



DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel subconcepto) - 2018

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL	
Artículo	10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	
Concepto	Descripción		Importe
10000	Retribuciones básicas		117.621,98
Total del Artículo 10			117.621,98 €

Artículo	11	PERSONAL EVENTUAL	
Concepto	Descripción		Importe
11000	Retribuciones básicas		25.718,28
Total del Artículo 11			25.718,28 €

Artículo	12	PERSONAL FUNCIONARIO	
Concepto	Descripción		Importe
12000	Sueldos del Grupo A1		30.394,34
12001	Sueldos del Grupo A2		53.168,80
12002	Sueldos del Grupo B		11.915,80
12003	Sueldos del Grupo C1		153.525,24
12006	Trienios		52.252,31
12100	Complemento de destino		138.098,26
12101	Complemento específico		174.255,34
12103	Otros complementos		1.563,47
Total del Artículo 12			615.173,56 €

Artículo	13	PERSONAL LABORAL	
Concepto	Descripción		Importe
13000	Retribuciones básicas		636.492,80
13002	Otras remuneraciones		404.404,35
13100	Retribuciones básicas		21.531,95
Total del Artículo 13			1.062.429,10 €

Artículo	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	
Concepto	Descripción		Importe
15000	Productividad		96.606,64
15100	Gratificaciones		9.422,18
Total del Artículo 15			106.028,82 €



DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel subconcepto) - 2018

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Artículo	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
Concepto	Descripción	Importe
16000	Seguridad Social	601.510,32
16008	Asistencia médico-farmacéutica	6.500,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.600,00
16204	Acción social	14.000,00
Total del Artículo 16		623.610,32 €
Total del Capítulo 1		2.550.582,06 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Artículo 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Concepto	Descripción	Importe
20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	31.484,40
20400	Leasing vehículos	17.770,20
20600	Arredamientos de equipos para procesos de información	200,00
Total del Artículo 20		49.454,60 €

Artículo 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Concepto	Descripción	Importe
21000	Infraestructuras y bienes naturales	11.100,00
21200	Edificios y otras construcciones	24.800,00
21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.950,00
21400	Elementos de transporte	2.000,00
21600	Equipos para proceso de información	9.400,00
Total del Artículo 21		52.250,00 €

Artículo 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

Concepto	Descripción	Importe
22000	Ordinario no inventariable	16.440,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.650,00
22002	Material informático no inventariable	200,00
22100	Energía eléctrica	255.000,00
22101	Agua	20.000,00
22103	Combustibles y carburantes	20.150,00
22104	Vestuario	17.700,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	50,00
22110	Productos de limpieza y aseo	7.500,00
22200	Servicio de telecomunicaciones	35.000,00
22201	Postales	5.100,00
22300	Transportes	180.970,00
22400	Primas de seguro	18.000,00
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.950,00
22602	Publicidad y propaganda	3.500,00
22603	Publicación en Diarios Oficiales	500,00
22604	Jurídicos, contenciosos	2.000,00
22606	Reuniones, conferencias y cursos	800,00
22699	Otros gastos diversos	39.778,82
22700	Limpieza y aseo	47.500,00
22705	Procesos electorales	100,00
22706	Estudios y trabajos técnicos	383.800,00
22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	155.000,00
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	28.000,00
Total del Artículo 22		1.240.688,82 €



DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel subconcepto) - 2018

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Artículo	23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	
Concepto	Descripción	Importe
23000	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	26.000,00
23020	Dietas del personal no directivo	100,00
23100	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	500,00
23120	Locomoción del personal no directivo	200,00
Total del Artículo 23		26.800,00 €
Total del Capítulo 2		1.369.193,42 €



DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel subconcepto) - 2018

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS
Artículo	31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS
Concepto	Descripción	Importe
31001	BBVA	1.000,00
31002	BSCH	6.488,45
31003	La Caixa	1.000,00
31004	CAM	11.868,25
31005	Real Decreto Ley 8/2013	2.783,79
31006	Préstamo Legislatura	50.736,00
31007	Fondo Ordenación 2017	8.138,67
31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	2.000,00
31900	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	500,00
Total del Artículo 31		84.515,16 €
Artículo	35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS
Concepto	Descripción	Importe
35203	Seguridad Social	20.200,00
35204	Intereses de demora varios	20.000,00
35900	Otros Gastos Financieros	4.000,00
Total del Artículo 35		44.200,00 €
Total del Capítulo 3		128.715,16 €



DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel subconcepto) - 2018

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
Artículo	46	A ENTIDADES LOCALES	
Concepto	Descripción		Importe
46101	A la Diputación Provincial		4.100,00
46301	A la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe		12.200,00
46302	A la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe		1.050,00
46601	A la Asociación de Desarrollo Rural Aljarafe Doñana		2.000,00
46602	FAMP		505,00
46603	FEMP		505,00
46701	A la UTDLT		240,00
46702	Al Consorcio de Transportes		21.893,00
Total del Artículo 46			42.493,00 €
Artículo	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
Concepto	Descripción		Importe
48001	Emergencia social		40.000,00
48003	A personas con discapacidad. ADEFISAL		1.500,00
48005	A programas de UNICEF		250,00
Total del Artículo 48			41.750,00 €
Total del Capítulo 4			84.243,00 €



DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel subconcepto) - 2018

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
Artículo	50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	
Concepto	Descripción	Importe
50000	Fondo de Contingencia. Art.31 de la Ley orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera	113.109,59
Total del Artículo 50		113.109,59 €
Total del Capítulo 5		113.109,59 €

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	6	INVERSIONES REALES	
Artículo	60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	
Concepto	Descripción		Importe
60000	Inversiones en Terrenos		53.000,00
Total del Artículo 60			53.000,00 €

Artículo	61	INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	
Concepto	Descripción		Importe
61900	Previsión para inversiones		30.000,00
61901	Plan de Obras y Servicios Diputación Provincial		100,00
61902	Asfaltados		15.000,00
61903	Caminos Rurales		10.000,00
Total del Artículo 61			55.100,00 €

Artículo	62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
Concepto	Descripción		Importe
62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES		400,00
62205	Obras en parques y jardines		500,00
62207	Nueva Ciudad Deportiva		250.000,00
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		2.200,00
62500	Mobiliario		11.900,00
Total del Artículo 62			265.000,00 €

Artículo	63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
Concepto	Descripción		Importe
63200	Edificios y otras construcciones		12.400,00
63300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		750,00
63500	Mobiliario		400,00
63600	Equipos para procesos de información		5.000,00
Total del Artículo 63			18.550,00 €

Total del Capítulo 6			391.650,00 €
-----------------------------	--	--	---------------------



DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES (nivel
subconcepto) - 2018

Presupuesto Global con Organismos Autónomos

Capítulo	9 PASIVOS FINANCIEROS	
Artículo	91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS	
Concepto	Descripción	Importe
91301	BBVA	97.333,36
91302	BSCH	190.231,23
Total del Artículo 91		287.564,59 €
Total del Capítulo 9		287.564,59 €
Total del Presupuesto		4.925.057,82 €