Un. Gestora	0600	AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTOS
SubFunción	011	Deuda Pública
Programa	011	Deuda Pública
Económica	Denominación Partida	Importe
30001	Intereses de operaciones de crédito a largo plazo	55.000,00
3000155	Intereses de operaciones de crédito a largo plazo. REC	14.000,00
	Total Capítulo 3 . . .	69.000,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de Entes del sector público	400.036,94
	Total Capítulo 9 . . .	400.036,94
	Total del SubPrograma 011 . . .	469.036,94 €
Total del Grupo Programa 011		469.036,94 €

SubFunción	920	Administración General
Programa	920	Administración General
Económica	Denominación Partida	Importe
12000	Sueldos del Grupo A1	29.354,64
12004	Sueldos del Grupo C2	8.378,58
12006	Trienios	8.210,70
12009	Otras retribuciones básicas	21.141,90
12100	Complemento de destino	27.607,44
12101	Complemento específico	55.042,40
13000	Retribuciones básicas	161.828,20
13002	Otras remuneraciones	129.056,01
151	Gratificaciones	23.000,00
160	Cuotas sociales	112.707,00
16106	Indemnización Personal Laboral	100.000,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	4.000,00
16203	Sociedad de Prevención de Riesgos Laborales	8.000,00
16204	Acción social	35.400,00
1620455	Acción Social ejercicios anteriores	14.000,00
	Total Capítulo 1 . . .	737.726,87
212	Edificios y otras construcciones	1.000,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.500,00
22000	Ordinario no inventariable	45.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00
22100	Energía eléctrica	15.000,00
22101	Agua	1.000,00
22110	Productos de limpieza y aseo	100,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	17.000,00
22201	Postales	6.000,00
224	Primas de seguros	45.000,00
226	Gastos diversos	5.000,00
22604	Jurídicos, contenciosos	15.000,00
22608	Gastos generales para el Archivo Municipal.	1.500,00



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	06	AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTOS	
Un. Gestora	0600	AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTOS	
SubFunción	920	Administración General	
Programa	920	Administración General	
Económica	Denominación Partida		Importe
22614	Cuota comunidad de propietarios		2.500,00
22699	Otros gastos diversos		60.000,00
22706	Estudios y trabajos técnicos		25.000,00
23020	Dietas del personal no directivo		500,00
23120	Locomoción del personal no directivo		1.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	249.100,00
46301	Aportación Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe		18.043,13
46601	Aportación a la Asociación para el desarrollo del Aljarafe-Doñana		500,00
46602	Aportación a la FEMP		760,00
46603	Aportación a la FAMP		780,00
		Total Capítulo 4 . . .	20.083,13
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		6.000,00
		Total Capítulo 6 . . .	6.000,00
830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores		20.000,00
		Total Capítulo 8 . . .	20.000,00
		Total del SubPrograma 920 . . .	1.032.910,00 €
Total del Grupo Programa 920			1.032.910,00 €

SubFunción	929	Imprevistos , situaciones transitorias y contingencias de ejecución	
Programa	929	Imprevistos , situaciones transitorias y contingencias de ejecución	
Económica	Denominación Partida		Importe
500	Fondo de Contingencia. Art.31 de la Ley orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera		40.000,00
		Total Capítulo 5 . . .	40.000,00
		Total del SubPrograma 929 . . .	40.000,00 €
Total del Grupo Programa 929			40.000,00 €

SubFunción	934	Gestión de la deuda y de la tesorería	
Programa	934	Gestión de la deuda y de la tesorería	
Económica	Denominación Partida		Importe
12000	Sueldos del Grupo A1		14.677,32
12001	Sueldos del Grupo A2		12.906,52
12004	Sueldos del Grupo C2		8.378,58
12006	Trienios		10.658,40
12100	Complemento de destino		25.993,52
12101	Complemento específico		50.986,74



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	06	AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTOS	
Un. Gestora	0600	AREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTOS	
SubFunción	934	Gestión de la deuda y de la tesorería	
Programa	934	Gestión de la deuda y de la tesorería	
Económica	Denominación Partida		Importe
13000	Retribuciones básicas		68.960,40
13002	Otras remuneraciones		44.774,90
160	Cuotas sociales		67.474,20
		Total Capítulo 1 . . .	304.810,58
22000	Ordinario no inventariable		5.000,00
22100	Energía eléctrica		3.500,00
22101	Agua		200,00
22200	Servicio de telecomunicaciones		500,00
22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad		180.000,00
22710	Servicios de Recaudación a favor de la entidad (ejecutiva)		100.000,00
22711	Comisiones bancarias		9.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	298.200,00
31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación		2.000,00
352	Intereses de demora		6.000,00
		Total Capítulo 3 . . .	8.000,00
		Total del SubPrograma 934 . . .	611.010,58 €
Total del Grupo Programa 934			611.010,58 €
Total de la Unidad Gestora 0600			2.152.957,52 €
Total del Órgano 06			2.152.957,52 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano 07 AREA DE EDUCACION

Un. Gestora 0700 AREA DE EDUCACION

SubFunción 232 Salud Mental

Programa 232 Salud Mental

Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	29.750,34
13002	Otras remuneraciones	17.178,36
160	Cuotas sociales	15.416,40
Total Capítulo 1 . . .		62.345,10
22100	Energía eléctrica	2.500,00
22101	Agua	150,00
226	Gastos diversos	500,00
Total Capítulo 2 . . .		3.150,00
Total del SubPrograma 232 . . .		65.495,10 €

Total del Grupo Programa 232 65.495,10 €

SubFunción 235 Centro Educación Infantil

Programa 235 Centro Educación Infantil

Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	254.735,08
13002	Otras remuneraciones	119.119,14
131	Laboral temporal	9.634,68
160	Cuotas sociales	122.188,32
Total Capítulo 1 . . .		505.677,22
212	Edificios y otras construcciones	6.000,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00
22000	Ordinario no inventariable	1.500,00
22100	Energía eléctrica	9.000,00
22101	Agua	1.000,00
22105	Productos alimenticios	55.500,00
22110	Productos de limpieza y aseo	100,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	1.500,00
226	Gastos diversos	2.000,00
Total Capítulo 2 . . .		78.100,00
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	9.000,00
Total Capítulo 6 . . .		9.000,00
Total del SubPrograma 235 . . .		592.777,22 €

Total del Grupo Programa 235 592.777,22 €

SubFunción 320 Administración General de educación

Programa 320 Administración General de educación

Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	49.654,78



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	07	AREA DE EDUCACION	
Un. Gestora	0700	AREA DE EDUCACION	
SubFunción	320	Administración General de educación	
Programa	320	Administración General de educación	
Económica	Denominación Partida		Importe
13002	Otras remuneraciones		20.064,40
131	Laboral temporal		25.444,45
160	Cuotas sociales		31.243,82
		Total Capítulo 1 . . .	126.407,45
212	Edificios y otras construcciones		9.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.000,00
22100	Energía eléctrica		25.000,00
22101	Agua		5.000,00
22102	Gas		6.500,00
22110	Productos de limpieza y aseo		2.000,00
22200	Servicio de telecomunicaciones		100,00
226	Gastos diversos		3.000,00
		Total Capítulo 2 . . .	53.600,00
48801	Instituto Enseñanza Secundaria		300,00
48802	AMPA Colegio público San Eustaquio		300,00
48803	AMPA Colegio público La Paz		300,00
48804	Colegio Santa María la Mayor		300,00
48805	AMPA Colegio Cardenal Espínola		300,00
		Total Capítulo 4 . . .	1.500,00
632	Edificios y otras construcciones		38.247,34
		Total Capítulo 6 . . .	38.247,34
		Total del SubPrograma 320 . . .	219.754,79 €
Total del Grupo Programa 320			219.754,79 €
SubFunción	326	Servicios complementarios de educación	
Programa	326	Servicios complementarios de educación	
Económica	Denominación Partida		Importe
13000	Retribuciones básicas		9.429,36
13002	Otras remuneraciones		3.301,44
131	Laboral temporal		13.323,30
160	Cuotas sociales		8.183,82
		Total Capítulo 1 . . .	34.237,92
		Total del SubPrograma 326 . . .	34.237,92 €
Total del Grupo Programa 326			34.237,92 €
Total de la Unidad Gestora 0700			912.265,03 €
Total del Órgano 07			912.265,03 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	08	ORGANOS DE GOBIERNO	
Un. Gestora	0800	ORGANOS DE GOBIERNO	
SubFunción	912	Órganos de gobierno	
Programa	912	Órganos de gobierno	
Económica	Denominación Partida		Importe
100	Retribuciones básicas y otras remunerac.de los miembros de los órganos de Gbo.		110.698,80
160	Cuotas sociales		35.732,16
		Total Capítulo 1 . . .	146.430,96
22200	Servicio de telecomunicaciones		5.000,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas		9.000,00
22602	Publicidad y propaganda		6.000,00
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno		82.000,00
231	Locomoción		500,00
		Total Capítulo 2 . . .	102.500,00
482	Asignaciones a grupos políticos		52.225,00
		Total Capítulo 4 . . .	52.225,00
		Total del SubPrograma 912 . . .	301.155,96 €
Total del Grupo Programa 912			301.155,96 €
Total de la Unidad Gestora 0800			301.155,96 €
Total del Órgano 08			301.155,96 €



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	09	AREA DE DES. LOCAL, TURISMO, COMERCIO Y EMPLEO
Un. Gestora	0900	AREA DE DES. LOCAL, TURISMO, COMERCIO Y EMPLEO

SubFunción	241	Fomento del empleo
Programa	241	Fomento del empleo

Económica	Denominación Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas	16.182,10
13002	Otras remuneraciones	9.966,60
160	Cuotas sociales	8.989,08
	Total Capítulo 1 . . .	35.137,78
22200	Servicio de telecomunicaciones	1.100,00
226	Gastos diversos	3.000,00
22616	Aportación municipal a Talleres de Empleo	7.500,00
	Total Capítulo 2 . . .	11.600,00
631	Terrenos y bienes naturales	11.606,35
63155	Terrenos y bienes naturales. REC	2.640,97
	Total Capítulo 6 . . .	14.247,32
	Total del SubPrograma 241 . . .	60.985,10 €
Total del Grupo Programa 241		60.985,10 €

SubFunción	431	Comercio
Programa	4312	Mercados, abastos y lonjas

Económica	Denominación Partida	Importe
212	Edificios y otras construcciones	500,00
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00
22100	Energía eléctrica	5.500,00
22101	Agua	200,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	200,00
22614	Cuota comunidad de propietarios	1.650,00
	Total Capítulo 2 . . .	8.550,00
	Total del SubPrograma 4312 . . .	8.550,00 €
Total del Grupo Programa 431		8.550,00 €

SubFunción	432	Información y promoción turística
Programa	432	Información y promoción turística

Económica	Denominación Partida	Importe
131	Laboral temporal	6.293,14
160	Cuotas sociales	2.020,10
	Total Capítulo 1 . . .	8.313,24
22101	Agua	150,00
22300	"Autobus Feria"	1.650,00
226	Gastos diversos	7.500,00
22638	Campaña promoción del municipio	5.000,00
	Total Capítulo 2 . . .	14.300,00



ESTADO DE GASTOS - 2015

Órgano	09	AREA DE DES. LOCAL, TURISMO, COMERCIO Y EMPLEO	
Un. Gestora	0900	AREA DE DES. LOCAL, TURISMO, COMERCIO Y EMPLEO	
SubFunción	432	Información y promoción turística	
Programa	432	Información y promoción turística	
		Total del SubPrograma 432 . . .	22.613,24 €
Total del Grupo Programa 432			22.613,24 €
SubFunción	433	Desarrollo empresarial	
Programa	433	Desarrollo empresarial	
Económica	Denominación	Partida	Importe
22100	Energía eléctrica		7.000,00
22101	Agua		150,00
22200	Servicio de telecomunicaciones		100,00
		Total Capítulo 2 . . .	7.250,00
		Total del SubPrograma 433 . . .	7.250,00 €
Total del Grupo Programa 433			7.250,00 €
SubFunción	493	Protección de consumidores y usuarios	
Programa	493	Protección de consumidores y usuarios	
Económica	Denominación	Partida	Importe
13000	Retribuciones básicas		19.572,38
13002	Otras remuneraciones		9.902,56
131	Laboral temporal		12.586,18
160	Cuotas sociales		13.104,12
		Total Capítulo 1 . . .	55.165,24
22000	Ordinario no inventariable		400,00
		Total Capítulo 2 . . .	400,00
		Total del SubPrograma 493 . . .	55.565,24 €
Total del Grupo Programa 493			55.565,24 €
SubFunción	924	Participación ciudadana	
Programa	924	Participación ciudadana	
Económica	Denominación	Partida	Importe
226	Gastos diversos		500,00
		Total Capítulo 2 . . .	500,00
		Total del SubPrograma 924 . . .	500,00 €
Total del Grupo Programa 924			500,00 €
Total de la Unidad Gestora 0900			155.463,58 €
Total del Órgano 09			155.463,58 €
Total del Presupuesto			9.286.779,28 €