

## ÁREA DE GASTO 0 - DEUDA PÚBLICA

### Grupo de Programa 011-Deuda Pública

ECONOMICA	DENOMINACION	
310	Intereses de Préstamos a Largo Plazo	70,000.00
359	Otros gastos financieros	2000.00
913	Amortizacion capital prestamos LP	207,000.00
	<b>TOTAL 011</b>	<b>279,000.00</b>
	TOTAL CAPITULO III	72,000.00
	TOTAL CAPITULO IX	207,000.00
		279,000.00

## ÁREA DE GASTO 1 - SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

### Grupo de Programa 132 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ECONOMICA	DENOMINACION	
120.03	Retribuciones básicas Funcionarios: sueldos, trienios y pagas extras	78,700.00
121.00	Retribuciones complementarias Funcionarios. C Destino	37,903.00
121.01	Retribuciones complementarias funcionarios. C Especifico	64,002.00
150	Productividad	4,550.00
151	Horas Extras	11,800.00
162.04	Gastos sociales del personal	2,553.00
164	Complemento familiar	864.00
214	Mantenimiento Elementos de Transportes	500.00
220	Material oficina	100.00
221.03	Suministro.combustible y carburantes	3,000.00
221.04	Suministro. Vestuario	7,000.00
224	Primas de seguro	600.00
226.99	Gastos diversos	700.00
231.20	Locomocion.personal no directivo	300.00
	<b>TOTAL 132</b>	<b>212,572.00</b>
	TOTAL CAPÍTULO I	200,372.00
	TOTAL CAPÍTULO II	12,200.00
		212,572.00

**GRUPO PROGRAMA 150. URBANISMO**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	
130	Retribuciones Tecnico Urbanismo	39,830.00
162.04	Gastos social personal	440.00
231.20	Locomocion	100.00
227.06	Estudios y trabajos técnicos	500.00
	<b>TOTAL 151</b>	<b>40,870.00</b>
	TOTAL CAPÍTULO I	40,270.00
	TOTAL CAPÍTULO II	600.00
	TOTAL CAPÍTULO VII	0.00
		40,870.00

### Grupo de Programa 153 - Vías Públicas

ECONOMICA	DENOMINACION	
130	Retribuciones personal laboral fijo	64,500.00
131.00	Retribuciones laboral temporal (5 operarios/mes)	86,600.00
150	Productividad (según Convenio)	675.00
162.04	Gastos sociales personal (ayuda libros )	520.00
203	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	8,000.00
210	Reparación Infraestructuras viarias y Bienes Naturales	10,000.00
214	Reparación elementos transporte	9,000.00
221,03	Suministros.carburantes	13,000.00
221.04	Suministro.Vestuario.	11,000.00
221.11	Suministro (materiales construcción)	31,000.00
224	Seguros vehículos	1,400.00
625.00	Adquisición mobiliario vias publicas	6,000.00
634	Elementos transporte	0.00
761.02	Transferencias de capital	12,000.00

### TOTAL 155

**253,695.00**

TOTAL CAPÍTULO I	152,295.00
TOTAL CAPITULO II	83,400.00
TOTAL CAPITULO VI	6,000.00
TOTAL CAPITULO VII	12,000.00
	253,695.00

**Grupo de Programa 161 - Saneamiento, Abastecimiento y Distribucion Aguas**

**ECONOMICA**

**DENOMINACION**

227.00	Estudios y Trabajos Técnicos (Agua y Gestión)	1,000.00
451.00	Canon vertidos aguas residuales	10,000.00
463.00	Cuota Consorcio Aguas Zona Gaditana	6,000.00

**TOTAL 161**

**17,000.00**

TOTAL CAPITULO II

1,000.00

TOTAL CAPITULO IV

16,000.00

17,000.00

## Grupo de Programa 162 - Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	
130	Retribuciones Personal fijo	108,800.00
150	Productividad	3,000.00
162.04	Acción Social. Gastos Sociales personal	600.00
214	Mantenimiento Elementos Transportes	10,000.00
203	Alquiler maquinaria, instalaciones y utillaje	1,000.00
221.03	Suministro. Gasoleo	24,000.00
221.04	Suministro.Vestuarios	2,000.00
221.99	Otros suministros	1,000.00
224	Prima seguros	1,000.00
227.99	Trabajos realizados por otras empresas	11,200.00
352.00	Intereses de demora	60,000.00
461.00	Transferencias corrientes Diputacion Bioreciclaje	65,000.00
635.00	Mobiliario	4,000.00
639.00	Otras inversiones de reposicion asociados a servicios	19,999.00
	<b>TOTAL 162</b>	<b>311,599.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	112,400.00
	TOTAL CAPITULO II	50,200.00
	TOTAL CAPITULO III	60,000.00
	TOTAL CAPITULO IV	65,000.00
	TOTAL CAPITULO VI	23,999.00
		311,599.00

### Grupo de Programa 164 - Cementerio y Servicios Funerarios

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
130	Retribuciones laboral fijo	21,680.00
131	Retribuciones personal temporal	1,600.00
162.04	Gastos sociales personal	380.00
205	Alquiler mobiliario	500.00
212	Mantenimiento, conservacion cementerio	1,400.00
221.04	Suministro.Vestuario	360.00
221.11	Suministro material	1,000.00
625	Otras inversiones	2,400.00
	<b>TOTAL 164</b>	<b>29,320.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	23,660.00
	TOTAL CAPITULO II	3,260.00
	TOTAL CAPITULO VI	2,400.00
		29,320.00

**GRUPO PROGRAMA 165. ALUMBRADO PUBLICO**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
130	Retribuciones personal laboral fijo	22,795.00
150	Productividad	225.00
162.04	Gastos Sociales personal	0.00
213	Reparacion conservacion instalaciones tecnicas	100.00
214	Elemento transporte. Vehículo electricista	500.00
221.00	Suministro energía eléctrica.	127,000.00
221.03	Suministro carburante	100.00
221.04	Suministro. Vestuario	360.00
221.12	Suministro alumbrado público	24,000.00
227.06	Estudios y trabajos tecnicos	2,000.00
635.00	Mobiliario	450.00
	<b>TOTAL 165</b>	<b>177,530.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	23,020.00
	TOTAL CAPITULO II	154,060.00
		177,080.00



**GRUPO PROGRAMA 171. PARQUES Y JARDINES**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
130	Retribuciones personal laboral fijo	21,665.00
150	Productividad	225.00
162.04	Gastos sociales personal	260.00
221.04	Suministro.Vestuario	360.00
221.99	Suministro Herbicidas	1,500.00
227.00	Limpieza y aseo	43,000.00
227.99	Otros trabajos realizados otras Empresas y profesionales	500.00
	<b>TOTAL 171</b>	<b>67,510.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	22,150.00
	TOTAL CAPITULO II	45,360.00
		67,510.00

## ÁREA DE GASTO 2 - ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

### Programa de Gasto 211 - Pensiones

ECONOMICA	DENOMINACION	IMPORTE
160.00	Seguridad Social Funcionarios y Laboral Incluye toda la plantilla, monitores, desempleados/mes, Ayuda domicilio y Dependencia.	446,000.00
	<b>TOTAL 211</b>	<b>446,000.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	446,000.00

**Programa de Gasto 231.1 - Administración General de los Servicios Sociales**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
130	Retribuciones Trabajadora social	39,110.00
131	Personal eventual	74,460.00
143	Otro personal	7,600.00
203	Alquiler maquinaria, utillaje e instalaciones	2,000.00
209	canones	100.00
212	Mantenimiento, conservacion Centro de día	5,000.00
220	Material oficina	1,000.00
221.04	Suministro.Vestuario	900.00
221.05	Alimentos	1,200.00
221.10	Productos limpieza	50.00
221.99	Otros Suministros	300.00
223	Transporte	1,500.00
224	Prima de seguro	
226.01	Gastos protocolarios	12,000.00
226.09	Actividades culturales y deportivas	1,000.00
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas o profesionales	13,500.00
231.20	Locomocion	600.00
480	Ayudas sociales	10,000.00
481	Premios	1,000.00
489.00	Subvencion a instituciones sin animo de lucro	3,000.00
625.00	Mobiliario	2,000.00
	<b>TOTAL 231.1</b>	<b>176,320.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	121,170.00
	TOTAL CAPITULO II	39,150.00
	TOTAL CAPITULO IV	14,000.00
	TOTAL CAPITULO VI	2,000.00
		176,320.00

**Programa de Gasto 231.2.- DEPENDENCIA**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
131.00	Salarios personal ( laboral temporal, 50 trabajadores aprox.)	253,550.00
221.04	Suministro.Vestuario	2,300.00
	<b>TOTAL 231.2</b>	<b>255,850.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	253,550.00
	TOTAL CAPITULO II	2,300.00

## Programa de Gasto 241 - Fomento del Empleo

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
131	Retribuciones Personal	18,300.00
202	Arrendamientos local	5,000.00
224	Prima de seguro local	250.00
226.99	Gastos diversos	1,100.00
231.20	Locomoción	500.00
463.01	Transferencia	17,910.00
	<b>TOTAL 241</b>	<b>43,060.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	18,300.00
	TOTAL CAPITULO II	6,850.00
	TOTAL CAPITULO IV	17,910.00
		43,060.00

**AREA DE GASTOS 3. PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE**

**Programa de Gasto 313 - ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
160.08	Reconocimientos medicos personal	4,900.00
227.06	Trabajos realizados por otras empresas	6,300.00
	<b>TOTAL 313</b>	<b>11,200.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	4900.00
	TOTAL CAPITULO II	6300.00
		11200.00

**Programa de Gasto 320- EDUCACION**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
130	Laboral fijo	17,300.00
131	Laboral eventual	26,726.00
162	Gastos sociales personal	260.00
164	Complemento familiar	864.00
203	Arrendamiento maquinaria, instalaciones utillaje	1,700.00
212	Mantenimientos edificios	3,500.00
221.04	Suministro. Vestuario.	500.00
221.10	Suministro. Producto limpieza	400.00
223	Transporte	500.00
481.00	Premios	1,100.00
489.03	Subvención Colegio Ernesto Olivares (Enseñanza Primaria)	2,104.00
489.04	Subvencion Colegio Salesianos (Enseñanza Primaria, Secundaria, E.Hogar)	2,640.00
489.05	Subvencion IES Tempul (Enseñanza Secundaria)	1,256.00
489.25	Subvención AMPA CP Ernesto Olivares	350.00
489.26	Subvención AMPA Salesianos	440.00
489.27	Subvención AMPA IES Castillo de Tempul	210.00
	<b>TOTAL 241</b>	<b>59,850.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	45,150.00
	TOTAL CAPITULO II	6,600.00
	TOTAL CAPITULO IV	8,100.00
		59,850.00

**Programa de Gasto 330- CULTURA**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
130	Retribuciones Técnico cultura	25,700.00
203	Arrendamiento maquinaria	13,000.00
209	Cánones	1,000.00
212	Mantenimiento edificios	3,500.00
220	Material oficina	500.00
221.04	Suministro.Vestuario	720.00
221.05	Alimentos	300.00
221.99	Otros gastos diversos	3,073.00
223	Transporte	600.00
226.01	Atenciones protocolarias	3,000.00
226.02	Publicidad y propaganda	2,000.00
226.09	Actividades culturales y deportivas	30,000.00
226.99	Otros gastos diversos	1,500.00
227.09	Otros Trabajos realizados por empresas	11,500.00
231.20	Desplazamientos	200.00
481	Premios	800.00
489.01	Subvencion MAGONE	3,000.00
489.02	Subvencion SCOUTS	1,800.00
489.21	Subvencion Peña Taurina Jesulín de Ubrique	400.00
489.28	Subvencion Unión Musical Vallense	16,500.00
489.29	Suvbención Asociación Cultural de Baile Pilar Carrasco	16,600.00
	<b>TOTAL 330</b>	<b>135,693.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	25,700.00
	TOTAL CAPITULO II	70,893.00
	TOTAL CAPITULO IV	39,100.00
		135,693.00



**Programa de Gasto 332- BIBLIOTECA**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
130	Retribuciones auxiliar Biblioteca	23,816.00
131	Laboral temporal	2,000.00
162.04	Gastos Sociales Personal	380.00
164	Complemento familiar	864.00
212	Mantenimiento	500.00
220	Material oficina	100.00
629	Inversiones asociadas Servicios	1,500.00
	<b>TOTAL 332</b>	<b>29,160.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	27,060.00
	TOTAL CAPITULO II	600.00
	TOTAL CAPITULO VI	1500.00
		29,160.00

**Programa de Gasto 337 - PROMOCION SOCIAL ( JUVENTUD)**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
203	Alquiler instalaciones	100.00
212	Mantenimiento edificios	100.00
213	Mantenimiento instalaciones	2,600.00
220	Material de oficinas	300.00
221.05	Suministros	200.00
221.99	Otros suministros	300.00
223	Transporte	400.00
226.01	Atenciones protocolarias	100.00
226.02	Publicidad y propaganda	50.00
226.06	Cursos y conferencias	400.00
227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas	10,800.00
481	Premios	1,300.00
625	Mobiliario	1,901.00
	<b>TOTAL 337</b>	<b>18,551.00</b>
	TOTAL CAPITULO II	15,350.00
	TOTAL CAPITULO IV	1,300.00
	TOTAL CAPITULO VI	1901
		18,551.00

<b>Programa de Gasto 338- FIESTAS</b>		
<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
203	Arrendamiento maquinaria	66,000.00
209	Canones	2,000.00
215	Reparacion mobiliario	500.00
221.05	Alimentos	2,000.00
221.11	Suministro material construccion/respuestos	4,000.00
221.99	Regalos (Reyes...)	10,000.00
223	Transporte	100.00
226.01	Atenciones protocolarias	2,000.00
226.02	Publicidad y propaganda	500.00
226.09	Actividades culturales y deportivas	46,000.00
226.99	Otros gastos diversos	3,000.00
227.01	Seguridad externa	3,000.00
227.06	Estudios y Trabajos Técnicos	3,500.00
481	Premios	9,000.00
	<b>TOTAL 338</b>	<b>151,600.00</b>
	TOTAL CAPITULO II	142,600.00
	TOTAL CAPITULO IV	9,000.00
		151,600.00

**Programa de Gasto 340- DEPORTE**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
131	Laboral temporal	84,340.00
143	Otro personal (Yoga enero-junio)	5,340.00
162.04	Gastos sociales de personal	200.00
203	Alquiler maquinaria	2,000.00
213	Maquinaria, instalaciones, utillaje	11,800.00
220	Material oficina	500.00
221.02	Suministro gas	100.00
221.03	Suministro combustible	100.00
221.04	Suministro.Vestuario	1,000.00
221.05	Alimentos	500.00
221.06	Productos farmaceuticos	100.00
221.10	Productos limpieza	100.00
221.11	Repuestos material	3,500.00
221.99	Suministro material deportivo	3,500.00
223	Transporte	300.00
226.01	Gastos protocolarios	1,000.00
226.02	Publicidad y propaganda	100.00
226.99	Gastos diversos	3,000.00
227.06	Estudios y Trabajos Técnicos	21,200.00
227.99	Otros trabajos realizados empresas	8,600.00
231.20	Desplazamientos personal no directivo	100.00
481	Premios	2,000.00
489.06	Subvencion VALLEPESCA	1,000.00
489.07	Subvencion C. D. F-7 El Valle	1,500.00
489.09	Subvención VALLEBIKE	3,000.00
489.10	Subvencion Peña Caballistica San José	1,000.00
489.11	Subvencion PEÑA El Centenario	150.00
489.16	Subvencion CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL VALLE	2,500.00
489.17	Subvención Club Tennis-Padel "PERLA"	3,000.00
489.18	Subvencion C.D. PADEL-TENIS SAN JOSE DEL VALLE	1,000.00
489.20	Subvención Atlético San José C.D.	15,000.00
489.22	Subvención ACOVA (Asociación Ornitológica )	2,200.00

489.23	Subvención Porteros	500.00
489.24	Suvencon Picapistones	2,000.00
623	Maquinaria, instalaciones, utillaje	10,600.00
625	Mobiliario	1,117.00
	<b>TOTAL 340</b>	<b>193,947.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	89,880.00
	TOTAL CAPITULO II	57,500.00
	TOTAL CAPITULO IV	34,850.00
	TOTAL CAPITULO VI	11,717.00
		193,947.00





**Programa de Gasto 432- TURISMO**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
203.00	Alquiler Instalaciones	2,000.00
226.01	Atenciones protocolarias	700.00
226.02	Publicidad y propaganda	6,000.00
226.09	Actividades	3,000.00
226.99	Otros gastos	2,000.00
481	A familias instituciones sin animo de lucro	500.00
632	Edificios y otras construcciones	3,000.00
	<b>TOTAL 432</b>	<b>17,200.00</b>
	TOTAL CAPITULO II	13,700.00
	TOTAL CAPÍTULO IV	500.00
	TOTAL CAPÍTULO VI	3,000.00
		17,200.00



**AREA DE GASTOS 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER PREFERENTE****Grupo de Programa 912- ORGANOS DE GOBIERNO**

<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
100.00	Retribuciones basicas Órganos Gobierno	46,680.00
110.00	Personal confianza	25,300.00
221.03	suministro	100.00
224	Seguro coche	650.00
226.01	Atenciones protocolarias	1,000.00
231.00	Locomoción	500.00
233.00	Asistencias a Órganos Colegiados	18,000.00
480.03	Asignaciones Grupos Municipales	27,500.00
	<b>TOTAL 912</b>	<b>119,730.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	71,980.00
	TOTAL CAPITULO II	20,250.00
	TOTAL CAPITULO IV	27,500.00
		119,730.00

<b>Grupo de Programa 920- ADMINISTRACION GENERAL</b>		
<b>ECONOMICA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
120.00	Retribuciones basicas grupo A1	17,000.00
120.01	Retribuciones básicas grupo A2	15,450.00
121.00	Retribuciones complementarias C Destino	21,310.00
121.00	Retribuciones complementarias C. Específico	34,620.00
130	Retribuciones personal laboral fijo	162,750.00
131	Laboral temporal	13,050.00
151	Gratificaciones	100.00
162.04	Gastos Sociales Personal	2,700.00
164	Complemento familiar	864.00
212	Reparacion edificios	3,000.00
213	Mantenimiento Edificios	5,000.00
220	Material oficina	17,000.00
221.04	Suministro.Uniformes	3,240.00
221.10	Productos limpieza	800.00
222.00	Comunicaciones	12,000.00
224	Primas seguros	7,000.00
225.01	Tributos	1,500.00
226.03	Publicaciones Boletines oficiales	1,000.00
231.20	Locomocion	200.00
233	Indemnizaciones responsabilidad patrimonial	600.00
466.00	Cuota FEMP y FAMP, Asociación Olivo, Embalses y GDR	2,600.00
	<b>TOTAL 920</b>	<b>321,784.00</b>
	TOTAL CAPITULO I	267,844.00
	TOTAL CAPITULO II	51,340.00
	TOTAL CAPITULO IV	2,600.00

321,784.00

		<b>Grupo de Programa 932- GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO</b>	
<b>ECONOMICA</b>		<b>DENOMINACION</b>	<b>IMPORTE</b>
227.08		Servicios Recaudación (Convenio SPRGT Diputacion)	126,500.00
461		Recargo provincial IAE	40,000.00
		<b>TOTAL 932</b>	<b>166,500.00</b>
		TOTAL CAPITULO II	126,500.00
		TOTAL CAPITULO IV	40,000.00
			166,500.00

## RESUMEN POR AREA DE GASTOS

### AREA DE GASTOS 1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

GRUPO PROGRAMA	DENOMINACION	IMPORTE
132	Seguridad y Orden Público	212,572.00
151	Urbanismo	40,870.00
153	Vías Públicas	253,695.00
161	Saneamiento, abastecimiento aguas	17,000.00
162	Recogida residuos	311,599.00
164	Cementerio	29,320.00
165	Alumbrado Público	177,530.00
171	Parques y jardines	67,510.00

#### TOTAL AREA GASTOS 1

**1,110,096.00**

### AREA DE GASTOS 2. ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

GRUPO PROGRAMA	DENOMINACION	IMPORTE
211	Pensiones	446,000.00
230	Servicios sociales	176,320.00
233	Dependencia	255,850.00
241	Fomento del empleo	43,060.00

#### TOTAL AREA GASTOS 2

**921,230.00**

### AREA DE GASTOS 3. PRODUCCIONES BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

GRUPO PROGRAMA	DENOMINACION	IMPORTE
----------------	--------------	---------

313	Salud	11,200.00
320	Educacion	59,850.00
330	Cultura	135,693.00
332	Biblioteca	29,160.00
337	Juventud	18,551.00
338	Fiestas	151,600.00
340	Deportes	193,947.00

<b>TOTAL AREA GASTOS 3</b>	<b>600,001.00</b>
----------------------------	-------------------

#### AREA DE GASTOS 4. ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

GRUPO PROGRAMA	DENOMINACION	IMPORTE
432	Turismo	17,200.00

<b>TOTAL AREA GASTOS 4</b>	<b>17,200.00</b>
----------------------------	------------------

#### AREA DE GASTOS 9. ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

GRUPO PROGRAMA	DENOMINACION	IMPORTE
912	Organos de gobierno	119,730.00
920	Administracion General	321,784.00
932	Gestión del Sistema tributario	166,500.00

<b>TOTAL AREA GASTOS 9</b>	<b>608,014.00</b>
----------------------------	-------------------

#### AREA DE GASTOS 0. DEUDA PUBLICA

11	Deuda Publica	279,000.00
----	---------------	------------

<b>TOTAL AREA GASTOS 0</b>	<b>279,000.00</b>
----------------------------	-------------------

<b>TOTAL</b>	<b>3,535,541.00</b>
--------------	---------------------