

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 1

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

10.877.000,00

32,113%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
1						<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>				10.877.000,00
	10					<b>Órganos de gobierno y personal directivo.</b>			386.500,00	
		100				<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo</b>		386.500,00		
			00	912		Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones Básicas	386.500,00			
	11					<b>Personal eventual.</b>			146.100,00	
		110				<b>Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe</b>		146.100,00		
			00	912		Órganos Gobierno.- Pnal. Eventual.- Retrib.Básicas	146.100,00			
	12					<b>Personal Funcionario.</b>			3.990.300,00	
		120				<b>Retribuciones básicas.</b>		1.539.100,00		
			00	151		Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A1	58.000,00			
			00	231		Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A1	14.800,00			
			00	920		Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A1	43.300,00			
			00	931		Adm.Financiera.- Pnal.Funcion.- Sueldos Grupo A1	63.400,00			
			01	151		Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A2	64.000,00			
			01	231		Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A2	25.900,00			
			01	920		Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo A2	37.700,00			
			01	931		Adm.Financiera.- Pnal.Funcion.- Sueldos Grupo A2	25.700,00			
			03	132		Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C1	546.000,00			
			03	151		Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C1	41.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 2

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

10.877.000,00

32,113%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			03	920		Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C1	110.800,00			
			03	931		Adm.Financiera.- Pnal.Funcion.- Sueldos Grupo C1	35.500,00			
			04	132		Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	25.100,00			
			04	151		Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	42.000,00			
			04	231		Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	24.600,00			
			04	920		Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	66.300,00			
			04	923		Estadística.- Pnal.Funcionario.- Sueldos Grupo C2	16.800,00			
			04	931		Adm.Financiera.- Pnal.Funcion.- Sueldos Grupo C2	41.900,00			
			06	132		Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Trienios	90.000,00			
			06	151		Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Trienios	36.500,00			
			06	231		Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Trienios	13.300,00			
			06	920		Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Trienios	67.900,00			
			06	923		Estadística.- Pnal.Funcionario.- Trienios	4.100,00			
			06	931		Adm.Financiera.- Pnal.Funcionario.- Trienios	44.500,00			
		121				<b>Retribuciones complementarias.</b>		<b>2.451.200,00</b>		
			00	132		Seguridad.- Pnal.Funcionario.- C. Destino	322.000,00			
			00	151		Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Comp. Destino	130.800,00			
			00	231		Acción Social.- Pnal.Funcionario.- C. Destino	41.100,00			
			00	920		Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- C.Destino	171.100,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 3

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

10.877.000,00

32,113%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			00	923		Estadística.- Pnal.Funcionario.- C. Destino	11.100,00			
			00	931		Adm.Financiera.- Pnal.Funcionario.- C.Destino	119.000,00			
			01	132		Seguridad.- Pnal.Funcionario.- C. Específico	606.000,00			
			01	151		Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Comp. Específico	237.700,00			
			01	231		Acción Social.- Pnal.Funcionario.- C. Específico	70.700,00			
			01	920		Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- C. Específico	303.800,00			
			01	923		Estadística.- Pnal.Funcionario.- C. Específico	17.600,00			
			01	931		Adm.Financiera.- Pnal.Funcionario.- C.Específico	215.500,00			
			03	132		Seguridad.- Pnal.Funcionario.- Indem. Residencia	90.000,00			
			03	151		Urbanismo.- Pnal.Funcionario.- Indemniz.Residencia	32.600,00			
			03	231		Acción Social.- Pnal.Funcionario.- Indem.Residenc.	10.400,00			
			03	920		Adm.Gral.- Pnal.Funcionario.- Indem.Residencia	42.000,00			
			03	923		Estadística.- Pnal.Funcionario.- Indem.Residencia	2.700,00			
			03	931		Adm.Financiera.- Pnal.Funcionario.- Ind.Residencia	27.100,00			
	13					<b>Personal Laboral.</b>			<b>3.115.000,00</b>	
		130				<b>Laboral Fijo.</b>		<b>2.593.800,00</b>		
			00	151		Urbanismo.- Personal Laboral Fijo	203.800,00			
			00	162		Recogida Basuras.- Personal Laboral Fijo	61.600,00			
			00	171		Parques y Jardines.- Personal Laboral Fijo	35.700,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 4

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

10.877.000,00

32,113%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			00	231		Acción Social.- Personal Laboral Fijo	451.000,00			
			00	324		Educación.- Personal Laboral Fijo	970.000,00			
			00	331		Juventud.- Personal Laboral Fijo	14.600,00			
			00	332		Biblioteca y Archivo.- Personal Laboral Fijo	193.400,00			
			00	334		Promoción Cultural.- Personal Laboral Fijo	86.000,00			
			00	338		Fiestas.- Personal Laboral Fijo	55.900,00			
			00	341		Promoción Deporte.- Personal Laboral Fijo	138.400,00			
			00	432		Promoción Turística.- Personal Laboral Fijo	37.300,00			
			00	493		O.M.I.C.- Personal Laboral Fijo	24.700,00			
			00	920		Admón.Gral.- Personal Laboral Fijo	298.200,00			
			00	931		Admón.Financiera.- Personal Laboral Fijo	20.700,00			
			01	151		Urbanismo.- Horas Extraordinarias Pnal.Laboral	500,00			
			01	231		Acción Social.- Horas Extraordinarias Pnal.Laboral	500,00			
			01	324		Educación.- Horas Extraordinarias Pnal.Laboral	500,00			
			01	432		Promoción Turística.- Horas Extraord. Pnal.Laboral	500,00			
			01	920		Admón.Gral.- Horas Extraordinarias Pnal. Laboral	500,00			
			<b>131</b>			<b>Laboral temporal.</b>		<b>521.200,00</b>		
			00	151		Urbanismo.- Personal Laboral Temporal	15.600,00			
			00	172		Medio Ambiente.- Personal Laboral Temporal	22.300,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 5

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

10.877.000,00

32,113%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			00	231		Acción Social.- Personal Laboral Temporal	75.600,00			
			00	232		Promoción Social.- Personal Laboral Temporal	22.200,00			
			00	241		Promoción Empleo.- Personal Laboral Temporal	28.300,00			
			00	324		Educación.- Personal Laboral Temporal	180.000,00			
			00	331		Juventud.- Personal Laboral Temporal	37.300,00			
			00	332		Biblioteca y Archivo.- Personal Laboral Temporal	31.800,00			
			00	334		Promoción Cultural.- Personal Laboral Temporal	60.000,00			
			00	341		Promoción Deporte.- Personal Laboral Temporal	33.300,00			
			00	920		Admón.Gral.- Personal Laboral Temporal	14.800,00			
	14					<b>Otro personal.</b>			<b>410.000,00</b>	
		143				<b>Otro personal.</b>		<b>410.000,00</b>		
			00	151		Urbanismo.- Otro personal.- Sustituciones y otros	1.000,00			
			00	231		Acción Social.- Otro Pnal.- Sustituciones y otros	1.000,00			
			00	232		Prom. Social.- Otro Personal.- Huerto Ocupacional	32.500,00			
			00	241		Promoción Empleo.- Otro personal.- Planes Empleo	15.000,00			
			00	324		Educación.- Otro Personal.- Sustituciones y otros	15.000,00			
			00	341		Promoc. Deporte.- Otro Pnal.- Sustituciones y otr.	1.000,00			
			00	432		Promoc. Turística.- Otro Pnal.- Sustituciones y ot	1.000,00			
			00	920		Admón.Gral.- Otro Personal.- Sustituciones y otros	3.000,00			

Fecha: 27/11/2012 15:06:36

EP150G

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 6

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

10.877.000,00

32,113%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			00	931		Admón.Financ.- Otro Pnal.- Sustituciones y otros	1.000,00			
			01	231		Acción Social.- Otro Personal.- P.C.I.	57.000,00			
			01	241		Promoción Empleo.- Otro personal.- ADL y otros	47.500,00			
			02	241		Promoción Empleo.- Otro Pnal.- Taller Empleo	230.000,00			
			05	241		Promoción Empleo.- Otro Pnal.- Convenio S.P.E.Est.	5.000,00			
	15					<b>Incentivos al rendimiento.</b>				<b>128.000,00</b>
		150				<b>Productividad.</b>		<b>56.000,00</b>		
			00	132		Seguridad.- Productividad	40.500,00			
			00	151		Urbanismo.- Productividad	2.500,00			
			00	231		Acción Social.- Productividad	500,00			
			00	920		Admón. General.- Productividad	5.500,00			
			00	931		Admón. Financiera.- Productividad	7.000,00			
		151				<b>Gratificaciones.</b>		<b>72.000,00</b>		
			00	132		Seguridad.- Gratificaciones Personal Funcionario	70.000,00			
			00	151		Urbanismo.- Gratificaciones Pnal.Funcionario	500,00			
			00	231		Acción Social.- Gratificaciones Pnal.Funcionario	500,00			
			00	920		Admón.Gral.- Gratificaciones Personal Funcionario	500,00			
			00	931		Admón.Financ.- Gratificaciones Pnal.Funcionario	500,00			
	16					<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del</b>				<b>2.701.100,00</b>

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 7

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

10.877.000,00

32,113%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		160				<b>Cuotas sociales.</b>		<b>2.494.700,00</b>		
		00		132		Seguridad.- Seguridad Social	640.000,00			
		00		151		Urbanismo.- Seguridad Social	275.000,00			
		00		162		Recogida Basuras.- Seguridad Social	20.000,00			
		00		171		Parques y Jardines.- Seguridad Social	11.000,00			
		00		172		Medio Ambiente.- Seguridad Social	7.000,00			
		00		231		Acción Social.- Seguridad Social	220.000,00			
		00		232		Prom. Social.- Seguridad Social	15.000,00			
		00		241		Promoción Empleo.- Seguridad Social	15.000,00			
		00		324		Educación.- Seguridad Social	370.000,00			
		00		331		Juventud.- Seguridad Social	11.000,00			
		00		332		Biblioteca y Archivo.- Seguridad Social	69.000,00			
		00		334		Promoción Cultural.- Seguridad Social	40.000,00			
		00		338		Fiestas.- Seguridad Social	18.000,00			
		00		341		Promoción Deporte.- Seguridad Social	60.000,00			
		00		432		Promoción Turística.- Seguridad Social	12.000,00			
		00		493		O.M.I.C.- Seguridad Social	8.000,00			
		00		912		Órganos Gobierno.- Seguridad Social	165.000,00			
		00		920		Admón.Gral.- Seguridad Social	355.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 8

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.

10.877.000,00

32,113%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			00	923		Estadística.- Seguridad Social	15.000,00			
			00	931		Admón. Financ.- Seguridad Social	155.000,00			
			08	221		Prestac.Empleados.- Asistencia Médico-Farm. Pnal.	13.700,00			
		<b>161</b>				<b>Prestaciones sociales.</b>		<b>47.500,00</b>		
			03	221		Prest. a Empleados.- Funcionarios.- Premios y otr.	25.500,00			
			04	221		Prest. a Empleados.- Pnal.Laboral.- Premios y otr.	22.000,00			
		<b>162</b>				<b>Gastos sociales del personal.</b>		<b>158.900,00</b>		
			00	132		Seguridad.- Formación y Perfeccionamiento	4.200,00			
			00	151		Urbanismo.- Formación y Perfeccionamiento	500,00			
			00	231		Acción Social.- Formación y Perfeccionamiento	500,00			
			00	912		Órganos Gobierno.- Formación y Perfeccionamiento	500,00			
			00	920		Admón. General.- Formación y Perfeccionamiento.	500,00			
			00	931		Admón. Financiera.- Formación y Perfeccionamiento	500,00			
			02	221		Prestaciones a Empleados.- Transporte del Personal	24.000,00			
			04	221		Prestac. a Empleados.- Acción Social	10.000,00			
			05	221		Prestac. a Empleados.- Seguros del Personal	92.000,00			
			09	221		Prestac.Empleados.- Seguridad y Salud del Personal	26.200,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 9

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

17.576.000,00

51,891%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
2						<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				17.576.000,00
	20					<b>Arrendamientos y cánones.</b>			93.300,00	
		202				<b>Arrendamientos de edificios y otras construcciones</b>		28.500,00		
			00	132		Seguridad.- Arrendamientos.- Edificios y o.c.	500,00			
			00	334		Promoción Cultural.- Arrendamientos.- Edificios y o.c.	26.000,00			
			00	912		Organos Gobierno.- Arrendamientos.-Edificios y o.c	2.000,00			
		203				<b>Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util</b>		1.000,00		
			00	920		Admón.Gral.- Arrendamientos.- Maq., instal. y util.	1.000,00			
		206				<b>Arrendamientos de equipos para procesos de informa</b>		63.800,00		
			00	920		Admón.Gral.- Arrendamientos Equipo Informático (Renting)	63.800,00			
	21					<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación.</b>			147.200,00	
		212				<b>Edificios y otras construcciones.</b>		8.500,00		
			00	341		Promoción Deporte.- R.M.C.- Edificios.- Césped Art.	8.500,00			
		213				<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>		38.700,00		
			00	132		Seguridad.- R.M.C.- Maquin., instalac. y utillaje	1.500,00			
			00	231		Acción Social.- R.M.C.- Maq., instalac. y utillaje	5.000,00			
			00	324		Educación.- R.M.C.- Instalaciones Contraincendios	6.500,00			
			00	331		Juventud.- R.M.C.- Maquinaria, Instal. y Utillaje	2.500,00			
			00	920		Admón.Gral.- R.M.C.- Instalaciones Contraincendios	12.200,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 10

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

17.576.000,00

51,891%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			01	920		Admón.Gral.- R.M.C.- Maquinaria, Instal. y Util.	11.000,00			
		215				<b>Mobiliario.</b>		7.000,00		
			00	324		Educación.- R.M.C.- Mobiliario y Equipo Oficina	4.000,00			
			00	920		Admón.Gral.- R.M.C.- Mobiliario y Equipo Oficina	3.000,00			
		216				<b>Equipos para procesos de información.</b>		93.000,00		
			00	920		Admón.Gral.- R.M.C.- Equipo Proceso Información	93.000,00			
	22					<b>Material, suministros y otros.</b>			17.196.000,00	
		220				<b>Material de oficina.</b>		108.000,00		
			00	920		Admón.Gral.- Material Oficina No Inventariable	40.000,00			
			01	332		Biblioteca y Archivo.- Prensa, libros y otros	11.000,00			
			01	334		Promoción Cultural.- Prensa, libros y otros	11.000,00			
			01	912		Órganos Gobierno.- Prensa, libros y otros	2.000,00			
			01	920		Admón.Gral.- Suministros.- Prensa, libros y otros	14.000,00			
			02	920		Admón.Gral.- Material Informático No Inventariable	30.000,00			
		221				<b>Suministros.</b>		439.000,00		
			00	231		Acción Social.- Suministros.- Energía Eléctrica	12.500,00			
			00	324		Educación.- Suministros.- Energía Eléctrica	125.000,00			
			00	334		Prom. Cultural.- Suministros.- Energía Eléctrica	28.000,00			
			00	338		Fiestas.- Suministros.- Energía Eléctrica	10.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 11

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

17.576.000,00

51,891%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			00	341		Promoción Deporte.- Suministros.- Energía Electrica	65.000,00			
			00	920		Admón.Gral.- Suministros.- Energía Eléctrica	135.000,00			
			04	132		Seguridad.- Suministros.- Vestuario	10.000,00			
			04	231		Acción Social.- Suministros.- Vestuario	1.500,00			
			04	324		Educación.- Suministros.- Vestuario	1.500,00			
			04	334		Prom. Cultural.- Suministros.- Vestuario	1.000,00			
			04	341		Promoción Deporte.- Suministros.- Vestuario	1.000,00			
			04	920		Admón.Gral.- Suministros.- Vestuario	5.000,00			
			99	132		Seguridad.- Otros Suministros	5.000,00			
			99	241		Promoción de Empleo.- Otros Suministros	8.000,00			
			99	324		Educación.- Otros Suministros.- Escuelas Mpales.	5.500,00			
			99	338		Fiestas..- Otros Suministros	20.000,00			
			99	920		Administración General.- Otros Suministros	5.000,00			
			<b>222</b>			<b>Comunicaciones.</b>		<b>271.000,00</b>		
			00	132		Seguridad.- Comunicaciones.- Telefónicas	15.000,00			
			00	151		Urbanismo.- Comunicaciones.- Telefónicas	8.000,00			
			00	172		Medio Ambiente.- Comunicaciones.- Telefónicas	1.000,00			
			00	231		Acción Social.- Comunicaciones.- Telefónicas	40.000,00			
			00	241		Promoción Empleo.- Comunicaciones.- Telefónicas	5.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 12

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

17.576.000,00

51,891%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			00	324		Educación.- Comunicaciones.- Telefónicas	7.500,00			
			00	331		Juventud.- Comunicaciones.-Telefónicas	3.000,00			
			00	332		Biblioteca y Archivos.- Comunicaciones.- Telefónic	1.000,00			
			00	334		Promoción Cultural.- Comunicaciones.- Telefónicas	11.000,00			
			00	341		Promoción Deporte.- Comunicaciones.- Telefónicas	4.000,00			
			00	432		Promoc.Turística.- Comunicaciones.- Telefónicas	2.500,00			
			00	493		O.M.I.C.- Comunicaciones.- Telefónicas	1.000,00			
			00	912		Órganos Gobierno.- Comunicaciones.-Telefónicas	17.000,00			
			00	920		Admón.Gral.- Comunicaciones.- Telefónicas	125.000,00			
			01	920		Admón.Gral.- Comunicaciones.- Postales	30.000,00			
		<b>223</b>				<b>Transportes.</b>		<b>18.000,00</b>		
			00	172		Medio Ambiente.- Transportes	500,00			
			00	231		Acción Social.- Transportes	8.000,00			
			00	234		Mujer y Politicas Igualdad.- Transportes	500,00			
			00	324		Educación.- Transportes	2.500,00			
			00	331		Juventud.- Transportes	500,00			
			00	334		Promoción Cultural.- Transportes	1.500,00			
			00	338		Fiestas.- Transportes	2.500,00			
			00	341		Promoción Deporte.- Transportes	2.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 13

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

17.576.000,00

51,891%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		224				<b>Primas de seguros.</b>		<b>62.000,00</b>		
		00	172			Medio Ambiente.- Primas de Seguros	1.000,00			
		00	231			Acción Social.- Primas de Seguros	1.000,00			
		00	324			Educación.- Primas de Seguros	1.000,00			
		00	332			Biblioteca y Archivo.- Primas de Seguros	1.000,00			
		00	920			Admón.Gral.- Primas de Seguros	58.000,00			
		225				<b>Tributos.</b>		<b>1.007.000,00</b>		
		00	920			Admón.Gral.- Tributos	2.000,00			
		02	162			Recogida Basuras.- Tasas PIRS	870.000,00			
		03	162			Recogida Basuras.- Contribuciones Especiales Arico	54.800,00			
		04	162			Contribuciones Especiales Vertedero Arico 2ª Fase	80.200,00			
		226				<b>Gastos diversos.</b>		<b>716.500,00</b>		
		01	231			Acción Social.- Atenciones Protocolarias	1.000,00			
		01	234			Mujer y Políticas Igualdad.- Atenciones Protocol.	500,00			
		01	324			Educación.- Atenciones Protocolarias	500,00			
		01	331			Juventud.- Atenciones Protocolarias	1.000,00			
		01	334			Promoción Cultural.- Atenciones Protocolarias	1.000,00			
		01	338			Fiestas.- Atenciones Protocolarias	1.000,00			
		01	341			Promoción Deporte.- Atenciones Protocolarias	1.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 14

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

17.576.000,00

51,891%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			01	419		Agricultura.- Atenciones Protocolarias	500,00			
			01	432		Prom.Turística.- Atenciones Protocolarias	500,00			
			01	912		Órganos Gobierno.- Atenciones Protocolarias	6.000,00			
			02	231		Acción Social.- Publicidad y Propaganda	1.000,00			
			02	324		Educación.- Publicidad y Propaganda	1.000,00			
			02	331		Juventud.- Publicidad y Propaganda	2.500,00			
			02	334		Promoción Cultural.- Publicidad y Propaganda	4.000,00			
			02	338		Fiestas.- Publicidad y Propaganda	2.000,00			
			02	341		Promoción Deporte.- Publicidad y Propaganda	1.000,00			
			02	419		Agricultura.- Publicidad y Propaganda	1.000,00			
			02	431		Comercio.- Publicidad y Propaganda	1.000,00			
			02	432		Promoc.Turística.- Publicidad y Propaganda	4.000,00			
			02	912		Órganos Gobierno.- Publicidad y Propaganda	3.000,00			
			03	132		Seguridad.- Gtos.Diversos.- Public. Diarios Ofic.	1.500,00			
			03	151		Urbanismo.- Gtos.Diversos.- Public. Diarios Ofic.	2.000,00			
			03	920		Admón.Gral.- Gtos.Div.- Public. Diarios Ofic.	5.000,00			
			03	931		Admón.Financiera.- Gtos.Div.- Publ. Diarios Ofic.	2.000,00			
			04	920		Admón.Gral.- Gastos Diversos.- Jurídicos	40.000,00			
			05	920		Adm.Gral.- Gtos.Div.- Indemnizac.Patrimonio y otr.	40.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 15

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

17.576.000,00

51,891%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			09	231		Acción Social.- Gastos Diversos.- Centro Mayores	7.000,00			
			09	334		Promoción Cultural.- Gastos Diversos.- Actividades	101.000,00			
			09	341		Deportes.- Gastos Diversos.- Trofeos Deportivos	7.000,00			
			99	132		Seguridad.- Otros Gastos Diversos	1.500,00			
			99	151		Urbanismo.- Otros Gastos Diversos (P.G.O.)	40.000,00			
			99	172		Medio Ambiente.- Otros Gastos Diversos	18.000,00			
			99	231		Acción Social.- Otros Gastos Diversos	15.000,00			
			99	232		Prom.Social.- Otros Gastos Diversos.- Huerto Ocup.	34.500,00			
			99	234		Mujer y Pols.Igualdad.- Otros Gastos Diversos	10.000,00			
			99	241		Prom.Empleo.- Gastos de Talleres y Escuelas Empleo	31.000,00			
			99	313		Acc. Publ. r/Salud.- Otros Gastos Diversos	15.500,00			
			99	324		Educación.- Otros Gastos Diversos	19.500,00			
			99	331		Juventud.- Otros Gastos Diversos	54.000,00			
			99	332		Bibliotecas y Archivos.- Otros Gastos Diversos	4.500,00			
			99	333		Museos.- Otros Gastos Diversos	3.000,00			
			99	336		Patrimonio Histórico.- Otros Gastos Diversos	4.000,00			
			99	338		Fiestas.- Otros Gastos Diversos	146.000,00			
			99	341		Promoción Deporte.- Otros Gastos Diversos	24.000,00			
			99	419		Agricultura.- Otros Gastos Diversos	9.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 16

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

17.576.000,00

51,891%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			99	431		Comercio.- Otros Gastos Diversos	26.000,00			
			99	432		Promoción Turística.- Otros Gastos Diversos	7.000,00			
			99	493		O.M.I.C..- Otros Gastos Diversos	4.000,00			
			99	912		Órganos Gobierno.- Otros Gastos Diversos	1.000,00			
			99	920		Administración General.- Otros Gastos Diversos	5.000,00			
			99	923		Información Estadística.- Otros Gastos Diversos	5.000,00			
		227				<b>Trabajos realizados por otras empresas y profesion</b>		<b>14.574.500,00</b>		
			00	162		Recogida Basuras.- Trabajos Gestión Serv. RB y LV	2.650.000,00			
			00	172		Medio Ambiente.- Recogida Selectiva Basuras	15.000,00			
			00	920		Admón.Gral.- Trabajos Limpieza Edificios	1.420.000,00			
			01	132		Seguridad.- Trabajos otras empresas.- Seguridad	105.000,00			
			01	332		Biblioteca y Archivo.- Trabaj.Seguridad Edificios	5.000,00			
			01	920		Admón.Gral.- Trabajos Otras Empresas.- Seguridad	6.000,00			
			06	132		Seguridad.- Trabajos prestación Servicio Grúa	12.000,00			
			06	151		Urbanismo.- Trabajos Cartografía y Planimetría	7.000,00			
			06	161		Trabajos Gestión Servicios de Agua y Alcantarillad	4.100.000,00			
			06	165		Alumbrado P.- Trabajos Gestión Servicio Alumbrado	830.000,00			
			06	171		Parques y Jardines.- Gestión Servicio P y Jard.	940.000,00			
			06	231		Acción Social.- Gastos Servicio Día (Ludotecas)	117.500,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 17

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

17.576.000,00

51,891%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			06	233		Asistec.Pers.Dptes.- Servicio de Ayuda domicilio	400.000,00			
			06	241		Promoción de Empleo.- Cursos de Formación	49.000,00			
			06	313		Acc.Publ.r/Salud.- Trabajos desratización y otros	19.000,00			
			06	324		Educación.- Actividades Extraescolares	230.000,00			
			06	419		Agricultura.- Trab. Técnicos.- Proyecto Agrotava	45.000,00			
			06	912		Órganos Gobierno.- Seguimiento Medios Información	3.000,00			
			06	920		Admón.Gral.- Trabajos Otras Empresas.- Pág.WEB	22.000,00			
			06	931		Admón.Financiera.- Trabajos Inspección Tributaria	80.000,00			
			07	161		Trabajos Depuración Agua (CIAT)	230.000,00			
			07	171		Parques y Jardines.- Manten. Parques Infantiles	85.000,00			
			07	231		Acción Social.- Trabajos otras Empresas.- Talleres	51.000,00			
			07	313		Sanidad.- Trabajos Retirada y Cuidado Animales	15.000,00			
			07	334		Prom. Cultural.- Trabajos Agrup.Musical Orotava	18.000,00			
			07	338		Fiestas.- Actuaciones Grupos y otros	20.000,00			
			08	931		Admón.Financ.- Ss.Recaudación (Consortio Tributos)	830.000,00			
			99	151		Urbanismo.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	1.010.000,00			
			99	231		Acción Social.- Trabajos Profesionales Autónomos	25.000,00			
			99	233		Asistec.Pers.Dptes.- Gestión Residencia Geriátrica	600.000,00			
			99	234		Mujer y Pols.Igualdad.- Activid. Promoción Mujer	35.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 18

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

17.576.000,00

51,891%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			99	313		Acc.Publ.r/Salud.- Trabajos Profes.Autónomos	25.000,00			
			99	324		Educación.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	175.000,00			
			99	334		Prom. Cultural.- Serv. Obras y Mantenimiento (SOM)	50.000,00			
			99	338		Fiestas.- Servicio de Obras y Mantenimiento (SOM)	50.000,00			
			99	341		Deportes.- Servicio de Obras y Mantenimiento (SOM)	175.000,00			
			99	920		Adm.Gral.- Servicio Obras y Mantenimiento (SOM)	125.000,00			
	23					<b>Indemnizaciones por razón del servicio.</b>			76.000,00	
		230				<b>Dietas.</b>		71.500,00		
			00	912		Órganos Gobierno.- Asistencia Sesiones Órg.Coleg.	64.000,00			
			01	912		Organos Gobierno.- Otros Dietas Cargos Electivos	1.500,00			
			20	132		Seguridad.- Dietas del personal	3.500,00			
			20	151		Urbanismo.- Dietas del personal	500,00			
			20	231		Acción Social.- Dietas del Personal	500,00			
			20	324		Educación.- Dietas del Personal	500,00			
			20	920		Admón.Gral.- Dietas del Personal	500,00			
			20	931		Admón.Financ.- Dietas del Personal	500,00			
		231				<b>Locomoción.</b>		4.500,00		
			00	912		Órganos Gobierno.- Locomoción	1.000,00			
			20	132		Seguridad.- Locomoción del Personal	1.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 19

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

17.576.000,00

51,891%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			20	151		Urbanismo.- Locomoción del Personal	500,00			
			20	231		Acción Social.- Locomoción del Personal	500,00			
			20	324		Educación.- Locomoción del Personal	500,00			
			20	920		Admón.Gral.- Locomoción del Personal	500,00			
			20	931		Admón.Financ.- Locomoción	500,00			
	<b>24</b>					<b>Gastos de publicaciones.</b>			<b>33.500,00</b>	
		<b>240</b>				<b>Gastos de edición y distribución.</b>		<b>33.500,00</b>		
			00	334		Promoción Cultural.- Gastos de Publicaciones	10.000,00			
			00	336		Patrimonio Histórico.- Gastos de Publicaciones	5.500,00			
			00	338		Fiestas.- Gastos de Publicaciones	11.000,00			
			00	432		Promoción Turística.- Gastos de Publicaciones	7.000,00			
	<b>26</b>					<b>Trabajos por Instituciones sin fines de Lucro</b>			<b>29.000,00</b>	
		<b>260</b>				<b>Trabajos por Instituciones sin fines de Lucro</b>		<b>29.000,00</b>		
			00	134		Protección Civil.- Trab.Inst.sin Fin Lucro.- AEA	6.000,00			
			00	233		Asist.Pnas.Dptes.- Trab. s/fin Lucro.- Teleasist.	23.000,00			
	<b>27</b>					<b>Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.</b>			<b>1.000,00</b>	
		<b>270</b>				<b>** Cod = 270</b>		<b>1.000,00</b>		
			00	151		Urbanismo.- Imprevistos.- Ord.Ejecución Forzosa	1.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 20

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.

584.000,00

1,724%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
3						<b>GASTOS FINANCIEROS.</b>				<b>584.000,00</b>
	31					<b>De préstamos y otras operaciones financieras en eu</b>			<b>583.000,00</b>	
		310				<b>Intereses.</b>		<b>583.000,00</b>		
			00	011		Deuda Pública.- Intereses BBVA.- Prést. 11057086	66.000,00			
			01	011		Deuda Pública.- Intereses BBVA.- Prést. 11057086	45.000,00			
			04	011		Deuda Pública.- Intereses BBVA.- Prést. 9545704705	10.000,00			
			05	011		Deuda Pública.- Intereses BBVA.- Prést. 9545793042	8.000,00			
			11	011		Deuda Pública.- Int.Banca Cívica.- Préstamo 129692	30.000,00			
			12	011		Deuda Pública.- Int.Banca Cívica.- Préstamo 3846	12.000,00			
			20	011		Deuda Pública.- Inter. Bco.Santander.- Prést. 2480	15.000,00			
			22	011		Deuda Pública.- Inter. Bco.Santander.- Prést. 2154	8.000,00			
			23	011		Deuda Pública.- Inter. Bco.Santander.- Prést. 2382	5.000,00			
			30	011		Deuda Pública.- Intereses Bankia	22.000,00			
			40	011		Deuda Pública.- Intereses Banca March	5.500,00			
			50	011		Deuda Pública.- Intereses Caja de Canarias	4.500,00			
			60	011		Deuda Pública.- Int.La Caixa.- Préstamo 415.032-94	30.000,00			
			61	011		Deuda Pública.- Int.La Caixa.- Préstamo 868502	19.500,00			
			62	011		Intereses La Caixa.- Préstamo 31215435570	302.500,00			
	35					<b>Intereses de demora y otros gastos financieros.</b>			<b>1.000,00</b>	

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 21

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.

584.000,00

1,724%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		352		934		Intereses de demora.		1.000,00		
		00				Gestión de la Deuda.- Intereses de Demora	1.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 22

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

1.466.000,00

4,328%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
4						<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				1.466.000,00
	46					<b>A Entidades Locales.</b>			196.200,00	
		467				<b>A Consorcios.</b>		170.000,00		
			00	134		Protección Civil.- Consorcio Extinción Incendios	170.000,00			
		469				<b>Transferencias corrientes TITSA</b>		26.200,00		
			00	441		Transportes.- Transf. TITSA.- Deficit Explotación	26.200,00			
	48					<b>A Familias e Instituciones sin fines de lucro.</b>			1.269.800,00	
		480				<b>Subvenciones para fomento del empleo.</b>		453.000,00		
			00	231		Acción Social.- Atenciones Benéfico Asistenciales	453.000,00			
		481				<b>Subvenciones para bonificación de intereses y prim</b>		133.000,00		
			00	324		Educación.- Ayudas de Estudio e Investigación	100.000,00			
			00	331		Juventud.- Premios, Becas y otros	3.000,00			
			00	920		Admón.Gral.- Pnal.Funcionario.- Ayudas Estudios	15.000,00			
			01	920		Admón.Gral.- Pnal.Laboral.- Ayudas Estudios	15.000,00			
		489				<b>Otras Subvenciones</b>		683.800,00		
			00	231		Acción Social.- Otras Transferencias (Anexo)	54.700,00			
			00	324		Educación.- Convenios con Centros Educativos	5.500,00			
			00	331		Juventud.- Otras Transf.- Asociaciones Juveniles	6.000,00			
			00	333		Museos.- Otras Transf.- Museos s/ Anexo.	6.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 23

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

1.466.000,00

4,328%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
			00	334		Promoción Cultural.- Subvención Banda Música	33.000,00			
			00	338		Fiestas.- Otras Transferencias.- Festejos Pop.	80.000,00			
			00	912		Organos Gobierno.- Transf. Partidos Políticos	109.800,00			
			00	920		Admón.Gral.- Transfer. Agrupaciones de Municipios	5.200,00			
			01	134		Protección Civil.- Convenio Cruz Roja	35.000,00			
			01	334		Promoción Cultural.- Proyecto Cultural Pinolere	30.000,00			
			01	341		Promoción Deporte.- Transf. Clubes y Asc. Deportiv	168.000,00			
			02	231		Acción Social.- Ayudas Alumnos Escuelas Infantiles	100.000,00			
			02	324		Educación.- Convenio Fundac. Orotava Ciencia	30.000,00			
			02	334		Promoción Cultural.- Escuela Folklore Tambara	3.600,00			
			03	231		Acción Social.- Convenio Centro 3ª Edad	17.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 24

Capítulo 6 INVERSIONES REALES.

801.000,00

2,365%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
6						<b>INVERSIONES REALES.</b>				801.000,00
	60					<b>Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti</b>			234.600,00	
		600				<b>Inversiones en terrenos.</b>		234.600,00		
			00	151		Urbanismo.- Exp.Terrenos Sist. Espacios Libres	215.100,00			
			01	151		Urbanismo.- Adquisición Terrenos La Florida	19.500,00			
	61					<b>Inversiones de reposición de infraestructuras y bi</b>			331.000,00	
		619				<b>Otras inversiones de reposición en infraestructura</b>		331.000,00		
			00	151		Urbanismo.- Mejora de Vías Públicas	150.000,00			
			01	151		Urbanismo.- Rehabilitación Entorno C.D.Mayorazgo	131.000,00			
			02	151		Urbanismo.- Demolición Viviendas en Paseo D.Afonso	50.000,00			
	62					<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operati</b>			140.400,00	
		623				<b>Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.</b>		6.400,00		
			00	341		Deportes.- Adquisición Desfibriladores Inst.Dep.	6.400,00			
		624				<b>Elementos de transporte.</b>		50.000,00		
			00	132		Seguridad.- Adquisición de Vehículos	50.000,00			
		625				<b>Mobiliario.</b>		5.000,00		
			00	920		Admón.Gral.- Adquisic. Mobiliario y Equipo Oficina	5.000,00			
		626				<b>Equipos para procesos de información.</b>		75.000,00		
			00	920		Admón.Gral.- Adquisición equipos procesos informac	75.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 25

Capítulo 6 INVERSIONES REALES.

801.000,00

2,365%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
		627				<b>Proyectos complejos.</b>		4.000,00		
			00	241		Prom. Empleo.- Adaptación y Dotación Ctr.Formación		4.000,00		
	63					<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento</b>			95.000,00	
		632				<b>Edificios y otras construcciones.</b>			95.000,00	
			00	151		Urbanismo.- Restauración Parque en Pinolere		15.000,00		
			00	321		Educación Preesc.y Primaria.- RAM Ctros.Escolares		80.000,00		

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 26

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

195.000,00

0,576%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
7						<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>				<b>195.000,00</b>
	76					<b>A Entidades Locales.</b>			<b>150.000,00</b>	
		761				<b>A Diputaciones, Consejos o Cabildos.</b>		<b>150.000,00</b>		
			00	942		Transf. Adm. Púb.- Cabildo.- Planes Obras y otros	150.000,00			
	78					<b>A familias e instituciones sin fines de lucro.</b>			<b>45.000,00</b>	
		780				<b>A familias e instituciones sin fines de lucro.</b>		<b>45.000,00</b>		
			00	231		Acción Social.- Programa Rehabilitación Viviendas	15.000,00			
			00	336		Patrimonio Hº.- Transf.Restauración Patrimonio Hº	5.000,00			
			01	336		Patrimonio Histórico.- Transf. Plan A.R.I.S.	25.000,00			

Presupuesto Trabajo :

PP2013

Presupuesto 2013

Página : 27

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.

2.372.000,00

7,003%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
9						<b>PASIVOS FINANCIEROS.</b>				2.372.000,00
	91					<b>Amortización de préstamos y de operaciones en euro</b>			2.372.000,00	
		913				<b>Amortización de préstamos a largo plazo de entes d</b>		2.372.000,00		
			00	011		Deuda Públ.- Amortización BBVA.- Prést. 11057086	244.000,00			
			04	011		Deuda Públ.- Amortización BBVA.- Prést. 9545704705	150.000,00			
			05	011		Deuda Públ.- Amortización BBVA.- Prést. 9545793042	81.000,00			
			11	011		Deuda Pública.-Amortizac. Bca.Cívica Prest. 129692	366.000,00			
			12	011		Deuda Pública.-Amortizac. Bca.Cívica Prest. 3846	348.000,00			
			20	011		Deuda Pública.- Amort. B. Santander.- Prést. 2480	80.000,00			
			22	011		Deuda Pública.- Amort. B. Santander.- Prést. 2154	333.500,00			
			23	011		Deuda Pública.- Amort. B. Santander.- Prést. 2382	117.000,00			
			30	011		Deuda Pública.- Amortización Bankia	150.000,00			
			40	011		Deuda Pública.- Amortización Banca March	113.000,00			
			50	011		Deuda Pública.- Amortización Caja de Canarias	106.000,00			
			60	011		Deuda Pública.- Amort.La Caixa.- Prést.50324	172.500,00			
			61	011		Deuda Pública.- Amort.La Caixa.- Prést.868502	111.000,00			

Presupuesto Trabajo :

**PP2013**

**Presupuesto 2013**

Página : 28

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.

2.372.000,00

7,003%

Económico				Funcional	Orgánico	Descripción	Totales por Aplicación	Totales por Concepto	Totales por Artículo	Totales por Capítulo
C	A	C	S							
<b>Total</b>							<b>33.871.000,00</b>			