

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 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 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</b>              |       | <b>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> |