

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>011 Deuda Pública</b>	
011	31000	Deuda Pública.- Intereses BBVA.- Prést. 11057086	66.000,00
011	31001	Deuda Pública.- Intereses BBVA.- Prést. 11057086	45.000,00
011	31004	Deuda Pública.- Intereses BBVA.- Prést. 9545704705	10.000,00
011	31005	Deuda Pública.- Intereses BBVA.- Prést. 9545793042	8.000,00
011	31011	Deuda Pública.- Int.Banca Cívica.- Préstamo 129692	30.000,00
011	31012	Deuda Pública.- Int.Banca Cívica.- Préstamo 3846	12.000,00
011	31020	Deuda Pública.- Inter. Bco.Santander.- Prést. 2480	15.000,00
011	31022	Deuda Pública.- Inter. Bco.Santander.- Prést. 2154	8.000,00
011	31023	Deuda Pública.- Inter. Bco.Santander.- Prést. 2382	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
011	31030	Deuda Pública.- Intereses Bankia	22.000,00
011	31040	Deuda Pública.- Intereses Banca March	5.500,00
011	31050	Deuda Pública.- Intereses Caja de Canarias	4.500,00
011	31060	Deuda Pública.- Int.La Caixa.- Préstamo 415.032-94	30.000,00
011	31061	Deuda Pública.- Int.La Caixa.- Préstamo 868502	19.500,00
011	31062	Intereses La Caixa.- Préstamo 31215435570	302.500,00
011	91300	Deuda Públ.- Amortización BBVA.- Prést. 11057086	244.000,00
011	91304	Deuda Públ.- Amortización BBVA.- Prést. 9545704705	150.000,00
011	91305	Deuda Públ.- Amortización BBVA.- Prést. 9545793042	81.000,00
011	91311	Deuda Pública.-Amortizac. Bca.Cívica Prest. 129692	366.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
011	91312	Deuda Pública.-Amortizac. Bca.Cívica Prest. 3846	348.000,00
011	91320	Deuda Pública.- Amort. B. Santander.- Prést. 2480	80.000,00
011	91322	Deuda Pública.- Amort. B. Santander.- Prést. 2154	333.500,00
011	91323	Deuda Pública.- Amort. B. Santander.- Prést. 2382	117.000,00
011	91330	Deuda Pública.- Amortización Bankia	150.000,00
011	91340	Deuda Pública.- Amortización Banca March	113.000,00
011	91350	Deuda Pública.- Amortización Caja de Canarias	106.000,00
011	91360	Deuda Pública.- Amort.La Caixa.- Prést.50324	172.500,00
011	91361	Deuda Pública.- Amort.La Caixa.- Prést.868502	111.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>2.955.000,00</b>

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>132 Seguridad y Orden Público</b>	
132	12003	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C1	546.000,00
132	12004	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	25.100,00
132	12006	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Trienios	90.000,00
132	12100	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- C. Destino	322.000,00
132	12101	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- C. Específico	606.000,00
132	12103	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Indem. Residencia	90.000,00
132	15000	Seguridad.- Productividad	40.500,00
132	15100	Seguridad.- Gratificaciones Personal Funcionario	70.000,00
132	16000	Seguridad.- Seguridad Social	640.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
132	16200	Seguridad.- Formación y Perfeccionamiento	4.200,00
132	20200	Seguridad.- Arrendamientos.- Edificios y o.c.	500,00
132	21300	Seguridad.- R.M.C.- Maquin., instalac. y utillaje	1.500,00
132	22104	Seguridad.- Suministros.- Vestuario	10.000,00
132	22199	Seguridad.- Otros Suministros	5.000,00
132	22200	Seguridad.- Comunicaciones.- Telefónicas	15.000,00
132	22603	Seguridad.- Gtos.Diversos.- Public. Diarios Ofic.	1.500,00
132	22699	Seguridad.- Otros Gastos Diversos	1.500,00
132	22701	Seguridad.- Trabajos otras empresas.- Seguridad	105.000,00
132	22706	Seguridad.- Trabajos prestación Servicio Grúa	12.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
132	23020	Seguridad.- Dietas del personal	3.500,00
132	23120	Seguridad.- Locomoción del Personal	1.000,00
132	62400	Seguridad.- Adquisición de Vehículos	50.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>2.640.300,00</b>
<b>134 Protección civil</b>			
134	26000	Protección Civil.- Trab.Inst.sin Fin Lucro.- AEA	6.000,00
134	46700	Protección Civil.- Consorcio Extinción Incendios	170.000,00
134	48901	Protección Civil.- Convenio Cruz Roja	35.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>211.000,00</b>
<b>151 Urbanismo</b>			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
151	12000	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A1	58.000,00
151	12001	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A2	64.000,00
151	12003	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C1	41.000,00
151	12004	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	42.000,00
151	12006	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Trienios	36.500,00
151	12100	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Comp. Destino	130.800,00
151	12101	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Comp. Especifico	237.700,00
151	12103	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Indemniz.Residencia	32.600,00
151	13000	Urbanismo.- Personal Laboral Fijo	203.800,00
151	13001	Urbanismo.- Horas Extraordinarias Pnal.Laboral	500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
151	13100	Urbanismo.- Personal Laboral Temporal	15.600,00
151	14300	Urbanismo.- Otro personal.- Sustituciones y otros	1.000,00
151	15000	Urbanismo.- Productividad	2.500,00
151	15100	Urbanismo.- Gratificaciones Pnal.Funcionario	500,00
151	16000	Urbanismo.- Seguridad Social	275.000,00
151	16200	Urbanismo.- Formación y Perfeccionamiento	500,00
151	22200	Urbanismo.- Comunicaciones.- Telefónicas	8.000,00
151	22603	Urbanismo.- Gtos.Diversos.- Public. Diarios Ofic.	2.000,00
151	22699	Urbanismo.- Otros Gastos Diversos (P.G.O.)	40.000,00
151	22706	Urbanismo.- Trabajos Cartografía y Planimetría	7.000,00



Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
151	22799	Urbanismo.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	1.010.000,00
151	23020	Urbanismo.- Dietas del personal	500,00
151	23120	Urbanismo.- Locomoción del Personal	500,00
151	27000	Urbanismo.- Imprevistos.- Ord.Ejecución Forzosa	1.000,00
151	60000	Urbanismo.- Exp.Terrenos Sist. Espacios Libres	215.100,00
151	60001	Urbanismo.- Adquisición Terrenos La Florida	19.500,00
151	61900	Urbanismo.- Mejora de Vías Públicas	150.000,00
151	61901	Urbanismo.- Rehabilitación Entorno C.D.Mayorazgo	131.000,00
151	61902	Urbanismo.- Demolición Viviendas en Paseo D.Afonso	50.000,00
151	63200	Urbanismo.- Restauración Parque en Pinolere	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>2.791.600,00</b>
	<b>161 Saneamiento, abastecimiento y distribuci</b>	
161 22706	Trabajos Gestión Servicios de Agua y Alcantarillad	4.100.000,00
161 22707	Trabajos Depuración Agua (CIAT)	230.000,00
	<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>4.330.000,00</b>
	<b>162 Recogida, eliminación y tratamiento de re</b>	
162 13000	Recogida Basuras.- Personal Laboral Fijo	61.600,00
162 16000	Recogida Basuras.- Seguridad Social	20.000,00
162 22502	Recogida Basuras.- Tasas PIRS	870.000,00
162 22503	Recogida Basuras.- Contribuciones Especiales Arico	54.800,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
162	22504	Contribuciones Especiales Vertedero Arico 2ª Fase	80.200,00
162	22700	Recogida Basuras.- Trabajos Gestión Serv. RB y LV	2.650.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>3.736.600,00</b>
		<b>165 Alumbrado público</b>	
165	22706	Alumbrado P.- Trabajos Gestión Servicio Alumbrado	830.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>830.000,00</b>
		<b>171 Parques y jardines</b>	
171	13000	Parques y Jardines.- Personal Laboral Fijo	35.700,00
171	16000	Parques y Jardines.- Seguridad Social	11.000,00
171	22706	Parques y Jardines.- Gestión Servicio P y Jard.	940.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
171	22707	Parques y Jardines.- Manten. Parques Infantiles	85.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>1.071.700,00</b>
<b>172</b>		<b>Protección y mejora del medio ambiente</b>	
172	13100	Medio Ambiente.- Personal Laboral Temporal	22.300,00
172	16000	Medio Ambiente.- Seguridad Social	7.000,00
172	22200	Medio Ambiente.- Comunicaciones.- Telefónicas	1.000,00
172	22300	Medio Ambiente.- Transportes	500,00
172	22400	Medio Ambiente.- Primas de Seguros	1.000,00
172	22699	Medio Ambiente.- Otros Gastos Diversos	18.000,00
172	22700	Medio Ambiente.- Recogida Selectiva Basuras	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>64.800,00</b>
		<b>221 Otras prestaciones económicas a favor de</b>	
221	16008	Prestac.Empleados.- Asistencia Médico-Farm. Pnal.	13.700,00
221	16103	Prest. a Empleados.- Funcionarios.- Premios y otr.	25.500,00
221	16104	Prest. a Empleados.- Pnal.Laboral.- Premios y otr.	22.000,00
221	16202	Prestaciones a Empleados.- Transporte del Personal	24.000,00
221	16204	Prestac. a Empleados.- Acción Social	10.000,00
221	16205	Prestac. a Empleados.- Seguros del Personal	92.000,00
221	16209	Prestac.Empleados.- Seguridad y Salud del Personal	26.200,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>213.400,00</b>

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		<b>231 Acción social</b>	
231	12000	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A1	14.800,00
231	12001	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A2	25.900,00
231	12004	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	24.600,00
231	12006	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Trienios	13.300,00
231	12100	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- C. Destino	41.100,00
231	12101	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- C. Específico	70.700,00
231	12103	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Indem.Residenc.	10.400,00
231	13000	Acción Social.- Personal Laboral Fijo	451.000,00
231	13001	Acción Social.- Horas Extraordinarias Pnal.Laboral	500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	13100	Acción Social.- Personal Laboral Temporal	75.600,00
231	14300	Acción Social.- Otro Pnal.- Sustituciones y otros	1.000,00
231	14301	Acción Social.- Otro Personal.- P.C.I.	57.000,00
231	15000	Acción Social.- Productividad	500,00
231	15100	Acción Social.- Gratificaciones Pnal.Funcionario	500,00
231	16000	Acción Social.- Seguridad Social	220.000,00
231	16200	Acción Social.- Formación y Perfeccionamiento	500,00
231	21300	Acción Social.- R.M.C.- Maq., instalac. y utillaje	5.000,00
231	22100	Acción Social.- Suministros.- Energía Eléctrica	12.500,00
231	22104	Acción Social.- Suministros.- Vestuario	1.500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	22200	Acción Social.- Comunicaciones.- Telefónicas	40.000,00
231	22300	Acción Social.- Transportes	8.000,00
231	22400	Acción Social.- Primas de Seguros	1.000,00
231	22601	Acción Social.- Atenciones Protocolarias	1.000,00
231	22602	Acción Social.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
231	22609	Acción Social.- Gastos Diversos.- Centro Mayores	7.000,00
231	22699	Acción Social.- Otros Gastos Diversos	15.000,00
231	22706	Acción Social.- Gastos Servicio Día (Ludotecas)	117.500,00
231	22707	Acción Social.- Trabajos otras Empresas.- Talleres	51.000,00
231	22799	Acción Social.- Trabajos Profesionales Autónomos	25.000,00



Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	23020	Acción Social.- Dietas del Personal	500,00
231	23120	Acción Social.- Locomoción del Personal	500,00
231	48000	Acción Social.- Atenciones Benéfico Asistenciales	453.000,00
231	48900	Acción Social.- Otras Transferencias (Anexo)	54.700,00
231	48902	Acción Social.- Ayudas Alumnos Escuelas Infantiles	100.000,00
231	48903	Acción Social.- Convenio Centro 3ª Edad	17.000,00
231	78000	Acción Social.- Programa Rehabilitación Viviendas	15.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>1.933.600,00</b>
<b>232</b>		<b>Promoción social</b>	
232	13100	Promoción Social.- Personal Laboral Temporal	22.200,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
232	14300	Prom. Social.- Otro Personal.- Huerto Ocupacional	32.500,00
232	16000	Prom. Social.- Seguridad Social	15.000,00
232	22699	Prom.Social.- Otros Gastos Diversos.- Huerto Ocup.	34.500,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>104.200,00</b>
<b>233 Asistencia a personas dependientes</b>			
233	22706	Asistec.Pers.Dptes.- Servicio de Ayuda domicilio	400.000,00
233	22799	Asistec.Pers.Dptes.- Gestión Residencia Geriátrica	600.000,00
233	26000	Asist.Pnas.Dptes.- Trab. s/fin Lucro.- Teleasist.	23.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>1.023.000,00</b>
<b>234 Mujeres y políticas de igualdad</b>			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
234	22300	Mujer y Políticas Igualdad.- Transportes	500,00
234	22601	Mujer y Políticas Igualdad.- Atenciones Protocol.	500,00
234	22699	Mujer y Pols.Igualdad.- Otros Gastos Diversos	10.000,00
234	22799	Mujer y Pols.Igualdad.- Activid. Promoción Mujer	35.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>46.000,00</b>
<b>241 Fomento del Empleo</b>			
241	13100	Promoción Empleo.- Personal Laboral Temporal	28.300,00
241	14300	Promoción Empleo.- Otro personal.- Planes Empleo	15.000,00
241	14301	Promoción Empleo.- Otro personal.- ADL y otros	47.500,00
241	14302	Promoción Empleo.- Otro Pnal.- Taller Empleo	230.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
241	14305	Promoción Empleo.- Otro Pnal.- Convenio S.P.E.Est.	5.000,00
241	16000	Promoción Empleo.- Seguridad Social	15.000,00
241	22199	Promoción de Empleo.- Otros Suministros	8.000,00
241	22200	Promoción Empleo.- Comunicaciones.- Telefónicas	5.000,00
241	22699	Prom.Empleo.- Gastos de Talleres y Escuelas Empleo	31.000,00
241	22706	Promoción de Empleo.- Cursos de Formación	49.000,00
241	62700	Prom. Empleo.- Adaptación y Dotación Ctr.Formación	4.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>437.800,00</b>
<b>313 Acciones públicas relativas a la salud</b>			
313	22699	Acc. Publ. r/Salud.- Otros Gastos Diversos	15.500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
313	22706	Acc.Publ.r/Salud.- Trabajos desratización y otros	19.000,00
313	22707	Sanidad.- Trabajos Retirada y Cuidado Animales	15.000,00
313	22799	Acc.Publ.r/Salud.- Trabajos Profes.Autónomos	25.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>74.500,00</b>
<b>321 Educación preescolar y primaria</b>			
321	63200	Educación Preesc.y Primaria.- RAM Ctros.Escolares	80.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>80.000,00</b>
<b>324 Servicios complementarios de educación</b>			
324	13000	Educación.- Personal Laboral Fijo	970.000,00
324	13001	Educación.- Horas Extraordinarias Pnal.Laboral	500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
324	13100	Educación.- Personal Laboral Temporal	180.000,00
324	14300	Educación.- Otro Personal.- Sustituciones y otros	15.000,00
324	16000	Educación.- Seguridad Social	370.000,00
324	21300	Educación.- R.M.C.- Instalaciones Contraincendios	6.500,00
324	21500	Educación.- R.M.C.- Mobiliario y Equipo Oficina	4.000,00
324	22100	Educación.- Suministros.- Energia Eléctrica	125.000,00
324	22104	Educación.- Suministros.- Vestuario	1.500,00
324	22199	Educación.- Otros Suministros.- Escuelas Mpales.	5.500,00
324	22200	Educación.- Comunicaciones.- Telefónicas	7.500,00
324	22300	Educación.- Transportes	2.500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
324 22400	Educación.- Primas de Seguros	1.000,00
324 22601	Educación.- Atenciones Protocolarias	500,00
324 22602	Educación.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
324 22699	Educación.- Otros Gastos Diversos	19.500,00
324 22706	Educación.- Actividades Extraescolares	230.000,00
324 22799	Educación.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	175.000,00
324 23020	Educación.- Dietas del Personal	500,00
324 23120	Educación.- Locomoción del Personal	500,00
324 48100	Educación.- Ayudas de Estudio e Investigación	100.000,00
324 48900	Educación.- Convenios con Centros Educativos	5.500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
324	48902	Educación.- Convenio Fundac. Orotava Ciencia	30.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>2.251.500,00</b>
<b>331</b>		<b>Juventud</b>	
331	13000	Juventud.- Personal Laboral Fijo	14.600,00
331	13100	Juventud.- Personal Laboral Temporal	37.300,00
331	16000	Juventud.- Seguridad Social	11.000,00
331	21300	Juventud.- R.M.C.- Maquinaria, Instal. y Utillaje	2.500,00
331	22200	Juventud.- Comunicaciones.-Telefónicas	3.000,00
331	22300	Juventud.- Transportes	500,00
331	22601	Juventud.- Atenciones Protocolarias	1.000,00



Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
331	22602	Juventud.- Publicidad y Propaganda	2.500,00
331	22699	Juventud.- Otros Gastos Diversos	54.000,00
331	48100	Juventud.- Premios, Becas y otros	3.000,00
331	48900	Juventud.- Otras Transf.- Asociaciones Juveniles	6.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>135.400,00</b>
<b>332</b>		<b>Bibliotecas y Archivos</b>	
332	13000	Biblioteca y Archivo.- Personal Laboral Fijo	193.400,00
332	13100	Biblioteca y Archivo.- Personal Laboral Temporal	31.800,00
332	16000	Biblioteca y Archivo.- Seguridad Social	69.000,00
332	22001	Biblioteca y Archivo.- Prensa, libros y otros	11.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
332	22200	Biblioteca y Archivos.- Comunicaciones.- Telefónica	1.000,00
332	22400	Biblioteca y Archivo.- Primas de Seguros	1.000,00
332	22699	Bibliotecas y Archivos.- Otros Gastos Diversos	4.500,00
332	22701	Biblioteca y Archivo.- Trabaj.Seguridad Edificios	5.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>316.700,00</b>
<b>333 Museos y Artes Plásticas</b>			
333	22699	Museos.- Otros Gastos Diversos	3.000,00
333	48900	Museos.- Otras Transf.- Museos s/ Anexo.	6.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>9.000,00</b>
<b>334 Promoción cultural</b>			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
334	13000	Promoción Cultural.- Personal Laboral Fijo	86.000,00
334	13100	Promoción Cultural.- Personal Laboral Temporal	60.000,00
334	16000	Promoción Cultural.- Seguridad Social	40.000,00
334	20200	Promoción Cultural.- Arrdmntos.- Edificios y o.c.	26.000,00
334	22001	Promoción Cultural.- Prensa, libros y otros	11.000,00
334	22100	Prom. Cultural.- Suministros.- Energía Eléctrica	28.000,00
334	22104	Prom. Cultural.- Suministros.- Vestuario	1.000,00
334	22200	Promoción Cultural.- Comunicaciones.- Telefónicas	11.000,00
334	22300	Promoción Cultural.- Transportes	1.500,00
334	22601	Promoción Cultural.- Atenciones Protocolarias	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 28

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
334	22602	Promoción Cultural.- Publicidad y Propaganda	4.000,00
334	22609	Promoción Cultural.- Gastos Diversos.- Actividades	101.000,00
334	22707	Prom. Cultural.- Trabajos Agrup.Musical Orotava	18.000,00
334	22799	Prom. Cultural.- Serv. Obras y Mantenimiento (SOM)	50.000,00
334	24000	Promoción Cultural.- Gastos de Publicaciones	10.000,00
334	48900	Promoción Cultural.- Subvención Banda Música	33.000,00
334	48901	Promoción Cultural.- Proyecto Cultural Pinolere	30.000,00
334	48902	Promoción Cultural.- Escuela Folklore Tambara	3.600,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>515.100,00</b>
		<b>336</b>	<b>Arqueología y protección del Patrimonio</b>

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 29

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
336	22699	Patrimonio Histórico.- Otros Gastos Diversos	4.000,00
336	24000	Patrimonio Histórico.- Gastos de Publicaciones	5.500,00
336	78000	Patrimonio Hº.- Transf.Restauración Patrimonio Hº	5.000,00
336	78001	Patrimonio Histórico.- Transf. Plan A.R.I.S.	25.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>39.500,00</b>
<b>338 Ocio y tiempo libre Fiestas populares y fe</b>			
338	13000	Fiestas.- Personal Laboral Fijo	55.900,00
338	16000	Fiestas.- Seguridad Social	18.000,00
338	22100	Fiestas.- Suministros.- Energia Eléctrica	10.000,00
338	22199	Fiestas..- Otros Suministros	20.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 30

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
338	22300	Fiestas.- Transportes	2.500,00
338	22601	Fiestas.- Atenciones Protocolarias	1.000,00
338	22602	Fiestas.- Publicidad y Propaganda	2.000,00
338	22699	Fiestas.- Otros Gastos Diversos	146.000,00
338	22707	Fiestas.- Actuaciones Grupos y otros	20.000,00
338	22799	Fiestas.- Servicio de Obras y Mantenimiento (SOM)	50.000,00
338	24000	Fiestas.- Gastos de Publicaciones	11.000,00
338	48900	Fiestas.- Otras Transferencias.- Festejos Pop.	80.000,00
		<b>TOTAL SUBFUNCION</b>	<b>416.400,00</b>
		<b>341 Promoción y fomento del deporte</b>	

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 31

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
341	13000	Promoción Deporte.- Personal Laboral Fijo	138.400,00
341	13100	Promoción Deporte.- Personal Laboral Temporal	33.300,00
341	14300	Promoc. Deporte.- Otro Pnal.- Sustituciones y otr.	1.000,00
341	16000	Promoción Deporte.- Seguridad Social	60.000,00
341	21200	Promoción Deporte.- RMC.- Edificios.- Césped Art.	8.500,00
341	22100	Promoción Deporte.- Suministros.- Energia Electrica	65.000,00
341	22104	Promoción Deporte.- Suministros.- Vestuario	1.000,00
341	22200	Promoción Deporte.- Comunicaciones.- Telefónicas	4.000,00
341	22300	Promoción Deporte.- Transportes	2.000,00
341	22601	Promoción Deporte.- Atenciones Protocolarias	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 32

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
341	22602	Promoción Deporte.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
341	22609	Deportes.- Gastos Diversos.- Trofeos Deportivos	7.000,00
341	22699	Promoción Deporte.- Otros Gastos Diversos	24.000,00
341	22799	Deportes.- Servicio de Obras y Mantenimiento (SOM)	175.000,00
341	48901	Promoción Deporte.- Transf. Clubes y Asc. Deportiv	168.000,00
341	62300	Deportes.- Adquisición Desfibriladores Inst.Dep.	6.400,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>695.600,00</b>
<b>419 Otras actuaciones en agricultura, ganader</b>			
419	22601	Agricultura.- Atenciones Protocolarias	500,00
419	22602	Agricultura.- Publicidad y Propaganda	1.000,00



Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 33

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
419 22699	Agricultura.- Otros Gastos Diversos	9.000,00
419 22706	Agricultura.- Trab. Técnicos.- Proyecto Agrotava	45.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>		<b>55.500,00</b>
<b>431 Comercio</b>		
431 22602	Comercio.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
431 22699	Comercio.- Otros Gastos Diversos	26.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>		<b>27.000,00</b>
<b>432 Ordenación y promoción turística</b>		
432 13000	Promoción Turística.- Personal Laboral Fijo	37.300,00
432 13001	Promoción Turística.- Horas Extraord. Pnal.Laboral	500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 34

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
432	14300	Promoc. Turística.- Otro Pnal.- Sustituciones y ot	1.000,00
432	16000	Promoción Turística.- Seguridad Social	12.000,00
432	22200	Promoc.Turística.- Comunicaciones.- Telefónicas	2.500,00
432	22601	Prom.Turística.- Atenciones Protocolarias	500,00
432	22602	Promoc.Turística.- Publicidad y Propaganda	4.000,00
432	22699	Promoción Turística.- Otros Gastos Diversos	7.000,00
432	24000	Promoción Turística.- Gastos de Publicaciones	7.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>71.800,00</b>
<b>441 Promoción, mantenimiento y desarrollo d</b>			
441	46900	Transportes.- Transf. TITSA.- Deficit Explotación	26.200,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 35

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>		<b>26.200,00</b>
<b>493 Oficinas de defensa al consumidor</b>		
493 13000	O.M.I.C.- Personal Laboral Fijo	24.700,00
493 16000	O.M.I.C.- Seguridad Social	8.000,00
493 22200	O.M.I.C.- Comunicaciones.- Telefónicas	1.000,00
493 22699	O.M.I.C.- Otros Gastos Diversos	4.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>		<b>37.700,00</b>
<b>912 Órganos de gobierno</b>		
912 10000	Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones Básicas	386.500,00
912 11000	Órganos Gobierno.- Pnal. Eventual.- Retrib.Básicas	146.100,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 36

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
912	16000	Órganos Gobierno.- Seguridad Social	165.000,00
912	16200	Órganos Gobierno.- Formación y Perfeccionamiento	500,00
912	20200	Organos Gobierno.- Arrendamientos.-Edificios y o.c	2.000,00
912	22001	Órganos Gobierno.- Prensa, libros y otros	2.000,00
912	22200	Órganos Gobierno.- Comunicaciones.-Telefónicas	17.000,00
912	22601	Órganos Gobierno.- Atenciones Protocolarias	6.000,00
912	22602	Órganos Gobierno.- Publicidad y Propaganda	3.000,00
912	22699	Órganos Gobierno.- Otros Gastos Diversos	1.000,00
912	22706	Órganos Gobierno.- Seguimiento Medios Información	3.000,00
912	23000	Órganos Gobierno.- Asistencia Sesiones Órg.Coleg.	64.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 37

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
912	23001	Organos Gobierno.- Otros Dietas Cargos Electivos	1.500,00
912	23100	Órganos Gobierno.- Locomoción	1.000,00
912	48900	Organos Gobierno.- Transf. Partidos Políticos	109.800,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>908.400,00</b>
<b>920</b>		<b>Administración General</b>	
920	12000	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A1	43.300,00
920	12001	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A2	37.700,00
920	12003	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C1	110.800,00
920	12004	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	66.300,00
920	12006	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Trienios	67.900,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 38

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	12100	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- C.Destino	171.100,00
920	12101	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- C. Específico	303.800,00
920	12103	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Indem.Residencia	42.000,00
920	13000	Admón.Gral.- Personal Laboral Fijo	298.200,00
920	13001	Admón.Gral.- Horas Extraordinarias Pnal. Laboral	500,00
920	13100	Admón.Gral.- Personal Laboral Temporal	14.800,00
920	14300	Admón.Gral.- Otro Personal.- Sustituciones y otros	3.000,00
920	15000	Admón. General.- Productividad	5.500,00
920	15100	Admón.Gral.- Gratificaciones Personal Funcionario	500,00
920	16000	Admón.Gral.- Seguridad Social	355.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 39

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	16200	Admón. General.- Formación y Perfeccionamiento.	500,00
920	20300	Admón.Gral.- Arrendamtos.- Maq., instal. y util.	1.000,00
920	20600	Admón.Gral.- Arrdtos Equipo Informático (Renting)	63.800,00
920	21300	Admón.Gral.- R.M.C.- Instalaciones Contraincendios	12.200,00
920	21301	Admón.Gral.- R.M.C.- Maquinaria, Instal. y Util.	11.000,00
920	21500	Admón.Gral.- R.M.C.- Mobiliario y Equipo Oficina	3.000,00
920	21600	Admón.Gral.- R.M.C.- Equipo Proceso Información	93.000,00
920	22000	Admón.Gral.- Material Oficina No Inventariable	40.000,00
920	22001	Admón.Gral.- Suministros.- Prensa, libros y otros	14.000,00
920	22002	Admón.Gral.- Material Informático No Inventarible	30.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 40

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	22100	Admón.Gral.- Suministros.- Energía Eléctrica	135.000,00
920	22104	Admón.Gral.- Suministros.- Vestuario	5.000,00
920	22199	Administración General.- Otros Suministros	5.000,00
920	22200	Admón.Gral.- Comunicaciones.- Telefónicas	125.000,00
920	22201	Admón.Gral.- Comunicaciones.- Postales	30.000,00
920	22400	Admón.Gral.- Primas de Seguros	58.000,00
920	22500	Admón.Gral.- Tributos	2.000,00
920	22603	Admón.Gral.- Gtos.Div.- Public. Diarios Ofic.	5.000,00
920	22604	Admón.Gral.- Gastos Diversos.- Jurídicos	40.000,00
920	22605	Adm.Gral.- Gtos.Div.- Indemnizac.Patrimonio y otr.	40.000,00



Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 41

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	22699	Administración General.- Otros Gastos Diversos	5.000,00
920	22700	Admón.Gral.- Trabajos Limpieza Edificios	1.420.000,00
920	22701	Admón.Gral.- Trabajos Otras Empresas.- Seguridad	6.000,00
920	22706	Admón.Gral.- Trabajos Otras Empresas.- Pág.WEB	22.000,00
920	22799	Adm.Gral.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	125.000,00
920	23020	Admón.Gral.- Dietas del Personal	500,00
920	23120	Admón.Gral.- Locomoción del Personal	500,00
920	48100	Admón.Gral.- Pnal.Funcionario.- Ayudas Estudios	15.000,00
920	48101	Admón.Gral.- Pnal.Laboral.- Ayudas Estudios	15.000,00
920	48900	Admón.Gral.- Transfer. Agrupaciones de Municipios	5.200,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 42

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	62500	Admón.Gral.- Adquisic. Mobiliario y Equipo Oficina	5.000,00
920	62600	Admón.Gral.- Adquisición equipos procesos informac	75.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>3.928.100,00</b>
<b>923 Información básica y estadística</b>			
923	12004	Estadística.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	16.800,00
923	12006	Estadística.- Pnal.Funcionario.- Trienios	4.100,00
923	12100	Estadística.- Pnal.Funcionario.- C. Destino	11.100,00
923	12101	Estadística.- Pnal.Funcionario.- C. Específico	17.600,00
923	12103	Estadística.- Pnal.Funcionario.- Indem.Residencia	2.700,00
923	16000	Estadística.- Seguridad Social	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 43

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
923	22699	Información Estadística.- Otros Gastos Diversos	5.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>			<b>72.300,00</b>
<b>931 Política económica y fiscal</b>			
931	12000	Adm.Financiera.- Pnal.Funcion.- Sueldos Grupo A1	63.400,00
931	12001	Adm.Financiera.- Pnal.Funcion.- Sueldos Grupo A2	25.700,00
931	12003	Adm.Financiera.- Pnal.Funcion.- Sueldos Grupo C1	35.500,00
931	12004	Adm.Financiera.- Pnal.Funcion.- Sueldos Grupo C2	41.900,00
931	12006	Adm.Financiera.- Pnal.Funcionario.- Trienios	44.500,00
931	12100	Adm.Financiera.- Pnal.Funcionario.- C.Destino	119.000,00
931	12101	Adm.Financiera.- Pnal.Funcionario.- C.Específico	215.500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 44

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
931	12103	Adm.Financiera.- Pnal.Funcionario.- Ind.Residencia	27.100,00
931	13000	Admón.Financiera.- Personal Laboral Fijo	20.700,00
931	14300	Admón.Financ.- Otro Pnal.- Sustituciones y otros	1.000,00
931	15000	Admón. Financiera.- Productividad	7.000,00
931	15100	Admón.Financ.- Gratificaciones Pnal.Funcionario	500,00
931	16000	Admón. Financ.- Seguridad Social	155.000,00
931	16200	Admón. Financiera.- Formación y Perfeccionamiento	500,00
931	22603	Admón.Financiera.- Gtos.Div.- Publ. Diarios Ofic.	2.000,00
931	22706	Admón.Financiera.- Trabajos Inspección Tributaria	80.000,00
931	22708	Admón.Financ.- Ss.Recaudación (Consortio Tributos)	830.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 45

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
931 23020	Admón.Financ.- Dietas del Personal	500,00
931 23120	Admón.Financ.- Locomoción	500,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>		<b>1.670.300,00</b>
<b>934 Gestión de la deuda y de la tesorería</b>		
934 35200	Gestión de la Deuda.- Intereses de Demora	1.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>		<b>1.000,00</b>
<b>942 Transferencias a Entidades Locales territo</b>		
942 76100	Transf. Adm. Púb.- Cabildo.- Planes Obras y otros	150.000,00
<b>TOTAL SUBFUNCION</b>		<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33.871.000,00</b>