AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA

Proyecto de Presupuesto General para 2.022

Estado de Gastos por Capítulos

Total Capitulo:	**1**	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.274.776,41 €**
Total Capitulo:	**2**	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**2.192.693,18 €**
Total Capitulo:	**3**	**GASTOS FINANCIEROS**	**15.300,00 €**
Total Capitulo:	**4**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**623.696,72 €**
Total Capitulo:	**6**	**INVERSIONES REALES**	**1.649.124,73 €**
Total Capitulo:	**8**	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**10.000,00 €**
Total Capitulo:	**9**	**PASIVOS FINANCIEROS**	**339.399,70 €**

Total Estado de Gastos: 10.104.990,74 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
SubPrograma de gastos:	01100	Deuda Pública	
01100	3000000	Intereses Préstamo financiero con Banco Santander.	1.800,00 €
01100	3590000	Gastos financieros.	7.500,00 €
01100	9120000	Reintegro 1º Anticipo de Diputación para Financiación Inversiones.	41.173,55 €
01100	9120001	Reintegro 2º Anticipo de Diputación para Financiación Inversiones.	44.187,00 €
01100	9120002	Reintegro 3º Anticipo Diputación para Financiación Inversiones.	45.000,01 €
01100	9120003	Reintegro 4º Anticipo Diputación para Financiación Inversiones.	49.999,95 €
01100	9120004	Reintegro 5º Anticipo Diputación para Financiación Inversiones.	70.000,04 €
01100	9120005	Reintegro 6º Anticipo Diputación para Financiación de Inversiones.	9.999,99 €
01100	9120006	Reintegro 7º Anticipo Diputación para Financiación de Inversiones	65.600,04 €
01100	9130000	Amortización Préstamo Financiero B. Santander.	13.439,12 €
Total SubPrograma de gastos:	01100	Deuda Pública	348.699,70 €
SubPrograma de gastos:	13200	Policía Local.	
13200	1200100	Retribuciones Básicas Policía Local Grupo A2.	14.415,02 €
13200	1200300	Retribuciones Básicas Policía Local Grupo C1.	231.848,30 €
13200	1200600	Trienios Policía Local.	43.015,62 €
13200	1210000	Complemento de Destino Policía Local.	158.594,24 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
13200	1210100	Complemento Específico Policía Local.	242.454,66 €
13200	1500000	Productividad Policía Local.	68.489,11 €
13200	1510000	Gratificaciones Policía Local.	31.904,58 €
13200	1600000	Seguridad Social Policía Local.	278.222,35 €
13200	2040000	Renting Vehículos Policía Local.	10.517,58 €
13200	2210400	Vestuario.	13.500,00 €
13200	2219900	Otros Suministros.	5.000,00 €
13200	2269909	Formación de Tiro.	2.000,00 €
13200	6230003	Adquisición Armamento y equipos de comunicación.	5.000,00 €
13200	6240006	Adquisición Vehículos Policía Local.	18.144,00 €
Total SubPrograma de gastos:	13200	Policía Local.	1.123.105,46 €

SubPrograma de gastos: 13300 Ordenación del Tráfico y del estacionamiento.

13300	2190000	Reposición Señales de Tráfico.	5.000,00 €
13300	2230000	Transportes y Retirada de Vehículos.	10.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	13300	Ordenación del Tráfico y del estacionamiento.	15.000,00 €

SubPrograma de gastos: 13500 Protección Civil.

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
13500	2210400	Vestuario Protección Civil.	2.000,00 €
13500	2219900	Suministros Protección Civil.	2.000,00 €
13500	2269900	Gastos Diversos Protección Civil.	2.000,00 €
13500	2269940	Dietas y Catering Protección Civil.	1.000,00 €
13500	6260000	Inversión en Equipos de Comunicación.	500,00 €
Total SubPrograma de gastos:	13500	Protección Civil.	7.500,00 €

SubPrograma de gastos: 15000 Administración General de Vivienda y Urbanismo

15000	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Urbanismo.	81.658,22 €
15000	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Urbanismo.	70.201,17 €
15000	1500100	Productividad Personal Laboral Urbanismo.	20.674,20 €
15000	1600000	Seguridad Social Urbanismo.	53.200,55 €
15000	2269900	Gastos Diversos Urbanismo.	2.000,00 €
15000	2269932	Limpieza y Mantenimiento de Solares.	1.000,00 €
15000	6090006	Proyecto de Urbanización UR4-C (zona industrial los 40).	796.772,74 €
15000	6190000	Proyecto de Inversión en Conservación y Reparación de Edificios Públicos.	50.000,00 €
15000	6320000	Proyecto de Inversión en Reparación de calles, plazas y zonas públicas.	50.000,00 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
Total SubPrograma de gastos:	15000	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1.125.506,88 €

SubPrograma de gastos: 15200 Vivienda

15200	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Vivienda.	9.873,64 €
15200	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Vivienda.	9.234,96 €
15200	1600000	Seguridad Social Vivienda.	6.258,07 €
15200	4800012	Programa de Ayudas al Alquiler.	10.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	15200	Vivienda	35.366,67 €

SubPrograma de gastos: 15320 Vías Públicas

15320	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Oficiales de Albañilería.	76.650,78 €
15320	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Oficiales de Albañilería.	74.351,68 €
15320	1500100	Productividad Personal Laboral Albañilería.	2.769,08 €
15320	1510100	Gratificaciones.	550,00 €
15320	1600000	Seguridad Social Oficiales de Albañilería.	53.502,79 €
15320	2100001	Reparación y Mantenimiento Vías Públicas.	500,00 €
Total SubPrograma de gastos:	15320	Vías Públicas	208.324,33 €

SubPrograma de gastos: 15321 Taller de Herrería

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
15321	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Taller de Herrería.	49.564,10 €
15321	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Taller de Herrería.	41.158,55 €
15321	1600000	Seguridad Social Taller de Herrería.	28.964,00 €
15321	2269901	Gastos Diversos Taller de Herrería.	10.000,00 €
15321	6230004	Inversión en Maquinaria y herramientas para Taller de Herrería.	4.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	15321	Taller de Herrería	133.686,65 €

SubPrograma de gastos: 15322 Taller de Mecánica

15322	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Taller de Mecánica.	16.602,44 €
15322	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Taller de Mecánica.	12.953,28 €
15322	1500100	Productividad Taller Mecánico.	2.576,12 €
15322	1510100	Gratificacion Personal Laboral Taller Mecanico.	364,50 €
15322	1600000	Seguridad Social Taller Mecánico.	10.252,75 €
15322	2211100	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Municipales.	50.000,00 €
15322	2269902	Gastos Diversos Taller Mecánico.	2.000,00 €
15322	2269944	Facturas devengadas en ejercicio anterior 2021.	95,20 €
15322	6230004	Inversión en Maquinaria y Herramientas para Taller Mecánico.	1.000,00 €

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
Total SubPrograma de gastos:	15322	Taller de Mecánica	95.844,29 €

SubPrograma de gastos: 15323 Taller de Fontanería

15323	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Taller de Fontanería.	7.625,42 €
15323	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Taller de Fontanería.	7.556,08 €
15323	1600000	Seguridad Social Taller de Fontanería.	5.556,43 €
15323	2269903	Gastos Diversos Taller de Fontanería.	7.000,00 €
15323	6230004	Inversión en Maquinaria y herramientas para Taller de Fontanería.	500,00 €
Total SubPrograma de gastos:	15323	Taller de Fontanería	28.237,93 €

SubPrograma de gastos: 15324 Equipamiento Urbano.

15324	6230011	Inversión en Maquinaria para Equipamiento Urbano.	1.000,00 €
15324	6250004	Inversión en Mobiliario Urbano.	1.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	15324	Equipamiento Urbano.	2.000,00 €

SubPrograma de gastos: 16210 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

16210	1300206	Retribuciones Personal Laboral Temporal Servicio de R.S.U.	155.306,76 €
16210	1500100	Productividad R.S.U.	9.058,41 €
16210	1510100	Gratificaciones Personal Servicio R.S.U.	16.276,14 €

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
16210	1600000	Seguridad Social Servicios R.S.U.	55.500,04 €
16210	2210400	Vestuario.	4.500,00 €
16210	2211001	Material de Limpieza para Servicio de Basura.	4.500,00 €
16210	2269900	Gastos Diversos.	3.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	16210	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	248.141,35 €

SubPrograma de gastos: 16300 Limpieza Viaria

16300	1310005	Retribuciones Personal Laboral Temporal Limpieza Viaria.	113.721,10 €
16300	1510100	Gratificaciones Personal Limpieza Viaria.	12.423,69 €
16300	1600000	Seguridad Social Limpieza Viaria.	46.131,91 €
16300	2030002	Arrendamiento Máquina Barredora.	26.136,00 €
16300	2211002	Suministros para Prestación Servicio Limpieza Viaria.	10.000,00 €
16300	2269944	Arrendamiento Máquina Barredora facturas devengadas en ejercicio 2021.	2.669,80 €
Total SubPrograma de gastos:	16300	Limpieza Viaria	211.082,50 €

SubPrograma de gastos: 16400 Cementerio

16400	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Cementerio.	13.470,74 €
16400	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Cementerio.	12.953,28 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
16400	1510100	Gratificaciones Personal Cementerio.	1.871,35 €
16400	1600000	Seguridad Social Cementerio.	9.671,19 €
16400	2210400	Vestuario para Personal Cementerio.	500,00 €
16400	2219900	Otros Suministros.	3.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	16400	Cementerio	41.466,56 €

SubPrograma de gastos: 16500 Alumbrado Público

16500	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Alumbrado Público.	33.596,12 €
16500	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Alumbrado Público.	30.084,00 €
16500	1500100	Productividad Servicio de Alumbrado Público.	14.479,11 €
16500	1510100	Gratificaciones Servicio de Alumbrado Público.	8.334,68 €
16500	1600000	Seguridad Social Alumbrado Público.	25.640,99 €
16500	2210000	Consumo Energía Eléctrica.	190.000,00 €
16500	2210001	Contrato Servicio Integral de Alumbrado Público.	242.750,16 €
16500	2211200	Suministro Material Eléctrico.	21.000,00 €
16500	2269944	Facturas Endesa devengadas en ejercicio anterior 2021.	6.537,92 €
Total SubPrograma de gastos:	16500	Alumbrado Público	572.422,98 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
SubPrograma de gastos:	17100	Parques y jardines	
17100	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Parques y Jardines.	19.263,96 €
17100	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Parques y Jardines.	17.130,72 €
17100	1600000	Seguridad Social.	11.919,26 €
17100	2100002	Poda Arbolado, Abonos, Tratamientos y otros.	7.000,00 €
17100	2100003	Tratamiento de Palmeras.	3.500,00 €
17100	2120001	Gastos de Conservación y Mantenimiento del Albergue.	1.000,00 €
17100	2130000	Conservación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria y utillaje.	1.500,00 €
17100	2219901	Suministros diversos para Parques y Jardines.	10.000,00 €
17100	2279901	Gestión Albergue Municipal "Piyaya".	47.961,74 €
17100	6220008	Instalación fosa séptica en albergue municipal.	4.000,00 €
17100	6230008	Maquinaria y herramientas para Parques y Jardines.	3.000,00 €
17100	6250003	Equipamiento Urbano en Parques y Jardines.	1.000,00 €
17100	6310003	Inversiones de Reposición en Infraestructuras en Parques Públicos.	7.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	17100	Parques y jardines	134.275,68 €
SubPrograma de gastos:	17200	Protección y Mejora del Medio Ambiente	
17200	2211301	Gastos animales abandonados.	1.000,00 €

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
17200	2269904	Convenio Colegio Veterinarios. Registro de Animales.	1.452,00 €
17200	2269936	Gastos Varios Medio Ambiente.	3.000,00 €
17200	2269944	Facturas devengadas en ejercicio anterior 2021.	1.681,90 €
17200	2270000	Desratización, Desinfección y otros.	8.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	17200	Protección y Mejora del Medio Ambiente	15.133,90 €

SubPrograma de gastos: 17220 Transición Ecológica.

17220	2269900	Gastos Varios Transición Ecológica.	1.000,00 €
17220	2270609	Cálculo Huella de Carbono.	3.700,00 €
17220	6090000	Proyecto "Preparándonos para el futuro, recuperando el río Corbones". Cofinancia	56.975,21 €
Total SubPrograma de gastos:	17220	Transición Ecológica.	61.675,21 €

SubPrograma de gastos: 22100 Otras prestaciones económicas a favor de los empleados

22100	1620000	Formación y Perfeccionamiento del Personal.	1.000,00 €
22100	1620400	Ayudas Sociales a Empleados Municipales.	5.000,00 €
22100	1620500	Primas Seguros Colectivos de Vida y Accidentes.	15.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	22100	Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	21.000,00 €

SubPrograma de gastos: 23100 Atención Social Primaria. Servicios Sociales.

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
23100	1200100	Retribuciones Básicas Personal Funcionario Servicios Sociales Grupo A2.	14.415,02 €
23100	1200600	Trienios Personal Funcionario Servicios Sociales.	6.279,12 €
23100	1210000	Complemento de Destino Personal Funcionario Servicios Sociales.	7.972,30 €
23100	1210100	Complemento Específico Personal Funcionario Servicios Sociales.	6.864,48 €
23100	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Servicios Sociales.	97.913,30 €
23100	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Servicios Sociales.	83.467,80 €
23100	1310002	Retribuciones Personal Laboral Temporal Ayuda a Domicilio ZTS.	8.092,78 €
23100	1310009	Retribuciones Personal Laboral Temporal Ayuda a Domicilio Ley de Dependencia.	263.951,60 €
23100	1310010	Retribuciones Personal Laboral Temporal Talleres y otras Actividades.	5.980,95 €
23100	1500000	Productividad Personal Funcionario Servicios Sociales.	6.252,00 €
23100	1600000	Seguridad Social Servicios Sociales.	159.382,78 €
23100	2120007	Mejora y Mantenimiento Centro Participación Activa.	3.000,00 €
23100	2210400	Vestuario.	500,00 €
23100	2210500	Programa Municipal de Alimentos.	5.000,00 €
23100	2210600	Asistencia social - Productos y Suministros Farmacéuticos.	1.200,00 €
23100	2219900	Suministros Servicios Sociales.	7.000,00 €
23100	2269905	Actividades y Programas Servicios Sociales.	5.000,00 €

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
23100	2269908	Actividades en Centro de Participación Activa.	2.500,00 €
23100	2269933	Actividades Ciudades ante las Drogas. Aportación Municipal.	1.000,00 €
23100	2269941	Talleres en el Centro Atalaya.	20.000,00 €
23100	2312001	Locomoción y Desplazamientos Personal Servicios Sociales.	500,00 €
23100	4660000	Aportación Cuotas FEAPS Andalucía.	642,86 €
23100	4660009	Aportación cuota red Ciudades que Caminan.	600,00 €
23100	4800000	Ayudas de Emergencia Social.	5.000,00 €
23100	4800009	Aportación Municipal Programas de Exclusión Social.	50.000,00 €
23100	6230010	Adquisición Toldos para Centro de Participación Activa.	5.000,00 €
23100	6250000	Mobiliario para Oficinas de Servicios Sociales.	750,00 €
23100	6260000	Equipos de Información.	750,00 €
Total SubPrograma de gastos:	23100	Atención Social Primaria. Servicios Sociales.	769.014,99 €

SubPrograma de gastos: 23101 Centro Ocupacional y Centro de Día.

23101	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Centro Ocupacional.	24.683,38 €
23101	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Centro Ocupacional.	20.509,36 €
23101	1310011	Retribuciones Personal Laboral Temporal Centro Ocupacional.	21.962,19 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
23101	1310033	Retribuciones Personal Laboral Temporal Centro de Día.	11.509,41 €
23101	1600000	Seguridad Social Centro Ocupacional.	25.786,72 €
23101	2260903	Programa de Arte en el Centro de Día Ocupacional.	19.605,00 €
23101	2269900	Gastos Diversos Centro Ocupacional.	1.500,00 €
23101	2269948	Gastos diversos Centro de Día.	1.500,00 €
23101	2279902	Servicio de Cátering para Centro Ocupacional y Centro de Día.	24.049,21 €
Total SubPrograma de gastos:	23101	Centro Ocupacional y Centro de Día.	151.105,27 €

SubPrograma de gastos: 23102 Área de Igualdad

23102	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Área de Igualdad.	41.916,68 €
23102	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Área de Igualdad.	34.921,20 €
23102	1600000	Seguridad Social Área de Igualdad.	25.049,15 €
23102	2230001	Gastos VIOGEM.	1.000,00 €
23102	2260912	Gastos Actividades Igualdad.	15.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	23102	Área de Igualdad	117.887,03 €

SubPrograma de gastos: 24100 Fomento del empleo

24100	1310022	Retribuciones Programa Emergencia Social Plan Contigo.	16.577,51 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
24100	1310031	Aportación Municipal Programa Promoción del Empleo Juvenil en el ámbito local.	25.000,00 €
24100	1510100	Gratificaciones Programa Emergencia Social Plan Contigo.	279,36 €
24100	1600001	Seguridad Social Programa Emergencia Social Plan Contigo.	5.777,77 €
24100	6190004	Aportación Municipal Obras PFOEA.	25.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	24100	Fomento del empleo	72.634,64 €

SubPrograma de gastos: 31100 Protección de la salud Pública

31100	2269907	Actividades Varias Salud.	2.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	31100	Protección de la salud Pública	2.000,00 €

SubPrograma de gastos: 32300 Funcionamiento centros docentes de enseñanza preescolar y primaria

32300	2120002	Reparación y Mantenimiento Colegios Públicos.	5.000,00 €
32300	2269908	Gastos Diversos.	2.000,00 €
32300	6220004	Espacios de sombra de Colegios Públicos San José e Inspectora Isabel Álvarez	70.000,00 €
32300	6250002	Mobiliario para Escuela Infantil.	90.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	32300	Funcionamiento centros docentes de enseñanza preescolar y primaria	167.000,00 €

SubPrograma de gastos: 32600 Servicios complementarios de Educación.

32600	2200001	Gastos Diversos Centro Educación Adultos.	1.500,00 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
32600	2260913	Gastos Actividades Educación.	8.000,00 €
32600	4539000	Aportación Municipal Universidad para Mayores.	5.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	32600	Servicios complementarios de Educación.	14.500,00 €

SubPrograma de gastos: 33210 Biblioteca Municipal

33210	1200300	Retribuciones Básicas Personal Funcionario Biblioteca Municipal Grupo C1.	11.040,40 €
33210	1200600	Trienios Personal Funcionario Biblioteca Municipal.	4.039,80 €
33210	1210000	Complemento de Destino Personal Funcionario Biblioteca Municipal.	6.173,58 €
33210	1210100	Complemento Específico Personal Funcionario Biblioteca Municipal.	5.075,28 €
33210	1500000	Productividad Personal Funcionario Biblioteca.	4.429,68 €
33210	1600000	Seguridad Social Biblioteca Municipal.	7.694,29 €
33210	2120004	Mantenimiento y Conservación Biblioteca.	500,00 €
33210	2200100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.750,00 €
33210	2260900	Actividades Biblioteca.	3.000,00 €
33210	6230013	Aires Acondicionados para planta baja Biblioteca.	3.194,94 €
33210	6290000	Adquisiciones Bibliográficas.	3.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	33210	Biblioteca Municipal	49.897,97 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
SubPrograma de gastos:	33300	Museos	
33300	2120003	Mantenimiento y Conservación Museo Arte Contemporáneo.	500,00 €
33300	2260901	Exposiciones y Didácticas Museo.	9.500,00 €
33300	2269900	Gastos Varios Museo Arte Contemporáneo.	2.000,00 €
33300	2269937	Gastos Varios Museo Flamenco.	2.000,00 €
33300	6220005	Proyecto para la mejora de la eficiencia energética en el Museo de Arte Contempo	50.000,00 €
33300	6270000	Inversión Equipamiento Museo.	1.000,00 €
33300	6290007	Adquisición Obras de Arte.	14.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	33300	Museos	79.000,00 €
SubPrograma de gastos:	33301	Teatro al Aire Libre.	
33301	2120006	Mantenimiento y Conservación Teatro al Aire Libre.	1.500,00 €
33301	2260907	Actuaciones y Conciertos.	16.500,00 €
33301	2269938	Gastos Varios.	500,00 €
Total SubPrograma de gastos:	33301	Teatro al Aire Libre.	18.500,00 €
SubPrograma de gastos:	33400	Cultura	
33400	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Cultura.	27.193,70 €
33400	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Cultura.	23.676,64 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
33400	1310014	Retribuciones Personal Laboral Temporal Escuela de Música.	40.420,08 €
33400	1500100	Productividad	5.503,60 €
33400	1600000	Seguridad Social Cultura.	31.273,11 €
33400	2260100	Atenciones Protocolarias y Representativas.	500,00 €
33400	2260902	Gastos en Actividades Culturales, Talleres y Jornadas y otros.	7.500,00 €
33400	2260904	Festival de Las Letras.	11.000,00 €
33400	2260905	Actuaciones de Teatro y Danza.	3.000,00 €
33400	2260906	Cine de Verano.	100,00 €
33400	2260908	Festival Flamenco Reunión de Cante Jondo.	65.000,00 €
33400	2260909	Colaboración con la Exaltación de la Saeta.	100,00 €
33400	2269910	Gastos en Escuela de Música y Danza.	70.000,00 €
33400	2269944	Facturas devengadas en ejercicio anterior 2021.	1.052,25 €
33400	2279906	Contrato Servicios de Dinamización Cultural (lote 1).	26.833,55 €
33400	2400000	Ediciones y Publicaciones.	2.000,00 €
33400	6290008	Inversión en Instrumentos musicales.	5.000,00 €
33400	6290009	Escultura Conmemorativa al sector de los Tejares de la Puebla de Cazalla.	15.000,00 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
Total SubPrograma de gastos:	33400	Cultura	335.152,93 €

SubPrograma de gastos: 33600 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.

33600	6220003	Proyecto de Consolidación de la Torre del Castillo de la Luna.	87.037,84 €
Total SubPrograma de gastos:	33600	Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.	87.037,84 €

SubPrograma de gastos: 33700 Ocupación del Tiempo libre. Juventud.

33700	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Juventud.	15.093,53 €
33700	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Juventud.	12.953,28 €
33700	1310015	Retribuciones Personal Laboral Temporal Área de Juventud.	8.961,34 €
33700	1600000	Seguridad Social Juventud.	11.783,61 €
33700	2219900	Suministros Varios Área de Juventud.	1.000,00 €
33700	2260914	Actividades y Programas Juventud.	10.000,00 €
33700	2269900	Gastos diversos Juventud.	3.000,00 €
33700	2269944	Facturas devengadas en ejercicio anterior 2021	620,02 €
33700	6230009	Adquisición Juegos y Máquinas de Ocio para Centro Alternativo.	1.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	33700	Ocupación del Tiempo libre. Juventud.	64.411,78 €

SubPrograma de gastos: 33800 Fiestas Populares y Festejos

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
33800	1310016	Retribuciones Personal Laboral Temporal Fiestas y Eventos.	9.450,02 €
33800	1510100	Gratificaciones Personal laboral eventos.	3.719,51 €
33800	1600000	Seguridad Social.	4.569,73 €
33800	2269911	Bandas de Música.	5.000,00 €
33800	2269912	Cabalgata de Reyes.	25.000,00 €
33800	2269913	Carnavales.	10.000,00 €
33800	2269915	Verbena Agosto.	4.000,00 €
33800	2269916	Feria de Septiembre.	75.000,00 €
33800	2269917	Feria Ganadera.	10.000,00 €
33800	2269918	Otros gastos de Festejos.	3.000,00 €
33800	2269934	Iluminación de Fiestas.	41.691,66 €
33800	2269945	Gastos celebración Fiestas Navideñas.	10.000,00 €
33800	2279903	Contratación Servicios Profesionales Organización Fiestas y Eventos.	5.000,00 €
33800	6290002	Adquisición de artículos y elementos de decoración navideña.	1.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	33800	Fiestas Populares y Festejos	207.430,92 €

SubPrograma de gastos: 34100 Fomento del Deporte.

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
34100	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Deportes.	24.247,59 €
34100	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Deportes.	16.022,70 €
34100	1310017	Retribuciones Personal Laboral Temporal Monitores Deportivos.	157.619,73 €
34100	1600000	Seguridad Social Deportes.	58.808,97 €
34100	2210400	Vestuario.	2.000,00 €
34100	2230000	Contrato de Transportes para Área de Deportes.	32.000,00 €
34100	2260910	Celebración de eventos Deportivos.	34.000,00 €
34100	2269919	Otros gastos Deportivos y suministros varios.	10.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	34100	Fomento del Deporte.	334.698,99 €

SubPrograma de gastos: 34200 Instalaciones Deportivas

34200	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Instalaciones Deportivas.	30.348,69 €
34200	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Instalaciones Deportivas.	26.025,36 €
34200	1310001	Retribuciones Personal Laboral Temporal Piscina Municipal.	10.689,99 €
34200	1600000	Seguridad Social.	21.286,99 €
34200	2120005	Reparación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas.	15.500,00 €
34200	2269920	Gastos varios Piscina Municipal.	10.000,00 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
34200	2269942	Gastos varios en Instalaciones Deportivas.	3.000,00 €
34200	2269944	Facturas devengadas en ejercicio anterior 2021.	7.888,01 €
34200	6220011	Pavimentación zona trasera gimnsacio municipal.	40.000,00 €
34200	6230000	Maquinaria en Instalaciones Deportivas.	15.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	34200	Instalaciones Deportivas	179.739,04 €

SubPrograma de gastos: 41900 Actuaciones en Agricultura

41900	2100004	Gastos Gestión Finca del Castillo.	3.000,00 €
41900	4660006	Cuota Anual Asociación Española de Municipios del Olivo.	1.100,00 €
41900	4660007	Cuota Fundación Aceituna de Mesa.	200,00 €
41900	6090004	Inversiones de Acondicionamiento en Finca del Castillo.	2.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	41900	Actuaciones en Agricultura	6.300,00 €

SubPrograma de gastos: 43200 Turismo

43200	2269921	Actividades Varias Turismo.	2.000,00 €
43200	2269922	Promoción Turística.	3.000,00 €
43200	2269923	Señalización y Rotulación Rutas Rurales y Senderos.	3.500,00 €
43200	2279905	Contrato Servicios de Dinamización Turística (Lote 2).	26.833,55 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
Total SubPrograma de gastos:	43200	Turismo	35.333,55 €

SubPrograma de gastos: 49100 Sociedad de la Información

49100	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Comunicación.	46.436,23 €
49100	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Comunicación.	40.245,84 €
49100	1600000	Seguridad Social.	27.960,95 €
49100	2130002	Mantenimiento Equipos de Radio y T.V.	2.000,00 €
49100	2279904	Trabajos realizados por profesionales para Radio y TV local.	20.000,00 €
49100	4700001	Cuotas Asociación Televisiones Locales.	955,70 €
49100	4700003	Cuotas SGAE	500,00 €
49100	6230001	Adquisición de Aparatos para Radio y TV Local.	4.500,00 €
Total SubPrograma de gastos:	49100	Sociedad de la Información	142.598,72 €

SubPrograma de gastos: 49300 Protección de Consumidores y usuarios

49300	1310019	Retribuciones Básicas Personal Laboral Temporal Consumo.	8.583,40 €
49300	1500100	Productividad Personal de Consumo.	1.807,72 €
49300	1600000	Seguridad Social Consumo.	3.979,54 €
49300	2269924	Campañas y Actividades de Consumo.	3.000,00 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
Total SubPrograma de gastos:	49300	Protección de Consumidores y usuarios	17.370,66 €

SubPrograma de gastos: 91200 Órganos de Gobierno

91200	1000000	Retribuciones Miembros Órganos de Gobierno.	185.022,88 €
91200	1100000	Retribuciones Básicas Personal Eventual de Confianza.	25.655,70 €
91200	1600000	Seguridad Social Equipo de Gobierno.	68.324,44 €
91200	2200100	Prensa, revistas y otras publicaciones.	1.000,00 €
91200	2260100	Atenciones protocolarias y representativas.	4.000,00 €
91200	2269925	Gastos Varios Alcaldía.	1.000,00 €
91200	2300000	Dietas e indemnizaciones Órganos de Gobierno.	500,00 €
91200	2310000	Gastos de viaje y locomoción Órganos de Gobierno.	1.000,00 €
91200	4660001	Cuota FEMP.	723,59 €
91200	4660002	Cuota FAMP.	696,25 €
91200	4660003	Cuota Red Andaluza de Ciudades Saludables (RACS).	192,02 €
91200	4660008	Cuota Red Andaluza de Desarrollo Local (RADEL).	192,02 €
91200	4660011	Cuota Convenio Ciudades por el Clima.	200,00 €
91200	4660012	Cuota Red de Ciudades y Territorios Creativos de España.	750,00 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
91200	4800003	Asignaciones a Grupos Políticos Municipales.	108.480,00 €
Total SubPrograma de gastos:	91200	Órganos de Gobierno	397.736,90 €

SubPrograma de gastos: 92000 Administración General

92000	1200000	Retribuciones Básicas Personal Funcionario Serv. Generales Grupo A1.	42.348,36 €
92000	1200300	Retribuciones Básicas Personal Funcionario Serv. Generales Grupo C1.	11.040,40 €
92000	1200400	Retribuciones Básicas Personal Funcionario Serv. Generales Grupo C2.	20.275,68 €
92000	1200600	Trienios Personal Funcionario Serv. Generales.	6.819,00 €
92000	1210000	Complemento de Destino Personal Funcionario.	51.383,70 €
92000	1210100	Complemento Específico Personal Funcionario.	74.422,04 €
92000	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Servicios Generales.	108.710,25 €
92000	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Servicios Generales.	90.657,36 €
92000	1310021	Retribuciones Personal Laboral Temporal Limpieza Edificios Municipales.	1.306,88 €
92000	1500000	Productividad Personal Funcionario.	31.096,00 €
92000	1500100	Productividad Personal Laboral.	12.271,69 €
92000	1510100	Gratificaciones Personal Laboral Servicios Generales.	1.866,60 €
92000	1600000	Seguridad Social Servicios Generales.	124.126,32 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
92000	2020000	Alquiler edificios y otras construcciones.	20.000,00 €
92000	2030000	Cuotas Renting Fotocopiadora con consumo de copias.	7.000,00 €
92000	2120000	Mantenimiento y Conservación de Edificios Municipales.	30.000,00 €
92000	2130003	Mantenimiento Ascensores, Montacargas y salvaescaleras.	10.000,00 €
92000	2200000	Material de Oficina para Áreas y Departamentos Municipales.	11.430,09 €
92000	2200004	Diseño e impresión de cartelería.	15.779,80 €
92000	2200100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	3.000,00 €
92000	2200200	Material Informático no inventariable.	1.500,00 €
92000	2210300	Combustibles y carburantes.	90.000,00 €
92000	2210400	Vestuario.	5.000,00 €
92000	2211000	Productos de Limpieza y Aseo.	26.000,00 €
92000	2220000	Gastos Teléfono y cuotas internet.	35.000,00 €
92000	2220100	Servicio de Correos.	25.000,00 €
92000	2230002	Contrato de Transportes de Cultura, Educación y Juventud.	11.000,00 €
92000	2240000	Primas de Seguros.	75.000,00 €
92000	2260200	Gastos de Divulgación, Publicidad y Propaganda.	1.000,00 €
92000	2260300	Publicaciones en Diarios Oficiales.	4.000,00 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
92000	2260400	Jurídicos.	14.520,00 €
92000	2260401	Otros gastos jurídicos.	1.500,00 €
92000	2269906	Gastos Crisis Sanitaria COVID-19.	1.000,00 €
92000	2269926	Gastos Juzgado de Paz.	500,00 €
92000	2269927	Señalización y Rotulación de Calles.	1.500,00 €
92000	2269928	Gastos Varios Servicios Generales.	4.286,12 €
92000	2269929	Multas y sanciones.	10.000,00 €
92000	2269930	Control asistencia trabajadores.	3.950,00 €
92000	2269943	Cuota Comunidad de Propietarios Avenida Antonio Fuentes.	600,00 €
92000	2269944	Facturas devengadas en ejercicio anterior 2021.	2.860,96 €
92000	2269947	Catering para eventos municipales.	25.000,00 €
92000	2270600	Estudios y Trabajos Técnicos.	35.000,00 €
92000	2270602	Aplicación Gestiona.	27.317,36 €
92000	2270603	Suscripción Bases de Datos.	13.923,30 €
92000	2279900	Servicios de Prevención y Vigilancia de la Salud.	12.500,00 €
92000	2312000	Gastos de Desplazamiento de Trabajadores del Ayuntamiento.	1.500,00 €
92000	2330000	Indemnizaciones y Responsabilidad Patrimonial.	10.000,00 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
92000	3520000	Intereses de Demora.	3.000,00 €
92000	3520001	Recargos.	3.000,00 €
92000	4400000	Subvención a J. Andrade Macías para fomento de empleo.	20.000,00 €
92000	4490000	Aportación a Prodepuebla, S.L.	75.482,74 €
92000	4490001	Aportación a J. Andrade Macías , S.L.U	260.005,23 €
92000	6230005	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y utillaje.	8.000,00 €
92000	6250001	Mobiliario para Dependencias Municipales.	15.000,00 €
92000	6260000	Inversión en Equipamiento Informático.	8.000,00 €
92000	6400001	Digitalización documentos del archivo municipal.	5.000,00 €
92000	8300000	Anticipos Reintegrables concedidos al Personal.	10.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	92000	Administración General	1.520.479,88 €

SubPrograma de gastos: 92400 Participación Ciudadana

92400	2269930	Actividades Varias Participación Ciudadana.	2.800,00 €
92400	2269931	Encuentro de Asociaciones Locales.	2.000,00 €
92400	4700000	Subvención a Emprendedores Convocatoria 2022.	12.000,00 €
92400	4800004	Subvención a Asociaciones Convocatoria 2022.	30.000,00 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
92400	4800005	Cooperación y Solidaridad Interior.	1.500,00 €
92400	4800006	Cooperación y Solidaridad Exterior.	1.500,00 €
92400	4800008	Subvención al Estudio del Cáncer de la Universidad de Granada.	1.500,00 €
92400	4800011	Subvención Asociación contra el Cáncer La Puebla de Cazalla.	500,00 €
Total SubPrograma de gastos:	92400	Participación Ciudadana	51.800,00 €

SubPrograma de gastos: 93100 Administración Financiera

93100	1200000	Retribuciones Básicas Personal Funcionario Intervención Grupo A1.	42.348,36 €
93100	1200300	Retribuciones Básicas Personal Funcionario Intervención Grupo C1.	17.480,64 €
93100	1200400	Retribuciones Básicas Personal Funcionario Intervención Grupo C2.	14.816,84 €
93100	1200600	Trienios Personal Funcionario Intervención.	6.082,08 €
93100	1210000	Complemento de Destino Personal Funcionario Intervención.	54.945,57 €
93100	1210100	Complemento Específico Personal Funcionario Intervención.	75.886,72 €
93100	1300000	Retribuciones Básicas Personal Laboral Intervención.	62.892,34 €
93100	1300200	Retribuciones Complementarias Personal Laboral Intervención.	52.767,12 €
93100	1500000	Productividad Personal Funcionario Intervención.	22.242,08 €
93100	1500100	Productividad Personal Laboral Intervención.	16.279,76 €

Proyecto de Presupuesto General de 2022
Estado de gastos por subprograma

SubPrograma	Económica	Descripción	Créditos iniciales
93100	1600000	Seguridad Social Intervención.	93.171,72 €
Total SubPrograma de gastos:	93100	Administración Financiera	458.913,23 €

SubPrograma de gastos: 93200 Gestión del Sistema Tributario. OPAEF.

93200	2270800	Servicio de Recaudación O.PA.E.F	180.000,00 €
93200	4610000	Participación Diputación I.A.E.	8.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	93200	Gestión del Sistema Tributario. OPAEF.	188.000,00 €

SubPrograma de gastos: 93300 Gestión del Patrimonio.

93300	6220012	Adquisición del Edificio Mesón el Molino.	180.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	93300	Gestión del Patrimonio.	180.000,00 €

SubPrograma de gastos: 94300 Transferencias a otros entes.

94300	4630000	Transferencia a Mancomunidad para Amortización deuda préstamo OPAEF.	9.888,69 €
94300	4630001	Aportación 2022 a Mancomunidad por Deuda Servicio Limpieza Viaria 2018.	13.087,62 €
94300	4660004	Aportación Serranía Suroeste Sevillana.	4.000,00 €
94300	4660005	Cuota Fondo Andaluz de Municipios Solidaridad Internacional (FAMSI).	1.000,00 €
Total SubPrograma de gastos:	94300	Transferencias a otros entes.	27.976,31 €

Suma créditos iniciales: 10.104.990,74 €