

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 | 934 | 31900 | 3201 | | Otros Gastos Financieros | 6.000,00 |
| 6 | 934 | 35200 | 3849 | | Intereses de Demora | 1.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 7.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 1/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|-------------|---|---|-------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 7 | 132 | 12003 | 3258 | | | Sueldos del Grupo C1. Agentes Policía Local | 132.486,24 |
| 7 | 132 | 12006 | 3259 | | | Trienios Policía Local | 35.916,75 |
| 7 | 132 | 12100 | 3260 | | | Complemento Destino. Policía Local | 74.082,96 |
| 7 | 132 | 12101 | 3261 | | | Complemento Específico. Policía Local | 98.196,00 |
| 7 | 132 | 15000 | 3262 | | | Productividad Policía Local | 81.047,00 |
| 7 | 132 | 15000 | 4469 | | | Productividad control urbanístico | 3.600,00 |
| 7 | 132 | 15000 | 4468 | | | Productividad organización turnos | 3.886,32 |
| 7 | 132 | 15000 | 4467 | | | Gratificación por Jefatura | 9.068,08 |
| 7 | 132 | 16000 | 1383 | O | P | Seguridad Social. Policía Local | 154.521,49 |
| 7 | 132 | 16000 | 4470 | | | Seguridad Social Productividades extras | 6.065,53 |
| 7 | 132 | 21400 | 2121 | A | C | Reparación y limpieza vehículos policia local | 3.000,00 |
| 7 | 132 | 22103 | 2562 | A | S | Combustible Policía Local | 5.000,00 |
| 7 | 132 | 22104 | 3760 | | | Vestuario Policía Local | 4.800,00 |
| 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: | | | | | | | 613.030,37 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 2/59 |



| | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|--------|
| 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 | 1.923,90 |
| Total Gastos: | | | | | | | 9.923,90 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 3/59 |



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig:

1

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

| GASTOS | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|---|---------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 7 | 135 | 22400 | 4403 | | Seguro protección civil | 150,00 |
| 7 | 135 | 22601 | 3912 | | Atenciones protocolarias Protección Civil | 300,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 450,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 4/59 |



| | | | |
|-----------|---|----------|--------|
| Programa: | OFICINA TÉCNICA DE OBRAS | Nº Prog: | 150- 1 |
| Órgano: | Obras, Medio Ambiente, RRSU y Limp.Viaria | Cod Org: | 3 |

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|---|---|-------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 3 | 151 | 12001 | 3245 | | | Sueldo A2. Arquitecto Técnico | 14.415,14 |
| 3 | 151 | 12006 | 3246 | | | Trienios Arquitecto Técnico | 6.280,56 |
| 3 | 151 | 12100 | 3247 | | | Complemento Destino Arquitecto Técnico | 9.114,84 |
| 3 | 151 | 12101 | 3248 | | | Complemento Específico Arquitecto Técnico | 15.811,32 |
| 3 | 151 | 13100 | 2117 | O | P | 2 Administrativos Obras | 53.905,28 |
| 3 | 151 | 15000 | 3249 | | | Productividad Arquitecto Técnico | 3.911,68 |
| 3 | 151 | 15003 | 3328 | | | Productividad 2 Administrativos obras | 5.591,80 |
| 3 | 151 | 16000 | 2118 | O | P | Seg.Social 2 Administrativos obras | 19.396,04 |
| 3 | 151 | 16000 | 1546 | O | P | Seguridad Social Arquitecto Tecnico | 12.730,12 |
| 3 | 151 | 22799 | 4209 | | | Trabajos Realizados para proyectos de obras | 4.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 145.156,78 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 5/59 |



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

| GASTOS | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|--|-------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 5 | 151 | 12000 | 3373 | | Personal Funcionario. Urbanismo A1 | 16.392,90 |
| 5 | 151 | 12003 | 4252 | | Sueldo P.Funcionario C1. Urbanismo | 11.040,52 |
| 5 | 151 | 12006 | 3697 | | Trienios. Pers.Funcionario Urbanismo | 11.208,06 |
| 5 | 151 | 12100 | 3695 | | Complemento Destino. Pers.Funcionario Urbanismo | 15.288,42 |
| 5 | 151 | 12101 | 3696 | | Complemento Especifico Pers.Funcionario Urbanismo | 20.860,42 |
| 5 | 151 | 13100 | 4436 | | Personal eventual urbanismo | 32.034,58 |
| 5 | 151 | 15000 | 3374 | | Productividad. Pers.Funcionario Urbanismo | 6.112,95 |
| 5 | 151 | 15003 | 4474 | | Productividad Personal eventual urbanismo | 3.056,48 |
| 5 | 151 | 16000 | 4437 | | Seguridad social. Personal eventual urbanismo | 11.439,69 |
| 5 | 151 | 16000 | 1503 | O P | Seguridad Social. Personal Funcionario Urbanismo | 20.812,28 |
| 5 | 151 | 22799 | 4464 | | Trabajos realizados para Plan Municipal de Vivienda | 2.000,00 |
| 5 | 151 | 22799 | 4417 | | Proyectos urbanización kuwait, Bda. De la Cruz y otros | 10.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 160.246,30 |

| INGRESOS | | | |
|-----------------|-------------|---|------------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 32100 | T | Tasa por exámen y tramitación de Licencias Urbanísticas | 8.000,00 |
| 32200 | T | Tasa por tramitación de licencias primera ocupación | 1.500,00 |
| 32300 | T | Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos | 4.000,00 |
| Total Ingresos: | | | 13.500,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 6/59 |



| | | | |
|-----------|---|----------|--------|
| Programa: | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES | Nº Prog: | 151- 1 |
| Órgano: | Obras, Medio Ambiente, RRSU y Limp.Viaria | Cod Org: | 3 |

| GASTOS | | | | | | | |
|----------------------|------|---------|------|-------------|---|--|-------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 3 | 161 | 22101 | 3387 | | | Consumo agua | 75.000,00 |
| 3 | 161 | 46700 | 4387 | | | Aportaciones al Huesna 2022 | 2.000,00 |
| 3 | 165 | 21002 | 1556 | O | S | Mantenimiento de Alumbrado | 8.000,00 |
| 3 | 165 | 21300 | 4232 | | | reparaciones instalaciones climatización y contraincendio | 6.000,00 |
| 3 | 165 | 22100 | 3200 | | | Consumo energía eléctrica Vías Públicas | 100.000,00 |
| 3 | 165 | 22799 | 4373 | | | Trabajos control consumo energético | 4.000,00 |
| 3 | 165 | 22799 | 3874 | | | Contratación boletines eventos | 2.000,00 |
| 3 | 165 | 22799 | 4318 | | | Trabajos realizados ot. Empresas alumbrado público | 15.000,00 |
| 3 | 165 | 22799 | 3878 | | | Revisión Instalaciones eléctricas (OCA) | 4.000,00 |
| 3 | 920 | 22100 | 1560 | O | S | Consumo de energia electrica. Edificios | 80.000,00 |
| 3 | 933 | 20000 | 4230 | | | Alquiler terreno para depósito materiales | 6.800,00 |
| 3 | 933 | 21203 | 3877 | | | Mantenimiento 31 Vivivendas REPA Casa de Postas | 2.000,00 |
| 3 | 933 | 21203 | 4229 | | | Reparaciones varias almacén municipal | 5.000,00 |
| 3 | 933 | 21203 | 3680 | | | Mantenimiento Edificios | 18.000,00 |
| 3 | 933 | 21300 | 3873 | | | Mantenimiento aires acondicionados | 3.000,00 |
| 3 | 933 | 22799 | 4371 | | | Inspección REBT CEIP Ana Josefa Mateos | 500,00 |
| 3 | 1532 | 13000 | 3285 | | | Trienios P.Laboral Fijo Oficiales Obras | 7.003,50 |
| 3 | 1532 | 13000 | 3284 | | | Sueldos P.L.Fijo Oficiales Obras | 42.780,64 |
| 3 | 1532 | 13002 | 3286 | | | Otras Remuneraciones P.Laboral Fijo Oficiales Obras | 58.582,28 |
| 3 | 1532 | 13100 | 4291 | | | Laboral eventual. Almacén | 22.367,44 |
| 3 | 1532 | 15001 | 3287 | | | Productividad P.Laboral Fijo Oficiales Obras | 7.606,02 |
| 3 | 1532 | 15003 | 4292 | | | Productividad laboral eventual. Almacén | 2.535,34 |
| 3 | 1532 | 16000 | 1553 | O | P | Seguridad Social Personal Laboral Fijo Oficiales | 42.445,91 |
| 3 | 1532 | 16000 | 4293 | | | Seguridad Social. Laboral eventual. Almacén | 9.413,25 |
| 3 | 1532 | 20300 | 1554 | O | S | Arrendamiento de maquinaria | 1.000,00 |
| 3 | 1532 | 20300 | 3879 | | | Limpieza solares municipales | 6.000,00 |
| 3 | 1532 | 21001 | 1555 | O | S | Reparación de Acerados y Rótulos de Calles | 8.000,00 |
| 3 | 1532 | 21004 | 1557 | O | C | Firme de calles | 6.000,00 |
| 3 | 1532 | 21300 | 4151 | | | Extintores para eventos | 500,00 |
| 3 | 1532 | 21300 | 2233 | O | C | Reparación y mantenimiento maquinaria | 2.000,00 |
| 3 | 1532 | 21400 | 2235 | O | C | Reparación y mantenimiento elementos transportes | 6.000,00 |
| 3 | 1532 | 22103 | 2561 | A | S | Combustible | 14.443,32 |
| 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) | 10.000,00 |
| 3 | 1532 | 2279920 | 4421 | | | Otros Trabajos Realizados. Covid19 | 3.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 593.477,70 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F2Z2CKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F2Z2CKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 7/59 |



| | | | |
|-----------|---|----------|--------|
| Programa: | PLAN DE INVERSIONES DE OBRAS | Nº Prog: | 151- 2 |
| Órgano: | Obras, Medio Ambiente, RRSU y Limp.Viaria | Cod Org: | 3 |

| GASTOS | | | | | |
|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| PARTIDA | | Nº | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 3 | 1532 | 61910 | 4233 | Aportación Municipal AEPSA 2022 | 110.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | 110.000,00 |

| INGRESOS | | | |
|-----------------|--|--|------------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 39100 | Multas por Infracciones Urbanísticas (25% gastos de gestión) | | 30.000,00 |
| Total Ingresos: | | | 30.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 8/59 |



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

| GASTOS | | | | | | |
|----------------------|------|-------------|------|-----|--|---------------------|
| PARTIDA | Nº | DESCRIPCION | | | | IMPORTE |
| 3 | 163 | 13000 | 4341 | | Sueldos PLF Limpieza Viaria | 17.934,66 |
| 3 | 163 | 13000 | 3294 | | Trienios PLF Limpieza Viaria | 3.930,08 |
| 3 | 163 | 13002 | 3296 | | Otras Remuneraciones P.L.F. Limpieza viaria | 21.619,64 |
| 3 | 163 | 13100 | 1587 | O P | Sueldo laboral eventual (1 Cond. Barredora y 1 Operario) | 42.486,64 |
| 3 | 163 | 15001 | 3297 | | Productividad P.L.F. Limpieza viaria | 5.000,88 |
| 3 | 163 | 15003 | 3324 | | Productividad laboral eventual (1 Cond. Barredora y 1 Operario) | 5.000,88 |
| 3 | 163 | 16000 | 1577 | O P | Seguridad Social PLF limpieza viaria | 16.242,56 |
| 3 | 163 | 16000 | 1579 | O P | Seguridad Social laboral eventual (1 Cond. Barredora y 1 Operario) | 16.478,17 |
| 3 | 163 | 21300 | 1591 | A S | Reparación y mantenimiento 2 barredoras (6 meses) | 6.000,00 |
| 3 | 163 | 22103 | 3703 | | Consumo combustible barredoras (6 meses) | 4.000,00 |
| 3 | 163 | 22199 | 3890 | | Material para barredoras (cepillos y fibras) | 500,00 |
| 3 | 163 | 22799 | 4321 | | Externalización Limpieza Viaria | 280.000,00 |
| 3 | 163 | 22799 | 4237 | | Trabajos realizados por otras empresas limpieza viaria | 3.000,00 |
| 3 | 163 | 1310000 | 3003 | | Personal Atípico de Rotación (6 meses) | 10.000,00 |
| 3 | 163 | 1600000 | 3002 | | Seguridad Social Personal Atípico de Rotación (6 meses) | 4.000,00 |
| 3 | 1621 | 13000 | 3295 | | Sueldos Vacantes Recogida RSU (6 meses) | 13.255,53 |
| 3 | 1621 | 13002 | 4342 | | Retrib. Complementarias Vacantes (6 meses) | 15.795,36 |
| 3 | 1621 | 15100 | 1590 | O P | Gratificaciones servicios extraordinarios (6 meses) | 5.000,00 |
| 3 | 1621 | 16000 | 4343 | | Seguridad Social Vacantes PLF (6 meses) | 9.732,05 |
| 3 | 1621 | 16000 | 1581 | A P | Seguridad Social trabajos extraordinarios (6 meses) | 1.750,00 |
| 3 | 1621 | 20400 | 4168 | | Renting Camión Recolector (6 meses) | 25.000,00 |
| 3 | 1621 | 21400 | 1592 | A S | Reparación y mantenimiento camión recolector (6 meses) | 6.000,00 |
| 3 | 1621 | 22103 | 3702 | | Consumo combustible camiones recolectores (6 meses) | 22.500,00 |
| 3 | 1621 | 22501 | 3671 | | ITV vehículos limpieza viaria | 300,00 |
| 3 | 1621 | 22699 | 3670 | | Otros gastos diversos | 1.000,00 |
| 3 | 1621 | 22799 | 4320 | | Externalización Recogida RSU | 420.000,00 |
| 3 | 1621 | 22799 | 3686 | | Limpieza contenedores | 2.000,00 |
| 3 | 1621 | 22799 | 1594 | O T | Recogida y tratam.residuos | 105.000,00 |
| 3 | 1621 | 22799 | 4115 | | Mantenimineto sellado Cornejjil (previsión 2022) | 20.000,00 |
| 3 | 1621 | 22799 | 4207 | | Gestión Punto Limpio | 50.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 1.133.526,45 |

| INGRESOS | | | |
|------------------------|---|---|-------------------|
| CPTO | | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 30200 | T | Tasa de Recogida y Tratamiento Residuos | 420.000,00 |
| Total Ingresos: | | | 420.000,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------|-------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 9/59 | |



| | | | |
|-----------|-----------------------------|----------|---------------|
| Programa: | CEMENTERIO MUNICIPAL | Nº Prog: | 164- 1 |
| Órgano: | Servicios Sociales | Cod Org: | 2 |

| GASTOS | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|---|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 5 | 164 | 13100 | 2890 | | Sustitución Vacaciones y días asuntos propios Cementerio | 2.000,00 |
| 5 | 164 | 13100 | 2889 | | Retribuciones Personal Eventual (2 Sepultureros) | 29.865,43 |
| 5 | 164 | 15003 | 3318 | | Productividad Sepultureros | 1.408,89 |
| 5 | 164 | 16000 | 2893 | | Seguridad Social Sustitución Vacaciones y as.propios Cementerio | 700,00 |
| 5 | 164 | 16000 | 2892 | | Seguridad Social Personal Eventual (2 Sepultureros) | 10.977,35 |
| 5 | 164 | 21203 | 3908 | | Mantenimiento Cementerio | 4.500,00 |
| 5 | 164 | 21300 | 2898 | | Mantenimiento de Aire Acondicionado y cámaras sala de duelos | 1.000,00 |
| 5 | 164 | 22104 | 3910 | | Vestuario operarios cementerio | 500,00 |
| 5 | 164 | 22699 | 3767 | | Gastos diversos | 2.000,00 |
| 5 | 164 | 22700 | 4435 | | Servicio de limpieza tanatorio fines de semanas | 3.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 55.951,67 |

| INGRESOS | | | |
|-----------------|--------------------------------|--|------------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 30901 | Tasa de Servicio de Cementerio | | 85.000,00 |
| Total Ingresos: | | | 85.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 10/59 |



| | | | |
|-----------|---|----------|--------|
| Programa: | JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE | Nº Prog: | 170- 1 |
| Órgano: | Obras, Medio Ambiente, RRSU y Limp.Viaria | Cod Org: | 3 |

| GASTOS | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|-------------|---|---|-------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 3 | 171 | 13000 | 3304 | | | Sueldo P.L.Fijo Jardines | 17.934,66 |
| 3 | 171 | 13000 | 3305 | | | Trienios P.L.Fijo Jardines | 3.438,82 |
| 3 | 171 | 13002 | 3306 | | | Otras Remuneraciones P.L.Fijo Jardines | 21.619,64 |
| 3 | 171 | 13100 | 1944 | O | P | Pers.Lab. Eventual Jardines | 19.814,06 |
| 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 | 2.000,00 |
| 3 | 171 | 16000 | 1648 | O | P | Seguridad Social. P.L.Fijo Jardines | 15.142,11 |
| 3 | 171 | 16000 | 1945 | O | P | Seguridad Social Pers.Lab.Eventual Jardines | 7.296,57 |
| 3 | 171 | 16000 | 4395 | | | Seg. Social Gratificaciones personal jardines | 700,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| 3 | 171 | 22103 | 3701 | | | Consumo combustible | 2.000,00 |
| 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 | 4478 | | | Trabajos Recogida Naranjas | 4.700,00 |
| 3 | 171 | 22799 | 4289 | | | Mantenimiento Parque Vicente Ferrer | 16.000,00 |
| 3 | 172 | 21000 | 3892 | | | Adecuación caminos rurales | 25.000,00 |
| 3 | 172 | 22799 | 4276 | | | Organización Actividades Medioambientales | 1.500,00 |
| 3 | 179 | 20400 | 4476 | | | Arrendamiento para riego en romería, feria y eventos | 2.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 162.812,28 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 11/59 |



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|---|-----------------------------|-----------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 2 | 231 | 21203 | 2324 | O | S | Mantenimiento ascensor | 1.500,00 |
| 2 | 231 | 21300 | 2326 | A | S | Mantenimiento de Maquinaria | 500,00 |
| 2 | 231 | 22699 | 2327 | A | S | Gastos diversos | 450,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 2.450,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 12/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|---|--|-------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 2 | 231 | 12001 | 3239 | | | Sueldo Grupo A2. Funcionario Trabajador Social | 14.415,14 |
| 2 | 231 | 12006 | 3240 | | | Trienios. Funcionario Trabajador Social | 5.233,80 |
| 2 | 231 | 12100 | 3241 | | | Complemento Destino. Funcionario Trabajador Social | 7.972,30 |
| 2 | 231 | 12101 | 3242 | | | Complemento Especifico. Funcionario Trabajador Social | 7.330,82 |
| 2 | 231 | 13100 | 2071 | A | P | 1 Auxiliar Admtvo. Plan Provincial Servicios Sociales. | 18.823,94 |
| 2 | 231 | 13100 | 2070 | O | P | 1 Trabajadora Social Plan Provincial Servicios Sociales. | 24.657,26 |
| 2 | 231 | 13100 | 2342 | O | P | Educadora Social. | 30.908,62 |
| 2 | 231 | 13100 | 2340 | O | P | Psicóloga. | 36.978,96 |
| 2 | 231 | 15000 | 3243 | | | Productividad. Funcionario Trabajador Social | 3.056,48 |
| 2 | 231 | 16000 | 3351 | | | Seguridad Social. Funcionario Trabajador Social | 9.768,19 |
| 2 | 231 | 16000 | 2343 | O | P | Seguridad Social Educadora Social | 10.076,21 |
| 2 | 231 | 16000 | 2341 | O | P | Seguridad Social Psicóloga. | 12.055,14 |
| 2 | 231 | 16000 | 2132 | O | P | Seguridad Social PPSS 1 Trabajadora Social | 8.038,27 |
| 2 | 231 | 16000 | 2131 | O | P | Seguridad social Plan Prov. S.S. 1 Auxiliar Admtvo. | 6.136,60 |
| Total Gastos: | | | | | | | 195.451,73 |

| INGRESOS | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|------------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 46100 | S | Subvención Diputación Plan Provincial (1 Educador/a) | | 19.600,00 |
| 46100 | S | Subvención Diputación Plan Provincial (1 Aux.Admtvo.) | | 13.380,00 |
| 46100 | S | Subvención Diputación Plan Provincial (1 Psicóloga) | | 23.275,00 |
| 46100 | S | Subvención Diputación Plan Provincial (1 Trabajador Social Indefinido) | | 20.980,00 |
| 46100 | S | Subvencion Diputacion Plan Provincial Ser.Soc. (Trabajadora Social) | | 19.600,00 |
| Total Ingresos: | | | | 96.835,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 13/59 |



PROGRAMA DE ACTUACION

(Gastos e Ingresos Imputados)

Nivel Asig: 1

| | | | |
|-----------|---------------------------|----------|--------|
| Programa: | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | Nº Prog: | 230- 3 |
| Órgano: | Servicios Sociales | 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 | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 14/59 |



| | | | |
|-----------|----------------------------|----------|---------------|
| Programa: | PROGRAMA DE MAYORES | Nº Prog: | 231- 3 |
| Órgano: | Servicios Sociales | 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 | 3715 | | Merienda navidad mayores | 1.500,00 |
| 2 | 231 | 22601 | 3714 | | Detalles mayores feria | 800,00 |
| 2 | 231 | 22699 | 3665 | | Gastos Diversos | 300,00 |
| 2 | 231 | 22699 | 3709 | | Jornada de Mayores | 1.000,00 |
| 2 | 231 | 48099 | 3773 | | Aportacion Municipal Subvencion programa mayores | 1.000,00 |
| 2 | 231 | 1310000 | 3851 | | Monitor Talleres para Mayores | 225,00 |
| 2 | 231 | 1310000 | 3712 | | Monitor Gimnasia mayores | 926,00 |
| 2 | 231 | 1310000 | 3710 | | Monitores Natación para mayores | 740,00 |
| 2 | 231 | 1600000 | 4457 | | Seguridad Social Monitor Talleres para Mayores | 78,75 |
| 2 | 231 | 1600000 | 3713 | | Seguridad social Monitor Gimnasia mayores | 324,00 |
| 2 | 231 | 1600000 | 3711 | | Seguridad social Monitores natación para mayores | 260,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 22.617,75 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 15/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|------|---|---|---|-----------------|
| PARTIDA | | | Nº | | | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 2 | 231 | 22601 | 3719 | | | Regalos Reyes | 160,00 |
| 2 | 231 | 22699 | 3853 | | | Otros Gastos Diversos. Discapacitados | 200,00 |
| 2 | 231 | 22699 | 3722 | | | Jornada "Discapacitados" | 500,00 |
| 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: | | | | | | | 3.695,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 16/59 |



| | | | |
|-----------|-----------------------------|----------|--------|
| Programa: | AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL | Nº Prog: | 231- 5 |
| Órgano: | Servicios Sociales | 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) | 28.000,00 |
| 2 | 231 | 48099 | 4458 | | | Aportación Municipal Programa Intervención Social Colectivo Riesgo | 700,00 |
| 2 | 231 | 48099 | 3705 | | | Aportación Municipal Programa Extraord. Emergencia Municipal | 11.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 41.700,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 17/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|------|-------------|---|---|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 4 | 231 | 1310000 | 3855 | | | Monit@r Curso Natación Igualdad | 750,00 |
| 4 | 231 | 1310000 | 1807 | O | P | Monitor@s Cursos área de la Mujer | 9.170,00 |
| 4 | 231 | 1600000 | 3856 | | | Seguridad Social. Monit@r Curso Natación Igualdad | 262,50 |
| 4 | 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 | 1.400,00 |
| 32903 | T | Cursos Área de la Mujer | 5.100,00 |
| 46100 | | Subvención Dinamización Comunitaria | 1.700,00 |
| Total Ingresos: | | | 8.200,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 18/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|------|-------------|---|--|-----------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 4 | 231 | 20800 | 3706 | | | Alquiler equipo de sonido para actividades | 300,00 |
| 4 | 231 | 22199 | 1837 | A | S | Campaña juguetes no v. no s. (Materiales) | 100,00 |
| 4 | 231 | 22601 | 2350 | A | S | Atenciones Protocolarias Mujer | 400,00 |
| 4 | 231 | 22699 | 1839 | A | C | Gastos Diversos. Área de la Mujer | 1.100,00 |
| 4 | 231 | 22799 | 3854 | | | Trabajos realizados para jornadas de igualdad | 300,00 |
| 4 | 231 | 48100 | 2054 | A | C | Premios Concurso Área de la Mujer | 180,00 |
| 4 | 231 | 1310000 | 4105 | | | Personal. Campaña juguetes no v. no s. | 100,00 |
| 4 | 231 | 1600000 | 4106 | | | Seguridad Social. Personal. Campaña juguetes no v. no s. | 35,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 2.515,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 19/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|------|-------------|---|--|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 4 | 231 | 21203 | 3754 | | | Mantenimiento Edificio área de la mujer | 500,00 |
| 4 | 231 | 21203 | 3496 | | | Mantenimiento ascensor centro área de la mujer | 2.500,00 |
| 4 | 231 | 1310004 | 1843 | O | P | Retribuciones. Asesora jurídica e Informadora-animadora | 53.473,33 |
| 4 | 231 | 1600004 | 1842 | O | P | Seguridad Social. Asesora jurídica e Informadora-animadora | 17.642,80 |
| Total Gastos: | | | | | | | 74.116,13 |

| INGRESOS | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|------------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 45101 | S | Subvención I.A.M. mantenimiento centro información mujeres | | 34.000,00 |
| Total Ingresos: | | | | 34.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 20/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|------|-------------|---|--|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 2 | 231 | 13000 | 3271 | | | Trienios P.L.Fijo Ayuda Domicilio | 1.960,98 |
| 2 | 231 | 13000 | 3269 | | | Sueldo P.L.Fijo. Ayuda Domicilio | 9.358,26 |
| 2 | 231 | 13002 | 3270 | | | Otras Remuneraciones P.L.Fijo Ayuda Domicilio | 9.409,12 |
| 2 | 231 | 15001 | 3272 | | | Productividad P.L.Fijo Ayuda Domicilio | 2.535,34 |
| 2 | 231 | 16000 | 1974 | O | P | Seg. Social Auxiliar PLF | 7.339,70 |
| 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 | 46.807,54 |
| 2 | 231 | 1600002 | 2128 | O | P | Seguridad Social 2 auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio | 15.329,47 |
| Total Gastos: | | | | | | | 97.240,41 |

| INGRESOS | | | |
|-----------------|--|--|------------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 31101 | Tasa prestación servicio ayuda a domicilio - dependencia | | 400,00 |
| 46100 | Subvención Diputación Plan Provincial (Servicio Ayuda a Domicilio) | | 18.730,00 |
| Total Ingresos: | | | 19.130,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 21/59 |



| | | | |
|-----------|---------------------------|----------|--------|
| Programa: | MANTENIMIENTO AMBULATORIO | Nº Prog: | 312- 1 |
| Órgano: | Servicios Sociales | Cod Org: | 2 |

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|--|--------------------------|--------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | IMPORTE | |
| 5 | 312 | 20200 | 2885 | | Arrendamiento Local para obra de Centro Salud | 4.860,00 | |
| 5 | 312 | 21203 | 4465 | | Mantenimiento Centro Salud | 1.000,00 | |
| 5 | 312 | 22100 | 2886 | | Suministro Luz Local para obra de Centro Salud | 1.000,00 | |
| 5 | 312 | 22699 | 1412 | A | C | Gastos diversos. Sanidad | 500,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 7.360,00 | |

| INGRESOS | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 45100 | T | Subvencion Servicio Andaluz de Salud mantenimiento del Ambulatorio | 19.135,00 |
| Total Ingresos: | | | 19.135,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 22/59 |



| | | | |
|-----------|---------------------------|----------|---------------|
| Programa: | SALUD PUBLICA | Nº Prog: | 313- 1 |
| Órgano: | Servicios Sociales | Cod Org: | 2 |

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|------|-------------|---|--|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 5 | 311 | 22799 | 4110 | | | Trabajos realizados Protectora de animales | 2.000,00 |
| 5 | 311 | 22799 | 1423 | O | S | Convenio Desinsectación y desinfección | 6.000,00 |
| 5 | 311 | 2279920 | 4419 | | | Trabajos Realizados. Covid19 | 2.500,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 10.500,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 23/59 |



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 | 1.000,00 |
| 8 | 323 | 22699 | 4083 | | Material concurso escolar de Christmas | 300,00 |
| 8 | 323 | 22699 | 4082 | | Gastos diversos. Juguemos tod@s | 500,00 |
| 8 | 323 | 48099 | 4345 | | Aportación absentismo escolar | 1.100,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 2.900,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 24/59 |



| | | | |
|-----------|---------------------------------|----------|--------|
| 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 | 25.729,20 |
| 8 | 323 | 13000 | 3827 | | Trienios P.L. Fijo Conserjes | 2.955,68 |
| 8 | 323 | 13002 | 3829 | | Otras Remuneraciones. P.L. Fijo Conserjes | 29.913,24 |
| 8 | 323 | 15001 | 3830 | | Productividad. P.L. Fijo Conserjes | 5.260,29 |
| 8 | 323 | 16000 | 3831 | | Seguridad Social. P.L. Fijo Conserjes | 21.392,57 |
| 8 | 323 | 21203 | 4027 | | Mantenimiento Colegios | 12.000,00 |
| 8 | 323 | 21300 | 4344 | | Mantenimiento calderas | 500,00 |
| 8 | 323 | 22103 | 4029 | | Combustible colegios | 5.000,00 |
| 8 | 323 | 22104 | 4160 | | Vestuario Conserjes Colegios | 600,00 |
| 8 | 323 | 22700 | 4031 | | Limpieza Centros Educativos (precio máximo licitación) | 146.085,88 |
| Total Gastos: | | | | | | 249.436,86 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 25/59 |



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

| GASTOS | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|---|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 4 | 330 | 13000 | 3353 | | Trienios.P.L.F. Cultura | 3.231,84 |
| 4 | 330 | 13000 | 3352 | | Sueldo P.L.F. Cultura | 11.040,52 |
| 4 | 330 | 13002 | 3354 | | Retribuciones Complementarias. P.L.F. Cultura | 13.084,26 |
| 4 | 330 | 15001 | 4471 | | Productividad responsable atencion ciudadanos | 3.600,00 |
| 4 | 330 | 15001 | 3355 | | Productividad. P.L.F. Cultura | 2.795,90 |
| 4 | 330 | 16000 | 4472 | | Seg.Soc.Productividad responsable atencion ciudadanos | 1.130,40 |
| 4 | 330 | 16000 | 3356 | | Seguridad Social. P.L.F. Cultura | 9.467,89 |
| 4 | 334 | 48200 | 4025 | | Subvenciones a Asociaciones Culturales | 2.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 46.350,81 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 26/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|------|-------|------|-------------|---|--|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 4 | 3321 | 13100 | 1493 | O | P | Personal Eventual. Bibliotecari@ 25 H. | 12.244,94 |
| 4 | 3321 | 16000 | 1494 | O | P | Seguridad Social. Bibliotecari@ 25 H. | 4.114,30 |
| 4 | 3321 | 21203 | 3674 | | | Mantenimiento edificio Biblioteca | 1.000,00 |
| 4 | 3321 | 22199 | 3776 | | | Adquisición de libros | 500,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 17.859,24 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 27/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|------|-------------|---|--|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 4 | 334 | 22799 | 4196 | | | Trabajos Realizados Aúla de música | 20.000,00 |
| 4 | 334 | 1310000 | 1478 | O | P | Monitor Cursos de Cultura 25 h. | 13.125,00 |
| 4 | 334 | 1600000 | 2198 | O | P | Seguros Sociales Monitor Curso de Música 25 h. | 4.595,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 37.720,00 |

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

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 28/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|--|--|----------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | IMPORTE | |
| 4 | 334 | 20800 | 4142 | | Alquiler equipo sonido actuaciones Diputación (Prog.Fom.Cultura) | 1.000,00 | |
| 4 | 334 | 20900 | 3675 | | Gastos SGAE | 1.500,00 | |
| 4 | 334 | 22300 | 4441 | | Promoción cultural (viajes) | 1.500,00 | |
| 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 | 4.000,00 | |
| 4 | 334 | 22799 | 4477 | | Taller Teatro | 2.000,00 | |
| 4 | 334 | 22799 | 3917 | | Promoción cultural | 8.200,00 | |
| 4 | 334 | 22799 | 2212 | A | S | Actuaciones Banda de Música | 7.500,00 |
| 4 | 334 | 48100 | 4443 | | Premio concurso Cartel Semana Santa | 300,00 | |
| 4 | 334 | 62500 | 4442 | | Mobiliario para actividades culturales | 2.000,00 | |
| Total Gastos: | | | | | | 29.500,00 | |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 29/59 |



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

| GASTOS | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|---|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 4 | 337 | 20800 | 4447 | | Alquiler equipo sonido conciertos Juventud | 1.000,00 |
| 4 | 337 | 22300 | 4034 | | Transportes. Ocio y tiempo libre | 2.000,00 |
| 4 | 337 | 22400 | 4448 | | Segyro conciertos Juventud | 400,00 |
| 4 | 337 | 22601 | 4444 | | Cátering Campamento Juvenil | 1.500,00 |
| 4 | 337 | 22699 | 4036 | | Gastos diversos Campamento Juvenil | 200,00 |
| 4 | 337 | 22799 | 4449 | | Trabajos Realizados Actividad Multiaventura | 2.000,00 |
| 4 | 337 | 22799 | 4446 | | Gastos Actividades Colonias | 3.600,00 |
| 4 | 337 | 22799 | 4445 | | Trabajos Realizados Campamento Juvenil | 1.500,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 12.200,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 30/59 |



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

| GASTOS | | | | | | |
|---------------|-----|---------|-------------|--|--|------------------|
| PARTIDA | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 4 | 337 | 22300 | 4452 | | Transportes. Actividades formativas y educativas | 400,00 |
| 4 | 337 | 22601 | 4451 | | Atenciones protocolarias. Actividades formativas y educativas | 100,00 |
| 4 | 337 | 22699 | 4453 | | Gastos Diversos. Actividades formativas y educativas | 400,00 |
| 4 | 337 | 1310000 | 4455 | | Monitores Actividades Juventud (Escuela de verano) | 5.935,00 |
| 4 | 337 | 1310053 | 4225 | | Monitor Medio Ambiente (proyectos locales juventud) | 3.500,00 |
| 4 | 337 | 1600000 | 4456 | | Seg.Social Monitores Actividades Juventud (Escuela de verano) | 1.955,00 |
| 4 | 337 | 1600053 | 4226 | | Seguridad Social Monitor Medio Ambiente (proyectos locales juventud) | 1.141,00 |
| 4 | 337 | 2219953 | 4402 | | Materiales. (proyectos locales juventud) | 400,00 |
| 4 | 337 | 2279953 | 4044 | | Trabaj. Realizados Curso proyectos locales juventud | 4.500,00 |
| 4 | 337 | 2279954 | 4454 | | Trabajos Realizados PDI | 2.300,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 20.631,00 |

| INGRESOS | | |
|-----------------|--|-----------------|
| CPTO | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 39902 | Aportación cursos ocio y tiempo libre | 300,00 |
| 46110 | Subvención PDI | 1.955,00 |
| 46110 | Subvención Proyectos Locales Juventud (plan participación juvenil) | 3.884,28 |
| 46110 | Subvención Proyectos Locales Juventud (socorrismo) | 3.600,00 |
| Total Ingresos: | | 9.739,28 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 31/59 |



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

| GASTOS | | | | | | |
|---------------|-----|---------|-------------|--|-----------------------|------------------|
| PARTIDA | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 4 | 337 | 1310007 | 4046 | | Retribuciones ADJ | 26.090,48 |
| 4 | 337 | 1600007 | 4047 | | Seguridad Social. ADJ | 8.505,50 |
| Total Gastos: | | | | | | 34.595,98 |

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

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 32/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|---|--|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 7 | 338 | 20800 | 4076 | | | Alquiler luces de navidad | 10.000,00 |
| 7 | 338 | 22103 | 4355 | | | Combustible tractores cabalgata de reyes magos | 250,00 |
| 7 | 338 | 22601 | 1599 | A | C | Protocolo | 1.200,00 |
| 7 | 338 | 22699 | 4439 | | | Material para montaje carrozas Reyes Magos | 2.000,00 |
| 7 | 338 | 22699 | 4438 | | | Alquiler de disfraces Reyes Magos | 150,00 |
| 7 | 338 | 22699 | 1603 | A | C | Regalos de Reyes y caramelos | 5.000,00 |
| 7 | 338 | 22799 | 3858 | | | Trabajos realizados para montaje de luces de navidad | 200,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 18.800,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 33/59 |



| | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|--------|
| 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 | 1.100,00 |
| 7 | 338 | 16000 | 2540 | O | P | Seguridad Social Horas Extras Carnavales | 385,00 |
| 7 | 338 | 20800 | 4122 | | | Alquiler luces LED Carnaval | 2.000,00 |
| 7 | 338 | 22601 | 2390 | A | S | Protocolo Carnaval | 1.500,00 |
| 7 | 338 | 22699 | 3658 | | | Gastos Diversos | 300,00 |
| 7 | 338 | 22799 | 2389 | A | S | Trabajos realizados. Carnaval | 4.500,00 |
| 7 | 338 | 48100 | 1612 | A | T | Premios de concursos | 5.000,00 |
| 7 | 338 | 1310000 | 2681 | | | Contratación Porteros | 400,00 |
| 7 | 338 | 1600000 | 2682 | | | Seguridad Social Contratación Porteros | 140,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 15.325,00 | |

| INGRESOS | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 33901 | T | Puestos para carnavales | 100,00 |
| 39903 | T | Entradas concurso carnaval | 2.600,00 |
| 55100 | | Concesión barra carnavales | 600,00 |
| Total Ingresos: | | | 3.300,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 34/59 |



| | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|--------|
| 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 | 350,00 |
| 7 | 338 | 16000 | 2573 | A | P | Seguridad Social Reparto de parcelas Romeria | 130,00 |
| 7 | 338 | 20800 | 4227 | | | Alquiler cabinas servicios Camino Romería | 600,00 |
| 7 | 338 | 21000 | 3805 | | | Adecuación caminos para Romeria | 3.000,00 |
| 7 | 338 | 22199 | 3859 | | | Cohetes para Romeria | 150,00 |
| 7 | 338 | 22300 | 4145 | | | Autobús Romeria | 550,00 |
| 7 | 338 | 22601 | 3860 | | | Atenciones protocolarias (bomberos, prote.civil, sanitarios,) | 1.000,00 |
| 7 | 338 | 22799 | 2589 | A | S | Trabajos realizados. Romeria (bomberos, ambulancia, etc...) | 4.500,00 |
| 7 | 338 | 48100 | 4146 | | | Premio Cartel Romería | 150,00 |
| 7 | 338 | 48100 | 1626 | A | T | Premios a carrozas | 1.000,00 |
| 7 | 338 | 1310000 | 2488 | A | P | Contratación Cohetero Romeria | 120,00 |
| 7 | 338 | 1600000 | 2489 | A | P | Seguridad Social Cohetero Romeria | 42,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 11.592,00 | |

| INGRESOS | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------|---------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 33903 | T | Ocupación puestos de romería | 850,00 |
| Total Ingresos: | | | 850,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 35/59 |



| | | | |
|-----------|-------------------------------|----------|--------|
| 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 | 750,00 |
| 7 | 338 | 16000 | 2574 | A | P | Seguridad social control reparto parcelas | 265,00 |
| 7 | 338 | 20500 | 2417 | A | S | Alquiler cabinas para servicios en feria | 1.000,00 |
| 7 | 338 | 20500 | 4147 | | | Alquiler sillas elección Reinas y Damas | 250,00 |
| 7 | 338 | 20800 | 3661 | | | Alquiler equipo de sonido Feria | 3.000,00 |
| 7 | 338 | 20800 | 3915 | | | Alquiler equipo de sonido Elección Reinas y Damas | 1.100,00 |
| 7 | 338 | 20900 | 3102 | | | Cánones Sociedad General de Autores | 1.000,00 |
| 7 | 338 | 21000 | 2419 | A | S | Adecantamiento Recinto Ferial | 2.000,00 |
| 7 | 338 | 22100 | 3388 | | | Energía eléctrica Feria | 6.500,00 |
| 7 | 338 | 22199 | 3864 | | | Fuegos artificiales | 1.500,00 |
| 7 | 338 | 22601 | 3863 | | | Atenciones protocolarias | 2.000,00 |
| 7 | 338 | 22601 | 2404 | A | S | Protocolo Feria Reinas y Damas (trajes, flores, regalos,) | 2.300,00 |
| 7 | 338 | 22602 | 2414 | A | S | Edición Libreto de Feria | 4.000,00 |
| 7 | 338 | 22699 | 4440 | | | Gastos Diversos. Feria | 500,00 |
| 7 | 338 | 22799 | 2696 | | | Actuaciones. Feria | 11.000,00 |
| 7 | 338 | 22799 | 3914 | | | Actuaciones Elección Reinas y Damas | 600,00 |
| 7 | 338 | 22799 | 3865 | | | Conexión, desconexión, acometidas, enganches para feria, | 2.500,00 |
| 7 | 338 | 22799 | 3861 | | | Montaje Portada de feria | 3.000,00 |
| 7 | 338 | 22799 | 3781 | | | Montaje alumbrado luces LED | 9.000,00 |
| 7 | 338 | 22799 | 3780 | | | Bomberos y Ambulancia para Feria | 9.500,00 |
| 7 | 338 | 48100 | 2424 | A | T | Premios para Feria y Elección Reinas y Damas | 240,00 |
| 7 | 338 | 48100 | 4148 | | | Concurso Cartel de Feria y casetas | 500,00 |
| 7 | 338 | 1310000 | 4149 | | | Presentador@ Elección y Coronación Reinas y Damas | 200,00 |
| 7 | 338 | 1310000 | 2411 | A | P | Contratación personal servicios para feria | 600,00 |
| 7 | 338 | 1310000 | 2490 | A | P | Contratación Cohetero Feria | 120,00 |
| 7 | 338 | 1600000 | 2423 | A | P | Seguridad Social Personal Servicios Feria | 210,00 |
| 7 | 338 | 1600000 | 2491 | A | P | Seguridad Social Cohetero Feria | 42,00 |
| 7 | 338 | 1600000 | 4150 | | | Seg.Social Presentador@ Elección y Coronación Reinas y Damas | 70,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 63.747,00 | |

| INGRESOS | | |
|------------------------|--|------------------|
| CPTO | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 32905 | Tasa por suministro eléctrico en feria | 7.700,00 |
| 33902 | O Tasa por ocupación de dominio público en Feria | 16.000,00 |
| 55100 | Arrendamiento Caseta Municipal | 1.000,00 |
| Total Ingresos: | | 24.700,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 36/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|---|---|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | IMPORTE | |
| 5 | 340 | 13000 | 3300 | | | Trienios P.Laboral Fijo Administrativo Deportes | 3.231,84 |
| 5 | 340 | 13000 | 3299 | | | Sueldo P.Laboral Fijo Administrativo Deportes | 11.040,52 |
| 5 | 340 | 13002 | 3301 | | | Retrib. Complementarias. P.Laboral Fijo Administrativo Deportes | 13.084,26 |
| 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 | 9.467,89 |
| 5 | 342 | 13000 | 4473 | | | Trienios vacante Instalaciones Deportivas | 280,14 |
| 5 | 342 | 13000 | 3367 | | | Sueldo Vacante PLF Instalaciones Deportivas | 9.358,26 |
| 5 | 342 | 13002 | 3368 | | | Retrib. Complementarias. Vacante PLF Instalaciones Deportivas | 11.648,56 |
| 5 | 342 | 16000 | 3372 | | | Seguridad Social. Vacante PLF Instalaciones Deportivas | 7.791,03 |
| 5 | 342 | 21203 | 2047 | A | S | Mantenimiento Instalaciones Deportivas | 10.000,00 |
| 5 | 342 | 21600 | 4290 | | | Software de gestión instalaciones deportivas | 1.350,00 |
| 5 | 342 | 22700 | 4459 | | | Limpieza Pabellón Municipal | 10.000,00 |
| 5 | 342 | 22799 | 4248 | | | Mantenimiento Desfibrilador + cursos | 800,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 90.848,40 |

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

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 37/59 |



| | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------|---------------|
| Programa: | FOMENTO AL DEPORTE | Nº Prog: | 341- 1 |
| Órgano: | Deportes, Urbanismo y Sanidad | 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 | 20.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 21.500,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 38/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|---|--|-----------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 5 | 341 | 20800 | 3406 | | | Alquiler equipo de sonido | 600,00 |
| 5 | 341 | 22601 | 1702 | A | C | Desayuno y almuerzo colaboradores | 300,00 |
| 5 | 341 | 22699 | 3414 | | | Agua, avituallamiento, bebidas | 700,00 |
| 5 | 341 | 22699 | 1701 | A | C | Otros Suministros. Carrera Popular | 2.500,00 |
| 5 | 341 | 22799 | 1707 | O | P | Servicios médicos y ATS | 600,00 |
| 5 | 341 | 22799 | 1706 | A | S | Trabajos realizados. Carrera Popular | 3.000,00 |
| 5 | 341 | 48100 | 4157 | | | Premios Categoría sillas de rueda, hand bytes y club + participantes | 710,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 8.410,00 |

| INGRESOS | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 39901 | Tasas inscripción Carrera Popular (300 x5 €) | | 1.500,00 |
| Total Ingresos: | | | 1.500,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 39/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|------|-------------|---|--|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 5 | 341 | 22300 | 1725 | A | S | Desplazamientos escuelas deportivas competiciones | 3.700,00 |
| 5 | 341 | 22601 | 4460 | | | Gastos clausura escuelas deportivas | 750,00 |
| 5 | 341 | 22699 | 1721 | A | C | Equipaciones y material deportivo. Escuelas Deportivas | 4.000,00 |
| 5 | 341 | 22799 | 4304 | | | Escuela deportiva Ciclismo | 3.900,00 |
| 5 | 341 | 1310012 | 2270 | O | P | Sueldo Monitores Escuelas Deportivas | 29.110,00 |
| 5 | 341 | 1600012 | 3060 | | | Seguridad Social Monitores Escuelas Deportivas | 10.190,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 51.650,00 |

| INGRESOS | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 39904 | | Aportación alumnos cuotas escuelas deportivas | 4.600,00 |
| 45030 | | Convenio con colegios para Escuelas Deportivas | 4.768,00 |
| 46109 | S | Subvención desplazamiento escuelas deportivas | 1.000,00 |
| 46109 | | Subvención Diputación Monitores y Dinamizadores Deportivos | 6.000,00 |
| Total Ingresos: | | | 16.368,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 40/59 |



| | | | |
|-----------|--|----------|---------------|
| Programa: | CAMPEONATOS DE VERANO Y NAVIDAD | Nº Prog: | 341- 4 |
| Órgano: | Deportes, Urbanismo y Sanidad | 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 | 300,00 | |
| 5 | 341 | 1310000 | 2257 | O | P | Trabajos arbitraje campeonato futbol sala | 1.000,00 | |
| 5 | 341 | 1600000 | 4081 | | | Seguridad Social. Monitor para organización campeonatos de balones | 105,00 | |
| 5 | 341 | 1600000 | 3783 | | | Seg.Social arbitraje campeonato futbol sala | 350,00 | |
| Total Gastos: | | | | | | | 3.255,00 | |

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

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 41/59 |



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

| GASTOS | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|---|-----------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 5 | 341 | 20800 | 4301 | | Alquiler equipo sonido | 400,00 |
| 5 | 341 | 22199 | 4305 | | Trofeos Duathlon-Cross | 150,00 |
| 5 | 341 | 22699 | 4126 | | Avituallamiento Duathlon-Cross | 100,00 |
| 5 | 341 | 22799 | 4249 | | Trabajos realizados para Duathlon-Cross | 550,00 |
| 5 | 341 | 22799 | 4130 | | Cronometraje Duathlon-Cross | 800,00 |
| 5 | 341 | 22799 | 4127 | | Servicios médicos Duathlon-Cross | 500,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 2.500,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 42/59 |



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

| GASTOS | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|--|-----------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 5 | 341 | 21000 | 4307 | | Adecuación del circuito | 1.000,00 |
| 5 | 341 | 22199 | 4306 | | Trofeos | 700,00 |
| 5 | 341 | 22601 | 4309 | | Avituallamiento | 300,00 |
| 5 | 341 | 22601 | 4308 | | Desayuno y almuerzo colaboradores | 600,00 |
| 5 | 341 | 22699 | 4310 | | Otros gastos diversos Sede circuito provincial | 250,00 |
| 5 | 341 | 22799 | 4431 | | Ambulancia | 500,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 3.350,00 |

| INGRESOS | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 46109 | | Subvención sede circuito provincial | 1.000,00 |
| Total Ingresos: | | | 1.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 43/59 |



| | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------|---------------|
| Programa: | PISCINA | Nº Prog: | 342- 1 |
| Órgano: | Deportes, Urbanismo y Sanidad | 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) | 3.500,00 |
| 5 | 342 | 1310000 | 1677 | O | P | Sueldo socorristas | 11.200,00 |
| 5 | 342 | 1600000 | 4208 | | | Seguridad Social. Socorristas | 3.920,00 |
| 5 | 342 | 1600000 | 1675 | O | P | Seguridad Social. Portero (2 meses) | 1.225,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 50.045,00 |

| INGRESOS | | | |
|-----------------|-------------|---|------------------|
| CPTO | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 31301 | T | Tasas de entradas a piscina municipal y otros | 17.000,00 |
| 55100 | T | Subasta Ambigú Piscina Municipal | 500,00 |
| Total Ingresos: | | | 17.500,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 44/59 |



| | | | |
|-----------|----------------------------|----------|--------|
| 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 | 22602 | 4462 | | Promoción comercio local | 3.000,00 |
| 6 | 433 | 22699 | 4406 | | Gtos. Diversos Paseo del Stock | 2.000,00 |
| 6 | 433 | 22699 | 4087 | | Gastos diversos. Concurso del Mosto | 300,00 |
| 6 | 433 | 22699 | 4088 | | Gastos diversos. Ruta del caracol y tapas | 400,00 |
| 6 | 433 | 22699 | 4089 | | Gtos.diversos ruta del caracol y tapas y halloween | 1.200,00 |
| 6 | 433 | 22699 | 4090 | | Gastos diversos. Concurso de belenes | 500,00 |
| 6 | 433 | 46300 | 4091 | | Cuota Adelquivir | 350,00 |
| 6 | 433 | 48100 | 4461 | | Premios escaparate en Feria y Navidad | 1.000,00 |
| 6 | 433 | 48100 | 4092 | | Premios. Concurso del Mosto | 550,00 |
| 6 | 4311 | 20500 | 4093 | | Alquiler carpas, stands, jaimas, mesas y sillas. Feria de Muestras | 7.500,00 |
| 6 | 4311 | 20800 | 4094 | | Alquiler equipo de sonido. Feria de Muestras | 2.500,00 |
| 6 | 4311 | 22105 | 4095 | | Productos alimenticios. Feria de Muestras | 2.500,00 |
| 6 | 4311 | 22601 | 4096 | | Protocolo. Feria de Muestras | 500,00 |
| 6 | 4311 | 22602 | 4097 | | Publicidad. Feria de Muestras | 1.350,00 |
| 6 | 4311 | 22699 | 4098 | | Gastos Diversos. Feria de Muestras | 2.700,00 |
| 6 | 4311 | 22799 | 4099 | | Gastos Adecentamiento. Feria de muestras | 1.200,00 |
| 6 | 4311 | 22799 | 4323 | | Trabajos electricidad, guardias y boletines | 2.500,00 |
| 6 | 4311 | 22799 | 4325 | | Trabajos seguridad dia del pan | 1.500,00 |
| 6 | 4311 | 22799 | 4326 | | Trabajos animación dia del pan | 1.500,00 |
| 6 | 4311 | 48200 | 4324 | | Subvención promoción comercio local | 2.400,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 35.710,00 |

| INGRESOS | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------|
| CPTO | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 33901 | Puestos en feria de muestras | 1.400,00 |
| 55100 | Concesión barra dia del pan | 100,00 |
| Total Ingresos: | | 1.500,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F2Z2CKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F2Z2CKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 45/59 |



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 | 1.500,00 |
| 6 | 433 | 21203 | 4102 | | Mantenimiento Centro Formación | 2.000,00 |
| 6 | 433 | 22799 | 4393 | | Inspección de calidad | 1.000,00 |
| 6 | 433 | 22799 | 4463 | | Trabajos para subvención Formación Profesional y taller de empleo | 1.500,00 |
| Total Gastos: | | | | | | 6.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 46/59 |



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

| GASTOS | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-------------|----------------------------------|------------------|
| PARTIDA | | | Nº | DESCRIPCION | | IMPORTE |
| 4 | 491 | 13100 | 4364 | | Jefa de Prensa | 28.739,20 |
| 4 | 491 | 16000 | 4365 | | Seguridad Social. Jefa de Prensa | 9.368,98 |
| Total Gastos: | | | | | | 38.108,18 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 47/59 |



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

| GASTOS | | | | | | |
|---------------|-----|---------|-------------|--|--------------------------------------|------------------|
| PARTIDA | | Nº | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| 4 | 491 | 1310008 | 4192 | | Retribuciones Monitor Guadalinfo | 19.527,46 |
| 4 | 491 | 1600008 | 4193 | | Seguridad Social. Monitor Guadalinfo | 6.365,95 |
| Total Gastos: | | | | | | 25.893,41 |

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

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 48/59 |



| | | | |
|-----------|---|----------|--------|
| 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 | 1.400,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 207.725,23 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 49/59 |



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

| GASTOS | | | | | | | |
|----------------------|-----|-------------|------|---|---|--|-----------|
| PARTIDA | Nº | DESCRIPCION | | | | IMPORTE | |
| 1 | 920 | 12000 | 1776 | O | P | Sueldos A1. Secretario | 16.392,90 |
| 1 | 920 | 12001 | 3202 | | | Sueldos A2. Secretaría | 14.415,14 |
| 1 | 920 | 12003 | 3203 | | | Sueldos C1. Secretaría | 11.040,52 |
| 1 | 920 | 12006 | 3204 | | | Trienios. Secretaría | 13.032,59 |
| 1 | 920 | 12100 | 1777 | O | P | Complemento Destino. Secretaría | 25.063,64 |
| 1 | 920 | 12101 | 3205 | | | Complemento Especifico. Secretaría | 31.975,58 |
| 1 | 920 | 13000 | 3264 | | | Sueldos. P.L.Fijo Régimen Interior | 36.769,72 |
| 1 | 920 | 13000 | 3266 | | | Trienios P.L.Fijo Régimen Interior | 9.740,04 |
| 1 | 920 | 13002 | 3265 | | | Otras Remuneraciones P.L.Fijo Régimen Interior | 40.926,90 |
| 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 | 32.404,77 |
| 1 | 920 | 16000 | 1782 | O | P | Seguridad social P.Funcionario. Secretaría | 31.120,08 |
| 1 | 920 | 21203 | 2041 | O | S | Mantenimiento Ascensor | 1.500,00 |
| 1 | 920 | 21203 | 3384 | | | Mantenimiento Edificios Municipales | 2.000,00 |
| 1 | 920 | 22104 | 1784 | O | C | Vestuario. Conserjes | 700,00 |
| 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 | 2219920 | 4418 | | | Otros suministros. Covid19 | 8.000,00 |
| 1 | 920 | 2279920 | 4412 | | | Trabajos Realizados. Covid19 | 6.000,00 |
| 1 | 925 | 12003 | 3820 | | | Sueldo C1 Atención Ciudadanos | 22.081,04 |
| 1 | 925 | 12006 | 3821 | | | Trienios. Atención Ciudadanos | 6.059,70 |
| 1 | 925 | 12100 | 3822 | | | Complemento Destino. Atención Ciudadanos | 12.347,16 |
| 1 | 925 | 12101 | 3823 | | | Complemento Especifico. Atención Ciudadanos | 13.821,36 |
| 1 | 925 | 15000 | 3824 | | | Productividad. Atención Ciudadanos | 5.591,80 |
| 1 | 925 | 16000 | 3825 | | | Seguridad Social. Atención Ciudadanos | 15.394,57 |
| Total Gastos: | | | | | | 384.781,74 | |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 50/59 |



| | | | |
|-----------|--|----------|---------------|
| 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 | 29.022,96 |
| 1 | 920 | 15003 | 3314 | | | Productividad Informatico | 3.056,48 |
| 1 | 920 | 16000 | 1446 | O | P | Seguridad Social Personal Eventual. Informatico | 10.457,90 |
| 1 | 920 | 21300 | 1448 | O | S | Mantenimiento 2 fotocopiadoras | 4.000,00 |
| 1 | 920 | 21600 | 1450 | O | S | Mantenimiento programa Contabilidad Sicalwin | 4.600,00 |
| 1 | 920 | 21600 | 3031 | | | Mantenimiento cortafuego | 1.600,00 |
| 1 | 920 | 22000 | 1451 | O | C | Material de Oficina | 4.000,00 |
| 1 | 920 | 22002 | 1452 | O | C | Material Informático no inventariable | 4.000,00 |
| 1 | 920 | 22199 | 4281 | | | Otros suministros | 2.000,00 |
| 1 | 920 | 22200 | 1454 | O | S | Telefonia | 15.000,00 |
| 1 | 920 | 22201 | 1455 | O | S | Correos y transportes urgentes | 3.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| 1 | 920 | 22799 | 3687 | | | Trabajos concesión certificados medioambientales para lic.apertura | 5.000,00 |
| 1 | 920 | 23300 | 4279 | | | Asignación miembros tribunal convocatorias | 500,00 |
| 1 | 920 | 48004 | 3806 | | | Ayudas para licencias de apertura | 1.000,00 |
| 1 | 929 | 50000 | 3633 | | | Fondo de contingencia LOEPSF | 27.270,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 122.007,34 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 51/59 |



| | | | |
|-----------|--|----------|---------------|
| 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 | 3.000,00 |
| 1 | 920 | 22103 | 1460 | O | S | Combustible parque movil | 600,00 |
| 1 | 920 | 22400 | 1970 | O | S | Primas de seguros | 45.000,00 |
| 1 | 920 | 22500 | 3007 | | | Tributos | 100,00 |
| 1 | 920 | 22501 | 3385 | | | Tributos Com.Autonoma ITV | 200,00 |
| 1 | 920 | 22799 | 4475 | | | Trabajos Realizados. Protección de datos | 6.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 54.900,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 52/59 |



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 |
| Total Gastos: | | | | | | | 7.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 53/59 |



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 | 6.000,00 |
| 1 | 920 | 22799 | 1972 | O | P | Servicio Prevision riesgos laborales | 3.000,00 |
| 1 | 920 | 23100 | 1474 | O | P | Locomocion de personal | 500,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 9.500,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 54/59 |



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 | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 55/59 |



| | | | |
|-----------|---|----------|--------|
| 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@ | 16.392,90 |
| 6 | 931 | 12100 | 3211 | | Complemento Destino. Interventor@ | 10.917,76 |
| 6 | 931 | 12101 | 3212 | | Complemento Especifico. Interventor@ | 17.734,08 |
| 6 | 931 | 13000 | 3310 | | Trienios P.L.Fijo Intervención | 3.231,84 |
| 6 | 931 | 13000 | 3309 | | Sueldo P.L.Fijo Intervención | 11.040,52 |
| 6 | 931 | 13002 | 3311 | | Otras Remuneraciones P.L.Fijo Intervención | 13.084,26 |
| 6 | 931 | 13100 | 2428 | O P | Personal Laboral Eventual Hacienda. | 25.740,70 |
| 6 | 931 | 15000 | 3213 | | Productividad. Interventor@ | 3.317,05 |
| 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 | 1437 | O P | Seguridad Social. Interventor@ | 12.428,98 |
| 6 | 931 | 16000 | 2429 | O P | Seguridad Social. P.L.Eventual Intervención. | 9.302,93 |
| 6 | 931 | 16000 | 1439 | O P | Seguridad Social. P. Laboral Fijo. Intervención | 9.467,89 |
| 6 | 934 | 12003 | 3209 | | Sueldos Grupo C1. Tesorero | 11.040,52 |
| 6 | 934 | 12006 | 3497 | O P | Trienios. Tesorero | 3.635,82 |
| 6 | 934 | 12100 | 3498 | | Complemento Destino. Tesorero | 6.173,58 |
| 6 | 934 | 12101 | 3499 | | Complemento Especifico. Tesorero | 11.844,28 |
| 6 | 934 | 15000 | 3500 | | Productividad. Tesorero | 2.795,90 |
| 6 | 934 | 16000 | 3698 | | Seguridad Social. Tesorero | 9.120,96 |
| Total Gastos: | | | | | | 182.861,77 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 56/59 |



| | | | |
|-----------|--------------------------------|----------|--------|
| 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 | 60.000,00 |
| 32301 | Tasas Licencia de Apertura de Establecimientos | 5.000,00 |
| 32500 | Tasas por Expedición de Documentos | 2.000,00 |
| 32901 | Tasas Celebración de Matrimonios Civiles | 500,00 |
| 32904 | Tasas de Placas y Patentes | 500,00 |
| 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 | 12.000,00 |
| 33906 | Tasas por Aprovechamiento Dominio Público (Cajeros) | 500,00 |
| 33906 | Tasas por Aprovechamiento Dominio Público (Cortes de calles, churrerías, kiosko) | 3.000,00 |
| 33907 | Tasas por Ocupación vía pública. Mercancías y Escombros | 500,00 |
| 39120 | Multas por infracciones de Circulación | 15.000,00 |
| 39900 | Liquidación Tasa Recaud. Voluntaria Opaef | 7.736,32 |
| 55000 | Canon Concesión "Escuela Infantil Gloria Fuertes" | 47.000,00 |
| 55000 | Canon Merendero | 4.814,40 |
| Total Ingresos: | | 2.047.050,72 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 57/59 |



| | | | |
|-----------|------------------------------------|----------|--------|
| 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 | 4.039,80 |
| 6 | 932 | 13000 | 3215 | | | Sueldo Grupo C1. Rentas | 11.040,52 |
| 6 | 932 | 13002 | 3217 | | | Retribuciones Complementarias PLF. Rentas | 13.084,26 |
| 6 | 932 | 15001 | 3218 | | | Productividad PLF. Rentas | 2.795,90 |
| 6 | 932 | 16000 | 1443 | O | P | Seguridad Social, PLF. Rentas | 9.721,59 |
| 6 | 934 | 22708 | 1444 | O | S | Gastos gestion de OPAEF | 82.000,00 |
| Total Gastos: | | | | | | | 122.682,07 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 58/59 |



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 2,020 | -131.000,00 |
| 42000 | Participación ingresos Tributos del Estado 2,022 (previsión +13% s/2021) | 2.131.000,00 |
| 45000 | Participación ingresos Tributos Junta Andalucía 2,022 | 541.900,00 |
| 46200 | Participación ingresos Tributos Ayto. Jerez de la Frontera | 20.000,00 |
| Total Ingresos: | | 2.561.900,00 |

SUPERAVIT/DEFICIT DEL PROGRAMA:

#Error

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Fecha | 18/11/2021 12:30:12 |
| 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/IV7F22ZCKAG25GUJXTW4ABXTOY | Página | 59/59 |

