

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
P72	0110	31008	INTERESES DEUDA RECONOCIDA CON MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS BAJO GUADALQUIVIR	46.866,09
P72	0110	31047	INTERESES PRESTAMO B.S.C.H. Nº1030655550	2.087,28
P72	0110	31048	INTERESES PRESTAMO B.S.C.H. Nº1030654566	3.668,73
P72	0110	31050	INTERESES PRÉSTAMO B.S.C.H. Nº 1030656547	4.537,37
P72	0110	31051	INTERESES PRÉSTAMO B.S.C.H. Nº 1030656908	2.328,22
P72	0110	31053	INTERESES PRÉSTAMO B.S.C.H. Nº 1030657237	5.306,36
P72	0110	31054	INTERESES PRÉSTAMO CAJASOL Nº58450300005	1.896,51
P72	0110	31055	INTERESES PRÉSTAMO B.B.V.A. Nº 004056	2.100,66
P72	0110	31056	INTERESES PRESTAMO BSCH Nº 1030657776	6.488,82
P72	0110	31057	INTERESES PTMO. BBVA 050193	5.713,10
P72	0110	31058	INTERESES PRÉSTAMO BSCH 1030657805	1.186,43
P72	0110	31060	INTERESES PRESTAMO BBVA 6000265	6.731,08
P72	0110	31061	INTERESES PRESTAMO BSCH Nº 1030658789	8.592,15
P72	0110	31062	INTERESES PRESTAMO BANCO ANDALUCIA 4306341	5.443,97
P72	0110	31064	INTERESES PRESTAMO CAJASOL Nº60100003	3.330,30
P72	0110	31065	INTERESES PRESTAMOS B.B.V.A. Nº 379519	32.899,69
P72	0110	31066	INTERESES PRÉSTAMO CAJASOL Nº 00870545 00002	5.600,94
P72	0110	31068	INTERESES PRÉSTAMO CAJASOL Nº 0971730000003	10.301,18
P72	0110	31071	INTERESES PRESTAMO BSCH DEL 2010 Nº 1030658100	23.608,05
P72	0110	31072	INTERESES PRÉSTAMO INVERS. 2011 CAJASOL Nº 01057027 0000 3	16.765,36
P72	0110	31073	INTERESES PRESTAMO CAJASOL (MANDATO 2011-2015)	353,80
P72	0110	31075	INTERESES PRÉSTAMO RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES	41.734,36
P72	0110	31076	INTERESES DEUDA APLAZADA T.G.S.S. DERIVACIÓN RESPONSABIL. M.M.B.G.	9.863,03
P72	0110	31077	INTERESES FRACIONAMIENTO PROCEDIMIENTO 174/ 2005	23.600,00
P72	0110	31078	INTERESES PRESTAMO INVERSIONES 1 MILLON LIBERBANK	5.686,56
P72	0110	31079	INTERESES PRÉSTAMO DEUDA LIQUIDACION DEFINITIVA MMBJG	153.843,89
P72	0110	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.000,00
P72	0110	91100	AMORTIZACIÓN DEUDA RECONOCIDA CON MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR	25.000,00
P72	0110	91101	AMORTIZACIÓN DEUDA T.G.S.S. DERIVACIÓN RESPONSABILIDAD M.M.B.G.	110.698,33
P72	0110	91106	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO RDL4/2012 PAGO A PROVEEDORES	143.746,44
P72	0110	91107	ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA DIPUTACION SEVILLA LINEA INVERSIONES	65.454,60
P72	0110	91108	ANTICIPO REINTEGRABLE EXCMA. DIPUTACION SEVILLA LINEA REFINANCIACION PRESTAMOS	112.532,16
P72	0110	91344	AMORTIZACION PRESTAMO S.C.H. Nº1030655550	18.810,28
P72	0110	91345	AMORTIZACION PRESTAMO S.C.H. Nº1030654566	32.556,95
P72	0110	91347	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.S.C.H. Nº1030656547	38.739,63
P72	0110	91348	AMORTIZACION PRESTAMO BSCH Nº 1030656908	20.660,94

Suma y Sigue:

1.029.733,26

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 1.029.733,26

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
P72	0110	91349	AMORTIZACION PRESTAMO BSCH N° 1030657237	47.089,60
P72	0110	91350	AMORTIZACION PRESTAMO CAJA SAN FERNANDO N° 58450300005	46.991,41
P72	0110	91351	AMOTIZACION PRESTAMO BBVA N° 4056	64.746,43
P72	0110	91352	AMORTIZACION PTMO.BSCH N°1030657776	57.583,02
P72	0110	91353	AMORTIZACION PTMO. BBVA 050193	58.749,56
P72	0110	91356	AMORTIZACION PRESTAMO BSCH 1030657805	10.528,61
P72	0110	91357	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 6000265	69.217,76
P72	0110	91358	AMORTIZACION PRESTAMO BSCH N°1030658789	76.248,29
P72	0110	91360	AMORTIZACION PRESTAMO BANCO ANDALUCIA 4306341	61.159,98
P72	0110	91361	AMORTIZACION PRESTAMO CAJASOL N° 60100003	86.350,01
P72	0110	91362	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA. 07379519	260.480,52
P72	0110	91363	AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO CAJASOL N° 00870545 00002	145.224,66
P72	0110	91365	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO CAJASOL N° 91730000003	121.908,06
P72	0110	91366	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B.S.C.H. DEL 2010 N° 1030658100	140.024,19
P72	0110	91367	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO INVERS 2011 CAJASOL N° 010057027 00003	27.221,36
P72	0110	91368	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CAJASOL (MANDATO 2011/2015)	34.100,82
P72	0110	91369	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 1 MILLON LIBERBANK	83.333,33
P72	0110	91370	AMORTIZACIÓN PRESTAMO L/P DEUDA DE LIQUIDACIÓN DEFINITVA DE MMBJG	192.855,15
E31	1320	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	870.469,49
E31	1320	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.197.691,15
E31	1320	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	24.000,00
E31	1320	21400	CONSERVACION VEHICULOS	20.000,00
E31	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00
E31	1320	22104	VESTUARIO	30.000,00
E31	1320	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00
E31	1320	22199	Otros suministros	3.000,00
E31	1320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8.875,00
E31	1320	22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD.	2.000,00
E31	1320	63290	INVERSION JEFATURA DE POLICIA	49.500,00
E31	1321	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.474,90
E31	1321	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.698,26
E32	1330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	22.291,48
E32	1330	13002	Otras remuneraciones	25.396,52
E32	1330	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	50.000,00
E32	1330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.200,00
E32	1330	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5.000,00
E32	1330	22694	PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	10.000,00

Suma y Sigue: 4.972.142,82

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 4.972.142,82

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
E32	1330	22781	GESTION INTEGRAL SERVICIO ORA Y RETIRADA DE VEHICULOS	315.000,00
E33	1350	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	10.400,00
E33	1350	21400	CONSERVACION VEHICULOS	1.200,00
E33	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00
E33	1350	22114	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	2.250,00
E33	1350	22400	PRIMA DE SEGUROS	3.000,00
E33	1350	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15.000,00
E33	1350	48004	APORTACIÓN MUNICIPAL ALVPC (VOLUNTARIOS)	2.000,00
E33	1360	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	239.174,36
E33	1360	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	356.323,33
E33	1360	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	1.600,00
E33	1360	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00
E33	1360	21400	CONSERVACION VEHICULOS	1.400,00
E33	1360	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.800,00
E33	1360	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6.000,00
U81	1510	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	250.559,06
U81	1510	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	313.915,90
U81	1510	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	31.901,90
U81	1510	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.900,00
U81	1510	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30.000,00
U81	1510	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
U81	1510	60960	CUOTAS DE URBANIZACION PENDIENTES JUNTA DE COMPENSACION SUP 6	20.000,00
O83	1531	21001	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN BARRIADAS	450.000,00
O83	1531	22742	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN BARRIADAS Y EVENTOS	50.000,00
O83	1531	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	30.000,00
O83	1532	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	191.791,17
O83	1532	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	229.561,64
O83	1532	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	261.479,43
O83	1532	13002	Otras remuneraciones	328.361,69
O83	1532	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	78.549,29
O83	1532	21003	CONSERVACION CAMINOS RURALES	30.000,00
O83	1532	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	4.500,00
O83	1532	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00
O83	1532	21400	CONSERVACION VEHICULOS	40.000,00
O83	1532	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50.000,00
O83	1532	22199	Otros suministros	40.000,00

Suma y Sigue: 8.382.310,59

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 8.382.310,59

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
O83	1532	22300	TRANSPORTES	3.000,00
O83	1532	22500	TRIBUTOS.ITV	1.500,00
O83	1532	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	37.000,00
O82	1570	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	80.000,00
O82	1580	6111900	PLAN EMPLEO ESTABLE 2015	142.000,00
O82	1580	6112201	OBRAS INCLUIDAS EN EL PFOEA 2015	1.222.918,16
O83	1610	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.174,40
O83	1610	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.748,54
O83	1610	22101	AGUA	260.000,00
P72	1610	22101	AGUA RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	63.000,00
U85	1622	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00
U85	1622	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.000,00
U85	1622	22650	SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS	504.000,00
U85	1630	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.000,00
U85	1630	22713	MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	1.000,00
P72	1630	22715	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA (RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL FACTURAS 2013)	500.000,00
U85	1630	22715	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	3.500.000,00
J41	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	67.818,06
J41	1640	13002	Otras remuneraciones	84.345,16
J41	1640	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	7.000,00
J41	1640	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00
J41	1640	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8.000,00
J41	1640	22712	CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS Y BENEFICIENCIA	18.000,00
O83	1650	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.887,46
O83	1650	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.728,77
O83	1650	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	66.029,26
O83	1650	13002	Otras remuneraciones	78.282,17
O83	1650	22003	MATERIAL NO INVENTARIABLE	40.000,00
O83	1650	22100	Energía eléctrica	1.200.000,00
P72	1650	22100	Energía eléctrica	100.000,00
O83	1650	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.500,00
O83	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	113.293,64
O83	1710	13002	Otras remuneraciones	138.763,29
O83	1710	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	90.000,00
O83	1710	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00
O83	1710	21400	CONSERVACION VEHICULOS	2.000,00
O83	1710	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13.000,00

Suma y Sigue: 16.812.799,50

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 16.812.799,50

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
O83	1710	22113	Manutención y Asistencia de animales	3.000,00
O83	1710	22199	Otros suministros	25.000,00
O83	1710	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0,00
O83	1710	22744	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE JARDINERIA	76.000,00
O83	1710	22757	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUE V CENTENARIO	104.000,00
O83	1710	48962	Concurso de Parques y Jardines	46.000,00
U85	1721	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	36.062,64
U85	1721	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	46.102,78
U85	1721	21002	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS BIENES NATURALES Y CAÑADAS	14.000,00
U85	1721	21400	CONSERVACION VEHICULOS	2.500,00
U85	1721	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00
U85	1721	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10.000,00
U85	1721	22743	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIO RURAL	62.916,71
U85	1721	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	9.900,00
U85	1721	63289	INVERSION EN EL PINAR DE DOÑA	31.639,86
P75	2110	16105	Pensiones a cargo de la Entidad local	10.561,60
P75	2210	16008	Asistencia médico-farmacéutica	107.000,00
P75	2210	16204	Acción social Personal	22.400,00
P75	2210	16205	Seguros	17.000,00
P75	2210	16208	OTROS GASTOS (PRÓTESIS)	55.000,00
S21	2310	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	76.498,15
S21	2310	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	85.195,37
S21	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	81.914,58
S21	2310	13002	Otras remuneraciones	94.713,51
S21	2310	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	117.343,62
P75	2310	13123	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS DE EMPLEO	50.000,00
S21	2310	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00
S21	2310	21400	CONSERVACION VEHICULOS	500,00
S21	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00
S21	2310	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12.375,00
S21	2310	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	180.000,00
S21	2310	48904	SUBVENCIÓN HERMANAS CARMELITAS	3.800,00
S21	2310	48906	SUBV. ASOC. PERSONAS DISCAPACITADAS VIRGEN DE CONSOLACION	360,00
S21	2310	48908	SUBVENCIÓN APUDES	6.210,12
S21	2310	48921	SUBVENCIÓN A ALCOHÓLICOS REHABILITADOS CONVIVIR DE UTRERA	9.000,00
S21	2310	48922	SUBVENCIÓN A ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS ACÉPTALOS	7.428,51

Suma y Sigue: 18.226.221,95

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 18.226.221,95

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
S21	2310	48923	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	2.500,00
S21	2310	48941	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN RENACER	2.500,00
S21	2310	48943	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	2.500,00
S21	2310	48944	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTIAGO	2.000,00
S21	2310	48946	SUBVENCIÓN CÁRITAS SANTA MARÍA	2.000,00
S21	2310	48947	SUBVENCIÓN CÁRITAS SAN JOSÉ	2.000,00
S21	2310	48950	SUBVENCION COMEDOR SOCIAL EL RESUCITADO	12.000,00
S21	2310	48953	SUBVENCIÓN PATRONATO NSTRA. SEÑORA DE CONSOLACIÓN ALQUILERES DE	50.000,00
S21	2310	48971	SUBV.HOGAR DEL PENSIONISTA SAN MIGUEL DE TRAJANO	1.620,00
S21	2310	48972	SUBV. MAYORES GUADALEMA	1.080,00
S21	2310	48983	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CENTRO DE ALZHEIMER	280.000,00
S21	2310	48989	SUBVENCION ASOCIACION HOGAR DEL PENSIONISTA NSTRA. SRA. DE LAS VEREDAS	2.700,00
S21	2310	63272	INVERSION EN EL CENTRO DE ADULTOS	74.500,00
A24	2311	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.000,00
A24	2311	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	3.000,00
A24	2311	49000	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	50.000,00
A23	2320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.742,86
A23	2320	13002	Otras remuneraciones	19.584,14
A23	2320	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	75.875,82
A23	2320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	30.000,00
A23	2320	22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00
A23	2320	48945	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTIAGO EL MAYOR	2.000,00
A23	2320	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	2.000,00
S21	2330	4899800	SUBVENCION AYUDA ECONOMICA A FAMILIARES PARA ATENCION AL NIÑO	56.754,81
S21	2331	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	111.235,73
S21	2331	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.500,00
S21	2331	22758	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. APORTACIÓN USUARIOS	11.000,00
S21	2331	22776	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2015 LEY DE DEPENDENCIA	1.128.000,00
S21	2332	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	70.785,01
S21	2332	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10.600,71
S22	2333	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	38.000,00
S22	2333	22696	APORTACIÓN MPAL CONVENIO AULA DE LA EXPERIENCIA	23.000,00
S22	2333	48951	SUBVENCIÓN AULA DE LA EXPERIENCIA	1.800,00
S22	2333	48978	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROACTIVIDADES MAYORES DE UTRERA	14.400,00
S21	2334	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	139.850,25
S21	2334	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3.000,00
S21	2335	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	89.003,28

Suma y Sigue: 20.567.754,56

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 20.567.754,56

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
S21	2336	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	152.027,12
E52	2412	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00
E52	2412	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8.000,00
E52	2412	22613	CAMPAÑA DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO	6.000,00
E52	2412	22670	BECAS JÓVENES PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS EN EL EXTRANJERO	5.500,00
E52	2412	46101	APORTACION PROEMPLEO	7.000,00
E52	2412	48995	BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD	6.000,00
E52	2412	48999	SUBVENCIÓN AL FOMENTO DEL EMPLEO	103.786,17
J41	3110	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.546,60
J41	3110	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.938,94
J41	3110	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00
J41	3110	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10.000,00
J41	3110	22611	RECOGIDA DE ANIMALES	18.800,00
J41	3110	22731	CONTRATOS SERVICIOS DESRATIZACION	18.190,95
J41	3110	22740	ELABORACIÓN DEL CENSO CANINO	4.000,00
J41	3110	48948	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN D DE VIDA	1.350,00
J41	3110	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	3.000,00
J41	3110	63291	INVERSION EN EL HORNO CREMATORIO	25.000,00
E51	3200	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	38.674,88
E51	3200	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	40.868,06
E51	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.445,09
E51	3200	13002	Otras remuneraciones	25.396,52
E51	3200	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00
E51	3200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00
E51	3200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	26.875,00
E51	3200	22700	LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS	770.000,00
E51	3200	22783	SERVICIO ATENCION COLEGIOS PUBLICOS	12.000,00
E51	3260	48930	SUBVENCIONES A CENTRO DE ADULTOS	6.000,00
E51	3260	48997	SUBVENCIÓN A PROYECTOS EDUCATIVOS	15.000,00
C52	3300	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	40.803,21
C52	3300	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	49.298,41
C52	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	39.862,97
C52	3300	13002	Otras remuneraciones	46.032,88
C52	3300	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00
C52	3300	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	82.960,00
C52	3300	22671	AULAS CASA DE CULTURA	2.500,00
C52	3300	22754	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AULA TALLERES CASA DE LA CULTURA	62.029,44

Suma y Sigue: 22.351.640,80

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 22.351.640,80

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
C52	3300	48910	SUBVENCIÓN HERMANAS DE LA CRUZ	6.000,00
C52	3300	48915	SUBVENCION ASOCIACION PARROQUIAL TRAJANO "NUESTRO PADRE DE JESUS"	700,00
C52	3300	48925	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL ÁLVAREZ QUINTERO DE UTRERA	2.000,00
C52	3300	48926	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL UTRERANA	2.000,00
C52	3300	48927	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUSICAL BASILIO VILCHES CIUDAD DE UTRERA	2.000,00
C52	3300	48928	SUBVENCIÓN A CORO DE AMISTAD DE UTRERA	810,00
C52	3321	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.078,44
C52	3321	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.576,21
C52	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	47.294,30
C52	3321	13002	Otras remuneraciones	55.434,94
C52	3321	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	17.432,43
C52	3321	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	2.800,00
C52	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000,00
C52	3321	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11.000,00
C52	3340	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	13.500,00
C52	3350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.069,29
C52	3350	13002	Otras remuneraciones	54.530,97
C52	3350	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	19.000,00
C52	3350	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	62.200,00
J61	3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	22.411,30
J61	3370	13002	Otras remuneraciones	32.876,70
J61	3370	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	1.500,00
J61	3370	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	42.825,00
J61	3370	22676	PROGRAMA JOVEN EDUCACION DE LA SALUD	7.200,00
J61	3370	48993	SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION G.A.S LOS OSOS	8.000,00
J61	3370	48994	PROGRAMA EDUCACION NO FORMAL NIÑOS Y NIÑAS RIESGO EXCLUSION (A.J. ALDABA)	12.500,00
J61	3370	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	9.000,00
O83	3380	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	25.000,00
P72	3380	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	24.000,00
J53	3380	22609	FESTEJOS POPULARES	302.961,15
J53	3380	48903	SUBVENCIÓN MAESTRO MILLA CABALGATA DE REYES MAGOS	8.600,00
J53	3380	48907	SUBVENCIÓN CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA	17.100,00
J53	3380	48992	SUBVENCION ASOCIACION TRAJANO "SANTA MARIA LA BLANCA"	1.200,00
J53	3380	48996	CONCURSOS, PREMIOS Y SUBVENCIONES FESTEJOS POPULARES	25.000,00
J53	3380	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	3.600,00
O62	3400	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.551,56

Suma y Sigue: 23.272.393,09

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 23.272.393,09

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
O62	3400	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.130,57
O62	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.076,02
O62	3400	13002	Otras remuneraciones	42.259,28
O62	3400	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	12.000,00
O62	3400	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000,00
O62	3400	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00
O62	3400	22102	Gas	20.000,00
O62	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00
O62	3400	22199	Otros suministros	5.000,00
O62	3400	22602	Publicidad y propaganda	9.000,00
O62	3400	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	55.000,00
O62	3400	22763	CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	203.417,80
O62	3400	48911	SUBVENCION UNION DEPORTIVA TRAJANO	3.500,00
O62	3400	48914	SUBVENCION EVENTOS DEPORTIVOS	15.000,00
O62	3400	48939	SUBVENCION CLUB DEPORTIVO PINZON PARTICIPACION COMPETICION FEDERADA	2.700,00
O62	3400	60071	APORTACION DEMASIA CONVENIO IIDD 2004	160.000,00
O62	3410	48924	SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO UTRERA	22.500,00
O62	3410	48935	SUBVENCIONES FOMENTO DEL DEPORTE	180.300,00
O62	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.917,16
O62	3420	13002	Otras remuneraciones	38.387,11
O62	3420	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00
O62	3420	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00
O62	3420	22102	Gas	19.000,00
O62	3420	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5.000,00
O62	3420	22107	MATERIAL TÉCNICO-SANITARIO	5.000,00
O62	3420	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18.000,00
O62	3420	22739	SERVICIO EXPLOTACIÓN PISCINAS POBLADOS	70.000,00
O62	3420	48984	SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SERVICIO PISCINA CUBIERTA	123.500,00
U92	4190	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3.000,00
U92	4190	22687	FERIAS Y JORNADAS	20.000,00
C73	4320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	15.403,16
C73	4320	13002	Otras remuneraciones	19.584,14
C73	4320	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	67.971,05
C73	4320	22617	DIFUSIÓN TURÍSTICA	24.521,85
C73	4320	48918	SUBVENCIÓN A HERMANDAD DE LOS GITANOS (POTAJE GITANO)	12.150,00
C73	4320	48920	SUBVENCIÓN PEÑA CULTURAL FLAMENCA CURRO DE UTRERA	10.100,00
C73	4320	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	11.200,00

Suma y Sigue: 24.627.011,23

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 24.627.011,23

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
E32	4411	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS. SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO	297.000,00
J42	4930	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.578,96
J41	4930	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.950,13
J41	4930	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3.000,00
P10	9120	10002	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	217.478,00
P10	9120	11003	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	137.850,81
P10	9120	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.948,63
P10	9120	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.008,45
P10	9120	21500	CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
P10	9120	22201	Postales	150,00
P10	9120	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00
P10	9120	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8.000,00
P10	9120	23000	DIETAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
P10	9120	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.000,00
P10	9120	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES(ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS)	204.972,00
P10	9120	47500	SUBVENCIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TDT LA CAMPIÑA	2.000,00
P10	9130	11003	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	69.908,93
P10	9130	48977	SUBVENCIONES A GRUPOS POLÍTICOS	86.490,00
P72	9200	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.854,34
P72	9200	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.008,45
P74	9200	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	43.326,96
P75	9200	13125	INDEMNIZACIONES	45.000,00
P75	9200	13130	ANTIGUEDAD PERSONAL TEMPORAL	10.000,00
P75	9200	14350	INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	59.430,70
P75	9200	14355	ABONO 25% PAGA EXTRAORDINARIA NAVIDAD 2012	160.000,00
P75	9200	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL TEMPORAL	25.000,00
P75	9200	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	8.000,00
P75	9200	15010	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	222.615,00
P75	9200	15011	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO A EXTINGUIR	108.025,75
P75	9200	15012	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO	92.014,00
P75	9200	15013	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL FIJO A EXTINGUIR	34.000,00
P75	9200	15100	Gratificaciones	126.022,41
P75	9200	16000	Seguridad Social	3.357.225,88
P75	9200	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	15.000,00
P72	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO DE OFICINA	86.000,00

Suma y Sigue: 30.134.370,63

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 30.134.370,63

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
P74	9200	22104	VESTUARIO	59.668,62
P72	9200	22110	Productos de limpieza y aseo	20.000,00
P72	9200	22200	TELEFÓNICA	150.000,00
P72	9200	22201	Postales	105.000,00
P72	9200	22401	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS	28.500,00
P72	9200	22430	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	51.000,00
P72	9200	22431	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	34.760,00
P72	9200	22433	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES	6.960,00
P10	9200	22602	Publicidad y propaganda	106.778,00
P10	9200	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1.000,00
P74	9200	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	392.000,00
P72	9200	22759	CONTROL ACCESO A EDIFICIOS MUNICIPALES	124.000,00
P10	9200	22782	DEUDA POR SERVICIOS PRESTADOS POR MMBJG. LIQUIDACION DEFINITIVA	648.558,75
P75	9200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00
P75	9200	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000,00
P75	9200	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00
P10	9200	46330	TRANSFERENCIA LIQUIDACION DEFINITIVA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR	4.526.561,00
P10	9200	46600	APORTACIONES A LA F.A.M.P.	3.600,00
P10	9200	46601	APORTACIONES A LA F.E.M.P.	3.000,00
P10	9200	46603	CUOTA SOCIO ADELQUIVIR	395,04
P10	9200	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	20.000,00
P79	9220	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	66.919,05
P79	9220	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	87.039,39
P10	9220	22002	Material informático no inventariable	35.000,00
P79	9220	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3.000,00
P79	9220	22706	Estudios y trabajos técnicos	72.000,00
P15	9222	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	104.794,53
P15	9222	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	141.787,58
P15	9222	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.572,74
P72	9222	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.427,26
P15	9222	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20.000,00
P15	9222	22707	SERVICIO ACTUALIZACION INVENTARIO MUNICIPAL	19.000,00
P75	9223	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	116.391,60
P75	9223	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	145.611,07
P75	9223	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	10.329,74
P75	9223	13002	Otras remuneraciones	12.698,26

Suma y Sigue: 37.302.723,26

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 37.302.723,26

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
P75	9223	15003	PRODUCTIVIDAD MOTORISTA	30.000,00
P75	9223	15004	PRODUCTIVIDAD PLUS DOMINGO	32.000,00
P75	9223	15005	PRODUCTIVIDAD NOCTURNIDAD	40.000,00
P75	9223	15006	PRODUCTIVIDAD LIMPIEZA VEHÍCULOS	1.000,00
P75	9223	15007	PRODUCTIVIDAD EQUIPO TRANSMISIONES	0,00
P75	9223	15008	PRODUCTIVIDAD EQUIPO FOTOGRAFÍA	0,00
P75	9223	15009	PRODUCTIVIDAD DIFERENCIA DE CATEGORÍA	12.500,00
P75	9223	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00
P75	9223	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3.000,00
P72	9223	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	4.500,00
P75	9223	22618	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y SERVICIOS MÉDICOS	19.777,00
P75	9223	22764	SERVICIO INTEGRAL CONTROL DE HORARIO	16.000,00
P75	9223	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	160.000,00
P72	9224	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.581,04
P72	9224	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.820,25
P74	9225	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	41.236,40
P74	9225	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.529,78
P72	9227	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	68.048,91
P72	9227	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	88.117,83
P72	9227	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00
P74	9228	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	27.670,68
P74	9228	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	38.844,13
P74	9228	22604	Jurídicos, contenciosos	30.000,00
P74	9231	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.953,15
P74	9231	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	40.263,21
P74	9231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.272,64
P74	9231	13002	Otras remuneraciones	12.698,26
P10	9231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.800,00
P10	9231	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3.000,00
A63	9240	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	21.676,50
A63	9240	13002	Otras remuneraciones	27.190,82
A63	9240	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9.000,00
A63	9240	22692	PROGRAMAS AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00
A63	9240	48999	SUBVENCIÓN A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	40.000,00
A63	9240	78999	SUBVENCIONES DE CAPITAL A ENTIDADES QUE SUPLAN SERVICIOS	5.000,00
P11	9242	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.762,56

Suma y Sigue: 38.205.466,42

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 38.205.466,42

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
P11	9242	13002	Otras remuneraciones	21.383,00
P11	9242	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	11.621,62
P11	9242	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	30.000,00
P11	9242	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00
P11	9242	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00
P11	9242	21400	CONSERVACION VEHICULOS	500,00
P11	9242	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00
P11	9242	22199	Otros suministros	2.000,00
P11	9242	22609	FESTEJOS POPULARES	35.000,00
P72	9242	22609	Actividades culturales y deportivas	6.956,59
P11	9242	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6.000,00
P11	9242	22622	GASTOS DIVERSOS PISCINA	3.500,00
P13	9243	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	18.139,74
P13	9243	13002	Otras remuneraciones	21.383,00
P13	9243	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	11.621,62
P13	9243	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	30.000,00
P13	9243	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00
P13	9243	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
P13	9243	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00
P13	9243	22609	FESTEJOS POPULARES	40.000,00
P72	9243	22609	Actividades culturales y deportivas	3.541,86
P13	9243	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6.000,00
P13	9243	22622	GASTOS DIVERSOS PISCINA	4.000,00
P12	9244	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.681,74
P12	9244	13002	Otras remuneraciones	21.383,00
P12	9244	13100	PERSONAL LABORAL CONTRATADO	14.527,02
P12	9244	21000	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	30.000,00
P12	9244	21200	REPARACION Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES	10.000,00
P12	9244	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00
P12	9244	22199	Otros suministros	4.000,00
P12	9244	22609	FESTEJOS POPULARES	40.000,00
P72	9244	22609	Actividades culturales y deportivas	4.471,96
P12	9244	22610	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6.000,00
P12	9244	22622	GASTOS DIVERSOS PISCINA	2.000,00
P74	9250	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	164.097,02
P74	9250	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	208.970,60
P74	9250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.562,28
P74	9250	13002	Otras remuneraciones	23.202,83

Suma y Sigue: 39.040.510,30

Proyecto Presupuesto Gastos

Ejercicio 2015

Suma Anterior: 39.040.510,30

C.Orgánica	C.Programa	C.Económica	Denominación	Créditos Iniciales
P76	9310	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	101.930,68
P76	9310	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	135.073,92
P76	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00
P72	9310	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00
P72	9320	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	141.333,61
P72	9320	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	175.179,34
P72	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	10.830,26
P72	9320	13002	Otras remuneraciones	14.942,37
P72	9320	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00
P72	9320	2270800	SERVICIO RECAUDACIÓN RECARGO DE APREMIO OPAEF (CREDITO AMPLIABLE)	350.000,00
P72	9320	2270803	SERVICIO DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y GESTIÓN TRIBUTARIA OPAEF	530.000,00
P72	9320	2270804	SERVICIO RECAUDACIÓN SANCIONES INSPECCIÓN IAE OPAEF (CRÉDITO AMPLIABLE)	5.000,00
P77	9340	12007	TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	73.870,60
P77	9340	12104	TOTAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	98.234,49
P77	9340	22698	GASTOS DIVERSOS:GESTIÓN TESORERÍA	5.000,00
P14	9430	46800	TRANSFERENCIAS A LA ELA EL PALMAR DE TROYA	840.000,00
TOTAL				41.543.405,57