

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		011 Deuda Pública	
011	31000	Deuda Pública.- Intereses BBVA.- Prést. 11057086	50.000,00
011	31004	Deuda Pública.- Intereses BBVA.- Prést. 9545704705	3.000,00
011	31005	Deuda Pública.- Intereses BBVA.- Prést. 9545793042	2.500,00
011	31010	Deuda Pública.- Inter. La Caixa Prést. 31215435570	298.000,00
011	31011	Deuda Pública.- Intereses La Caixa Prést. 19753018	15.000,00
011	31012	Deuda Pública.- Intereses La Caixa Prest. 19840562	3.000,00
011	31013	Deuda Pública.- Inter. La Caixa Prést. 31041503294	20.000,00
011	31014	Deuda Pública.- Inter. La Caixa Prést. 31091868502	12.500,00
011	31020	Deuda Pública.- Inter. Bco.Santander.- Prést. 2480	11.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
011	31022	Deuda Pública.- Inter. Bco.Santander.- Prést. 2154	2.000,00
011	31023	Deuda Pública.- Inter. Bco.Santander.- Prést. 2382	1.500,00
011	31030	Deuda Pública.- Intereses Bankia	13.000,00
011	31040	Deuda Pública.- Intereses Banca March	1.000,00
011	31050	Deuda Pública.- Intereses Caja de Canarias	1.000,00
011	31090	Deuda Pública.- Intereses Préstamos Nuevos	1.000,00
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	91310	Deuda Pública.- Amort. La Caixa Prést. 31215435570	311.500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
011	91311	Deuda Pública.- Amort. La Caixa Prést. 19753018	196.000,00
011	91312	Deuda Pública.-Amort. La Caixa Prést. 19840562	352.000,00
011	91313	Deuda Pública.-Amort. La Caixa Prést. 31041503294	172.500,00
011	91314	Deuda Pública.- Amort. La Caixa Prést. 31091868502	111.000,00
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	115.000,00
011	91350	Deuda Pública.- Amortización Caja de Canarias	106.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	2.954.000,00
		132 Seguridad y Orden Público	
132	12001	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A2	6.500,00
132	12003	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C1	544.000,00
132	12004	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	25.500,00
132	12006	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Trienios	108.000,00
132	12100	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- C. Destino	324.000,00
132	12101	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- C. Especifico	596.000,00
132	12103	Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Indem. Residencia	94.000,00
132	15000	Seguridad.- Productividad	41.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
132	15100	Seguridad.- Gratificaciones Personal Funcionario	90.000,00
132	16000	Seguridad.- Seguridad Social	690.000,00
132	16200	Seguridad.- Formación y Perfeccionamiento	4.500,00
132	21300	Seguridad.- R.M.C.- Maquin., instalac. y utillaje	1.500,00
132	22104	Seguridad.- Suministros.- Vestuario	15.000,00
132	22199	Seguridad.- Otros Suministros	7.500,00
132	22200	Seguridad.- Comunicaciones.- Telefónicas	15.000,00
132	22603	Seguridad.- Gtos.Diversos.- Public. Diarios Ofic.	1.000,00
132	22699	Seguridad.- Otros Gastos Diversos	1.500,00
132	22701	Seguridad.- Trabajos otras empresas.- Seguridad	125.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
132	22706	Seguridad.- Estudios Técnicos.- Planes Seguridad	18.000,00
132	22707	Seguridad.- Trabajos Otras Empresas.- Serv. Grúa	6.000,00
132	23020	Seguridad.- Dietas del personal	3.500,00
132	23120	Seguridad.- Locomoción del Personal	1.000,00
132	62200	Seguridad.- Sistemas Seguridad Edificios Públicos	18.000,00
132	62400	Seguridad.- Adquisición de Vehículos	25.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.761.500,00
134 Protección civil			
134	22104	Protección Civil.- Suministros.- Vestuario	6.000,00
134	22699	Protección Civil.- Otros Gastos Diversos	6.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
134	26000	Protección Civil.- Trab.Inst.sin Fin Lucro.- AEA	2.000,00
134	46700	Protección Civil.- Consorcio Extinción Incendios	155.000,00
134	48901	Protección Civil.- Convenio Cruz Roja	35.000,00
134	62300	Protección Civil.- Adq. Maquinaria, Instal.y Utilil	12.000,00
134	62400	Protección Civil.- Adquisición de Vehículos	18.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			234.000,00
151		Urbanismo	
151	12000	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A1	58.800,00
151	12001	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A2	64.600,00
151	12003	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C1	40.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
151	12004	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	42.000,00
151	12006	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Trienios	37.500,00
151	12100	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Comp. Destino	130.800,00
151	12101	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Comp. Específico	237.700,00
151	12103	Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Indemniz.Residencia	32.600,00
151	13000	Urbanismo.- Personal Laboral Fijo	185.000,00
151	13001	Urbanismo.- Horas Extraordinarias Pnal.Laboral	500,00
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

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
151	15100	Urbanismo.- Gratificaciones Pnal.Funcionario	500,00
151	16000	Urbanismo.- Seguridad Social	235.000,00
151	16200	Urbanismo.- Formación y Perfeccionamiento	1.000,00
151	22200	Urbanismo.- Comunicaciones.- Telefónicas	6.000,00
151	22602	Urbanismo.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
151	22603	Urbanismo.- Gtos.Diversos.- Public. Diarios Ofic.	2.000,00
151	22699	Urbanismo.- Otros Gastos Diversos	40.000,00
151	22706	Urbanismo.- Trabajos Cartografía y Planimetría	7.000,00
151	22710	Urbanismo.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	905.000,00
151	23020	Urbanismo.- Dietas del personal	500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
151	23120	Urbanismo.- Locomoción del Personal	500,00
151	27000	Urbanismo.- Imprevistos.- Ord.Ejecución Forzosa	15.000,00
151	60000	Urbanismo.- Exp.Terrenos Sist. Espacios Libres	100.000,00
151	60900	Urbanismo.- Obras Urbanización U.A. San Agustín	100.000,00
151	61900	Urbanismo.- Mejora de Vías Públicas	370.000,00
151	61901	Urbanismo.- Marquesinas Paradas Guaguas	30.000,00
151	62100	Urbanismo.- Inversión Terrenos.- Zona 7 S.Agustín	200.000,00
151	62300	Urbanismo.- Adq.Maquinaria, Instalac. y Utillaje	8.000,00
151	62900	Urbanismo.- Honorarios redacción Proyectos	309.100,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.179.200,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		161 Saneamiento, abastecimiento y distribuci	
161	22502	Abast. y Depuración Agua.- Canon Vertido Aguas	100.000,00
161	22706	Trabajos Gestión Servicios de Agua y Alcantarillad	4.285.000,00
161	22707	Trabajos Depuración Agua (CIAT)	220.000,00
161	63300	Abst.y Dist. Agua.- Obras RAM Red Saneamiento	30.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	4.635.000,00
		162 Recogida, eliminación y tratamiento de re	
162	13000	Recogida Basuras.- Personal Laboral Fijo	61.600,00
162	13001	Recogida Basuras.- Horas Extras Personal Laboral	2.000,00
162	16000	Recogida Basuras.- Seguridad Social	21.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
162	22502	Recogida Basuras.- Tasas PIRS	870.000,00
162	22503	Recogida Basuras.- Contribuciones Especiales Arico	54.800,00
162	22504	Contribuciones Especiales Vertedero Arico 2ª Fase	80.200,00
162	22700	Recogida Basuras.- Trabajos Gestión Serv. RB y LV	2.771.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			3.860.600,00
164 Cementerio y servicios funerarios			
164	22710	Cementerio.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	105.000,00
164	63200	Cementerio.- Ref. Edificio Velatorio y otros	125.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			230.000,00
165 Alumbrado público			

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
165	22706	Alumbrado P.- Trabajos Gestión Servicio Alumbrado	860.000,00
165	63300	Alumbrado Público.- RAM Instalaciones Eléctricas	50.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			910.000,00
171 Parques y jardines			
171	13000	Parques y Jardines.- Personal Laboral Fijo	36.200,00
171	16000	Parques y Jardines.- Seguridad Social	10.000,00
171	22706	Parques y Jardines.- Gestión Servicio P y Jard.	965.000,00
171	22707	Parques y Jardines.- Manten. Parques Infantiles	86.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.097.200,00
172 Protección y mejora del medio ambiente			

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
172	13100	Medio Ambiente.- Personal Laboral Temporal	42.500,00
172	14300	Medio Ambiente.- Otro Pnal.- Sustituciones y otros	6.000,00
172	16000	Medio Ambiente.- Seguridad Social	7.500,00
172	22199	Medio Ambiente.- Otros suministros	2.000,00
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	22602	Medio Ambiente.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
172	22699	Medio Ambiente.- Otros Gastos Diversos	15.000,00
172	22700	Medio Ambiente.- Recogida Selectiva Basuras	16.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
172	61900	Medio Ambiente.- Obras Acceso Playas	50.000,00
172	63200	Medio Ambiente.- Reforma Huerto Ecológico	20.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			162.500,00
221 Otras prestaciones económicas a favor de			
221	16008	Prestac.Empleados.- Asistencia Médico-Farm. Pnal.	14.000,00
221	16103	Prest. a Empleados.- Funcionarios.- Premios y otr.	1.000,00
221	16104	Prest. a Empleados.- Pnal.Laboral.- Premios y otr.	16.000,00
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

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
221	16209	Prestac.Empleados.- Seguridad y Salud del Personal	26.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			183.500,00
231		Acción social	
231	12000	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A1	14.700,00
231	12001	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A2	26.000,00
231	12004	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	34.000,00
231	12006	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Trienios	15.500,00
231	12100	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- C. Destino	46.600,00
231	12101	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- C. Específico	78.500,00
231	12103	Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Indem.Residenc.	11.700,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	13000	Acción Social.- Personal Laboral Fijo	492.500,00
231	13001	Acción Social.- Horas Extraordinarias Pnal.Laboral	500,00
231	13100	Acción Social.- Personal Laboral Temporal	53.500,00
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	230.000,00
231	16200	Acción Social.- Formación y Perfeccionamiento	500,00
231	21300	Acción Social.- R.M.C.- Maq., instalac. y utillaje	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	22100	Acción Social.- Suministros.- Energía Eléctrica	12.500,00
231	22104	Acción Social.- Suministros.- Vestuario	1.500,00
231	22200	Acción Social.- Comunicaciones.- Telefónicas	35.000,00
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	1.500,00
231	22609	Acción Social.- Gastos Diversos.- Centro Mayores	10.000,00
231	22699	Acción Social.- Otros Gastos Diversos	18.000,00
231	22706	Acción Social.- Trabajos Servicio Día (Ludotecas)	117.500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	22707	Acción Social.- Trabajos otras Empresas.- Talleres	51.000,00
231	22799	Acción Social.- Trabajos Profesionales Autónomos	25.000,00
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)	60.000,00
231	48902	Acción Social.- Ayudas Alumnos Escuelas Infantiles	100.000,00
231	48903	Acción Social.- Convenio Centro 3ª Edad	15.000,00
231	62400	Acción Social.- Adquisición de Vehículos	12.000,00
231	63200	Acción Social.- Obras RAM Centros de Mayores	26.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
231	78000	Acción Social.- Programa Rehabilitación Viviendas	15.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			2.032.000,00
232 Promoción social			
232	13100	Promoción Social.- Personal Laboral Temporal	22.200,00
232	16000	Prom. Social.- Seguridad Social	12.000,00
232	22699	Prom.Social.- Otros Gastos Diversos.- Huerto Ocup.	67.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			101.200,00
233 Asistencia a personas dependientes			
233	22706	Asistec.Pers.Dptes.- Servicio de Ayuda domicilio	400.000,00
233	22799	Asistec.Pers.Dptes.- Gestión Residencia Geriátrica	600.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
233	26000	Asist.Pnas.Dptes.- Trab. s/fin Lucro.- Teleasist.	18.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.018.500,00
234 Mujeres y políticas de igualdad			
234	22300	Mujer y Políticas Igualdad.- Transportes	500,00
234	22601	Mujer y Políticas Igualdad.- Atenciones Protocol.	500,00
234	22602	Mujer y Políticas Igualdad.-Publicidad Propaganda	2.000,00
234	22699	Mujer y Pols.Igualdad.- Otros Gastos Diversos	8.000,00
234	22799	Mujer y Pols.Igualdad.- Activid. Promoción Mujer	35.000,00
234	48900	Mujer y Pols.Igualdad.- Otras Trans.- Asociaciones	2.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			48.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		241 Fomento del Empleo	
241	13100	Promoción Empleo.- Personal Laboral Temporal	29.500,00
241	14300	Promoción Empleo.- Otro personal.- Planes Empleo	35.000,00
241	14301	Promoción Empleo.- Otro personal.- ADL y otros	27.000,00
241	14305	Promoción Empleo.- Otro Pnal.- Convenio S.P.E.Est.	5.000,00
241	16000	Promoción Empleo.- Seguridad Social	25.000,00
241	22199	Promoción de Empleo.- Otros Suministros	4.200,00
241	22200	Promoción Empleo.- Comunicaciones.- Telefónicas	5.000,00
241	22610	Promoc. Empleo.- Gastos Diversos.- Vivero Empresas	120.000,00
241	22699	Promoción Empleo.- Otros Gastos Diversos	8.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
241 22709	Promoción Empleo.- Cursos Formación	49.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		307.700,00
313 Acciones públicas relativas a la salud		
313 22602	Acc.Publ.r/Salud.- Publicidad y propaganda	500,00
313 22699	Acc. Publ. r/Salud.- Otros Gastos Diversos	15.000,00
313 22706	Acc.Publ.r/Salud.- Trabajos desratización y otros	17.000,00
313 22707	Sanidad.- Trabajos Retirada y Cuidado Animales	21.000,00
313 22799	Acc.Publ.r/Salud.- Trabajos Profes.Autónomos	25.000,00
313 48100	Acc.Publ.Salud.- Premios, Becas y otros	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		79.500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
		321 Educación preescolar y primaria	
321	63200	Educación Preesc.y Primaria.- RAM Ctros.Escolares	80.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	80.000,00
		324 Servicios complementarios de educación	
324	13000	Educación.- Personal Laboral Fijo	957.000,00
324	13001	Educación.- Horas Extraordinarias Pnal.Laboral	500,00
324	13100	Educación.- Personal Laboral Temporal	194.500,00
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

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
324	21301	Educación.- R.M.C.- Maquin., Instalac. y Utillaje	1.600,00
324	21500	Educación.- R.M.C.- Mobiliario y Equipo Oficina	4.000,00
324	22100	Educación.- Suministros.- Energia Eléctrica	155.000,00
324	22104	Educación.- Suministros.- Vestuario	2.500,00
324	22199	Educación.- Otros Suministros.- Escuelas Mpales.	8.000,00
324	22200	Educación.- Comunicaciones.- Telefónicas	5.000,00
324	22300	Educación.- Transportes	2.500,00
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

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
324	22699	Educación.- Otros Gastos Diversos	19.500,00
324	22706	Educación.- Actividades Extraescolares	238.000,00
324	22710	Enseñanza.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	50.000,00
324	23020	Educación.- Dietas del Personal	2.500,00
324	23120	Educación.- Locomoción del Personal	500,00
324	48100	Educación.- Ayudas de Estudio e Investigación	105.000,00
324	48900	Educación.- Convenios con Centros Educativos	5.500,00
324	48902	Educación.- Convenio Fundac. Orotava Ciencia	30.000,00
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	2.175.600,00
		331 Juventud	

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
331	13000	Juventud.- Personal Laboral Fijo	14.600,00
331	13100	Juventud.- Personal Laboral Temporal	37.300,00
331	16000	Juventud.- Seguridad Social	11.500,00
331	21300	Juventud.- R.M.C.- Maquinaria, Instal. y Utillaje	5.000,00
331	22200	Juventud.- Comunicaciones.-Telefónicas	2.000,00
331	22300	Juventud.- Transportes	500,00
331	22601	Juventud.- Atenciones Protocolarias	1.000,00
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

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 28

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
331	48900	Juventud.- Otras Transf.- Asociaciones Juveniles	6.000,00
331	62500	Juventud.- Adquisición Mobiliario y Equipo Oficina	2.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			139.400,00
332 Bibliotecas y Archivos			
332	13000	Biblioteca y Archivo.- Personal Laboral Fijo	176.000,00
332	13100	Biblioteca y Archivo.- Personal Laboral Temporal	49.000,00
332	16000	Biblioteca y Archivo.- Seguridad Social	69.000,00
332	22001	Biblioteca y Archivo.- Prensa, libros y otros	11.000,00
332	22200	Biblioteca y Archivos.- Comunicaciones.- Telefónico	5.000,00
332	22400	Biblioteca y Archivo.- Primas de Seguros	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 29

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
332	22699	Bibliotecas y Archivos.- Otros Gastos Diversos	4.500,00
332	22701	Biblioteca y Archivo.- Trabaj.Seguridad Edificios	5.000,00
332	62500	Biblioteca.- Adquisic. Mobiliario y Equipo Oficina	12.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			332.500,00
333 Museos y Artes Plásticas			
333	22699	Museos.- Otros Gastos Diversos	3.000,00
333	48900	Museos.- Otras Transf.- Museos s/ Anexo.	6.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			9.000,00
334 Promoción cultural			
334	13000	Promoción Cultural.- Personal Laboral Fijo	56.800,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 30

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
334	13100	Promoción Cultural.- Personal Laboral Temporal	74.000,00
334	16000	Promoción Cultural.- Seguridad Social	43.500,00
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	35.000,00
334	22104	Prom. Cultural.- Suministros.- Vestuario	1.000,00
334	22199	Prom. Cultural.- Otros suministros	2.000,00
334	22200	Promoción Cultural.- Comunicaciones.- Telefónicas	7.500,00
334	22300	Promoción Cultural.- Transportes	1.500,00
334	22601	Promoción Cultural.- Atenciones Protocolarias	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 31

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
334	22602	Promoción Cultural.- Publicidad y Propaganda	4.000,00
334	22609	Promoción Cultural.- Gastos Diversos.- Actividades	105.000,00
334	22707	Prom. Cultural.- Trabajos Agrup.Musical Orotava	18.000,00
334	22710	Pr Cultura.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	25.000,00
334	24000	Promoción Cultural.- Gastos de Publicaciones	10.000,00
334	48100	Promoción Cultural.- Premios, becas y otros	2.000,00
334	48900	Promoción Cultural.- Subvención Banda Música	33.000,00
334	48901	Promoción Cultural.- Proyecto Cultural Pinolere	45.000,00
334	48902	Pr. Cultural.- Unión Cultural El Canario (Támbara)	3.600,00
334	63200	Promoción Cultura.- Obras RAM Auditorio T.Power	100.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 32

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		604.900,00
336 Arqueología y protección del Patrimonio		
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
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		14.500,00
338 Ocio y tiempo libre Fiestas populares y fe		
338 13000	Fiestas.- Personal Laboral Fijo	56.500,00
338 16000	Fiestas.- Seguridad Social	18.000,00
338 20300	Fiestas.- Arrendamtos.- Maq., instal. y utilil.	16.500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 33

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
338	22100	Fiestas.- Suministros.- Energia Eléctrica	10.000,00
338	22199	Fiestas.- Otros Suministros	20.000,00
338	22300	Fiestas.- Transportes	2.500,00
338	22601	Fiestas.- Atenciones Protocolarias	8.000,00
338	22602	Fiestas.- Publicidad y Propaganda	4.000,00
338	22699	Fiestas.- Otros Gastos Diversos	243.500,00
338	22701	Fiestas.- Trabajos Otras Empresas. Seguridad	5.000,00
338	22707	Fiestas.- Actuaciones Grupos y otros	20.000,00
338	22710	Fiestas.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	100.000,00
338	24000	Fiestas.- Gastos de Publicaciones	15.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 34

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
338	48100	Fiestas.- Premios, Ayudas y Otros	1.000,00
338	48900	Fiestas.- Otras Transferencias.- Festejos Pop.	80.000,00
338	63400	Fiestas.- Adaptación y Reparación Carrozas	30.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			630.000,00
341		Promoción y fomento del deporte	
341	13000	Promoción Deporte.- Personal Laboral Fijo	138.600,00
341	13100	Promoción Deporte.- Personal Laboral Temporal	13.800,00
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.	9.500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 35

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
341	22100	Promoción Deporte.- Suministros.- Energía Eléctrica	75.000,00
341	22104	Promoción Deporte.- Suministros.- Vestuario	1.000,00
341	22199	Promoción Deporte.- Otros Suministros	2.000,00
341	22200	Promoción Deporte.- Comunicaciones.- Telefónicas	6.000,00
341	22300	Promoción Deporte.- Transportes	2.000,00
341	22601	Promoción Deporte.- Atenciones Protocolarias	2.000,00
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	22710	Deportes.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	50.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 36

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
341	48901	Promoción Deporte.- Transf. Clubes y Asc. Deportiv	178.000,00
341	62300	Deportes.- Adquisición Desfibriladores Inst.Dep.	6.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			577.400,00
419		Otras actuaciones en agricultura, ganader	
419	22601	Agricultura.- Atenciones Protocolarias	500,00
419	22602	Agricultura.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
419	22699	Agricultura.- Otros Gastos Diversos	9.000,00
419	22706	Agricultura.- Estudios y Trabajos Técnicos	27.000,00
419	48100	Agricultura.- Premios Partic. Ferias Ganado y otr.	18.000,00
419	48900	Agricultura.- Otras Transf.- Mercadillo Agricultor	16.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 37

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	71.500,00
	431 Comercio	
431 22602	Comercio.- Publicidad y Propaganda	3.000,00
431 22699	Comercio.- Otros Gastos Diversos	30.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	33.000,00
	432 Ordenación y promoción turística	
432 13000	Promoción Turística.- Personal Laboral Fijo	38.500,00
432 13001	Promoción Turística.- Horas Extraord. Pnal.Laboral	500,00
432 14300	Promoc. Turística.- Otro Pnal.- Sustituciones y ot	1.000,00
432 16000	Promoción Turística.- Seguridad Social	12.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 38

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
432	22200	Promoc.Turística.- Comunicaciones.- Telefónicas	1.000,00
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
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			71.500,00
441 Promoción, mantenimiento y desarrollo d			
441	46900	Transportes.- Transf. TITSA.- Deficit Explotación	26.200,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			26.200,00
493 Oficinas de defensa al consumidor			

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 39

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
493	13000	O.M.I.C.- Personal Laboral Fijo	25.000,00
493	16000	O.M.I.C.- Seguridad Social	8.000,00
493	22200	O.M.I.C.- Comunicaciones.- Telefónicas	1.500,00
493	22699	O.M.I.C..- Otros Gastos Diversos	4.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			38.500,00
912 Órganos de gobierno			
912	10000	Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones Básicas	365.500,00
912	11000	Órganos Gobierno.- Pnal. Eventual.- Retrib.Básicas	146.100,00
912	16000	Órganos Gobierno.- Seguridad Social	155.000,00
912	16200	Órganos Gobierno.- Formación y Perfeccionamiento	500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 40

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
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	12.000,00
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	2.000,00
912	22706	Órganos Gobierno.- Seguimiento Medios Información	3.500,00
912	23000	Órganos Gobierno.- Asistencia Sesiones Órg.Coleg.	55.000,00
912	23001	Organos Gobierno.- Otros Dietas Cargos Electivos	1.500,00
912	23100	Órganos Gobierno.- Locomoción	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 41

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
912	48900	Organos Gobierno.- Transf. Partidos Políticos	109.800,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			864.900,00
920		Administración General	
920	12000	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A1	44.100,00
920	12001	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A2	39.000,00
920	12003	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C1	109.000,00
920	12004	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	58.700,00
920	12006	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Trienios	67.000,00
920	12100	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- C.Destino	164.200,00
920	12101	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- C. Especifico	294.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 42

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	12103	Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Indem.Residencia	40.500,00
920	13000	Admón.Gral.- Personal Laboral Fijo	284.500,00
920	13001	Admón.Gral.- Horas Extraordinarias Pnal. Laboral	500,00
920	13100	Admón.Gral.- Personal Laboral Temporal	15.500,00
920	14300	Admón.Gral.- Otro Personal.- Sustituciones y otros	3.000,00
920	15000	Admón. General.- Productividad	6.000,00
920	15100	Admón.Gral.- Gratificaciones Personal Funcionario	500,00
920	16000	Admón.Gral.- Seguridad Social	325.000,00
920	16200	Admón. General.- Formación y Perfeccionamiento.	2.500,00
920	20300	Admón.Gral.- Arrendamtos.- Maq., instal. y util.	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 43

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	20600	Admón.Gral.- Arrdtos Equipo Informático (Renting)	63.800,00
920	21300	Admón.Gral.- R.M.C.- Instalaciones Contraincendios	12.500,00
920	21301	Admón.Gral.- R.M.C.- Maquinaria, Instal. y Utilil.	11.000,00
920	21500	Admón.Gral.- R.M.C.- Mobiliario y Equipo Oficina	20.000,00
920	21600	Admón.Gral.- R.M.C.- Equipo Proceso Información	96.000,00
920	22000	Admón.Gral.- Material Oficina No Inventariable	40.000,00
920	22001	Admón.Gral.- Suministros.- Prensa, libros y otros	16.000,00
920	22002	Admón.Gral.- Material Informático No Inventarible	46.000,00
920	22100	Admón.Gral.- Suministros.- Energía Eléctrica	135.000,00
920	22104	Admón.Gral.- Suministros.- Vestuario	5.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 44

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	22199	Administración General.- Otros Suministros	5.000,00
920	22200	Admón.Gral.- Comunicaciones.- Telefónicas	145.000,00
920	22201	Admón.Gral.- Comunicaciones.- Postales	30.000,00
920	22400	Admón.Gral.- Primas de Seguros	67.000,00
920	22500	Admón.Gral.- Tributos	2.000,00
920	22602	Admón. General.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
920	22603	Admón.Gral.- Gtos.Div.- Public. Diarios Ofic.	3.000,00
920	22604	Admón.Gral.- Gastos Diversos.- Jurídicos	50.000,00
920	22605	Adm.Gral.- Respons.Patrimonial y Otr.Gastos Aseg.	50.000,00
920	22699	Administración General.- Otros Gastos Diversos	6.000,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 45

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	22700	Admón.Gral.- Trabajos Limpieza Edificios	1.505.000,00
920	22701	Admón.Gral.- Trabajos Otras Empresas.- Seguridad	7.000,00
920	22706	Admón.Gral.- Trabajos Otras Empresas.- Pág.WEB	20.000,00
920	22707	Adm. Gral.- Estudios Técnicos.- Plan Modernización	33.000,00
920	22709	Administración General.- Cursos Formación	26.500,00
920	22710	Admón.Gral.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	110.000,00
920	22799	Admón.Gral.- Trabajos Asesoramiento Modernización	30.000,00
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

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 46

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
920	48101	Admón.Gral.- Pnal.Laboral.- Ayudas Estudios	15.000,00
920	48900	Admón.Gral.- Transfer. Agrupaciones de Municipios	5.000,00
920	62500	Admón.Gral.- Adquisic. Mobiliario y Equipo Oficina	5.000,00
920	62600	Admón.Gral.- Adquisición equipos procesos informac	75.000,00
920	63200	Admón.General.- Reforma Casas Consistoriales	230.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			4.336.800,00
923		Información básica y estadística	
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

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 47

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
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
923	22699	Información Estadística.- Otros Gastos Diversos	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			72.300,00
924 Participación ciudadana Atención a los ci			
924	48900	Part. Ciudadana.- Otras Transfer.- AAVV Tafuriaste	1.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.500,00
931 Política económica y fiscal			
931	12000	Adm.Financiera.- Pnal.Funcion.- Sueldos Grupo A1	73.400,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 48

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
931	12001	Adm.Financiera.- Pnal.Funcion.- Sueldos Grupo A2	26.000,00
931	12003	Adm.Financiera.- Pnal.Funcion.- Sueldos Grupo C1	35.000,00
931	12004	Adm.Financiera.- Pnal.Funcion.- Sueldos Grupo C2	42.000,00
931	12006	Adm.Financiera.- Pnal.Funcionario.- Trienios	45.500,00
931	12100	Adm.Financiera.- Pnal.Funcionario.- C.Destino	126.000,00
931	12101	Adm.Financiera.- Pnal.Funcionario.- C.Específico	225.500,00
931	12103	Adm.Financiera.- Pnal.Funcionario.- Ind.Residencia	28.500,00
931	13000	Admón.Financiera.- Personal Laboral Fijo	21.500,00
931	14300	Admón.Financ.- Otro Pnal.- Sustituciones y otros	1.000,00
931	15000	Admón. Financiera.- Productividad	7.500,00

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 49

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
931	15100	Admón.Financ.- Gratificaciones Pnal.Funcionario	500,00
931	16000	Admón. Financ.- Seguridad Social	150.000,00
931	16200	Admón. Financiera.- Formación y Perfeccionamiento	1.000,00
931	22603	Admón.Financiera.- Gtos.Div.- Publ. Diarios Ofic.	2.000,00
931	22706	Admón.Financiera.- Trabajos Inspección Tributaria	100.000,00
931	22708	Admón.Financ.- Ss.Recaudación (Consortio Tributos)	830.000,00
931	23020	Admón.Financ.- Dietas del Personal	500,00
931	23120	Admón.Financ.- Locomoción	500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.716.400,00
934		Gestión de la deuda y de la tesorería	

Presupuesto Trabajo :

PP2014

Presupuesto 2014

Página : 50

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
934 35200	Gestión de la Deuda.- Intereses de Demora	5.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	5.000,00
	942 Transferencias a Entidades Locales territo	
942 76100	Transf. Adm. Púb.- Cabildo.- Planes Obras y otros	1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	1.000,00
	TOTAL GENERAL	35.596.300,00