

Programa:	CARGA FINANCIERA	Nº Prog:	11- 1
Órgano:	Régimen Interior y Hacienda	Cod Org:	4

GASTOS							
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION				IMPORTE
4	11	31000	1886	O	F	Intereses Operaciones de Tesorería	3.000,00
4	11	31001	3471			Intereses Préstamo L/P BBVA (1.371.819,65 €)	1.985,96
4	11	31001	3154	O	F	Intereses Prestamo L/P BBVA (202.858,97 €)	364,51
4	11	31001	2952	O	F	Intereses Prestamo L/P BBVA (115.286,58 €)	135,10
4	11	31001	2953	O	F	Intereses Prestamo L/P BBVA (600.000,00 €)	1.117,18
4	11	31900	3201			Otros Gastos Financieros	500,00
4	11	91100	3155			Amortizacion Prestamo L/P Diputación (785.834,54 €)	92.948,13
4	11	91100	3381			Amortización Préstamo L/P Diputación (176.992,26 €)	17.699,22
4	11	91100	4164			Amortizacion Prestamo L/P Diputación (692,886,41 €)	127.029,21
4	11	91301	4167			Amortización Anticipada	314.818,00
4	11	91301	3156	O	F	Amortizacion Prestamo L/P BBVA (202.858,97 €)	5.071,48
4	11	91301	2956	O	F	Amortizacion Prestamo L/P BBVA (600.000,00 €)	11.532,17
4	11	91301	2374	O	F	Amortización Préstamo L/P BBVA (371.118,50 €)	27.833,89
4	11	91301	1889	O	F	Amortizacion Prestamo L/P BBVA (1.371.819,65 €)	15.809,28
4	11	91301	1891	O	F	Amortizacion Prestamo L/P Caixabank (93.156,88 €)	5.139,97
4	11	91301	1893	O	F	Amortizacion Prestamo L/P B. Popular (1.440.000,00 €)	75.704,46
4	11	91301	2955	O	F	Amortizacion Prestamo L/P BBVA (115.286,58 €)	2.882,17
4	934	35200	3849			Intereses de Demora	2.000,00
Total Gastos:							705.570,73

Programa:	SEGURIDAD CIUDADANA	Nº Prog:	130- 1
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
1	132	12001	3257		Sueldo del Grupo A2. Subinspector Policía Local	13.035,60
1	132	12003	3258		Sueldos del Grupo C1. Agentes Policía Local	99.838,20
1	132	12006	3259		Trienios Policía Local	32.567,05
1	132	12100	3260		Complemento Destino. Policía Local	63.032,76
1	132	12101	3261		Complemento Específico. Policía Local	88.324,81
1	132	15000	3262		Productividad Policía Local	74.696,75
1	132	15100	1384	O P	Complemento sustitucion Jefatura	1.000,00
1	132	16000	3350		Seguridad Social complemento sustitución Jefatura	350,00
1	132	16000	1383	O P	Seguridad Social. Policía Local	104.390,14
1	132	21300	3898		Reparación material educación vial	600,00
1	132	21400	2121	A C	Reparación y limpieza vehículos policia local	3.000,00
1	132	22103	2562	A S	Combustible Policía Local	6.000,00
1	132	22104	3760		Vestuario Policía Local	3.000,00
1	132	22501	3667		ITV Vehículo Policía Local	200,00
Total Gastos:						490.035,31

Programa:	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL	Nº Prog:	130- 2
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION		IMPORTE	
1	132	21300	3751			Mantenimiento semáforos	3.000,00
1	132	21300	1393	O	S	Mantenimiento de extintores	3.000,00
1	132	21900	3895			Reparación señales, bandas sonoras, etc.	3.000,00
1	132	21900	4171			Badenes varias calles	5.000,00
1	132	22699	3752			Pintura para mantenimiento pasos de cebra	3.000,00
Total Gastos:							17.000,00

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	PROTECCION CIVIL	Nº Prog:	130- 3
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS

PARTIDA		Nº		DESCRIPCION	IMPORTE
1	135	22104	4026	Vestuario. Protección civil	1.000,00
1	135	22601	3912	Atenciones protocolarias Protección Civil	500,00
Total Gastos:					1.500,00

Programa:	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	Nº Prog:	150- 1
Órgano:	Urban., Obras, Limpieza, Sani.,Des.Loc. y Med.Amb.	Cod Org:	2

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	151	12001	3245		Sueldo A2. Arquitecto Técnico	13.035,60
2	151	12006	3246		Trienios Arquitecto Técnico	4.726,60
2	151	12100	3247		Complemento Destino Arquitecto Técnico	8.242,50
2	151	12101	3248		Complemento Específico Arquitecto Técnico	14.298,36
2	151	13100	2117	O P	2 Administrativos P.Eventual Obras 25 H.	33.771,27
2	151	15000	3249		Productividad Arquitecto Técnico	3.722,58
2	151	15003	3328		Productividad 2 Administrativos P.Eventual Obras 25 H.	3.801,06
2	151	16000	2118	O P	Seg.Social 2 Administrativos P.Eventual 25 H.	12.436,44
2	151	16000	1546	O P	Seguridad Social Arquitecto Tecnico	11.094,46
2	151	22699	1547	O P	Gastos varios	800,00
2	151	22706	3811		Trabajos Realizados para el Dptmo. Obras	21.700,00
Total Gastos:						127.628,87

Programa:	OFICINA DE URBANISMO	Nº Prog:	150- 2
Órgano:	Urban., Obras, Limpieza, Sani.,Des.Loc. y Med.Amb.	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
2	151	12000	3373			Personal Funcionario. Urbanismo	14.824,22
2	151	12006	3697			Trienios. Pers.Funcionario Urbanismo	5.701,20
2	151	12100	3695			Complemento Destino. Pers.Funcionario Urbanismo	8.242,50
2	151	12101	3696			Complemento Específico Pers.Funcionario Urbanismo	12.614,57
2	151	15000	3374			Productividad. Pers.Funcionario Urbanismo	3.156,69
2	151	16000	1503	O	P	Seguridad Social. Personal Funcionario Urbanismo	14.876,09
2	151	22699	3753			Gastos Diversos Oficina Urbanismo	500,00
2	151	22799	3764			Trabajos informes Urbanismo	2.000,00
Total Gastos:							61.915,27

INGRESOS				
CPTO	DESCRIPCION			IMPORTE
32100	T	Tasa por exámen y tramitación de Licencias Urbanísticas		5.000,00
32200	T	Tasa por tramitación de licencias primera ocupación		1.700,00
32300	T	Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos		2.000,00
Total Ingresos:				8.700,00

Programa:	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	Nº Prog:	151- 1
Órgano:	Urban., Obras, Limpieza, Sani.,Des.Loc. y Med.Amb.	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA	Nº	DESCRIPCION					IMPORTE
2	161	22101	3387			Consumo agua	62.000,00
2	165	21002	1556	O	S	Mantenimiento de Alumbrado	15.000,00
2	165	22100	3200			Consumo energía eléctrica Vías Públicas	145.000,00
2	165	22799	3398			Asesoramiento eléctrico	4.700,00
2	165	22799	3878			Revisión Instalaciones eléctricas (OCA)	4.000,00
2	165	22799	3874			Contratación boletines eventos	500,00
2	920	22100	1560	O	S	Consumo de energia electrica. Edificios	70.000,00
2	933	21203	3680			Mantenimiento Edificios	20.000,00
2	933	21203	3877			Mantenimiento 31 Vivendas REPA Casa de Postas	500,00
2	933	21300	3873			Mantenimiento aires acondicionados	2.000,00
2	933	22799	3880			Revisión calderas colegios	2.500,00
2	1532	13000	3284			Sueldos P.L.Fijo Oficiales Obras	42.312,30
2	1532	13000	3285			Trienios P.Laboral Fijo Oficiales Obras	10.111,03
2	1532	13002	3286			Otras Remuneraciones P.Laboral Fijo Oficiales Obras	57.488,06
2	1532	15001	3287			Productividad P.Laboral Fijo Oficiales Obras	12.391,57
2	1532	15100	4152			Horas extras para eventos	1.000,00
2	1532	16000	4153			Seguridad Social Horas extras para eventos	350,00
2	1532	16000	1553	O	P	Seguridad Social Personal Laboral Fijo Oficiales	45.129,79
2	1532	20300	1554	O	S	Arrendamiento de maquinaria	200,00
2	1532	20300	3879			Limpieza solares municipales	2.000,00
2	1532	21001	1555	O	S	Reparación de Acerados y Rótulos de Calles	10.000,00
2	1532	21004	1557	O	C	Firme de calles	6.000,00
2	1532	21300	4151			Extintores para eventos	1.000,00
2	1532	21300	2233	O	C	Reparación y mantenimiento maquinaria	6.000,00
2	1532	21400	2235	O	C	Reparación y mantenimiento elementos transportes	5.000,00
2	1532	22103	2561	A	S	Combustible	9.000,00
2	1532	22104	4107			Vestuario Personal Obras	2.000,00
2	1532	22199	1561	A	C	Otros suministros	2.000,00
2	1532	22199	3876			Mantenimiento equipo urbano (papeleras, bancos, fuentes, etc.)	6.000,00
2	1532	22501	3123			ITV vehículos y otros tributos	1.000,00
2	1532	22699	3669			Gastos diversos obras	500,00
2	1532	22799	3870			Trabajos realizados para portes varios	800,00
2	1532	22799	3816			Trabajos Realizados diversos Vías Públicas	4.000,00
2	1532	22799	3668			Orden de Ejecución	5.000,00
2	1532	22799	4108			Servicio guardias trabajos extraordinarios	6.000,00
Total Gastos:							561.482,75

INGRESOS		
CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
39900	Contraprestación orden de ejecución	5.000,00
54102	Alquiler 31 Vivendas REPA Casa de Postas	500,00
Total Ingresos:		5.500,00

Programa:	PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS	Nº Prog:	151- 2
Órgano:	Urban., Obras, Limpieza, Sani.,Des.Loc. y Med.Amb.	Cod Org:	2

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	150	61910	3788		Aportación PFOEA Estable 2,017	10.000,00
2	150	61910	3787		Aportación PFOEA 2,017	95.000,00
2	171	62300	4134		Máquina Jardines	12.039,50
2	171	6091701	4170		Cercado Parque Rocio de la Cámara	10.000,00
2	933	6291701	4169		Gradas Telescópicas Teatro	35.000,00
2	1532	62500	4114		Parque Infantil PP-5	12.000,00
2	1532	6091702	4172		Pista Patinaje y Skateparck	50.000,00
2	1532	6091703	4175		Iluminación PP-5	20.000,00
2	1532	6091704	4173		Rotonda intersección camino Trebujena/Camino las Monjas	12.000,00
2	1532	6191701	4174		Arreglo carril bici Polígono Rodalabota-Instalaciones Deportivas	13.000,00
Total Gastos:						269.039,50

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
39100		Multas por Infracciones Urbanísticas	10.000,00
Total Ingresos:			10.000,00

Programa:	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. RESIDUOS	Nº Prog:	163- 1
Órgano:	Urban., Obras, Limpieza, Sani.,Des.Loc. y Med.Amb.	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION				IMPORTE
2	163	13100	1587	O	P	Sueldo laboral eventual (3 Cond. Barredora y 1 Operario)	64.856,68
2	163	15003	3324			Productividad laboral eventual (3 Cond. Barredora y 1 Operario)	7.171,89
2	163	16000	1577	O	P	Seguridad Social eventual (3 Cond. Barredora y 1 Operario)	25.209,99
2	163	21300	1591	A	S	Reparación y mantenimiento 2 barredoras	13.000,00
2	163	22103	3703			Consumo combustible barredoras	11.000,00
2	163	22199	3890			Material para barredoras (cepillos y fibras)	1.500,00
2	163	1310000	3003			Personal Atípico de Rotación	15.994,01
2	163	1600000	3002			Seguridad Social Personal Atípico de Rotación	6.077,72
2	1621	12003	3221			Sueldo Grupo C1. Encargado	9.983,82
2	1621	12006	3222			Trienios Funcionario Encargado	3.987,10
2	1621	12100	3223			Complemento Destino Encargado	5.582,36
2	1621	12101	3224			Complemento Específico Encargado	7.973,12
2	1621	13000	3294			Sueldos P.L.F. Recogida de Residuos	40.191,24
2	1621	13000	3295			Trienios P.L.F. Recogida de Residuos	7.075,53
2	1621	13002	3296			Otras Remuneraciones P.L.F. Recogida de Residuos	48.115,76
2	1621	15000	3225			Productividad Encargado	2.660,74
2	1621	15001	3297			Productividad P.L.F. Recogida de Residuos	11.864,59
2	1621	15100	1590	O	P	Gratificaciones servicios extraordinarios	9.300,00
2	1621	16000	1579	O	P	Seguridad Social P.L.F. Recogida de Residuos	36.249,53
2	1621	16000	3359			Seguridad Social. Encargado	11.893,73
2	1621	16000	1581	A	P	Seguridad Social trabajos extraordinarios	3.255,00
2	1621	20400	4168			Renting Camión Recolector	50.000,00
2	1621	21400	1592	A	S	Reparación y mantenimiento camión recolector	15.000,00
2	1621	22103	3702			Consumo combustible camiones recolectores	30.000,00
2	1621	22104	3759			Vestuario Recogida Residuos Solidos y Limpieza Viaria	2.500,00
2	1621	22501	3671			ITV vehículos limpieza viaria	400,00
2	1621	22699	3670			Otros gastos diversos	500,00
2	1621	22799	4115			Mantenimineto sellado Cornejl	12.500,00
2	1621	22799	3686			Limpieza contenedores y portes punto limpio	18.000,00
2	1621	22799	1594	O	T	Recogida y tratam.residuos	100.000,00
2	1621	62900	3893			Adquisición de contenedores	5.000,00
Total Gastos:							576.842,81

INGRESOS			
CPTO		DESCRIPCION	IMPORTE
30200	T	Tasa de Recogida y Tratamiento Residuos	462.000,00
Total Ingresos:			462.000,00

Programa:	CEMENTERIO MUNICIPAL	Nº Prog:	164- 1
Órgano:	Urban., Obras, Limpieza, Sani.,Des.Loc. y Med.Amb.	Cod Org:	2

GASTOS						
PARTIDA	Nº	DESCRIPCION				IMPORTE
2	164	13100	2890		Sustitución Vacaciones Cementerio	1.470,00
2	164	13100	2889		Retribuciones Personal Eventual (2 Sepultureros)	27.673,95
2	164	15003	3318		Productividad Sepultureros	3.687,13
2	164	16000	2893		Seguridad Social Sustitución Vacaciones Cementerio	515,00
2	164	16000	2892		Seguridad Social Personal Eventual (2 Sepultureros)	11.088,19
2	164	21203	3908		Mantenimiento Cementerio	1.000,00
2	164	21300	2898		Mantenimiento de Aire Acondicionado y cámaras sala de duelos	1.000,00
2	164	22104	3910		Vestuario operarios cementerio	500,00
2	164	22699	3767		Gastos diversos	3.000,00
Total Gastos:						49.934,27

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
30901	Tasa de Servicio de Cementerio		75.000,00
Total Ingresos:			75.000,00

Programa:	JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	Nº Prog:	170- 1
Órgano:	Urban., Obras, Limpieza, Sani.,Des.Loc. y Med.Amb.	Cod Org:	2

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	171	13000	3305		Trienios P.L.Fijo Jardines	2.324,91
2	171	13000	3304		Sueldo P.L.Fijo Jardines	16.217,90
2	171	13002	3306		Otras Remuneraciones P.L.Fijo Jardines	19.549,69
2	171	13100	1944	O P	Pers.Lab. Eventual Jardines	17.629,24
2	171	15001	3307		Productividad P.L.Fijo Jardines	4.759,12
2	171	15003	3326		Productividad Pers.Lab. Eventual Jardines	2.346,35
2	171	16000	1648	O P	Seguridad Social. P.L.Fijo Jardines	13.669,67
2	171	16000	1945	O P	Seguridad Social Pers.Lab.Eventual Jardines	6.991,46
2	171	20400	1655	A S	Arrendamiento grua tala de palmeras	2.500,00
2	171	21300	1656	A S	Reparación y mantenimiento maquinaria de jardinería	2.000,00
2	171	21400	1657	A S	Reparación y mantenimiento vehículos jardines	2.500,00
2	171	22103	3701		Consumo combustible	4.000,00
2	171	22199	1658	A S	Compra de semillas, abono, aspersores, plantas y prod.fitosanitarios	3.500,00
2	171	22501	3891		ITV vehículos jardines	200,00
2	171	22699	3672		Gastos Diversos Jardines	500,00
2	172	21000	3892		Adecuación caminos rurales	12.000,00
2	172	22699	3673		Gastos diversos Medio Ambiente. Promoción Reciclaje	2.000,00
2	172	22799	4116		Trabajos Promoción Aula Naturaleza y Laguna de los Tollos	1.000,00
2	179	20400	1653	A S	Arrendamiento para riego en romería, feria y eventos	1.000,00
Total Gastos:						114.688,34

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS SERV.SOCIALES	Nº Prog:	230- 1
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
1	231	21203	2321	O	S	Mantenimiento ascensor	1.400,00
1	231	21300	2326	A	S	Mantenimiento de Maquinaria	2.000,00
1	231	22699	2327	A	S	Gastos diversos	500,00
Total Gastos:							3.900,00

Programa:	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACION Y ORIENTACION	Nº Prog:	230- 2
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS							
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE	
1	231	12001	3239			Sueldo Grupo A2. Funcionario Trabajador Social	13.035,60
1	231	12006	3240			Trienios. Funcionario Trabajador Social	3.982,49
1	231	12100	3241			Complemento Destino. Funcionario Trabajador Social	7.209,16
1	231	12101	3242			Complemento Específico. Funcionario Trabajador Social	6.629,26
1	231	13100	2071	A	P	1 Auxiliar Admtvo. Plan Provincial Servicios Sociales 25 H.	10.510,91
1	231	13100	2070	O	P	1 Trabajadora Social Plan Provincial Servicios Sociales 25 H.	12.934,20
1	231	13100	2342	O	P	Educadora Social 25 H.	16.481,13
1	231	13100	2340	O	P	Psicóloga 25 H.	23.171,91
1	231	15000	3243			Productividad. Funcionario Trabajador Social	2.908,72
1	231	16000	3351			Seguridad Social. Funcionario Trabajador Social	8.508,84
1	231	16000	2343	O	P	Seguridad Social Educadora Social 25 H.	5.455,26
1	231	16000	2341	O	P	Seguridad Social Psicóloga 25 H.	7.669,90
1	231	16000	2132	O	P	Seguridad Social PPSS 1 Trabajadora Social 25 H.	4.281,22
1	231	16000	2131	O	P	Seguridad social Plan Prov. S.S. 1 Auxiliar Admtvo. 25 H.	3.479,11
Total Gastos:						126.257,71	

INGRESOS				
CPTO	DESCRIPCION			IMPORTE
46100	S	Subvención Diputación Plan Provincial (1 Educador/a) 70% Jornada		12.817,91
46100	S	Subvención Diputación Plan Provincial (1 Aux.Admtvo.) 70% Jornada		8.750,64
46100	S	Subvención Diputación Plan Provincial (1 Psicóloga) 70% Jornada		15.215,65
46100	S	Subvención Diputación Plan Provincial (1 Trabajador Social) 70% Jornada		12.817,91
46100	S	Subvención Diputación Plan Provincial (Apoyo Complementario)		2.569,50
46100	S	Subvencion Diputacion Plan Provincial Ser.Soc. (Trabajadora Social)		18.311,30
Total Ingresos:				70.482,91

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Nº Prog:	230- 3
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS

PARTIDA		Nº	DESCRIPCION				IMPORTE
1	231	48003	2336	A	T	Aportación Cooperación Internacional	2.000,00
Total Gastos:						2.000,00	

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	DINAMIZACIÓN COMUNITARIA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES	Nº Prog:	231- 2
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS

PARTIDA		Nº	DESCRIPCION				IMPORTE
1	231	48099	3158	A	T	Aport. Municipal + Subvención Ribete	10.250,00
Total Gastos:							10.250,00

INGRESOS

CPTO	DESCRIPCION				IMPORTE
46100	Subvención Proyecto Ribete				8.600,00
Total Ingresos:					8.600,00

Programa:	PROGRAMA DE MAYORES	Nº Prog:	231- 3
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
1	231	22601	3704		Regalos Reyes	300,00
1	231	22601	3715		Merienda navidad mayores	1.500,00
1	231	22601	3714		Detalles mayores feria	800,00
1	231	22699	3665		Gastos Diversos	300,00
1	231	22699	3709		Jornada de Mayores	1.000,00
1	231	48002	3460		Ayuda Mayores IBI Urbana	8.000,00
1	231	48099	3773		Aportacion Municipal Subvencion para programas mayores	300,00
1	231	1310000	3851		Monitor Talleres para Mayores	225,00
1	231	1310000	3712		Monitor Gimnasia mayores	926,00
1	231	1310000	3710		Monitores Natación para mayores	740,00
1	231	1600000	3852		Seguridad Social. Monitor Talleres para Mayores	75,00
1	231	1600000	3713		Seguridad social Monitor Gimnasia mayores	324,00
1	231	1600000	3711		Seguridad social Monitores natación para mayores	260,00
Total Gastos:						14.750,00

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	INTERVENCION CON DISCAPACITADOS	Nº Prog:	231- 4
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
1	231	22300	3720			Viaje Cultural	500,00
1	231	22601	3721			Regalos Feria para Discapacitados	160,00
1	231	22601	3719			Regalos Reyes	160,00
1	231	22699	3853			Otros Gastos Diversos. Discapacitados	200,00
1	231	22699	3722			Jornada "Discapacitados"	400,00
1	231	48099	3774			Aportación Municipal Subvención programas discapacitados	300,00
1	231	1310000	3717			Monitor Natación para Discapacitados	370,00
1	231	1310000	2338	A	T	Monitor Gimnasia Discapacitados	1.730,00
1	231	1600000	3718			Seguridad Social Monitor Natación para Discapacitados	130,00
1	231	1600000	3716			Seguridad Social Monitor Gimnasia Discapacitados	605,00
Total Gastos:							4.555,00

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	Nº Prog:	231- 5
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
1	231	22799	3666			Trabajos para recogida alimentos Cruz Roja	1.400,00
1	231	48001	1543	A	T	Ayudas Emergencia Social (alimentos, farmacia, transeuntes, ay.escol)	25.000,00
1	231	48002	3775			Ayudas IBI Urbana	2.000,00
1	231	48099	3705			Aportación Municipal Programa Extraord. Emergencia Municipal	5.000,00
Total Gastos:							33.400,00

Programa:	TALLERES DE LA MUJER	Nº Prog:	232- 1
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS							
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION				IMPORTE
1	231	1310000	3855			Monit@r Curso Natación Igualdad	750,00
1	231	1310000	1807	O	P	Monitor@s Cursos área de la Mujer	9.170,00
1	231	1600000	3856			Seguridad Social. Monit@r Curso Natación Igualdad	262,50
1	231	1600000	2344	O	P	Seguridad Social. Monitor@s Cursos área de la Mujer	3.210,00
Total Gastos:							13.392,50

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
32903		Curso natación Igualdad	1.000,00
32903	T	Cursos Área de la Mujer	9.000,00
46100		Subvención Dinamización Comunitaria	3.750,00
Total Ingresos:			13.750,00

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	Nº Prog:	232- 2
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
1	231	20800	3706		Alquiler equipo de sonido para actividades	300,00
1	231	22199	1837	A S	Campaña juguetes no v. no s. (Materiales)	100,00
1	231	22601	2350	A S	Atenciones Protocolarias Mujer	400,00
1	231	22699	1839	A C	Gastos Diversos. Área de la Mujer	1.100,00
1	231	22799	3854		Trabajos realizados para jornadas de igualdad	300,00
1	231	48100	2054	A C	Premios Concurso Área de la Mujer	180,00
1	231	1310000	4105		Personal. Campaña juguetes no v. no s.	100,00
1	231	1600000	4106		Seguridad Social. Personal. Campaña juguetes no v. no s.	35,00
Total Gastos:						2.515,00

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	MANTENIMIENTO CENTRO INFORMACIÓN MUJER	Nº Prog:	232- 3
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS								
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION				IMPORTE
1	231	21203	3754			Mantenimiento Edificio área de la mujer	500,00	
1	231	21203	3496			Mantenimiento ascensor centro área de la mujer	2.400,00	
1	231	1310004	1843	O	P	Retribuciones. Asesora jurídica e Informadora-animadora	44.362,24	
1	231	1600004	1842	O	P	Seguridad Social. Asesora jurídica e Informadora-animadora	14.438,95	
Total Gastos:							61.701,19	

INGRESOS				
CPTO	DESCRIPCION			IMPORTE
45101	S	Subvención I.A.M. mantenimiento centro información mujeres		25.000,00
Total Ingresos:				25.000,00

Programa:	AYUDA A DOMICILIO	Nº Prog:	233- 1
Órgano:	Bienestar Social, Mujer y Seg.Ciudadana	Cod Org:	1

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
1	231	13000	3271		Trienios P.L.Fijo Ayuda Domicilio	1.769,46
1	231	13000	3269		Sueldo P.L.Fijo. Ayuda Domicilio	8.462,46
1	231	13002	3270		Otras Remuneraciones P.L.Fijo Ayuda Domicilio	8.508,38
1	231	15001	3272		Productividad P.L.Fijo Ayuda Domicilio	2.412,77
1	231	16000	1974	O P	Seg. Social Auxiliar PLF	6.536,30
1	231	22104	2130	O S	Vestuario Personal Servicio Ayuda Domicilio	1.000,00
1	231	22699	1508	V S	Gastos diversos. Ayuda a domicilio	1.000,00
1	231	1310002	1515	O P	Sueldo 2 auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio	41.728,26
1	231	1310002	1509	O P	Sustitución 3 auxiliares en verano	4.370,00
1	231	1310009	4158		Auxiliar Ley Dependencia	9.459,48
1	231	1600002	2128	O P	Seguridad Social 2 auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio	13.394,77
1	231	1600002	2129	O P	Seguridad Social Sustitución 3 auxiliares en verano	1.529,50
1	231	1600009	4159		Seg. Social. Ley Dependencia	3.192,57
Total Gastos:						103.363,95

INGRESOS		
CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
31101	Tasa prestación servicio ayuda a domicilio - dependencia	1.500,00
46100	Subvención Diputación Plan Provincial (Servicio Ayuda a Domicilio)	49.000,00
46100	Subvención Ley Dependencia (45 h. auxiliar laboral indefinido pero no fijo)	6.326,02
Total Ingresos:		56.826,02

Programa:	MANTENIMIENTO AMBULATORIO	Nº Prog:	312- 1
Órgano:	Urban., Obras, Limpieza, Sani.,Des.Loc. y Med.Amb.	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
2	312	13000	3275			Trienios P.L.Fijo Ambulatorio	2.968,58
2	312	13000	3274			Sueldo P.L.Fijo Ambulatorio	9.983,82
2	312	13002	3276			Otras Remuneraciones P.L.Fijo Ambulatorio	11.831,68
2	312	15001	3277			Productividad P.L.Fijo Ambulatorio	2.660,74
2	312	16000	1409	O	P	Seguridad Social . Personal Fijo. Sanidad	8.480,45
2	312	20200	2885			Arrendamiento Local para obra de Centro Salud	4.860,00
2	312	22100	2886			Suministro Luz Local para obra de Centro Salud	1.300,00
2	312	22699	1412	A	C	Gastos diversos. Sanidad	700,00
Total Gastos:							42.785,27

INGRESOS				
CPTO	DESCRIPCION			IMPORTE
45100	T	Subvencion Servicio Andaluz de Salud mantenimiento del Ambulatorio		47.148,48
Total Ingresos:				47.148,48

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	SALUD PUBLICA	Nº Prog:	313- 1
Órgano:	Urban., Obras, Limpieza, Sani.,Des.Loc. y Med.Amb.	Cod Org:	2

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	311	22799	4156		Participación Atención Temprana 2017 (El Cuervo-Las Cabezas-Lebrij	2.000,00
2	311	22799	4110		Trabajos realizados Protectora de animales	2.600,00
2	311	22799	1423	O S	Convenio Desinsectación y desinfección	7.200,00
2	493	22799	3693		Aportación Municipal Oficina Atención al Consumidor	300,00
Total Gastos:						12.100,00

Programa:	PROMOCION EDUCATIVA	Nº Prog:	323- 1
Órgano:	Deportes, Educación y Juventud	Cod Org:	3

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
3	323	22199	4084		Materiales para actividades en colaboración con AMPAS	1.000,00
3	323	22699	4083		Material concurso escolar de Christmas	300,00
3	323	22699	4082		Gastos diversos. Juguemos tod@s	500,00
3	323	48099	4085		Aportación Municipal Absentismo Escolar	1.000,00
Total Gastos:						2.800,00

Programa:	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	Nº Prog:	323- 2
Órgano:	Deportes, Educación y Juventud	Cod Org:	3

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
3	323	13000	3828		Sueldo P.L. Fijo Conserjes	23.266,32
3	323	13000	3827		Trienios P.L. Fijo Conserjes	2.640,34
3	323	13002	3829		Otras Remuneraciones. P.L. Fijo Conserjes	27.049,12
3	323	15001	3830		Productividad. P.L. Fijo Conserjes	7.032,50
3	323	16000	3831		Seguridad Social. P.L. Fijo Conserjes	20.276,04
3	323	21203	4027		Mantenimiento Colegios	4.000,00
3	323	21300	4028		Mantenimiento calderas colegios	500,00
3	323	22103	4029		Combustible colegios	4.000,00
3	323	22104	4160		Vestuario Conserjes Colegios	600,00
3	323	22700	4031		Limpieza Centros Educativos	127.500,00
Total Gastos:						216.864,32

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	ADMÓN.GENERAL DE CULTURA	Nº Prog:	330- 1
Órgano:	Fiestas, Cultura y Medios Comunicación	Cod Org:	5

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
5	331	13000	3353		Trienios.P.L.F. Cultura	2.291,98
5	331	13000	3352		Sueldo P.L.F. Cultura	9.983,82
5	331	13002	3354		Retribuciones Complementarias. P.L.F. Cultura	11.831,68
5	331	15001	3355		Productividad. P.L.F. Cultura	2.660,74
5	331	16000	3356		Seguridad Social. P.L.F. Cultura	8.271,38
5	334	48200	4025		Subvenciones a Asociaciones Culturales	5.000,00
Total Gastos:						40.039,60

Programa:	BIBLIOTECA	Nº Prog:	332- 1
Órgano:	Fiestas, Cultura y Medios Comunicación	Cod Org:	5

GASTOS								
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION				IMPORTE
5	3321	13100	1493	O	P	Personal Eventual. Bibliotecari@ 25 H.	12.122,03	
5	3321	15003	3322			Productividad Bibliotecari@ 25 H.	1.723,40	
5	3321	16000	1494	O	P	Seguridad Social. Bibliotecari@ 25 H.	4.582,84	
5	3321	21203	3674			Mantenimiento edificio Biblioteca	2.500,00	
5	3321	22199	3776			Adquisición de libros	1.000,00	
Total Gastos:							21.928,27	

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	AULAS FORMATIVAS	Nº Prog:	334- 1
Órgano:	Fiestas, Cultura y Medios Comunicación	Cod Org:	5

GASTOS

PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
5	334	1310000	1478	O	P	Monitor Cursos de Cultura (Musica 12 meses)	10.500,00
5	334	1600000	2198	O	P	Seguros Sociales Monitor Curso de Música	3.500,00
Total Gastos:							14.000,00

INGRESOS

CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
32902	T	Cuota alumnos cursos de cultura	4.200,00
Total Ingresos:			4.200,00

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	PROGRAMAS CULTURALES	Nº Prog:	334- 2
Órgano:	Fiestas, Cultura y Medios Comunicación	Cod Org:	5

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION		IMPORTE	
5	334	20800	4142			Alquiler equipo sonido actuaciones Diputación (Prog.Fom.Cultura)	1.000,00
5	334	20900	3675			Gastos SGAE	1.500,00
5	334	22300	3916			Promoción Cultural (viajes)	1.500,00
5	334	22601	3676			Atenciones Protocolarias	500,00
5	334	22699	4144			Proyecto Histórico-Arqueológico (Pte. Desglose partidas)	2.200,00
5	334	22699	2112	A	C	Gastos varios. Feria del Libro y talleres (materiales)	1.000,00
5	334	22699	2721			Gastos para Festival Flamenco	2.000,00
5	334	22799	3917			Promoción cultural (festival de cortos, cine verano, noche en blanco)	2.000,00
5	334	22799	2212	A	S	Actuaciones Banda de Música	7.100,00
5	334	22799	4075			Taller Teatro	2.000,00
5	334	48100	4143			Premio Concurso Cartel Semana Santa	150,00
Total Gastos:							20.950,00

Programa:	OCIO Y TIEMPO LIBRE	Nº Prog:	337- 1
Órgano:	Deportes, Educación y Juventud	Cod Org:	3

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
3	337	20800	4032		Alquiler equipo sonido conciertos Juventud	1.500,00
3	337	22199	4033		Otros suministros. Ocio y tiempo libre	200,00
3	337	22300	4034		Transportes. Ocio y tiempo libre	2.000,00
3	337	22400	4035		Seguro conciertos Juventud	400,00
3	337	22601	4036		Atenciones protocolarias. Ocio y tiempo libre	400,00
3	337	22699	4037		Gastos diversos. Ocio y tiempo libre	7.500,00
3	337	1310000	4038		Monitores Actividades Juventud	3.000,00
3	337	1600000	4039		Seguridad social. Monitores Actividades Juventud	1.050,00
Total Gastos:						16.050,00

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
39902		Aportación actividades multiaventuras	1.000,00
39902		Aportación escuelas de verano	800,00
39902		Aportación participantes Colonias	3.000,00
Total Ingresos:			4.800,00

Programa:	ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIVAS	Nº Prog:	337- 2
Órgano:	Deportes, Educación y Juventud	Cod Org:	3

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
3	337	22199	4040		Materiales curso	200,00
3	337	22300	4041		Transportes. Actividades formativas y educativas	300,00
3	337	22601	4042		Atenciones Protocolarias. Actividades formativas y educativas	150,00
3	337	22699	4043		Gastos diversos. Actividades formativas y educativas	300,00
3	337	22799	4045		Trabajos Realizados. Actividades formativas y educativas	800,00
3	337	22799	4044		Curso Monitor Ocio y Tiempo Libre	4.500,00
Total Gastos:						6.250,00

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
39902	T	Aportación curso monitor ocio y tiempo libre	250,00
46110		Subvención Proyectos locales Juventud	3.500,00
Total Ingresos:			3.750,00

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	Nº Prog:	337- 3
Órgano:	Deportes, Educación y Juventud	Cod Org:	3

GASTOS

PARTIDA		Nº		DESCRIPCION	IMPORTE
3	337	1310007	4046	Retribuciones ADJ	13.786,23
3	337	1600007	4047	Seguridad Social. ADJ	4.425,38
Total Gastos:					18.211,61

INGRESOS

CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
46110	Subvención ADJ Diputación	8.000,00
Total Ingresos:		8.000,00

Programa:	REYES MAGOS Y NAVIDAD	Nº Prog:	338- 1
Órgano:	Fiestas, Cultura y Medios Comunicación	Cod Org:	5

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
5	338	20800	4076			Alquiler luces de navidad 2017	2.000,00
5	338	22103	3779			Combustible tractores cabalgata de reyes magos	250,00
5	338	22601	1599	A	C	Protocolo	1.200,00
5	338	22699	3857			Alquiler de disfraces Reyes Magos	500,00
5	338	22699	1603	A	C	Regalos de Reyes y caramelos	5.500,00
5	338	22699	1601	A	C	Material para montaje carrozas Reyes Magos	2.000,00
5	338	22799	3858			Trabajos realizados para montaje de luces de navidad	200,00
Total Gastos:							11.650,00

Programa:	CARNAVAL	Nº Prog:	338- 2
Órgano:	Fiestas, Cultura y Medios Comunicación	Cod Org:	5

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
5	338	20800	4122			Alquiler luces LED Carnaval	2.000,00
5	338	22601	2390	A	S	Protocolo Carnaval	2.000,00
5	338	22699	3658			Gastos Diversos	300,00
5	338	22799	2389	A	S	Trabajos realizados. Carnaval	5.630,00
5	338	48100	1612	A	T	Premios de concursos	5.600,00
5	338	1310000	2681			Contratación Porteros	400,00
5	338	1310000	2381	A	P	Contratación Personal Servicio Carnavales	700,00
5	338	1600000	2682			Seguridad Social Contratación Porteros	140,00
5	338	1600000	2540	O	P	Seguridad Social Contratación Personal Servicio Carnavales	245,00
Total Gastos:							17.015,00

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
33901	T	Puestos para carnavales	100,00
39903	T	Entradas concurso carnaval	3.400,00
55100		Concesión barra carnavales	284,30
Total Ingresos:			3.784,30

Programa:	ROMERIA DE MAYO	Nº Prog:	338- 4
Órgano:	Fiestas, Cultura y Medios Comunicación	Cod Org:	5

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
5	338	15100	2572	A	P	Reparto de parcelas Romería	350,00
5	338	16000	2573	A	P	Seguridad Social Reparto de parcelas Romería	130,00
5	338	21000	3805			Adecuación caminos para Romería	2.000,00
5	338	22199	3859			Cohetes para Romería	300,00
5	338	22300	4145			Autobús Romería	350,00
5	338	22601	3860			Atenciones protocolarias (bomberos, prote.civil, sanitarios,)	1.000,00
5	338	22799	2589	A	S	Trabajos realizados. Romería (bomberos, ambulancia, etc...)	5.600,00
5	338	48100	4146			Premio Cartel Romería	150,00
5	338	48100	1626	A	T	Premios a carrozas	300,00
5	338	1310000	2488	A	P	Contratación Cohetero Romería	120,00
5	338	1310000	2394	A	P	Contratación Personal Servicios para Romería	400,00
5	338	1600000	2542	A	P	Seguridad Social Contratación Personal Servicios para Romería	140,00
5	338	1600000	2489	A	P	Seguridad Social Cohetero Romería	42,00
Total Gastos:							10.882,00

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
33903	T	Ocupación puestos de romería	900,00
Total Ingresos:			900,00

Programa:	FERIA	Nº Prog:	338- 5
Órgano:	Fiestas, Cultura y Medios Comunicación	Cod Org:	5

GASTOS							
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION				IMPORTE
5	338	15100	1630	A	P	Gratificaciones control reparto de parcelas	750,00
5	338	16000	2574	A	P	Seguridad social control reparto parcelas	265,00
5	338	20500	4147			Alquiler sillas elección Reinas y Damas	250,00
5	338	20500	2417	A	S	Alquiler cabinas para servicios en feria	1.000,00
5	338	20800	3915			Alquiler equipo de sonido Elección Reinas y Damas	1.100,00
5	338	20800	3661			Alquiler equipo de sonido Feria	3.000,00
5	338	20900	3102			Cánones Sociedad General de Autores	1.000,00
5	338	21000	2419	A	S	Adecantamiento Recinto Ferial	4.000,00
5	338	22100	3388			Energía eléctrica Feria	8.000,00
5	338	22199	3864			Fuegos artificiales	1.500,00
5	338	22601	2404	A	S	Protocolo Feria Reinas y Damas (trajes, flores, regalos,)	2.300,00
5	338	22601	3863			Atenciones protocolarias	2.000,00
5	338	22602	2414	A	S	Edición Libreto de Feria	4.700,00
5	338	22699	3660			Gastos Diversos Feria	500,00
5	338	22799	2696			Actuaciones. Feria	10.000,00
5	338	22799	3780			Bomberos y Ambulancia para Feria	10.000,00
5	338	22799	3781			Montaje alumbrado luces LED	9.000,00
5	338	22799	3861			Montaje Portada de feria	4.000,00
5	338	22799	3865			Conexión, desconexión, acometidas, enganches para feria,	2.500,00
5	338	22799	3914			Actuaciones Elección Reinas y Damas	600,00
5	338	48100	2424	A	T	Premios para Feria y Elección Reinas y Damas	240,00
5	338	48100	4148			Concurso Cartel de Feria	150,00
5	338	1310000	2490	A	P	Contratación Cohetero Feria	120,00
5	338	1310000	2411	A	P	Contratación personal servicios para feria	600,00
5	338	1310000	4149			Presentador@ Elección y Coronación Reinas y Damas	200,00
5	338	1600000	4150			Seg.Social Presentador@ Elección y Coronación Reinas y Damas	70,00
5	338	1600000	2423	A	P	Seguridad Social Personal Servicios Feria	210,00
5	338	1600000	2491	A	P	Seguridad Social Cohetero Feria	42,00
Total Gastos:							68.097,00

INGRESOS			
CPTO		DESCRIPCION	IMPORTE
32905		Tasa por suministro eléctrico en feria	8.000,00
33902	O	Tasa por ocupación de dominio público en Feria	15.000,00
39906		Publicidad libreto y cartel	5.700,00
55100		Arrendamiento Caseta Municipal	300,00
Total Ingresos:			29.000,00

Programa:	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	Nº Prog:	340- 1
Órgano:	Deportes, Educación y Juventud	Cod Org:	3

GASTOS								
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION				IMPORTE
3	340	13000	3300			Trienios P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	2.189,28	
3	340	13000	3299			Sueldo P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	9.983,82	
3	340	13002	3301			Otras Remuneraciones P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	11.831,68	
3	340	15001	3302			Productividad P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	2.660,74	
3	340	16000	1741	O	P	Seg. Social P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	8.239,65	
3	342	13000	3369			Trienios. PLF Conserje Instalaciones Deportivas	762,16	
3	342	13000	3367			Sueldo PLF Conserje Instalaciones Deportivas	7.755,44	
3	342	13002	3368			Otras Remuneraciones. PLF Conserje Instalaciones Deportivas	9.016,37	
3	342	15001	3370			Productividad. PLF Conserje Instalaciones Deportivas	2.346,35	
3	342	16000	3372			Seguridad Social. PLF Conserje Instalaciones Deportivas	6.719,55	
3	342	21203	2047	A	S	Mantenimiento Instalaciones Deportivas	4.000,00	
Total Gastos:							65.505,04	

INGRESOS				
CPTO	DESCRIPCION			IMPORTE
31300	T	Tasa por utilización de instalaciones deportivas		6.000,00
Total Ingresos:				6.000,00

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	FOMENTO AL DEPORTE	Nº Prog:	341- 1
Órgano:	Deportes, Educación y Juventud	Cod Org:	3

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
3	341	22199	3663		Materiales para fomento al deporte	2.000,00
3	341	48200	3047		Convocatoria subvenciones Asociaciones Deportivas	5.000,00
3	341	48215	3782		Subvención U.D. Cuervo	10.000,00
Total Gastos:						17.000,00

Programa:	XXVIII CARRERA POPULAR CIUDAD	Nº Prog:	341- 2
Órgano:	Deportes, Educación y Juventud	Cod Org:	3

GASTOS

PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
3	341	20300	1703	A	S	Alquiler vallas para prueba	300,00
3	341	20800	3406			Alquiler equipo de sonido	600,00
3	341	22601	1702	A	C	Desayuno y almuerzo colaboradores	300,00
3	341	22699	3414			Agua, avituallamiento, bebidas	700,00
3	341	22699	1701	A	C	Otros Suministros. Carrera Popular	3.000,00
3	341	22799	1707	O	P	Servicios médicos y ATS	600,00
3	341	22799	1706	A	S	Trabajos realizados. Carrera Popular	3.000,00
3	341	48100	4157			Premios Categoría sillas de rueda, hand bytes y club + participantes	550,00
Total Gastos:							9.050,00

INGRESOS

CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
39901	Tasas inscripción Carrera Popular (400 x5 €)		2.000,00
Total Ingresos:			2.000,00

Programa:	ESCUELAS DEPORTIVAS	Nº Prog:	341- 3
Órgano:	Deportes, Educación y Juventud	Cod Org:	3

GASTOS								
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION				IMPORTE
3	341	22300	1725	A	S	Desplazamientos escuelas deportivas competiciones	4.000,00	
3	341	22601	1728	A	C	Gastos clausura escuelas deportivas	500,00	
3	341	22699	1721	A	C	Equipaciones y material deportivo. Escuelas Deportivas	4.000,00	
3	341	1310012	2270	O	P	Sueldo Monitores Escuelas Deportivas	27.000,00	
3	341	1600012	3060			Seguridad Social Monitores Escuelas Deportivas	9.450,00	
Total Gastos:							44.950,00	

INGRESOS				
CPTO	DESCRIPCION			IMPORTE
39904		Aportación alumnos cuotas escuelas deportivas		4.000,00
45030		Convenio con colegios para Escuelas Deportivas		4.768,00
46109	S	Subvención desplazamiento escuelas deportivas		3.000,00
46109		Subvención Diputación Monitores y Dinamizadores Deportivos		6.000,00
Total Ingresos:				17.768,00

Programa:	CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD	Nº Prog:	341- 4
Órgano:	Deportes, Educación y Juventud	Cod Org:	3

GASTOS

PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
3	341	22699	1758	A	C	Trofeos, Material deportivo y Equipaciones. Campeonatos Verano y Na	1.000,00
3	341	22799	2259	A	S	Trabajos Realizados. Campeonatos de Verano y Navidad	300,00
3	341	1310000	4080			Monitor para organización campeonatos de baloncesto y pádel	300,00
3	341	1310000	2257	O	P	Trabajos arbitraje campeonato futbol sala	740,00
3	341	1600000	4081			Seguridad Social. Monitor para organización campeonatos de balonces	105,00
3	341	1600000	3783			Seg.Social arbitraje campeonato futbol sala	260,00
Total Gastos:							2.705,00

INGRESOS

CPTO	DESCRIPCION			IMPORTE
39901	T	Cuotas inscripción Campeonatos de verano y navidad		720,00
Total Ingresos:				720,00

Programa:	II DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CUERVO"	Nº Prog:	341- 5
Órgano:	Deportes, Educación y Juventud	Cod Org:	3

GASTOS

PARTIDA		Nº	DESCRIPCION	IMPORTE	
3	341	20800	4124	Alquiler equipo de sonido Duathlon-Cross	400,00
3	341	22199	4129	Trofeos Duathlon-Cross	700,00
3	341	22199	4128	Camisetas Duathlon-Cross	800,00
3	341	22601	4125	Desayuno y almuerzo colaboradores Duathlon-Cross	300,00
3	341	22699	4126	Avituallamiento Duathlon-Cross	500,00
3	341	22799	4130	Cronometraje Duathlon-Cross	800,00
3	341	22799	4127	Servicios médicos Duathlon-Cross	500,00
Total Gastos:				4.000,00	

INGRESOS

CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
39901	Inscripciones Duathlon-Cross (200 x 10 €)	2.000,00
Total Ingresos:		2.000,00

Programa:	PISCINA	Nº Prog:	342- 1
Órgano:	Deportes, Educación y Juventud	Cod Org:	3

GASTOS							
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION				IMPORTE
3	342	21300	3875			Reparación dosificador cloro	2.000,00
3	342	21300	3058			Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	2.000,00
3	342	22199	1684	A	C	Otros suministros. Piscina	4.200,00
3	342	22699	3664			Gastos Diversos Piscina	500,00
3	342	22799	3162			Trabajo de limpieza en piscina municipal	4.500,00
3	342	22799	4165			Mantenimiento Piscina Municipal	6.000,00
3	342	1310000	1678	O	P	Sueldos Portero (2 meses)	3.050,00
3	342	1310000	1677	O	P	Sueldos Socorristas (2 meses)	11.200,00
3	342	1600000	1676	O	P	Seguridad Social. Socorristas (2 meses)	3.920,00
3	342	1600000	1675	O	P	Seguridad Social. Portero (2 meses)	980,00
Total Gastos:							38.350,00

INGRESOS				
CPTO	DESCRIPCION			IMPORTE
31301	T	Tasas de entradas a piscina municipal y otros		17.000,00
55100	T	Subasta Ambigú Piscina Municipal		100,00
Total Ingresos:				17.100,00

Programa:	PROMOCION ECONOMICA	Nº Prog:	430- 2
Órgano:	Urban., Obras, Limpieza, Sani.,Des.Loc. y Med.Amb.	Cod Org:	2

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	433	20800	4086		Alquiler equipo sonido. Concurso del Mosto	90,00
2	433	22601	4087		Atenciones Protocolarias. Concurso del Mosto	150,00
2	433	22601	4088		Atenciones Protocolarias. Ruta del caracol y tapas	500,00
2	433	22602	4138		Fomento Comercio Local	3.000,00
2	433	22602	4089		Publicidad ruta del caracol y tapas	70,00
2	433	22699	4090		Gastos diversos. Ruta del caracol y tapas	120,00
2	433	22699	4139		Promoción gastronomía local	2.000,00
2	433	46300	4091		Cuota Adelquivir	7.000,00
2	433	48100	4092		Premios. Concurso del Mosto	200,00
2	4311	20500	4093		Alquiler carpas, stands, jaimas, mesas y sillas. Feria de Muestras	12.000,00
2	4311	20800	4094		Alquiler equipo de sonido. Feria de Muestras	2.000,00
2	4311	22105	4095		Productos alimenticios. Feria de Muestras	2.066,00
2	4311	22601	4096		Protocolo. Feria de Muestras	1.000,00
2	4311	22602	4097		Publicidad. Feria de Muestras	5.750,00
2	4311	22699	4098		Gastos Diversos. Feria de Muestras	1.700,00
2	4311	22799	4099		Gastos Adecentamiento. Feria de muestras	1.000,00
Total Gastos:						38.646,00

INGRESOS		
CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
33901	Aportación Puestos	2.000,00
33901	Puestos en feria de muestras	1.500,00
46500	Subvención Adelquivir	14.666,00
47002	Aportaciones feria de muestras	2.500,00
Total Ingresos:		20.666,00

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	MANTENIMIENTO CENTRO FORMACION	Nº Prog:	430- 3
Órgano:	Urban., Obras, Limpieza, Sani.,Des.Loc. y Med.Amb.	Cod Org:	2

GASTOS

PARTIDA		Nº		DESCRIPCION	IMPORTE
2	433	21203	4104	Mantenimiento ascensor Centro Formación	1.400,00
2	433	21203	4103	Cuota alarma Centro Formación	400,00
2	433	21203	4102	Mantenimiento Centro Formación	500,00
Total Gastos:					2.300,00

INGRESOS

CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
54103	Canon utilización Centro Formación	10.507,80
Total Ingresos:		10.507,80

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Nº Prog:	491- 1
Órgano:	Fiestas, Cultura y Medios Comunicación	Cod Org:	5

GASTOS

PARTIDA		Nº	DESCRIPCION	IMPORTE	
5	491	22400	4050	Primas Seguro. Guadalinfo	300,00
5	491	22602	4051	Publicidad. Guadalinfo	1.221,00
5	491	44901	4052	Transferencia a Cuervo Sevilla Comunicación	25.000,00
5	491	1310008	4048	Retribuciones monitor Guadalinfo	14.372,26
5	491	1600008	4049	Seguridad Social. Monitor Guadalinfo	4.613,50
Total Gastos:				45.506,76	

INGRESOS

CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
45080	Subvención Guadalinfo (66,67% del programa)	13.671,17
Total Ingresos:		13.671,17

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	ORGANOS DE GOBIERNO	Nº Prog:	912- 1
Órgano:	Régimen Interior y Hacienda	Cod Org:	4

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
4	912	10000	1873	O	P	Retribuciones equipo de gobierno	100.000,00
4	912	10001	1875	O	P	Indemnizaciones concejales sin delegación	7.000,00
4	912	16000	1884	O	P	Seguros sociales equipo gobierno	32.360,00
4	912	22601	1879	O	S	Protocolo	500,00
4	912	23100	1881	A	S	Gastos Locomoción	1.000,00
4	912	48200	1878	O	P	Asignación grupo municipal PP	7.150,26
4	912	48200	1877	O	T	Asignación grupo municipal IUCA	8.517,10
4	912	48200	1876	O	T	Asignación grupo municipal PSOE	8.517,10
4	912	48400	1883	O	T	Cuota FAMP Y FEMP	1.200,00
Total Gastos:							166.244,46

Programa:	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GENERALES	Nº Prog:	920- 1
Órgano:	Régimen Interior y Hacienda	Cod Org:	4

GASTOS							
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION				IMPORTE
4	920	12000	1776	O	P	Sueldos A1. Secretaría	14.824,22
4	920	12001	3202			Sueldos A2. Secretaría	13.035,60
4	920	12003	3203			Sueldos C1. Secretaría	9.983,82
4	920	12006	3204			Trienios. Secretaría	8.991,12
4	920	12100	1777	O	P	Complemento Destino. Secretaría	22.664,18
4	920	12101	3205			Complemento Específico. Secretaría	28.955,34
4	920	13000	3266			Trienios P.L.Fijo Régimen Interior	6.974,82
4	920	13000	3264			Sueldos. P.L.Fijo Régimen Interior	33.250,14
4	920	13002	3265			Otras Remuneraciones P.L.Fijo Régimen Interior	37.026,76
4	920	15000	3206			Productividad Funcionarios. Secretaría	8.726,15
4	920	15001	3267			Productividad P.L.Fijo Régimen Interior	10.691,69
4	920	16000	1782	O	P	Seguridad social P.Funcionario. Secretaría	27.009,47
4	920	16000	1781	O	P	Seguridad social P.L.F. Régimen Interior	28.930,41
4	920	21203	2041	O	S	Mantenimiento Ascensor	1.000,00
4	920	21203	3384			Mantenimiento Edificios Municipales	2.000,00
4	920	22104	1784	O	C	Vestuario. Conserjes	250,00
4	920	22110	3386			Productos limpieza mto. Edificios	3.500,00
4	920	22601	3907			Atenciones Protocolarias Actividades 19 de Diciembre	3.000,00
4	925	12003	3820			Sueldo C1 Atención Ciudadanos	19.967,64
4	925	12006	3821			Trienios. Atención Ciudadanos	4.348,36
4	925	12100	3822			Complemento Destino. Atención Ciudadanos	11.164,72
4	925	12101	3823			Complemento Específico. Atención Ciudadanos	12.498,64
4	925	15000	3824			Productividad. Atención Ciudadanos	5.321,48
4	925	16000	3825			Seguridad Social. Atención Ciudadanos	13.431,81
Total Gastos:							327.546,37

Programa:	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS	Nº Prog:	920- 2
Órgano:	Régimen Interior y Hacienda	Cod Org:	4

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
4	920	13100	1445	O	P	Retribuciones Personal Eventual. Informatico	25.462,50
4	920	15003	3314			Productividad Informatico	2.908,72
4	920	16000	1446	O	P	Seguridad Social Personal Eventual. Informatico	9.107,16
4	920	21300	1448	O	S	Mantenimiento 2 fotocopiadoras	6.000,00
4	920	21300	2939			Reparación de maquinaria	1.500,00
4	920	21600	3031			Mantenimiento cortafuego	1.500,00
4	920	21600	1450	O	S	Mantenimiento programa Contabilidad Sicalwin	4.267,50
4	920	22000	1451	O	C	Material de Oficina	4.000,00
4	920	22002	1452	O	C	Material Informático no inventariable	1.500,00
4	920	22200	1454	O	S	Telefonia	20.000,00
4	920	22201	1455	O	S	Correos y transportes urgentes	4.300,00
4	920	22604	1456	O	S	Gastos juridicos (Notaria)	2.000,00
4	920	22604	3632			Gastos jurídicos, Contenciosos	3.000,00
4	920	22799	3687			Trabajos concesión certificados medioambientales para lic.apertura	3.000,00
4	920	48004	3806			Ayudas para licencias de apertura	1.000,00
4	929	50000	3633			Fondo de contingencia LOEPSF	25.423,84
Total Gastos:							114.969,72

Programa:	GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y JURIDICA	Nº Prog:	920- 3
Órgano:	Régimen Interior y Hacienda	Cod Org:	4

GASTOS								
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION				IMPORTE
4	920	21400	1459	O	S	Mantenimiento y reparacion del parque movil	1.500,00	
4	920	22103	1460	O	S	Combustible parque movil	1.000,00	
4	920	22400	1970	O	S	Primas de seguros	28.000,00	
4	920	22500	3007			Tributos	100,00	
4	920	22501	3385			Tributos Com.Autonoma ITV	100,00	
Total Gastos:							30.700,00	

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PUBLICACIONES	Nº Prog:	920- 4
Órgano:	Régimen Interior y Hacienda	Cod Org:	4

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
4	920	22001	2042	A	C	Publicación en Boletín Oficial	1.000,00
4	920	22001	1466	A	C	Suscripciones Departamentos	4.000,00
4	920	22001	1462	A	C	Prensa diaria	970,00
Total Gastos:							5.970,00

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	Nº Prog:	920- 5
Órgano:	Régimen Interior y Hacienda	Cod Org:	4

GASTOS							
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION			IMPORTE
4	920	22799	3727			Reconocimientos médicos	3.500,00
4	920	22799	1972	O	P	Servicio Prevision riesgos laborales	2.500,00
4	920	23100	1474	O	P	Locomocion de personal	1.000,00
Total Gastos:							7.000,00

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS ANTERIORES	Nº Prog:	920- 6
Órgano:	Régimen Interior y Hacienda	Cod Org:	4

GASTOS						
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION		IMPORTE
1	231	1310004	4162		Indemnización por sentencia Informadora Animadora	6.155,80
1	231	1600004	4163		Seguridad Social Indemnización por sentencia Informadora Animadora	1.976,01
3	342	1310000	4161		Indemnización Baja Conserje Instalaciones Deportivas	15.000,00
Total Gastos:						23.131,81

Programa:	DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA	Nº Prog:	931- 1
Órgano:	Régimen Interior y Hacienda	Cod Org:	4

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
4	931	12000	3208		Sueldos Grupo A1. Interventor@	12.353,52
4	931	12100	3211		Complemento Destino. Interventor@	8.227,22
4	931	12101	3212		Complemento Especifico. Interventor@	13.397,30
4	931	13000	3310		Trienios P.L.Fijo Intervención	2.189,28
4	931	13000	3309		Sueldo P.L.Fijo Intervención	9.983,82
4	931	13002	3311		Otras Remuneraciones P.L.Fijo Intervención	11.831,68
4	931	13100	2428	O P	Personal Laboral Eventual Hacienda 25 H.	13.277,31
4	931	15000	3213		Productividad. Interventor@	2.630,58
4	931	15001	3312		Productividad P.L.Fijo Intervención	2.660,74
4	931	15001	4120		Sustitución Interventor y Tesorero	4.000,00
4	931	15003	3461		Productividad P.L.Eventual Intervención 25 H.	1.900,53
4	931	16000	1437	O P	Seguridad Social. Interventor@	9.225,37
4	931	16000	1439	O P	Seguridad Social. P. Laboral Fijo. Intervención	8.239,65
4	931	16000	2547	O P	Seguridad Social Sustitucion Intervencion y Tesorero	1.280,00
4	931	16000	2429	O P	Seguridad Social. P.L.Eventual Intervención 25 H.	5.023,86
4	934	12003	3209		Sueldos Grupo C1. Tesorero	9.983,82
4	934	12006	3497	O P	Trienios. Tesorero	2.839,30
4	934	12100	3498		Complemento Destino. Tesorero	5.582,36
4	934	12101	3499		Complemento Especifico. Tesorero	10.710,63
4	934	15000	3500		Productividad. Tesorero	2.660,74
4	934	16000	3698		Seguridad Social. Tesorero	8.007,77
Total Gastos:						146.005,48

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
52000	Intereses Cuentas Corrientes		200,00
Total Ingresos:			200,00

Programa:	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	Nº Prog:	932- 1
Órgano:	Régimen Interior y Hacienda	Cod Org:	4

INGRESOS		
CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
11200	IBI de Naturaleza Rústica	200.000,00
11300	IBI de Naturaleza Urbana	1.050.000,00
11400	IBI S/Bienes Inmuebles características especiales	18.000,00
11500	Impuesto Vehículos Tracción Mecánica	445.000,00
11600	Impuesto Incremento Valor de los Terrenos	20.000,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	50.000,00
29000	Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras	30.000,00
32301	Tasas Licencia de Apertura de Establecimientos	10.000,00
32500	Tasas por Expedición de Documentos	2.500,00
32901	Tasas Celebración de Matrimonios Civiles	900,00
32904	Tasas de Placas y Patentes	200,00
33100	Tasas Entrada Vehículos a Garajes, Aparc. A través de aceras	43.000,00
33200	Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo Empresas Servicio Suministros	46.000,00
33500	Tasas por Ocupación vía pública con mesas y sillas	4.500,00
33905	Tasas por Ocupación vía pública. Indust. Callej. Y Ambulante	20.000,00
33906	Tasas por Aprovechamiento Dominio Público (Cajeros)	1.000,00
33906	Tasas por Aprovechamiento Dominio Público (Cortes de calles, churrerías, kiosko)	3.000,00
33907	Tasas por Ocupación vía pública. Mercancías y Escombros	200,00
39120	Multas por infracciones de Circulación	20.000,00
39300	Intereses de Demora	500,00
55000	Canon Concesión "Escuela Infantil Gloria Fuertes"	68.566,12
Total Ingresos:		2.033.366,12

Programa:	DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA	Nº Prog:	932- 2
Órgano:	Régimen Interior y Hacienda	Cod Org:	4

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
4	932	12003	3215		Sueldo Grupo C1. Rentas	9.983,82
4	932	12006	3216		Trienios Funcionario Rentas	2.554,16
4	932	12100	3217		Complemento Destino. Rentas	5.582,36
4	932	12101	3218		Complemento Específico. Rentas	6.249,32
4	932	15000	3219		Productividad Funcionario. Rentas	2.660,74
4	932	16000	1443	O P	Seguridad Social, Funcionario. Rentas	6.811,66
4	934	22708	1444	O S	Gastos gestion de OPAEF	85.000,00
4	934	62600	4121		Software Gestión Tributaria	5.000,00
Total Gastos:						123.842,06

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	Nº Prog:	940- 1
Órgano:	Régimen Interior y Hacienda	Cod Org:	4

INGRESOS		
CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
42000	Devolución PIE 2008	-12.464,16
42000	Devolución PIE 2009	-39.818,16
42000	Participación ingresos Tributos del Estado 2,017	1.653.473,88
45000	Participación ingresos Tributos Junta Andalucía 2,017	506.136,61
46200	Participación ingresos Tributos Ayto. Jerez de la Frontera	16.000,00
Total Ingresos:		2.123.328,17

SUPERAVIT/DEFICIT DEL PROGRAMA:**#Error**