Estado de Gastos por Programa de Gasto

AREA 0 - Deuda Pública 1.038.239,23 €

Política Gasto 01 - Deuda Pca. 1.038.239,23 €

Partida		Denominación	Importe
01100	31000	INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO	78.546,68 €
01100	31001	INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO CAJA SUR PILAS 2000	50.608,10 €
01100	31002	INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO CAIXABANK PILAS 2000	12.694,50 €
01100	31003	INTERESES POLIZAS CORTO PLAZO	500,00 €
01100	91102	AMORTIZACION PRESTAMO FEAR DIP SEVILLA (PAGO SS.SS.)	230.395,11 €
01100	91301	AMORTIZACION PRESTAMO PRESTAMOS CAJASUR PILAS 2000	214.046,54 €
01100	91302	AMORTIZACION PRESTAMO PRESTAMOS CAIXABANK PILAS 2000	50.090,77 €
01100	91310	AMORTIZACION PRESTAMOS NO CONSORCIADOS	331.904,11 €
01100	91311	AMORTIZACION PRESTAMOS FONDO ORDENACION	69.453,42 €

Estado de Gastos por Programa de Gasto

AREA 1 - Servicios Públicos Básicos 3.267.912,62 €

Política Gasto 13 - Seguridad y Movilidad Ciudadana 1.262.238,66 €

Partida		Denominación	Importe
13000	21200	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS PUBLICOS	550,00 €
13000	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	400,00 €
13000	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD CIUDADANA	705,22 €
13000	22100	ENERGIA ELECTRICA	225,00 €
13000	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00 €
13000	22201	GASTOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	2.600,00 €
13000	22699	JUZGADO OTROS GASTOS DIVERSOS	1.100,00 €
13200	12001	SUELDOS POLICIA LOCAL A2	13.715,18 €
13200	12003	SUELDOS POLICIA LOCAL C1	189.078,37 €
13200	12006	ANTIGÜEDAD POLICIA LOCAL	42.579,61 €
13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	124.882,47 €
13200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	343.708,54 €
13200	15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	37.877,00 €
13200	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	26.000,00 €
13200	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	261.596,50 €
13200	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	21.000,00 €
13200	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	52,47 €
13200	21300	MAQUINARIA E INSTALACIONES	500,00 €
13200	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE POLICIA LOCAL	1.200,00 €
13200	22100	ENERGIA ELECTRICA	400,00 €
13200	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	4.000,00 €
13200	22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	5.000,00 €
13200	22199	OTROS SUMINISTROS	93,10 €
13200	22200	TELEFONOS POLICIA LOCAL	700,00 €
13200	22400	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA LOCAL	1.600,00 €

13200	22500	GASTOS POSTALES POLICIA LOCAL	100,00 €
13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	3.000,00 €
13500	21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTES PROTECCION CIVIL	1.000,00 €
13500	22100	ENERGIA ELECTRICA	150,00 €
13500	22103	COMBUSTIBLES PROTECION CIVIL	2.444,05 €
13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.210,00 €
13500	22199	SUMINISTROS ARTICULOS VARIOS P.CIVIL	915,80 €
13500	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.000,00 €
13500	22500	GASTOS POSTALES PROTECCION CIVIL	47,36 €
13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	2.600,00 €
13600	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO SPUBLICOS	10,00 €
13600	21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE BOMBEROS	3.500,00 €
13600	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	244,42 €
13600	22100	ENERGIA ELECTRICA BOMBEROS	100,00 €
13600	22101	AGUA BOMBEROS	3.500,00 €
13600	22103	COMBUSTIBLES EXTINCION DE INCENDIOS	6.500,00 €
13600	22104	VESTUARIO	1.500,00 €
13600	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00 €
13600	22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES BOMBEROS	350,00 €
13600	22400	PRIMAS DE SEGUROS BOMBEROS	4.000,00 €
13600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BOMBEROS	1.795,92 €
13600	22711	TROE DESRATZ	980,10 €
13600	22799	TROE BOMBEROS	187,55 €
13600	23020	DIETAS BOMBEROS	141.040,00 €
13600	62900	INVERSONES PARQUE BOMBEROS	2.500,00 €

Política Gasto 15 - Vivienda y Urbanismo **1.444.850,43 €**

Partida		*Denominación*	*Importe*
15000	44900	TRANSFERENCIA PILAS 2000, S.L.	95.000,00 €

15100	12000	SALARIOS OFICINA TECNICA A1	31.194,26 €
15100	12001	SALARIOS OFICINA TECNICA A2	27.430,37 €
15100	12004	SALARIOS OFICINA TECNICA C2	8.903,66 €
15100	12006	ANTIGÜEDAD OFICINA TECNICA	12.558,32 €
15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO OFICINA TECNICA	53.130,25 €
15100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OFICINA TECNICA	64.701,56 €
15100	22400	PRIMAS DE SEGURO URBANISMO	6.500,00 €
15100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	643,20 €
15220	13100	PERSONAL INTERINO LIMP EDIFICIOS PÚBLICOS	53.827,20 €
15220	16000	SS.SS. BIENESTAR COMUNITARIO	18.678,04 €
15220	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	800,00 €
15220	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TTES.	500,00 €
15220	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS	40.000,00 €
15220	21300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.862,66 €
15220	22104	VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS	2.760,30 €
15220	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.000,00 €
15220	22400	PRIMAS DE SEGURO	3.500,00 €
15220	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.400,00 €
15220	22711	OTROS SUMINISTROS CONSER REHAB	229,90 €
15220	22799	TROE CONSERV. Y REHAB. EDIFICIOS	896,31 €
15220	23100	LOCOMOCION CONSERVACION DE LA EDIFICACION	137,34 €
15220	62400	INVERSIONES VEHÍCULOS OBRAS Y SERVICIOS	30.000,00 €
15320	13000	PERSONAL LABORAL OBRAS Y SERVICIOS	356.926,84 €
15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES (INDEMNIZACIONES)	46.904,11 €
15320	13100	PERSONAL INTERINO OBRAS Y SERVICIOS	89.770,55 €
15320	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS Y SERVICIOS	178.552,05 €
15320	20300	ALQUILER MAQUINARIA VIAS PUBLICAS	10.000,00 €
15320	20400	RENTING VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS	18.000,00 €
15320	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS PÚBLICAS	34.004,05 €
15320	21300	REPARACION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE OBRAS YSERVICIOS	15.000,00 €

15320	21400	REPARACION MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE OBRAS Y SERVICIOS	15.000,00 €
15320	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS	40.000,00 €
15320	22104	VESTUARIO OBRAS Y SERVICIOS	2.500,00 €
15320	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	700,00 €
15320	22199	OTROS SUMINISTROS VIAS PUBLICAS	5.000,00 €
15320	22400	PRIMAS DE SEGURO VIAS PUBLICAS	15.000,00 €
15320	22500	TRIBUTOS VIAS PUBLICAS	900,00 €
15320	22699	OTROS GASTOS VIAS PUBLICAS	2.940,00 €
15320	22711	TROE DESRATZ	999,46 €
15320	22799	TROE VIAS PUBLICAS	25.000,00 €
15320	60901	INVERSIONES VIAS PÚBLICAS	3.500,00 €
15320	61900	INVERSIONES VÍAS PÚBLICAS.	81.500,00 €

Política Gasto 16 - Bienestar Comuitario **439.809,59 €**

Partida		*Denominación*	*Importe*
16100	22101	SUMINISTRO AGUA	25.000,00 €
16300	13100	PERSONAL INTERINO LIMPIEZA VIARIA	61.422,48 €
16300	16000	SS.SS. LIMPIEZA VIARIA	21.787,01 €
16500	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	130,68 €
16500	21000	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	3.250,00 €
16500	21200	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	2.300,00 €
16500	22100	SUMINISTRO ELECTRICIDAD	304.219,42 €
16500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO	14.700,00 €
16500	22799	TROE ALUMBRADO	7.000,00 €

Política Gasto 17 - Medio ambiente **121.013,94 €**

Partida		*Denominación*	*Importe*

Estado de Gastos por Programa de Gasto

17010	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	217,80 €
17010	22300	TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN GRAL. MEDIO AMBIENTE	330,00 €
17010	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	4.854,00 €
17010	22799	TROE MEDIO AMBIENTE	800,00 €
17010	48101	PREMIOS MEDIO AMBIENTE	210,00 €
17120	13000	PERSONAL LABORAL JARDINES	44.843,46 €
17120	13100	PERSONAL INTERINO PAQUES Y JARDINES	12.615,75 €
17120	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	21.408,21 €
17120	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.000,00 €
17120	21300	REPARACION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	900,00 €
17120	21400	MATERIAL DE TRANSPPORTE PARQUES Y JARDINES	100,00 €
17120	22100	ENERGIA ELECTRICA PARUES Y JARDINES	1.200,00 €
17120	22101	SUMINISTRO AGUA PARQUES Y JARDINES	150,00 €
17120	22103	COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES	3.000,00 €
17120	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	44,72 €
17120	22113	ARTICULOS MANUTENCION ANIMALES PARQUE	2.000,00 €
17120	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	1.500,00 €
17120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	20.840,00 €
17120	22799	TROE PRQUES Y JARDINES	5.000,00 €

Estado de Gastos por Programa de Gasto

AREA 2 - Actuaciones de Protección y Promoción Social 1.830.283,25 €

Política Gasto 22 - Otras Prestaciones Económicas a favor emplead 30.229,90 €

Partida		Denominación	Importe
22100	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	30.000,00 €
22799	22799	TROE ENSEÑANZA	229,90 €

Política Gasto 23 - Servicios Sociales y Promoción Social 1.704.843,22 €

Partida		Denominación	Importe
23100	13000	PERSONAL LABORAL S. SOCIALES ZTS	96.144,73 €
23100	13100	PERSONAL INTERINO S. SOCIALES	112.413,90 €
23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. SOCIALES	65.897,45 €
23100	21300	MAQUINARIA E INSTALACIONES S. SOCIALES	1.000,00 €
23100	22100	ENERGIA ELECTRICA ATENCION SOCIAL PRIMARIA	1.500,00 €
23100	22101	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA AGUA	250,00 €
23100	22103	COMBUSTIBLE SERVICIOS SOCIALES	2.000,00 €
23100	22300	TRANSPORTE ATENCION SOCIAL PRIMARIA	1.000,00 €
23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS S.SOCIALES	1.200,00 €
23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERV. SOCIALES	5.978,00 €
23100	22712	SERVICIO LEY DEPENDENCIA	744.854,00 €
23100	22799	T.R.O.E. SERVICIOS SOCIALES	3.067,93 €
23100	48000	EMERGENCIA SOCIAL	40.000,00 €
23100	48001	SUBV ASOC ALCOHOLICOS Y ADICTOS REHABILITADOS DE PILAS Y EL ALJARAFE "ARPIAL"	15.000,00 €
23100	48003	AYUDAS SOCIALES MATERIAL ESCOLAR	5.000,00 €
23100	48004	SUBVENCION ASOCIACION CONOCETE	1.500,00 €
23100	48017	SUBV ASOC LUCHA Y SONRIE POR LA VIDA DE PILAS "ALUSVI"	15.000,00 €

23100	48021	SUBV ASOC DE PREVENCION Y AYUDA A DROGODEPENDIENTES "ALBORADA"	15.000,00 €
23100	48025	SUBV ASOC DISCAPACITADOS FISICOS Y PSIQUICOS "TORRE DEL REY"	5.000,00 €
23100	48033	AULA ABIERTA	2.000,00 €
23100	48031	SUBVENCION ASOCIACION "SOS FAM"	1.500,00 €
23104	22799	TROE ESCUELA DE VERANO	6.000,00 €
23106	13100	PERSONAL INTERINO CENTRO DE DIA	122.956,46 €
23106	16000	SS.SS. PERSONAL CENTROL DE DIA	35.252,90 €
23106	20400	RENTING VEHICULO UNIDAD ESTANCIA DIURNA	13.100,00 €
23106	21200	MANTENIMIENTO EDIFICOS PÚBLICOS. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	436,81 €
23106	21300	MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO DE DIA	300,00 €
23106	21400	REPARACION ELEMENTOS TTE UNIDAD ESTANCIA	1.000,00 €
23106	22103	U.ESTANCIA DIURNA COMBUSTIBLE	2.000,00 €
23106	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO DE DIA	2.000,00 €
23106	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS- ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO DE DÍA	110,92 €
23106	22199	OTROS SUMINISTROS CENTRO DE DÍA	200,00 €
23106	22400	SEGUROS CENTRO ESTANCIA DIURNA	1.200,00 €
23106	22699	U.ESTANCIA DIURNA OTROS GASTOS DIVERSOS	4.710,00 €
23106	22715	TROE CENTRO DE ESTANCIA DIURNA	45.000,00 €
23110	13100	PERSONAL INTERINO	1.501,88 €
23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	482,10 €
23110	22199	PROGRAMA RIBETE OTROS SUMINISTROS	2.125,00 €
23110	22400	SEGURO PROGRAMA RIBETE	241,51 €
23110	22699	OTROS GASTOS PROGRAMA RIBETE	511,33 €
23111	13000	PERSONAL LABORAL C.I. MUJER	33.533,28 €
23111	13100	PERSONAL INTERINO C.I. MUJER	34.184,12 €
23111	16000	SEGURIDAD SOCIAL C.I. MUJER	21.517,30 €
23111	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS IGUALDAD MUJER	1.960,00 €
23111	22799	TROE IGUALDAD MUJER	150,00 €
23111	48008	SUBV ASOCIACION DE MUJERES "ISABEL II"	1.000,00 €

23112	13000	PERSONAL LABORAL ORIENT.PROFESIONAL	37.789,44 €
23112	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORIENT.PROFESIONAL	11.865,89 €
23157	13100	PERSONAL INTERINO CENTRO DISCAPACITADOS	104.530,46 €
23157	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE DISCAPACITADOS	35.417,81 €
23157	20400	RENTING VEHICULO CENTRO DE DISCAPACITADOS	12.500,00 €
23157	21300	MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO DISCAPACITADOS	500,00 €
23157	21400	REPARACION ELEMENTOS TTE. CENTRO DISCAPACITADOS	1.100,00 €
23157	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DISCAPACITADOS	200,00 €
23157	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DISCAPACITADOS	2.500,00 €
23157	22101	CENTRO DISCAPACITADOS AGUA	800,00 €
23157	22103	CENTRO DISCAPACITADOS- COMBUSTIBLES	4.000,00 €
23157	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO DISCAPACITADOS	1.500,00 €
23157	22110	PTOS. LIMPIEZA CENTRO DISCAPACITADOS	1.000,00 €
23157	22199	SUMINISTRO ART. VARIOS CENTRO DISCAPACITADOS	1.500,00 €
23157	22200	SERVICIO TELECOMUNICACIONES CENTRO DISCAPACITADOS	600,00 €
23157	22300	TRANSPORTES CENTRO DISCAPACITADOS	700,00 €
23157	22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRO DISCAPACITADOS	500,00 €
23157	22500	CENTRO DISCAPACITADOS - TRIBUTOS	100,00 €
23157	22699	ACTIVIDADES CENTRO DE DISCAPACITADOS	1.960,00 €
23157	22799	TROE ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA-CENTRO	19.000,00 €

Política Gasto 24 - Fomento del Empleo **95.210,13 €**

Partida		*Denominación*	*Importe*
24100	13000	PERSONAL LABORAL FOMENTO Y DESARROLLO	41.198,95 €
24100	13100	PERSONAL INTERINO	25.594,35 €
24100	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO Y DESARROLLO	20.816,83 €
24100	48012	SUBVENCION ASOCIACION EMPRESARIOS PILAS	5.000,00 €
24130	41000	APORTACION MUNICIPAL OAL	2.600,00 €

Estado de Gastos por Programa de Gasto

AREA 3 - Producción Bienes Pcos. de Carácter Preferente **1.167.204,49 €**

Política Gasto 31 - Sanidad **15.453,00 €**

Partida		Denominación	Importe
31100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SALUBRIDAD	153,00 €
31100	22711	DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCIÓN	7.800,00 €
31100	22799	TROE PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	5.500,00 €
31100	48030	SUBVENCION ASOCIACION "ENTENDIENDO MIRADAS"	1.000,00 €
31100	48908	SUBV ASOCIACIÓN REARFIBRO	1.000,00 €

Política Gasto 32 - Educación **381.949,72 €**

Partida		Denominación	Importe
32310	13100	PERSONAL INTERINO GUARDERÍA	56.526,41 €
32310	16000	SEGURIDAD SOCIAL GUARDERIA	15.065,24 €
32310	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	250,00 €
32310	21300	MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTROS DOCENTES	729,90 €
32310	22100	SUMINISTRO ELECTRICO - GUARDERIA	5.000,00 €
32310	22101	SUMINISTRO AGUA GUARDERIA	200,00 €
32310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - GUARDERIA	100,00 €
32310	22200	GUARDERIA MUNICIPAL TELECOMUNICACIONES	1.500,00 €
32310	22400	GUARDERIA MUNICIPAL PRIMAS DE SEGURO	900,00 €
32310	22699	GASTOS DIVERSOS	1.029,00 €
32310	22703	TROE GUARDERIA	18.000,00 €
32310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CENTROS DOCENTES	665,50 €
32311	13100	PERSONAL INTERINO LIMPIEZA COLEGIOS	97.432,88 €
32311	16000	SEGURIDAD SOCIAL COLEGIOS	35.734,38 €
32311	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION COLEGIOS	8.000,00 €

32311	21300	REPARACION MAQUINARIA COLEGIOS	13.000,00 €
32311	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	17.000,00 €

32311	22101	AGUA	3.600,00 €
32311	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	16.000,00 €
32311	22200	TELECOMUNICACIONES	75,47 €
32311	22300	TRANSPORTES	4.000,00 €
32311	22400	PRIMAS SEGURO	3.384,08 €
32311	22699	OTROS GASTOS ESPECIAL FUNCIONAMIENTO CENTROS	12.824,30 €
32311	22711	TROE DESRATZ CENTRO ENSEÑANZA	363,00 €
32311	22799	TROE COLEGIOS	3.000,00 €
32311	48009	SUBV AMPA "BARRIO NUEVO" CEIP BEATRIZ DE CABRERA	400,00 €
32311	48013	SUBV AMPA CEIP NUESTRA SEÑORA DE BELEN	400,00 €
32311	48019	SUBV AMPA "LAS CARACOLAS" CEIP VIRGEN DEL ROCIO	400,00 €
32311	48022	SUBV AMPA "PUEBLOS DE DOÑANA" IES TORRE DEL REY	400,00 €
32311	48026	SUBV AMPA "EL HUERTO" IES VIRGEN DE LA SOLEDAD	400,00 €
32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS SERV COMPLEMENTARIOS EDUCACION	6.370,00 €
32600	48000	AYUDAS SOCIALES TRANSPORTE	10.400,00 €
32600	48002	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL MUSICA PILAS	27.000,00 €
32600	48003	SUBV SOCIEDAD FILARMONICA DE PILAS	5.000,00 €
32600	48100	BECAS FOMENTO EMPLEO	8.400,00 €
32700	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.999,92 €
32700	22799	TROE FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA	2.399,64 €

Política Gasto 33 - Cultura **383.662,72 €**

Partida		*Denominación*	*Importe*
33000	48005	SUBV. HERMANDAD DE BELEN GRUPO JOVEN	300,00 €
33000	48010	SUBVENCIÓN AGRUP PARROQUIAL STMO. CRISTO DEL AMOR (LA BORRIQUITA)	1.800,00 €
33000	48014	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE BELEN	1.800,00 €
33000	48020	SUBVENCIÓN HERMANDAD DE LA SOLEDAD	1.800,00 €
33000	48023	SUBVENCIÓN HERMANDAD DEL ROCIO	1.800,00 €

33000	48027	SUBVENCIÓN AGRUP. PARROQUIAL NTRO PADRE JESUS EL CAUTIVO Y Mª STMA DE LOS DOLORES	1.800,00 €
33000	48028	SUBV HERMANDAD LA SOLEDAD GRUPO JOVEN	300,00 €
33002	13100	PERSONAL INTERINO CULTURA	9.708,52 €
33002	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	3.517,19 €
33200	48101	PREMIO RELATO CORTO	450,00 €
33210	13000	PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	38.270,98 €
33210	13100	PERSONAL INTERINO BIBLIOTECA	13.456,80 €
33210	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	16.403,96 €
33210	22699	OGEF BIBLIOTECA	490,00 €
33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	2.000,00 €
33220	13100	PERSONAL INTERINO ARCHIVO	19.063,60 €
33220	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	6.214,52 €
33400	13000	PERSONAL LABORAL JUVENTUD	32.086,66 €
33400	13100	PERSONAL INTERINO JUVENTUD	13.884,65 €
33400	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	14.601,35 €
33400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.592,49 €
33400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUVENTUD	800,00 €
33400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - JUVENTUD	891,04 €
33400	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO JUVENTUD	625,00 €
33400	22300	TRANSPORTE JUVENTUD	2.200,00 €
33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD	3.800,00 €
33400	22699	ACTIVIDADES DELEGACION JUVENTUD	10.290,00 €
33400	22799	TROE JUVENTUD	54,55 €
33402	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00 €
33402	22001	GASTOS PRENSA, REVISTAS Y LIBROS CULTURA	4.500,00 €
33402	22300	TRANSPORTE PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	638,00 €
33402	22400	PRIMAS DE SEGURO	6.000,00 €
33402	22601	PROM Y DES. CULTURAL ACT. PROMOC	1.000,00 €
33402	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00 €
33402	22608	FESTIVAL DE CINE Y PROMOCION	2.000,00 €

33402	22609	ACTIVIDADES DELEGACION CULTURA	18.000,00 €
33402	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURALES	39.200,00 €
33402	22799	TROE DESARROLLO CULTURAL	6.253,41 €
33402	48015	SUBV ATENEO "CULTURAL PILEÑO"	4.000,00 €
33402	48016	SUBV ASIOCIACION TEATRO DE PILAS "PACO VALLADARES"	1.000,00 €
33402	48024	SUBV AGRUPACION CORAL "NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO" DE PILAS	900,00 €
33402	48029	SUBV ASOCIACION VECINOS "LAS BANDERAS"	1.000,00 €
33402	48100	PREMIOS	675,00 €
33800	20300	CULTURA E IDENTIDAD ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.900,00 €
33800	22001	EDICIÓN DE REVISTA FERIA	7.000,00 €
33800	22100	ENERGIA ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.000,00 €
33800	22400	PRIMAS DE SEGUROS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.000,00 €
33800	22609	ACTIVIDADES CULTURA FIESTAS POPULARES	10.155,00 €
33800	22699	OGEF FIESTAS POPULARES FESTEJOS	61.740,00 €
33800	22703	TROE FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	500,00 €
33800	22799	TROE FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	4.000,00 €

Política Gasto 34 - Deporte 386.139,05 €

Partida		Denominación	Importe
34100	13100	PERSONAL INTERINO MONITOR/S DEPORTIVOS	10.324,76 €
34100	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	3.158,04 €
34100	22103	COMBUSTIBLE CARBURANTE DEPORTES	10.000,00 €
34100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPORTES	1.000,00 €
34100	22300	TRANSPORTES DEPORTES	3.500,00 €
34100	22699	OGEF DEPORTES	18.620,00 €
34100	22799	TROE DEPORTES	500,00 €
34100	48004	SUBV CLUB TOR DEL REY	29.500,00 €
34100	48901	SUBV CLUB DEPORTIVO DE TENIS Y PADEL DE PILAS	1.900,00 €

34100	48902	SUBV CLUB POLIDEPORTIVO PILAS	700,00 €
34100	48903	SUBV ASOCIACION DEPORTIVA CICLISTA CICLISMO PILAS	1.400,00 €
34100	48905	SUBV CLUB DEPORTIVO BEATRIZ CABRERA"	4.900,00 €
34100	48906	SUBV CLUB DEPORTIVO PESCA DE PILAS	400,00 €
34100	48907	SUBV CLUB DEPORTIVO PILAS-MURES	2.300,00 €
34101	20400	RENTING DESFIBRILADORES	100,00 €
34101	62300	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00 €
34200	13000	PERSONAL LABORAL DEPORTES	78.644,01 €
34200	13100	PERSONAL INTERINO DEPORTES	51.943,25 €
34200	16000	SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.816,75 €
34200	20300	ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	300,00 €
34200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL Y TTE. INST DEPORTIVAS	250,00 €
34200	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00 €
34200	21300	MAQUINARIA DEPORTES	1.000,00 €
34200	22100	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.500,00 €
34200	22101	INSTALACIONES DEPORTIVAS AGUA	6.000,00 €
34200	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	891,04 €
34200	22199	OTROS SUMINISTROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00 €
34200	22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	300,00 €
34200	22500	TRIBUTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00 €
34200	22699	OGEF INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.136,00 €
34200	22711	TROE INST. DEPORTIVAS	387,20 €
34200	22799	TROE INSTALACIONES PISCINAS	106.668,00 €

Estado de Gastos por Programa de Gasto

AREA 4 - Actuaciones de Carácter Económico 410.223,81 €

Política Gasto 41 - Agricultura, Ganadería y pesca 338.608,20 €

Partida		Denominación	Importe
41900	13000	PERSONAL LABORAL AGRICULTURA	25.034,43 €
41900	13100	PERSONAL INTERINO FINCA RUSTICA	184.711,12 €
41900	16000	SEGURIDAD SOCIAL FINCA RUSTICA	62.968,86 €
41900	21300	REPARACION MAQUINARIA FINCA RUSTICA	1.200,00 €
41900	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE FINCA	8.000,00 €
41900	22100	ENERGÍA ELECTRICA FINCA RUSTICA	4.000,00 €
41900	22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE FINCA RUSTICA	2.700,00 €
41900	22104	VESTUARIO	16,52 €
41900	22199	OTRAS ACTIVIDADES AGRICULTURA	10.000,00 €
41900	22400	PRIMAS DE SEGURO FINCA RUSTICA	1.000,00 €
41900	22503	OTROS TRIBUTOS FINCA RUSTICA	800,00 €
41900	22699	SUMINISTRO ARTICULOS VARIOS	8.270,00 €
41900	22799	TROE AGRICULTURA	4.000,00 €
41900	48000	CUOTA ASAJA	600,00 €
41900	61900	INVERSION CAMINOS RURALES	20.000,00 €
41900	86010	PARTICIPACION SOCIEDAD COOPERATIVA	5.307,27 €

Política Gasto 43 - Comercio, Turismo y PyME 2.500,00 €

Partida		Denominación	Importe
43300	48000	CUOTA ADAD	2.500,00 €

Política Gasto 49 - Otras Actuaciones de Carácter Económico 69.115,61 €

Partida		Denominación	Importe

Estado de Gastos por Programa de Gasto

49100	20600	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.000,00 €
49100	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	272,25 €
49100	22112	MATERIAL ELECTRONICO Y DE COMUNICACIONES	1.000,00 €
49100	22699	ACTIVIDADES DELEGACION NUEVAS TECNOLOGIAS	4.410,00 €
49100	22799	TROE SOC. INFORMACIÓN	23.438,00 €
49100	62300	INVERSIONES NUEVAS TECNOLOGIAS	8.500,00 €
49101	13100	PERSONAL INTERINO PROG.GUADALINFO	16.857,87 €
49101	16000	SS.SS. PROGRAMA GUADALINFO	5.072,85 €
49101	22400	PRIMAS DE SEGURO	1.000,00 €
49101	22699	GASTOS INFORMATICA PROG.GUADALINFO	2.450,00 €
49101	23020	DIETAS Y OTROS GASTOS DUADALINFO	500,00 €
49300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONSUMO	1.153,64 €
49300	22799	TROE OMIC	3.461,00 €

Estado de Gastos por Programa de Gasto

AREA 9 - Actuaciones de Carácter General 1.842.757,40 €

Política Gasto 91 - Órganos de Gobierno 308.715,85 €

Partida		Denominación	Importe
91200	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	159.227,43 €
91200	11000	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO	16.300,87 €
91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	48.018,55 €
91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACION	3.000,00 €
91200	22699	OTROS GASTOS. ORGANIZACIÓN DE GOBIERNO	293,00 €
91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	500,00 €
91200	23100	GASTOS DE LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00 €
91200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20.000,00 €
91200	48007	ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	57.701,00 €
91200	48900	SUBVENCION A FAMILIAS E INSTITUCIONES IN ANIMO DE LUCRO ORGANOS GOBIERNO	675,00 €

Política Gasto 92 - Servicios de Carácter General 957.218,26 €

Partida		Denominación	Importe
92000	12000	SUELDOS ADMON GRAL A1	46.791,40 €
92000	12003	SALARIOS ADMINISTRACION GENERAL C1	10.504,35 €
92000	12006	ANTIGÜEDAD ADMON GRAL	13.875,60 €
92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GRAL	50.279,51 €
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON GRAL	45.871,01 €
92000	13000	PERSONAL LABORAL ADMON GRAL	249.475,07 €
92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL AYUNTAMIENTO	6.000,00 €
92000	15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRA	9.000,00 €
92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON GENERAL	123.684,71 €
92000	16200	FORMACION PERSONAL	1.000,00 €

92000	16205	SEGURO DE VIDA PERSONAL AYUNTAMIENTO	13.000,00 €
92000	16209	SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES	9.000,00 €
92000	16210	OTRAS PRESTACIONES SOCIOLABORALES	4.800,00 €
92000	20300	ARRENDAMIENTOS ADMNISTRACION GENERAL	18.766,43 €
92000	21300	REPARACION MANTENIMIENTO MAQUINARIA INST. TECNICAS Y UTILLAJE	7.958,87 €
92000	22000	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	12.000,00 €
92000	22001	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ADMON GRAL	3.500,00 €
92000	22104	VESTUARIO	62,04 €
92000	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	16.000,00 €
92000	22200	TELEFONOS	23.922,01 €
92000	22201	GASTOS POSTALES ADMON GENERAL	5.500,00 €
92000	22203	INFORMATICA ADMON. GRAL.	200,00 €
92000	22400	PRIMAS DE SEGURO ADMON GRAL	34.000,00 €
92000	22500	TRIBUTOS	500,00 €
92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON GENERAL	1.000,00 €
92000	22603	PUBLICACIONES OFICIALES ADMON GRAL	1.000,00 €
92000	22604	GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS ADMON GRAL	40.000,00 €
92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	29.500,00 €
92000	22702	ESTUDIOS Y TRABAJOS ADMON GENERAL	1.028,50 €
92000	22799	TROE ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00 €
92000	23020	DIETAS PERSONAL AYUNTAMIENTO	700,00 €
92000	23120	GASTOS LOCOMOCIÓN PERSONAL AYUNTAMIENTO	3.000,00 €
92000	46600	CUOTA FAMP	994,17 €
92000	46601	CUOTA FEMP	2.500,00 €
92000	48000	CUOTAS ADM. GENERAL	2.500,00 €
92000	62300	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA	1.000,00 €
92300	13100	PERSONAL LABORAL INFORMATICA	32.777,42 €
92300	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMÁTICA	10.292,17 €
92300	22799	TROE PROTECCION DE DATOS	4.235,00 €
92600	20300	RENTING INFORMÁTICA	6.000,00 €

92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA	100.000,00 €

Política Gasto 93 - Administración Financiera y Tributaria — 520.716,29 €

Partida		Denominación	Importe
93200	12000	SALARIOS ADMON FINANCIERA A1	15.597,15 €
93200	12001	SALARIOS ADMON FINANCIERA A2	27.430,37 €
93200	12006	ANTIGÜEDAD ADMON FINANCIERA	10.552,95 €
93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON FINANCIERA	34.015,85 €
93200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON FINANCIERA	35.847,93 €
93200	13000	PERSONAL LABORAL ADMINISTRACION FINANCIERA	30.930,66 €
93200	13100	PERSONAL INTERINO ADMON FINANCIERA	37.753,89 €
93200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION FINANCIERA	57.025,52 €
93200	22708	PREMIO COBRANZA RECAUDADORES	180.924,64 €
93200	22799	TROE SERVICIOS ECONOMICOS	18.000,00 €
93200	23100	LOCOMOCION ADMON FINANCIERA	137,33 €
93400	31100	GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS	5.000,00 €
93400	35200	INTERESES DEMORA APLAZAMIENTO SS.SS.	50.000,00 €
93400	35202	INTERESES DE DEMORA	15.000,00 €
93400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00 €

Política Gasto 94 - Transferencias a otras administraciones Públi — 56.107,00 €

Partida		Denominación	Importe
94300	46300	TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	20.000,00 €
94300	46700	APORTACION AYTO A CONSORCIO TRANSPORTES	36.055,00 €
94300	76700	APORTACION CONSORCIO TRANSPORTES	52,00 €

Estado de Gastos por Programa de Gasto

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

9.556.620,80 €