

PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig:

1

Programa:	CARGA FINANCIERA	Nº Prog:	11- 1
Órgano:	Hacienda, Desarrollo Local	Cod Org:	6

GASTOS						
PARTIDA		Nº		DESCRIPCION		IMPORTE
6	11	31900	3201		Otros Gastos Financieros	2.500,00
6	934	35200	3849		Intereses de Demora	500,00
Total Gastos:						3.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	1/61



Programa:	SEGURIDAD CIUDADANA	Nº Prog:	130- 1
Órgano:	Seguridad Ciudadana, Festejos	Cod Org:	7

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
7	132	12003	4407		2 Plazas nuevas (4 meses)	7.215,95
7	132	12003	3258		Sueldos del Grupo C1. Agentes Policía Local	108.239,30
7	132	12006	3259		Trienios Policía Local	33.658,95
7	132	12100	4408		2 Plazas nuevas (4 meses)	4.035,00
7	132	12100	3260		Complemento Destino. Policía Local	60.524,80
7	132	12101	4409		2 Plazas nuevas (4 meses)	5.348,42
7	132	12101	3261		Complemento Especifico. Policía Local	80.226,42
7	132	15000	4411		2 Plazas nuevas (4 meses)	2.949,34
7	132	15000	3262		Productividad Policía Local	72.199,00
7	132	16000	4410		2 Plazas nuevas (4 meses)	7.162,64
7	132	16000	1383	O P	Seguridad Social. Policía Local	130.016,48
7	132	21400	2121	A C	Reparación y limpieza vehículos policia local	3.000,00
7	132	22103	2562	A S	Combustible Policía Local	4.000,00
7	132	22104	3760		Vestuario Policía Local	2.600,00
7	132	22104	4334		Vestuario 2 policías nuevos	5.500,00
7	132	22199	4223		Carga de servicio Taser X2	400,00
7	132	22199	4312		Munición prácticas de tiro	200,00
7	132	22501	3667		ITV Vehículo Policía Local	400,00
7	132	22799	4311		Prácticas de tiro	360,00
Total Gastos:						528.036,30

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	2/61



Programa:	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL	Nº Prog:	130- 2
Órgano:	Seguridad Ciudadana, Festejos	Cod Org:	7

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
7	132	21300	3751			Mantenimiento semáforos	1.000,00
7	132	21300	1393	O	S	Mantenimiento de extintores	3.000,00
7	132	21900	3895			Reparación señales, bandas sonoras, etc.	3.000,00
7	132	22699	3752			Pintura para mantenimiento pasos de cebra	1.000,00
7	132	22799	4220			Mantenimiento Cámaras vigilancia	2.000,00
7	132	62900	4424			Cámara vigilancia Avda. José Antonio Gallego	855,00
Total Gastos:							10.855,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	3/61



Programa:	PROTECCION CIVIL	Nº Prog:	130- 3
Órgano:	Seguridad Ciudadana, Festejos	Cod Org:	7

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
7	135	22104	4026		Vestuario. Protección civil (subvención)	1.960,00
7	135	22400	4403		Seguro protección civil	150,00
7	135	22601	3912		Atenciones protocolarias Protección Civil	300,00
Total Gastos:						2.410,00

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
45080	Subvención Protección Civil		2.110,00
Total Ingresos:			2.110,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	4/61



Programa:	OFICINA TÉCNICA DE OBRAS	Nº Prog:	150- 1
Órgano:	Obras, Medio Ambiente	Cod Org:	3

GASTOS							
PARTIDA			Nº			DESCRIPCION	IMPORTE
3	151	12001	3245			Sueldo A2. Arquitecto Técnico	14.132,34
3	151	12006	3246			Trienios Arquitecto Técnico	5.823,49
3	151	12100	3247			Complemento Destino Arquitecto Técnico	8.936,20
3	151	12101	3248			Complemento Específico Arquitecto Técnico	15.501,75
3	151	13100	2117	O	P	2 Administrativos	52.562,59
3	151	15000	3249			Productividad Arquitecto Técnico	3.911,68
3	151	15003	3328			Productividad 2 Administrativos	5.591,80
3	151	16000	2118	O	P	Seg.Social 2 Administrativos	18.958,33
3	151	16000	1546	O	P	Seguridad Social Arquitecto Tecnico	12.414,50
3	151	22799	4209			Trabajos Realizados para proyectos de obras	5.000,00
Total Gastos:							142.832,68

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	5/61



Programa:	OFICINA DE URBANISMO	Nº Prog:	150- 2
Órgano:	Deportes, Urbanismo	Cod Org:	5

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
5	151	12000	3373		Personal Funcionario. Urbanismo A1	16.071,48
5	151	12003	4252		Sueldo P.Funcionario C1. Urbanismo	10.823,93
5	151	12006	3697		Trienios. Pers.Funcionario Urbanismo	10.601,56
5	151	12100	3695		Complemento Destino. Pers.Funcionario Urbanismo	16.756,04
5	151	12101	3696		Complemento Especifico Pers.Funcionario Urbanismo	20.451,43
5	151	13100	4436		Personal eventual urbanismo. 7,5 meses	21.402,50
5	151	15000	3374		Productividad. Pers.Funcionario Urbanismo	6.112,95
5	151	16000	4437		Seguridad social. Personal eventual urbanismo. 7,5 meses	6.977,22
5	151	16000	1503	O P	Seguridad Social. Personal Funcionario Urbanismo	20.790,40
5	151	22602	4415		Publicidad Plan Municipal de Vivienda	1.000,00
5	151	22706	4338		Trabajos realizados. Urbanismo Julio Cala	16.520,00
5	151	22799	4430		Indemnización terrenos PP5	6.000,00
5	151	22799	4417		Proyectos urbanización kuwait, Bda. De la Cruz y otros	14.000,00
5	151	22799	4416		Estudios y trabajos técnicos Plan Municipal de Vivienda	5.000,00
5	151	22799	4414		indemnización Bda. De la Cruz	6.000,00
Total Gastos:						178.507,51

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
32100	T	Tasa por exámen y tramitación de Licencias Urbanísticas	6.000,00
32200	T	Tasa por tramitación de licencias primera ocupación	2.000,00
32300	T	Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos	1.000,00
Total Ingresos:			9.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	6/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig:

1

Programa:	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	Nº Prog:	151- 1
Órgano:	Obras, Medio Ambiente	Cod Org:	3

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	7/61



GASTOS						
PARTIDA	Nº	DESCRIPCION			IMPORTE	
3	161	22101	3387		Consumo agua	60.000,00
3	161	46700	4387		Aportaciones al Huesna 2014-2021	15.950,00
3	165	21002	1556	O S	Mantenimiento de Alumbrado	12.000,00
3	165	21300	4232		reparaciones instalaciones climatización y conrta incendio	6.000,00
3	165	22100	3200		Consumo energía eléctrica Vías Públicas	135.000,00
3	165	22799	3874		Contratación boletines eventos	2.000,00
3	165	22799	3878		Revisión Instalaciones eléctricas (OCA)	4.000,00
3	165	22799	4318		Trabajos realizados ot. Empresas alumbrado público	3.000,00
3	165	22799	4373		Trabajos control consumo energético	4.000,00
3	920	22100	1560	O S	Consumo de energia electrica. Edificios	75.000,00
3	933	20000	4230		Alquiler terreno para depósito materiales	7.000,00
3	933	21203	3680		Mantenimiento Edificios	20.000,00
3	933	21203	4229		Reparaciones varias almacén municipal	5.000,00
3	933	21203	4372		Adecuación Centro Germán Gómez Medina	5.000,00
3	933	21203	3877		Mantenimiento 31 Vivivendas REPA Casa de Postas	2.000,00
3	933	21300	3873		Mantenimiento aires acondicionados	2.000,00
3	933	22799	4371		Inspección REBT CEIP Ana Josefa Mateos	500,00
3	933	22799	3880		Revisión calderas colegios y reparación	7.000,00
3	933	22799	4319		Legalización instalaciones a.a. Residencia	3.500,00
3	1532	13000	3285		Trienios P.Laboral Fijo Oficiales Obras	8.274,61
3	1532	13000	3284		Sueldos P.L.Fijo Oficiales Obras	41.941,39
3	1532	13002	3286		Otras Remuneraciones P.Laboral Fijo Oficiales Obras	57.433,39
3	1532	13100	4291		Laboral eventual. Almacén	21.692,52
3	1532	15001	3287		Productividad P.Laboral Fijo Oficiales Obras	9.045,87
3	1532	15003	4292		Productividad laboral eventual. Almacén	2.535,34
3	1532	16000	4293		Seguridad Social. Laboral eventual. Almacén	9.158,13
3	1532	16000	1553	O P	Seguridad Social Personal Laboral Fijo Oficiales	42.710,47
3	1532	20300	3879		Limpieza solares municipales	10.000,00
3	1532	20300	1554	O S	Arrendamiento de maquinaria	1.500,00
3	1532	21001	1555	O S	Reparación de Acerados y Rótulos de Calles	22.000,00
3	1532	21004	1557	O C	Firme de calles	15.000,00
3	1532	21300	2233	O C	Reparación y mantenimiento maquinaria	4.000,00
3	1532	21300	4151		Extintores para eventos	500,00
3	1532	21400	2235	O C	Reparación y mantenimiento elementos transportes	7.000,00
3	1532	22103	2561	A S	Combustible	15.000,00
3	1532	22104	4107		Vestuario Personal Obras	2.500,00
3	1532	22199	3876		Mantenimiento equipo urbano (papeleras, bancos, fuentes, etc.)	8.000,00
3	1532	22501	3123		ITV vehículos y otros tributos	1.000,00
3	1532	22699	3669		Gastos diversos obras	1.000,00
3	1532	22799	4370		Trabajos realizados ot. Emp. (urgencias, ordenes ejecución)	15.000,00
3	1532	2279920	4421		Otros Trabajos Realizados. Covid19	26.000,00
Total Gastos:					690.241,72	

INGRESOS		
CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
39900	Contraprestación orden de ejecución	0,00
54102	Alquiler 31 Vivivendas REPA Casa de Postas	0,00
Total Ingresos:		0,00

Código Seguro de Verificación	IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	8/61



Programa:	PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS	Nº Prog:	151- 2
Órgano:	Obras, Medio Ambiente	Cod Org:	3

GASTOS					
PARTIDA	Nº	DESCRIPCION		IMPORTE	
3	1532	61910	4233	Aportación Municipal AEPSA 2021	110.000,00
Total Gastos:				110.000,00	

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
39100	Multas por Infracciones Urbanísticas		30.000,00
Total Ingresos:			30.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	9/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig:

1

Programa:	LIIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TTO. RESIDUOS	Nº Prog:	163- 1
Órgano:	Obras, Medio Ambiente	Cod Org:	3

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	10/61



GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
3	163	13100	1587	O	P	Sueldo laboral eventual (2 Cond. Barredora y 1 Operario)	48.072,44
3	163	15003	3324			Productividad laboral eventual (2 Cond. Barredora y 1 Operario)	5.000,88
3	163	16000	1577	O	P	Seguridad Social eventual (2 Cond. Barredora y 1 Operario)	18.303,63
3	163	20300	4379			Alquiler barredoras	14.000,00
3	163	21300	1591	A	S	Reparación y mantenimiento 2 barredoras (9 meses)	12.000,00
3	163	22103	3703			Consumo combustible barredoras (9 meses)	6.750,00
3	163	22199	3890			Material para barredoras (cepillos y fibras)	1.000,00
3	163	22799	4321			Externalización Limpieza Viaria (3 meses)	60.000,00
3	163	22799	4237			Trabajos realizados por otras empresas limpieza viaria	10.000,00
3	163	62300	4423			2 sopladores	1.400,00
3	163	1310000	3003			Personal Atípico de Rotación (9 meses)	16.015,32
3	163	1600000	3002			Seguridad Social Personal Atípico de Rotación (9 meses)	7.290,00
3	1621	12003	3221			Sueldo Grupo C1. Encargado	10.823,93
3	1621	12006	3222			Trienios Funcionario Encargado	4.752,18
3	1621	12100	3223			Complemento Destino Encargado	6.052,48
3	1621	12101	3224			Complemento Específico Encargado	8.644,18
3	1621	13000	4341			Retrib. Básicas Vacantes PLF (9 meses)	13.187,10
3	1621	13000	3294			Sueldos P.L.F. Recogida de Residuos	25.990,92
3	1621	13000	3295			Trienios P.L.F. Recogida de Residuos	4.497,47
3	1621	13002	3296			Otras Remuneraciones P.L.F. Recogida de Residuos	30.971,10
3	1621	13002	4342			Retrib. Complementarias Vacantes PLF (9 meses)	15.896,70
3	1621	15000	3225			Productividad Encargado	2.795,91
3	1621	15001	3297			Productividad P.L.F. Recogida de Residuos	6.233,65
3	1621	15100	1590	O	P	Gratificaciones servicios extraordinarios (9 meses)	8.700,00
3	1621	16000	1581	A	P	Seguridad Social trabajos extraordinarios (9 meses)	3.045,00
3	1621	16000	4343			Seguridad Social Vacantes PLF (9 meses)	9.743,07
3	1621	16000	3359			Seguridad Social. Encargado	10.231,35
3	1621	16000	1579	O	P	Seguridad Social P.L.F. Recogida de Residuos	22.677,21
3	1621	20400	4168			Renting Camión Recolector (9 meses)	37.500,00
3	1621	20400	4380			Alquiler camión recolector	10.000,00
3	1621	21400	1592	A	S	Reparación y mantenimiento camión recolector (9 meses)	7.500,00
3	1621	22103	3702			Consumo combustible camiones recolectores (9 meses)	22.500,00
3	1621	22104	3759			Vestuario Recogida Residuos Solidos y Limpieza Viaria	2.500,00
3	1621	22501	3671			ITV vehículos limpieza viaria	400,00
3	1621	22699	3670			Otros gastos diversos	5.000,00
3	1621	22799	3686			Limpieza contenedores	4.000,00
3	1621	22799	1594	O	T	Recogida y tratam.residuos	105.000,00
3	1621	22799	4115			Mantenimineto sellado Cornejl (previsión 2021)	27.800,00
3	1621	22799	4207			Gestión Punto Limpio	50.000,00
3	1621	22799	4389			Mantenimineto sellado Cornejl (ejercicio 2,020)	22.210,00
3	1621	22799	4320			Externalización Recogida RSU (3 meses)	90.000,00
Total Gastos:							768.484,52

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
30200	T	Tasa de Recogida y Tratamiento Residuos	405.000,00
Total Ingresos:			405.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64		Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica			
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)			
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	11/61	



Programa:	CEMENTERIO MUNICIPAL	Nº Prog:	164- 1
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	164	13100	2890		Sustitución Vacaciones Cementerio	1.700,00
2	164	13100	2889		Retribuciones Personal Eventual (2 Sepultureros)	29.047,21
2	164	15003	3318		Productividad Sepultureros	1.408,89
2	164	16000	2893		Seguridad Social Sustitución Vacaciones Cementerio	595,00
2	164	16000	2892		Seguridad Social Personal Eventual (2 Sepultureros)	10.690,99
2	164	21203	4433		Arreglo puerta tanatorio + lavabo + persianas	3.205,00
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	3.200,00
2	164	22700	4435		Servicio de limpieza tanatorio fines de semanas	2.500,00
2	164	22799	4299		Trabajos para realizar fosa común	3.000,00
2	164	62300	4360		Megafonía capilla	1.200,00
2	164	62500	4298		Mobiliario Capilla (bancos)	7.000,00
Total Gastos:						66.047,09

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
30901	Tasa de Servicio de Cementerio		72.000,00
Total Ingresos:			72.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	12/61



Programa:	JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE	Nº Prog:	170- 1
Órgano:	Obras, Medio Ambiente	Cod Org:	3

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
3	171	13000	3304		Sueldo P.L.Fijo Jardines	17.582,80
3	171	13000	3305		Trienios P.L.Fijo Jardines	3.325,86
3	171	13002	3306		Otras Remuneraciones P.L.Fijo Jardines	21.195,60
3	171	13100	1944	O P	Pers.Lab. Eventual Jardines	19.425,26
3	171	15001	3307		Productividad P.L.Fijo Jardines	5.000,88
3	171	15003	3326		Productividad Pers.Lab. Eventual Jardines	2.465,54
3	171	15100	4394		Gratificaciones personal jardines	1.000,00
3	171	16000	1945	O P	Seguridad Social Pers.Lab.Eventual Jardines+	7.169,24
3	171	16000	4395		Seg. Social Gratificaciones personal jardines	350,00
3	171	16000	1648	O P	Seguridad Social. P.L.Fijo Jardines	14.861,67
3	171	21300	1656	A S	Reparación y mantenimiento maquinaria de jardinería	3.000,00
3	171	21400	1657	A S	Reparación y mantenimiento vehículos jardines	5.000,00
3	171	22103	3701		Consumo combustible	3.000,00
3	171	22199	4240		suministro de plantas	1.000,00
3	171	22199	1658	A S	Compra de semillas, abono, aspersores y prod.fitosanitarios	8.000,00
3	171	22501	3891		ITV vehículos jardines	200,00
3	171	22699	3672		Gastos Diversos Jardines	1.000,00
3	171	22799	4386		Mejoras en parque Rocio de la Cámara	12.000,00
3	171	22799	4289		Mantenimiento Parque Vicente Ferrer	20.000,00
3	171	22799	4381		Estudios y trabajos técnicos Medio Ambiente	2.000,00
3	171	22799	4382		Matriculación y homologación Pio Pio	3.200,00
3	171	22799	4383		Certificación parques infantiles	2.500,00
3	171	62300	4385		Adecuación riego Parque PP5, motor y limpieza pozo,	5.000,00
3	172	21000	3892		Adecuación caminos rurales	30.000,00
3	172	21000	4384		Mantenimiento camino Mataparda	15.000,00
3	172	22799	4276		Organización Actividades Medioambientales	2.500,00
Total Gastos:						205.776,85

Código Seguro de Verificación	IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	13/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig:

1

Programa:	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS SERV.SOCIALES	Nº Prog:	230- 1
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	231	21203	2321	O	S	Mantenimiento ascensor	1.450,00
2	231	21300	2326	A	S	Mantenimiento de Maquinaria	500,00
2	231	22699	2327	A	S	Gastos diversos	500,00
Total Gastos:							2.450,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	14/61



Programa:	SERVICIO DE INFORMACION, VALORACION Y ORIENTACION	Nº Prog:	230- 2
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS						
PARTIDA	Nº	DESCRIPCION				IMPORTE
2	231	12001	3239		Sueldo Grupo A2. Funcionario Trabajador Social	14.132,34
2	231	12006	3240		Trienios. Funcionario Trabajador Social	5.130,20
2	231	12100	3241		Complemento Destino. Funcionario Trabajador Social	7.815,92
2	231	12101	3242		Complemento Especifico. Funcionario Trabajador Social	7.187,18
2	231	13100	2071	A P	1 Auxiliar Admtvo. Plan Provincial Servicios Sociales.	18.277,24
2	231	13100	2070	O P	1 Trabajadora Social Plan Provincial Servicios Sociales.	24.173,78
2	231	13100	2342	O P	Educadora Social.	30.341,28
2	231	13100	2340	O P	Psicóloga.	35.863,43
2	231	15000	3243		Productividad. Funcionario Trabajador Social	3.056,48
2	231	16000	3351		Seguridad Social. Funcionario Trabajador Social	9.591,78
2	231	16000	2343	O P	Seguridad Social Educadora Social	9.891,26
2	231	16000	2341	O P	Seguridad Social Psicóloga.	11.691,48
2	231	16000	2132	O P	Seguridad Social PPSS 1 Trabajadora Social	7.880,65
2	231	16000	2131	O P	Seguridad social Plan Prov. S.S. 1 Auxiliar Admtvo.	5.958,38
Total Gastos:						190.991,40

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
46100	S	Subvención Diputación Plan Provincial (1 Educador/a)	19.430,00
46100	S	Subvención Diputación Plan Provincial (1 Aux.Admtvo.)	13.260,00
46100	S	Subvención Diputación Plan Provincial (1 Psicóloga)	23.050,00
46100	S	Subvención Diputación Plan Provincial (1 Trabajador Social Indefinido)	19.430,00
46100	S	Subvencion Diputacion Plan Provincial Ser.Soc. (Trabajadora Social)	20.800,00
Total Ingresos:			95.970,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	15/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig:

1

Programa:	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Nº Prog:	230- 3
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	231	48003	2336	A	T	Aportación Cooperación Internacional	2.000,00
Total Gastos:							2.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	16/61



Programa:	PROGRAMA DE MAYORES	Nº Prog:	231- 3
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
2	231	20200	4356		Alquiler local Centro Personas Mayores	10.164,00
2	231	22100	4357		Luz Centro Personas Mayores	3.500,00
2	231	22101	4358		Agua Centro Personas Mayores	1.500,00
2	231	22601	3704		Regalos Reyes	300,00
2	231	22601	3714		Detalles mayores feria	800,00
2	231	22601	3715		Merienda navidad mayores	1.500,00
2	231	22699	3709		Jornada de Mayores	1.000,00
2	231	22699	3665		Gastos Diversos	300,00
2	231	48002	3460		Ayuda Mayores IBI Urbana	3.500,00
2	231	48099	3773		Aportacion Municipal Subvencion para programas mayores	1.000,00
2	231	1310000	3712		Monitor Gimnasia mayores	926,00
2	231	1310000	3710		Monitores Natación para mayores	740,00
2	231	1310000	3851		Monitor Talleres para Mayores	225,00
2	231	1310051	4399		Lab.Event. Envejecimiento activo y saludable	1.870,00
2	231	1310052	4396		Lab.Eventual Participación Vida Comunitaria	1.870,00
2	231	1600000	3852		Seguridad Social. Monitor Talleres para Mayores	75,00
2	231	1600000	3713		Seguridad social Monitor Gimnasia mayores	324,00
2	231	1600000	3711		Seguridad social Monitores natación para mayores	260,00
2	231	1600051	4400		Seg. Soc. Envejecimiento activo y saludable	630,00
2	231	1600052	4397		Seg.Social. Participación Vida Comunitaria	630,00
2	231	2219951	4401		Materiales Envejecimiento activo y saludable	500,00
2	231	2219952	4398		Materiales. Participación Vida Comunitaria	500,00
Total Gastos:						32.114,00

Código Seguro de Verificación	IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	17/61



Programa:	INTERVENCION CON DISCAPACITADOS	Nº Prog:	231- 4
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE	
2	231	22300	3720		Viaje Cultural	500,00	
2	231	22601	3721		Regalos Feria para Discapacitados	160,00	
2	231	22601	3719		Regalos Reyes	160,00	
2	231	22699	3853		Otros Gastos Diversos. Discapacitados	200,00	
2	231	22699	3722		Jornada "Discapacitados"	400,00	
2	231	48099	3774		Aportación Municipal Subvención programas discapacitados	300,00	
2	231	1310000	3717		Monitor Natación para Discapacitados	370,00	
2	231	1310000	2338	A	T	Monitor Gimnasia Discapacitados	1.730,00
2	231	1600000	3718		Seguridad Social Monitor Natación para Discapacitados	130,00	
2	231	1600000	3716		Seguridad Social Monitor Gimnasia Discapacitados	605,00	
Total Gastos:						4.555,00	

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	18/61



Programa:	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	Nº Prog:	231- 5
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	231	22799	3666			Trabajos para recogida alimentos Cruz Roja	2.000,00
2	231	48001	1543	A	T	Ayudas Emergencia Social (alimentos, farmacia, transeuntes, ay.escol)	15.000,00
2	231	48002	3775			Ayudas IBI Urbana	500,00
2	231	48099	4359			Plan Empleo Municipal	60.000,00
2	231	48099	3705			Aportación Municipal Programa Extraord. Emergencia Municipal	11.000,00
Total Gastos:							88.500,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	19/61



Programa:	TALLERES DE LA MUJER	Nº Prog:	232- 1
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	231	1310000	3855			Monit@r Curso Natación Igualdad	750,00
2	231	1310000	1807	O	P	Monitor@s Cursos área de la Mujer	9.170,00
2	231	1600000	3856			Seguridad Social. Monit@r Curso Natación Igualdad	262,50
2	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	1.500,00
32903	T	Cursos Área de la Mujer	6.500,00
46100		Subvención Dinamización Comunitaria	3.500,00
Total Ingresos:			11.500,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	20/61



Programa:	ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	Nº Prog:	232- 2
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	231	20800	3706			Alquiler equipo de sonido para actividades	300,00
2	231	22199	1837	A	S	Campaña juguetes no v. no s. (Materiales)	100,00
2	231	22601	2350	A	S	Atenciones Protocolarias Mujer	400,00
2	231	22699	1839	A	C	Gastos Diversos. Área de la Mujer	1.100,00
2	231	22799	4427			Plan de Igualdad	4.600,00
2	231	22799	3854			Trabajos realizados para jornadas de igualdad	300,00
2	231	48100	2054	A	C	Premios Concurso Área de la Mujer	180,00
2	231	1310000	4105			Personal. Campaña juguetes no v. no s.	100,00
2	231	1310054	4404			Lab.Event. Pacto Estado contra la violencia 2020	3.410,91
2	231	1600000	4106			Seguridad Social. Personal. Campaña juguetes no v. no s.	35,00
2	231	1600054	4405			Seg.Social. Pacto Estado contra la violencia 2020	1.111,96
Total Gastos:							11.637,87

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	21/61



Programa:	MANTENIMIENTO CENTRO INFORMACIÓN MUJER	Nº Prog:	232- 3
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	231	21203	3754			Mantenimiento Edificio área de la mujer	500,00
2	231	21203	3496			Mantenimiento ascensor centro área de la mujer	2.450,00
2	231	1310004	1843	O	P	Retribuciones. Asesora jurídica e Informadora-animadora	52.244,12
2	231	1600004	1842	O	P	Seguridad Social. Asesora jurídica e Informadora-animadora+	17.235,55
Total Gastos:							72.429,67

INGRESOS				
CPTO	DESCRIPCION			IMPORTE
45101	S	Subvención I.A.M. mantenimiento centro información mujeres		33.500,00
Total Ingresos:				33.500,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	22/61



Programa:	AYUDA A DOMICILIO	Nº Prog:	233- 1
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	231	13000	3271			Trienios P.L.Fijo Ayuda Domicilio	1.921,64
2	231	13000	3269			Sueldo P.L.Fijo. Ayuda Domicilio	9.174,68
2	231	13002	3270			Otras Remuneraciones P.L.Fijo Ayuda Domicilio	9.224,68
2	231	15001	3272			Productividad P.L.Fijo Ayuda Domicilio	2.535,34
2	231	16000	1974	O	P	Seg. Social Auxiliar PLF	7.211,18
2	231	22104	2130	O	S	Vestuario Personal Servicio Ayuda Domicilio	2.500,00
2	231	22699	1508	V	S	Gastos diversos. Ayuda a domicilio	2.000,00
2	231	1310002	1515	O	P	Sueldo 2 auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio	45.986,66
2	231	1600002	2128	O	P	Seguridad Social 2 auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio	15.060,64
Total Gastos:							95.614,82

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
31101	Tasa prestación servicio ayuda a domicilio - dependencia		400,00
46100	Subvención Diputación Plan Provincial (Servicio Ayuda a Domicilio)		22.000,00
Total Ingresos:			22.400,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	23/61



Programa:	MANTENIMIENTO AMBULATORIO	Nº Prog:	312- 1
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
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	1.000,00
2	312	22699	1412	A C	Gastos diversos. Sanidad	700,00
Total Gastos:						6.560,00

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
45100	T	Subvencion Servicio Andaluz de Salud mantenimiento del Ambulatorio	19.000,00
Total Ingresos:			19.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	24/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	SALUD PUBLICA	Nº Prog:	313- 1
Órgano:	Servicios Sociales, Mujer, Sanidad	Cod Org:	2

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
2	311	22799	4110			Trabajos realizados Protectora de animales	2.600,00
2	311	22799	1423	O	S	Convenio Desinsectación y desinfección	8.700,00
2	311	2279920	4419			Trabajos Realizados. Covid19	3.000,00
Total Gastos:							14.300,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	25/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	PROMOCION EDUCATIVA	Nº Prog:	323- 1
Órgano:	Educación	Cod Org:	8

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
8	323	22199	4084		Materiales para actividades en colaboración con AMPAS	1.600,00
8	323	22699	4083		Material concurso escolar de Christmas	500,00
8	323	22699	4082		Gastos diversos. Juguemos tod@s	700,00
8	323	48099	4345		Aportación absentismo escolar	1.100,00
Total Gastos:						3.900,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	26/61



Programa:	MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	Nº Prog:	323- 2
Órgano:	Educación	Cod Org:	8

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
8	323	13000	3828		Sueldo P.L. Fijo Conserjes	25.224,36
8	323	13000	3827		Trienios P.L. Fijo Conserjes	2.793,68
8	323	13002	3829		Otras Remuneraciones. P.L. Fijo Conserjes	29.326,50
8	323	15001	3830		Productividad. P.L. Fijo Conserjes	5.260,29
8	323	16000	3831		Seguridad Social. P.L. Fijo Conserjes	20.972,62
8	323	21203	4027		Mantenimiento Colegios	17.000,00
8	323	21300	4344		Mantenimiento calderas	500,00
8	323	22103	4029		Combustible colegios	4.000,00
8	323	22104	4160		Vestuario Conserjes Colegios	600,00
8	323	22700	4031		Limpieza Centros Educativos	132.000,00
Total Gastos:						237.677,45

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	27/61



Programa:	ADMÓN.GENERAL DE CULTURA	Nº Prog:	330- 1
Órgano:	Cultura, Juventud, M.Comunicación	Cod Org:	4

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
4	330	13000	3353		Trienios.P.L.F. Cultura	3.167,92
4	330	13000	3352		Sueldo P.L.F. Cultura	10.823,93
4	330	13002	3354		Retribuciones Complementarias. P.L.F. Cultura	12.827,69
4	330	15001	3355		Productividad. P.L.F. Cultura	2.795,90
4	330	16000	3356		Seguridad Social. P.L.F. Cultura	9.299,25
4	334	48200	4025		Subvenciones a Asociaciones Culturales	5.000,00
Total Gastos:						43.914,69

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	28/61



Programa:	BIBLIOTECA	Nº Prog:	332- 1
Órgano:	Cultura, Juventud, M.Comunicación	Cod Org:	4

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
4	3321	13100	1493	O	P	Personal Eventual. Bibliotecari@ 25 H.	12.004,76
4	3321	16000	1494	O	P	Seguridad Social. Bibliotecari@ 25 H.	4.033,60
4	3321	21203	3674			Mantenimiento edificio Biblioteca	1.500,00
4	3321	22199	3776			Adquisición de libros	500,00
Total Gastos:							18.038,36

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	29/61



Programa:	AULAS FORMATIVAS	Nº Prog:	334- 1
Órgano:	Cultura, Juventud, M.Comunicación	Cod Org:	4

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
4	334	22799	4196		Trabajos Realizados Aúla de música (SEP-DIC)	7.000,00
4	334	1310000	1478	O P	Monitor Cursos de Cultura 20 h.	11.000,00
4	334	1600000	2198	O P	Seguros Sociales Monitor Curso de Música 20 h.	3.850,00
Total Gastos:						21.850,00

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
32902	T	Cuota alumnos cursos de cultura	4.500,00
Total Ingresos:			4.500,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	30/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	PROGRAMAS CULTURALES	Nº Prog:	334- 2
Órgano:	Cultura, Juventud, M.Comunicación	Cod Org:	4

GASTOS							
PARTIDA			Nº			DESCRIPCION	IMPORTE
4	334	20800	4142			Alquiler equipo sonido actuaciones Diputación (Prog.Fom.Cultura)	2.000,00
4	334	20900	3675			Gastos SGAE	2.000,00
4	334	22601	3676			Atenciones Protocolarias	500,00
4	334	22699	2112	A	C	Gastos varios. Feria del Libro y talleres (materiales)	1.000,00
4	334	22699	2721			Gastos para Festival Flamenco	5.000,00
4	334	22799	4316			Aportación programa fomento cultura Diputación	1.100,00
4	334	22799	3917			Promoción cultural (verano cultural)	4.000,00
4	334	22799	2212	A	S	Actuaciones Banda de Música	4.000,00
4	334	22799	4075			Taller Teatro	2.000,00
4	334	2279920	4420			Trabajos Realizados Covid19	1.000,00
Total Gastos:							22.600,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	31/61



Programa:	OCIO Y TIEMPO LIBRE	Nº Prog:	337- 1
Órgano:	Cultura, Juventud, M.Comunicación	Cod Org:	4

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
4	337	22300	4034		Transportes. Ocio y tiempo libre	1.000,00
4	337	22601	4429		Catering Campamento Juvenil	1.300,00
4	337	22601	4036		Atenciones protocolarias. Ocio y tiempo libre	200,00
4	337	22799	4428		Campamento Juvenil	1.700,00
4	337	48099	4363		Plan Municipal Empleo Joven	60.000,00
Total Gastos:						64.200,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	32/61



Programa:	ACTIVIDADES FORMATIVAS Y EDUCATIVAS	Nº Prog:	337- 2
Órgano:	Cultura, Juventud, M.Comunicación	Cod Org:	4

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
4	337	22699	4043		Gastos diversos. Actividades formativas y educativas	400,00
4	337	22799	4045		Trabajos Realizados. Actividades formativas y educativas	300,00
4	337	1310053	4225		Monitor Medio Ambiente (proyectos locales juventud)	3.349,50
4	337	1600053	4226		Seguridad Social Monitor Medio Ambiente (proyectos locales juventud)	1.172,31
4	337	2219953	4402		Materiales. (proyectos locales juventud)	160,00
4	337	2279953	4044		Trabaj. Realizados Curso (proyectos locales juventud)	4.500,00
Total Gastos:						9.881,81

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	33/61



Programa:	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	Nº Prog:	337- 3
Órgano:	Cultura, Juventud, M.Comunicación	Cod Org:	4

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
4	337	62300	4374		Climatización Casa de la Juventud	9.000,00
4	337	1310007	4046		Retribuciones ADJ	25.266,77
4	337	1600007	4047		Seguridad Social. ADJ	8.236,97
Total Gastos:						42.503,74

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
46110	Subvención ADJ Diputación		9.792,00
Total Ingresos:			9.792,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	34/61



Programa:	REYES MAGOS Y NAVIDAD	Nº Prog:	338- 1
Órgano:	Seguridad Ciudadana, Festejos	Cod Org:	7

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
7	338	20800	4354			Altavoces cabalgata	300,00
7	338	20800	4076			Alquiler luces de navidad	10.000,00
7	338	22601	1599	A	C	Protocolo	1.200,00
7	338	22699	3857			Compra de disfraces Reyes Magos	1.300,00
7	338	22699	1603	A	C	Regalos de Reyes y caramelos	4.500,00
7	338	22799	3858			Trabajos realizados para montaje de luces de navidad	200,00
7	338	62300	4355			Remolques para cabalgatas	2.000,00
Total Gastos:							19.500,00

Código Seguro de Verificación	IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	35/61



Programa:	CARNAVAL	Nº Prog:	338- 2
Órgano:	Seguridad Ciudadana, Festejos	Cod Org:	7

GASTOS							
PARTIDA	Nº	DESCRIPCION				IMPORTE	
7	338	15100	2381	A	P	Horas Extras Carnavales	0,00
7	338	16000	2540	O	P	Seguridad Social Horas Extras Carnavales	0,00
7	338	20800	4122			Alquiler luces LED Carnaval	0,00
7	338	22601	2390	A	S	Protocolo Carnaval	0,00
7	338	22699	3658			Gastos Diversos	0,00
7	338	22799	2389	A	S	Trabajos realizados. Carnaval	0,00
7	338	48100	1612	A	T	Premios de concursos	1.000,00
7	338	1310000	2681			Contratación Porteros	0,00
7	338	1600000	2682			Seguridad Social Contratación Porteros	0,00
Total Gastos:						1.000,00	

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
33901	T	Puestos para carnavales	0,00
39903	T	Entradas concurso carnaval	0,00
55100		Concesión barra carnavales	0,00
Total Ingresos:			0,00

Código Seguro de Verificación	IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	36/61



Programa:	ROMERIA DE MAYO	Nº Prog:	338- 4
Órgano:	Seguridad Ciudadana, Festejos	Cod Org:	7

GASTOS							
PARTIDA	Nº	DESCRIPCION				IMPORTE	
7	338	15100	2572	A	P	Reparto de parcelas Romeria	0,00
7	338	16000	2573	A	P	Seguridad Social Reparto de parcelas Romeria	0,00
7	338	20800	4227			Alquiler cabinas servicios Camino Romería	0,00
7	338	21000	3805			Adecuación caminos para Romeria	0,00
7	338	22199	3859			Cohetes para Romeria	0,00
7	338	22300	4145			Autobús Romeria	0,00
7	338	22601	3860			Atenciones protocolarias (bomberos, prote.civil, sanitarios,)	0,00
7	338	22699	4426			Cartelería fotográfica	1.500,00
7	338	22799	2589	A	S	Trabajos realizados. Romeria (bomberos, ambulancia, etc...)	0,00
7	338	48100	4146			Premio Cartel Romería	0,00
7	338	48100	1626	A	T	Premios a carrozas	0,00
7	338	1310000	2488	A	P	Contratación Cohetero Romeria	0,00
7	338	1600000	2489	A	P	Seguridad Social Cohetero Romeria	0,00
Total Gastos:						1.500,00	

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
33903	T	Ocupación puestos de romería	0,00
Total Ingresos:			0,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	37/61



Programa:	FERIA	Nº Prog:	338- 5
Órgano:	Seguridad Ciudadana, Festejos	Cod Org:	7

GASTOS							
PARTIDA	Nº	DESCRIPCION				IMPORTE	
7	338	15100	1630	A	P	Gratificaciones control reparto de parcelas	0,00
7	338	16000	2574	A	P	Seguridad social control reparto parcelas	0,00
7	338	20500	2417	A	S	Alquiler cabinas para servicios en feria	0,00
7	338	20500	4147			Alquiler sillas elección Reinas y Damas	0,00
7	338	20800	3661			Alquiler equipo de sonido Feria	0,00
7	338	20800	3915			Alquiler equipo de sonido Elección Reinas y Damas	0,00
7	338	20900	3102			Cánones Sociedad General de Autores	0,00
7	338	21000	2419	A	S	Adecantamiento Recinto Ferial	1.500,00
7	338	22100	3388			Energía eléctrica Feria	5.000,00
7	338	22199	3864			Fuegos artificiales	0,00
7	338	22601	3863			Atenciones protocolarias	500,00
7	338	22601	2404	A	S	Protocolo Feria Reinas y Damas (trajes, flores, regalos,)	0,00
7	338	22602	2414	A	S	Edición Libreto de Feria	0,00
7	338	22699	4425			Farolillos	3.000,00
7	338	22799	2696			Actuaciones. Feria	0,00
7	338	22799	3914			Actuaciones Elección Reinas y Damas	0,00
7	338	22799	3865			Conexión, desconexión, acometidas, enganches para feria,	2.500,00
7	338	22799	3861			Montaje Portada de feria	0,00
7	338	22799	3781			Montaje alumbrado luces LED	0,00
7	338	22799	3780			Bomberos y Ambulancia para Feria	2.000,00
7	338	48100	2424	A	T	Premios para Feria y Elección Reinas y Damas	0,00
7	338	48100	4148			Concurso Cartel de Feria y casetas	0,00
7	338	1310000	4149			Presentador@ Elección y Coronación Reinas y Damas	0,00
7	338	1310000	2411	A	P	Contratación personal servicios para feria	0,00
7	338	1310000	2490	A	P	Contratación Cohetero Feria	0,00
7	338	1600000	2423	A	P	Seguridad Social Personal Servicios Feria	0,00
7	338	1600000	2491	A	P	Seguridad Social Cohetero Feria	0,00
7	338	1600000	4150			Seg.Social Presentador@ Elección y Coronación Reinas y Damas	0,00
Total Gastos:						14.500,00	

INGRESOS		
CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
32905	Tasa por suministro eléctrico en feria	5.000,00
33902	O Tasa por ocupación de dominio público en Feria	1.000,00
55100	Arrendamiento Caseta Municipal	0,00
Total Ingresos:		6.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	38/61



Programa:	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	Nº Prog:	340- 1
Órgano:	Deportes, Urbanismo	Cod Org:	5

GASTOS							
PARTIDA			Nº			DESCRIPCION	IMPORTE
5	340	13000	3300			Trienios P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	2.825,69
5	340	13000	3299			Sueldo P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	10.823,93
5	340	13002	3301			Retrib. Complementarias. P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	12.827,69
5	340	15001	3302			Productividad P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	2.795,90
5	340	16000	1741	O	P	Seg. Social P.Laboral Fijo Administrativo Deportes	9.191,79
5	342	13000	3367			Sueldo Vacante PLF Instalaciones Deportivas	9.174,68
5	342	13002	3368			Retrib. Complementarias. Vacante PLF Instalaciones Deportivas	11.420,10
5	342	16000	3372			Seguridad Social. Vacante PLF Instalaciones Deportivas	7.537,69
5	342	21203	4432			Reparación Pista Pádel	3.000,00
5	342	21203	2047	A	S	Mantenimiento Instalaciones Deportivas	10.000,00
5	342	21600	4290			Software de gestión instalaciones deportivas	1.500,00
5	342	22799	4248			Mantenimiento Desfibrilador + cursos	800,00
Total Gastos:							81.897,47

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
31300	T	Tasa por utilización de instalaciones deportivas	2.200,00
Total Ingresos:			2.200,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	39/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig:

1

Programa:	FOMENTO AL DEPORTE	Nº Prog:	341- 1
Órgano:	Deportes, Urbanismo	Cod Org:	5

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
5	341	22199	3663		Materiales para fomento al deporte	1.500,00
5	341	48200	3047		Convocatoria subvenciones Asociaciones Deportivas	15.000,00
Total Gastos:						16.500,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	40/61



Programa:	XXXI CARRERA POPULAR CIUDAD	Nº Prog:	341- 2
Órgano:	Deportes, Urbanismo	Cod Org:	5

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
5	341	20800	3406			Alquiler equipo de sonido	0,00
5	341	22601	1702	A	C	Desayuno y almuerzo colaboradores	0,00
5	341	22699	3414			Agua, avituallamiento, bebidas	0,00
5	341	22699	1701	A	C	Otros Suministros. Carrera Popular	0,00
5	341	22799	1707	O	P	Servicios médicos y ATS	0,00
5	341	22799	1706	A	S	Trabajos realizados. Carrera Popular	0,00
5	341	48100	4157			Premios Categoría sillas de rueda, hand bytes y club + participantes	0,00
Total Gastos:							0,00

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
39901	Tasas inscripción Carrera Popular (300 x5 €)		0,00
Total Ingresos:			0,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	41/61



Programa:	ESCUELAS DEPORTIVAS	Nº Prog:	341- 3
Órgano:	Deportes, Urbanismo	Cod Org:	5

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
5	341	22300	1725	A	S	Desplazamientos escuelas deportivas competiciones	2.000,00
5	341	22699	1721	A	C	Equipaciones y material deportivo. Escuelas Deportivas	4.000,00
5	341	22799	4304			Escuela deportiva Ciclismo	1.715,00
5	341	1310012	2270	O	P	Sueldo Monitores Escuelas Deportivas	14.000,00
5	341	1600012	3060			Seguridad Social Monitores Escuelas Deportivas	4.900,00
Total Gastos:							26.615,00

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
39904		Aportación alumnos cuotas escuelas deportivas	4.000,00
45030		Convenio con colegios para Escuelas Deportivas	2.200,00
46109	S	Subvención desplazamiento escuelas deportivas	1.500,00
46109		Subvención Diputación Monitores y Dinamizadores Deportivos	6.000,00
Total Ingresos:			13.700,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	42/61



Programa:	CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD	Nº Prog:	341- 4
Órgano:	Deportes, Urbanismo	Cod Org:	5

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
5	341	22699	1758	A	C	Trofeos, Material deportivo y Equipaciones. Campeonatos Verano y Na	1.000,00
5	341	22799	2259	A	S	Trabajos Realizados. Campeonatos de Verano y Navidad	500,00
5	341	1310000	4080			Monitor para organización campeonatos de baloncesto y pádel	1.009,00
5	341	1310000	2257	O	P	Trabajos arbitraje campeonato futbol sala	1.311,00
5	341	1600000	4081			Seguridad Social. Monitor para organización campeonatos de balones	353,15
5	341	1600000	3783			Seg.Social arbitraje campeonato futbol sala	459,10
Total Gastos:							4.632,25

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
39901	T	Cuotas inscripción Campeonatos de verano y navidad	500,00
Total Ingresos:			500,00

Código Seguro de Verificación	IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	43/61



Programa:	IV DUATHLON-CROSS "CIUDAD DE EL CUERVO"	Nº Prog:	341- 5
Órgano:	Deportes, Urbanismo	Cod Org:	5

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
5	341	20800	4301		Alquiler equipo sonido	0,00
5	341	22199	4305		Trofeos Duathlon-Cross	0,00
5	341	22699	4126		Avituallamiento Duathlon-Cross	0,00
5	341	22799	4249		Trabajos realizados para Duathlon-Cross	0,00
5	341	22799	4130		Cronometraje Duathlon-Cross	0,00
5	341	22799	4127		Servicios médicos Duathlon-Cross	0,00
Total Gastos:						0,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	44/61



Programa:	SEDE CIRCUITO PROVINCIAL	Nº Prog:	341- 6
Órgano:	Deportes, Urbanismo	Cod Org:	5

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
5	341	21000	4307		Adecuación del circuito	500,00
5	341	22199	4306		Trofeos	500,00
5	341	22601	4309		Avituallamiento	200,00
5	341	22601	4308		Desayuno y almuerzo colaboradores	100,00
5	341	22699	4310		Otros gastos diversos Sede circuito provincial	0,00
5	341	22799	4431		Ambulancia	800,00
Total Gastos:						2.100,00

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
46109		Subvención sede circuito provincial	0,00
Total Ingresos:			0,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	45/61



Programa:	PISCINA	Nº Prog:	342- 1
Órgano:	Deportes, Urbanismo	Cod Org:	5

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
5	342	21300	3058			Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones	3.000,00
5	342	22199	1684	A	C	Otros suministros. Piscina	4.200,00
5	342	22699	3664			Gastos Diversos Piscina	1.000,00
5	342	22799	4250			Trabajos realizados puesta en marcha piscina municipal	6.000,00
5	342	22799	3162			Trabajo de limpieza y mantenimiento piscina municipal	16.000,00
5	342	1310000	1678	O	P	Sueldos Portero (2 meses)	3.531,50
5	342	1310000	1677	O	P	Sueldo socorristas	11.580,80
5	342	1600000	4208			Seguridad Social. Socorristas	4.053,28
5	342	1600000	1675	O	P	Seguridad Social. Portero (2 meses)	1.236,03
Total Gastos:							50.601,61

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
31301	T	Tasas de entradas a piscina municipal y otros	17.500,00
55100	T	Subasta Ambigú Piscina Municipal	500,00
Total Ingresos:			18.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	46/61



Programa:	PROMOCION ECONOMICA	Nº Prog:	430- 2
Órgano:	Hacienda, Desarrollo Local	Cod Org:	6

GASTOS						
PARTIDA		Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
6	433	20800	4086		Alquiler equipo sonido. Concurso del Mosto	260,00
6	433	22601	4087		Atenciones Protocolarias. Concurso del Mosto	150,00
6	433	22601	4088		Atenciones Protocolarias. Ruta del caracol y tapas	100,00
6	433	22602	4089		Publicidad ruta del caracol y tapas	200,00
6	433	22699	4090		Gastos diversos. Ruta del caracol y tapas	120,00
6	433	22699	4406		Gtos. Diversos Promoción Local	19.000,00
6	433	46300	4091		Cuota Adelquivir	305,00
6	433	48100	4092		Premios. Concurso del Mosto	360,00
6	4311	20500	4093		Alquiler carpas, stands, jaimas, mesas y sillas. Feria de Muestras	0,00
6	4311	20800	4094		Alquiler equipo de sonido. Feria de Muestras	0,00
6	4311	22105	4095		Productos alimenticios. Feria de Muestras	0,00
6	4311	22300	4283		Autobús Feria de muestras	0,00
6	4311	22601	4096		Protocolo. Feria de Muestras	0,00
6	4311	22602	4097		Publicidad. Feria de Muestras	0,00
6	4311	22699	4098		Gastos Diversos. Feria de Muestras	0,00
6	4311	22799	4099		Gastos Adecentamiento. Feria de muestras	0,00
6	4311	22799	4323		Trabajos electricidad, guardias y boletines	0,00
6	4311	22799	4325		Trabajos seguridad día del pan	0,00
6	4311	22799	4326		Trabajos animación día del pan	0,00
6	4311	48200	4324		Subvención promoción comercio local	0,00
Total Gastos:						20.495,00

INGRESOS		
CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
33901	Puestos en feria de muestras	0,00
55100	Concesión barra día del pan	0,00
Total Ingresos:		0,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	47/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	MANTENIMIENTO CENTRO FORMACION	Nº Prog:	430- 3
Órgano:	Hacienda, Desarrollo Local	Cod Org:	6

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
6	433	21203	4104		Mantenimiento ascensor Centro Formación	1.550,00
6	433	21203	4102		Mantenimiento Centro Formación	2.000,00
6	433	22799	4393		Inspección de calidad	4.000,00
Total Gastos:						7.550,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	48/61



Programa:	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Nº Prog:	491- 1
Órgano:	Cultura, Juventud, M.Comunicación	Cod Org:	4

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
4	491	13100	4364		Jefa de Prensa	28.175,28
4	491	16000	4365		Seguridad Social. Jefa de Prensa	9.185,14
4	491	44901	4052		Transferencia a Cuervo Sevilla Comunicación	13.000,00
Total Gastos:						50.360,42

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	49/61



Programa:	CENTRO GUADALINFO	Nº Prog:	491- 2
Órgano:	Cultura, Juventud, M.Comunicación	Cod Org:	4

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
4	491	1310008	4192		Retribuciones Monitor Guadalinfo	19.144,37
4	491	1600008	4193		Seguridad Social. Monitor Guadalinfo	6.241,06
Total Gastos:						25.385,43

INGRESOS			
CPTO	DESCRIPCION		IMPORTE
45080	Subvención Guadalinfo		22.000,00
Total Ingresos:			22.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	50/61



Programa:	ORGANOS DE GOBIERNO	Nº Prog:	912- 1
Órgano:	Órg. Gobierno, Régimen Interior, Admón. Gral.	Cod Org:	1

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
1	912	10000	4272			Retribuciones equipo de gobierno	130.712,84
1	912	10001	1875	O	P	Indemnizaciones concejales sin delegación	6.000,00
1	912	16000	4273			Seguridad Social. Retribuciones equipo de gobierno	42.612,39
1	912	22601	1879	O	S	Protocolo	500,00
1	912	23100	1881	A	S	Gastos Locomoción	500,00
1	912	48200	4297			Asignación grupo municipal Ciudadanos	2.000,00
1	912	48200	1878	O	P	Asignación grupo municipal PP	8.000,00
1	912	48200	1877	O	T	Asignación grupo municipal IUCA	4.000,00
1	912	48200	1876	O	T	Asignación grupo municipal PSOE	12.000,00
1	912	48400	1883	O	T	Cuota FAMP Y FEMP	1.700,00
						Total Gastos:	208.025,23

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	51/61



Programa:	GASTOS DE PERSONAL. SERVICIOS GENERALES	Nº Prog:	920- 1
Órgano:	Órg. Gobierno, Régimen Interior, Admón. Gral.	Cod Org:	1

GASTOS							IMPORTE
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
1	920	12000	1776	O	P	Sueldos A1. Secretario	16.071,48
1	920	12001	3202			Sueldos A2. Secretaría	14.132,34
1	920	12003	3203			Sueldos C1. Secretaría	10.823,93
1	920	12006	3204			Trienios. Secretaría	12.271,01
1	920	12100	1777	O	P	Complemento Destino. Secretaría	24.571,96
1	920	12101	3205			Complemento Especifico. Secretaría	31.392,18
1	920	13000	3264			Sueldos. P.L.Fijo Régimen Interior	36.048,29
1	920	13000	3266			Trienios P.L.Fijo Régimen Interior	9.399,44
1	920	13002	3265			Otras Remuneraciones P.L.Fijo Régimen Interior	40.144,35
1	920	15000	3206			Productividad Funcionarios. Secretaría	9.169,43
1	920	15001	3267			Productividad P.L.Fijo Régimen Interior	11.234,80
1	920	16000	1781	O	P	Seguridad social P.L.F. Régimen Interior	31.798,45
1	920	16000	1782	O	P	Seguridad social P.Funcionario. Secretaría	30.437,11
1	920	21203	3384			Mantenimiento Edificios Municipales	3.000,00
1	920	21203	2041	O	S	Mantenimiento Ascensor	1.650,00
1	920	22104	1784	O	C	Vestuario. Conserjes	500,00
1	920	22110	3386			Productos limpieza mto. Edificios	6.000,00
1	920	22601	3907			Atenciones Protocolarias Actividades 19 de Diciembre	2.000,00
1	920	22799	4413			Trabajos realizados para R.P.T.	15.000,00
1	920	2219920	4418			Otros suministros. Covid19	30.000,00
1	920	2279920	4412			Trabajos Realizados. Covid19	40.000,00
1	925	12003	3820			Sueldo C1 Atención Ciudadanos	21.647,86
1	925	12006	3821			Trienios. Atención Ciudadanos	5.939,82
1	925	12100	3822			Complemento Destino. Atención Ciudadanos	12.104,96
1	925	12101	3823			Complemento Especifico. Atención Ciudadanos	13.550,41
1	925	15000	3824			Productividad. Atención Ciudadanos	5.591,80
1	925	16000	3825			Seguridad Social. Atención Ciudadanos	15.120,56
Total Gastos:							449.600,18

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	52/61



Programa:	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS	Nº Prog:	920- 2
Órgano:	Órg. Gobierno, Régimen Interior, Admón. Gral.	Cod Org:	1

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
1	920	13100	1445	O	P	Retribuciones Personal Eventual. Informatico	28.453,69
1	920	15003	3314			Productividad Informatico	3.056,48
1	920	16000	1446	O	P	Seguridad Social Personal Eventual. Informatico	10.272,31
1	920	21300	1448	O	S	Mantenimiento 2 fotocopiadoras	4.000,00
1	920	21600	1450	O	S	Mantenimiento programa Contabilidad Sicalwin	4.300,00
1	920	21600	3031			Mantenimiento cortafuego	1.800,00
1	920	22000	1451	O	C	Material de Oficina	5.000,00
1	920	22002	1452	O	C	Material Informático no inventariable	5.000,00
1	920	22199	4281			Otros suministros	3.000,00
1	920	22200	1454	O	S	Telefonia	13.000,00
1	920	22201	1455	O	S	Correos y transportes urgentes	2.800,00
1	920	22502	4282			Tributos entidades locales	2.500,00
1	920	22604	3632			Gastos jurídicos, Contenciosos	2.000,00
1	920	22604	1456	O	S	Gastos juridicos (Notaria)	2.000,00
1	920	22699	4280			Gastos Diversos	2.000,00
1	920	22799	3687			Trabajos concesión certificados medioambientales para lic.apertura	6.000,00
1	920	23300	4279			Asignación miembros tribunal convocatorias	2.000,00
1	920	48004	3806			Ayudas para licencias de apertura	1.000,00
1	920	62600	4422			2 Fotocopiadoras	3.900,00
1	929	50000	3633			Fondo de contingencia LOEPSF	25.870,00
Total Gastos:							127.952,48

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	53/61



Programa:	GASTOS INFRAESTRUCTURA TECNICA Y JURIDICA	Nº Prog:	920- 3
Órgano:	Órg. Gobierno, Régimen Interior, Admón. Gral.	Cod Org:	1

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
1	920	21400	1459	O	S	Mantenimiento y reparacion del parque movil	1.500,00
1	920	22103	1460	O	S	Combustible parque movil	1.000,00
1	920	22400	1970	O	S	Primas de seguros	48.000,00
1	920	22500	3007			Tributos	100,00
1	920	22501	3385			Tributos Com.Autonoma ITV	200,00
Total Gastos:							50.800,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	54/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PRENSA Y PUBLICACIONES	Nº Prog:	920- 4
Órgano:	Órg. Gobierno, Régimen Interior, Admón. Gral.	Cod Org:	1

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
1	920	22001	2042	A	C	Publicación en Boletín Oficial	1.500,00
1	920	22001	1466	A	C	Suscripciones Departamentos	5.500,00
1	920	22001	1462	A	C	Prensa diaria	1.000,00
Total Gastos:							8.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	55/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	Nº Prog:	920- 5
Órgano:	Órg. Gobierno, Régimen Interior, Admón. Gral.	Cod Org:	1

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
1	920	22799	3727			Reconocimientos médicos	5.000,00
1	920	22799	1972	O	P	Servicio Prevision riesgos laborales	2.500,00
1	920	23100	1474	O	P	Locomocion de personal	500,00
Total Gastos:							8.000,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	56/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig:

1

Programa:	RECONOCIMIENTOS DE GASTOS AÑOS ANTERIORES	Nº Prog:	920- 6
Órgano:	Órg. Gobierno, Régimen Interior, Admón. Gral.	Cod Org:	1

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	57/61



Programa:	DEPARTAMENTO GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA	Nº Prog:	931- 1
Órgano:	Hacienda, Desarrollo Local	Cod Org:	6

GASTOS						
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION		IMPORTE
6	931	12000	3208		Sueldos Grupo A1. Interventor@ (6 meses)	8.035,74
6	931	12100	3211		Complemento Destino. Interventor@ (6 meses)	5.351,78
6	931	12101	3212		Complemento Especifico. Interventor@ (6 meses)	8.714,90
6	931	13000	3310		Trienios P.L.Fijo Intervención	3.023,70
6	931	13000	3309		Sueldo P.L.Fijo Intervención	10.823,93
6	931	13002	3311		Otras Remuneraciones P.L.Fijo Intervención	12.827,69
6	931	13100	2428	O P	Personal Laboral Eventual Hacienda.	25.235,58
6	931	15000	3213		Productividad. Interventor@ (6 meses)	1.658,53
6	931	15001	3312		Productividad P.L.Fijo Intervención	2.795,90
6	931	15003	3461		Productividad P.L.Eventual Intervención.	2.795,90
6	931	16000	1439	O P	Seguridad Social. P. Laboral Fijo. Intervención	9.253,96
6	931	16000	2429	O P	Seguridad Social. P.L.Eventual Intervención.	9.138,26
6	931	16000	1437	O P	Seguridad Social. Interventor@. (6 meses)	6.106,56
6	934	12000	4210		Sueldo A1. Habilitado Nacional Tesorería (6 meses)	8.035,74
6	934	12003	3209		Sueldos Grupo C1. Tesorero	10.823,93
6	934	12006	3497	O P	Trienios. Tesorero	3.563,89
6	934	12100	3498		Complemento Destino. Tesorero	6.052,48
6	934	12100	4211		Complemento Destino. Habilitado Nacional Tesorería. (6 meses)	3.907,96
6	934	12101	3499		Complemento Especifico. Tesorero	11.612,11
6	934	12101	4212		Complemento Especifico. Habilitado Nacional Tesorería (6 meses)	5.806,06
6	934	15000	3500		Productividad. Tesorero	2.795,90
6	934	16000	3698		Seguridad Social. Tesorero	8.956,02
6	934	16000	4213		Seguridad Social. Habilitado Nacional Tesorería (6 meses)	4.561,68
Total Gastos:						171.878,20

Código Seguro de Verificación	IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EVWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	58/61



Programa:	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	Nº Prog:	932- 1
Órgano:	Hacienda, Desarrollo Local	Cod Org:	6

INGRESOS		
CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
11200	IBI de Naturaleza Rústica	210.000,00
11300	IBI de Naturaleza Urbana	1.050.000,00
11500	Impuesto Vehículos Tracción Mecánica	470.000,00
13000	Impuesto sobre Actividades Económicas	60.000,00
29000	Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras	35.000,00
32301	Tasas Licencia de Apertura de Establecimientos	6.000,00
32500	Tasas por Expedición de Documentos	2.000,00
32901	Tasas Celebración de Matrimonios Civiles	300,00
32904	Tasas de Placas y Patentes	400,00
32906	Tasa Recogida de animales	500,00
33100	Tasas Entrada Vehículos a Garajes, Aparc. A través de aceras	47.000,00
33200	Ocupación Subsuelo, suelo y vuelo Empresas Servicio Suministros	50.000,00
33500	Tasas por Ocupación vía pública con mesas y sillas	1.000,00
33905	Tasas por Ocupación vía pública. Indust. Callej. Y Ambulante	4.750,00
33906	Tasas por Aprovechamiento Dominio Público (Cajeros)	1.000,00
33906	Tasas por Aprovechamiento Dominio Público (Cortes de calles, churrerías, kiosko)	1.000,00
33907	Tasas por Ocupación vía pública. Mercancías y Escombros	300,00
39120	Multas por infracciones de Circulación	15.000,00
39300	Intereses de Demora	3.000,00
39900	Liquidación Tasa Recaud. Voluntaria Opaef	7.500,00
55000	Canon Concesión "Escuela Infantil Gloria Fuertes"	47.000,00
Total Ingresos:		2.011.750,00

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	59/61



Programa:	DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA	Nº Prog:	932- 2
Órgano:	Hacienda, Desarrollo Local	Cod Org:	6

GASTOS							
PARTIDA			Nº	DESCRIPCION			IMPORTE
6	932	13000	3216			Trienios PLF Rentas	3.844,53
6	932	13000	3215			Sueldo Grupo C1. Rentas	10.823,93
6	932	13002	3217			Retribuciones Complementarias PLF. Rentas	12.827,69
6	932	15001	3218			Productividad PLF. Rentas	2.795,90
6	932	16000	1443	O	P	Seguridad Social, PLF. Rentas	9.511,70
6	934	22708	1444	O	S	Gastos gestion de OPAEF	82.000,00
Total Gastos:							121.803,75

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	60/61



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

Programa:	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	Nº Prog:	940- 1
Órgano:	Hacienda, Desarrollo Local	Cod Org:	6

INGRESOS		
CPTO	DESCRIPCION	IMPORTE
42000	Devolución PIE 2008	-12.464,16
42000	Devolución PIE 2009	-39.818,16
42000	Participación ingresos Tributos del Estado 2,021	1.886.335,02
45000	Participación ingresos Tributos Junta Andalucía 2,021	531.025,30
46200	Participación ingresos Tributos Ayto. Jerez de la Frontera	20.000,00
Total Ingresos:		2.385.078,00

SUPERAVIT/DEFICIT DEL PROGRAMA:

#Error

Código Seguro de Verificación	IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Fecha	13/05/2021 12:49:32
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MANUEL ZAMBRANO AGÜERA (FIRMANTE_07)		
Url de verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7EWWCPKANL7ZJSXXVRNZXX64	Página	61/61

