



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN por PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria		DENOMINACIÓN		2.018
ÁREA DE GASTO 1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS				
1321	12001	Policia Local	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo A2	6.900,00
1321	12003	Policia Local	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo C1	576.000,00
1321	12004	Policia Local	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo C2	8.800,00
1321	12006	Policia Local	Pnal. Funcionario.- Trienios	128.600,00
1321	12100	Policia Local	Pnal. Funcionario.- Complemento Destino	367.800,00
1321	12101	Policia Local	Pnal. Funcionario.- Complemento Específico	829.000,00
1321	12103	Policia Local	Pnal. Funcionario.- Indemnización Residencia	83.000,00
1321	15000	Policia Local	Productividad	1.000,00
1321	15100	Policia Local	Gratificaciones Personal Funcionario	200.000,00
1321	16000	Policia Local	Seguridad Social	600.000,00
1321	16200	Policia Local	Formación y Perfeccionamiento	2.500,00
1321	21300	Policia Local	R.M.C.- Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2.000,00
1321	22104	Policia Local	Suministros.- Vestuario	20.000,00
1321	22199	Policia Local	Otros Suministros	7.000,00
1321	22200	Policia Local	Comunicaciones.- Telefónicas	14.000,00
1321	22603	Policia Local	Gastos Diversos.- Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00
1321	22699	Policia Local	Otros Gastos Diversos	5.000,00
1321	22701	Policia Local	Trabajos realizados por otras Empresas.- Seguridad	140.000,00
1321	22706	Policia Local	Estudios y Trabajos Técnicos.- Planes Seguridad	5.000,00
1321	22799	Policia Local	Trabajos Prestación del Servicio de Grúa	2.000,00
1321	23020	Policia Local	Dietas del Personal	2.500,00
1321	23120	Policia Local	Locomoción del Personal	1.000,00
1321	62300	Policia Local	Adquisición Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	16.000,00
Subtotal 1321.- "Policia Local"				3.019.100,00
1351	22104	Protección Civil	Suministros.- Vestuario	5.000,00
1351	22200	Protección Civil	Comunicaciones.- Telefónicas	1.500,00
1351	22400	Protección Civil	Primas de Seguros	1.500,00
1351	22601	Protección Civil	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00
1351	22699	Protección Civil	Otros Gastos Diversos	7.000,00
1351	62300	Protección Civil	Adquisición Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	10.000,00
Subtotal 1351.- "Protección Civil"				31.000,00
1361	25000	Previsión de Incendios	Trabajos realizados por Administraciones Públicas	250.000,00
Subtotal 1361.- "Previsión de Incendios"				250.000,00
1511	12000	Urbanismo	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo A1	45.900,00
1511	12003	Urbanismo	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo C1	67.200,00
1511	12004	Urbanismo	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo C2	30.900,00
1511	12004	Urbanismo	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo C2	26.200,00
1511	12006	Urbanismo	Pnal. Funcionario.- Trienios	30.500,00
1511	12100	Urbanismo	Pnal. Funcionario.- Complemento Destino	113.400,00
1511	12101	Urbanismo	Pnal. Funcionario.- Complemento Específico	204.300,00
1511	12103	Urbanismo	Pnal. Funcionario.- Indemnización Residencia	23.100,00
1511	13000	Urbanismo	Personal Laboral Fijo	196.200,00
1511	13001	Urbanismo	Horas Extraordinarias Personal Laboral	1.500,00
1511	14300	Urbanismo	Otro Personal.- Sustituciones y otros	5.000,00
1511	15000	Urbanismo	Productividad	3.000,00
1511	15100	Urbanismo	Gratificaciones Personal Funcionario	10.000,00
1511	16000	Urbanismo	Seguridad Social	220.000,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN por PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria		DENOMINACIÓN		2.018
1511	16200	Urbanismo	Formación y Perfeccionamiento	2.500,00
1511	22200	Urbanismo	Comunicaciones.- Telefónicas	5.000,00
1511	22602	Urbanismo	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	2.000,00
1511	22603	Urbanismo	Gastos Diversos.- Publicación en Diarios Oficiales	2.000,00
1511	22699	Urbanismo	Otros Gastos Diversos	5.000,00
1511	22706	Urbanismo	Estudios y Trabajos Téc.- Cartografía y Planimetría	8.000,00
1511	22710	Urbanismo	Servicios Obras y Mantenimiento (S.O.M.)	1.050.000,00
1511	22799	Urbanismo	Estudios y Trabajos Téc.- Seguridad y Salud Obras	12.000,00
1511	23020	Urbanismo	Dietas del Personal	500,00
1511	23120	Urbanismo	Locomoción del Personal	500,00
1511	25000	Urbanismo	Ejecuciones Subsidiarias	1.000,00
1511	60000	Urbanismo	Expropiación Terrenos Sistema Espacios Libres	572.000,00
1511	62700	Urbanismo	Proyectos FDCAN.- Auditorio Teobaldo Power (A2018)	500.000,00
1511	62701	Urbanismo	Proyectos FDCAN.- Parque Opuntia (A2018)	120.900,00
1511	62702	Urbanismo	Proyectos FDCAN - Honorarios Sala T.Power	180.000,00
1511	62900	Urbanismo	Honorarios Redacción Proyectos y otros	100.000,00
Subtotal 1511.- "Urbanismo"				3.538.600,00
1531	61900	Viales Urbanos	Marquesinas Paradas Guaguas	18.000,00
1531	62300	Viales Urbanos	Adquisición Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	15.000,00
Subtotal 1531.- "Viales Urbanos"				33.000,00
1532	61900	Pavimentación Vías Públicas	RAM Vías Públicas, Plazas y otros	435.000,00
Subtotal 1532.- "Pavimentación Vías Públicas"				435.000,00
1601	22502	Alcantarillado	Canon Vertido Aguas	30.000,00
1601	22706	Alcantarillado	Trabajos Gestión Servicio de Alcantarillado	365.000,00
1601	22799	Alcantarillado	Trabajos Depuración Agua (CIAT)	215.000,00
1601	63300	Alcantarillado	Obras RAM Red de Saneamiento	75.000,00
Subtotal 1601.- "Alcantarillado"				685.000,00
1611	22706	Abastecimiento de Agua	Trabajos Gestión Servicio de Abastecimiento de Agua	4.145.000,00
1611	63300	Abastecimiento de Agua	Obras RAM Red de Agua	75.000,00
Subtotal 1611.- "Abastecimiento de Agua"				4.220.000,00
1621	13000	Recogida de Residuos	Personal Laboral Fijo	43.500,00
1621	13001	Recogida de Residuos	Horas Extraordinarias Personal Laboral	2.000,00
1621	16000	Recogida de Residuos	Seguridad Social	5.000,00
1621	22700	Recogida de Residuos	Trabajos de Recogida de Residuos	1.760.000,00
Subtotal 1621.- "Recogida de Residuos"				1.810.500,00
1623	22502	Tratamiento de Residuos	Tasa Tratamiento Residuos Sólidos (PTEOR)	974.000,00
1623	22504	Tratamiento de Residuos	Contribuciones Especiales Vertedero Arico (2ª Fase))	80.200,00
Subtotal 1623.- "Tratamiento de Residuos"				1.054.200,00
1631	22700	Limpieza Viaria	Trabajos de Limpieza Viaria	1.275.000,00
Subtotal 1631.- "Limpieza Viaria"				1.275.000,00
1641	22710	Cementerio y Ss Funerarios	Servicios Obras y Mantenimiento (S.O.M.)	140.000,00
1641	63200	Cementerio y Ss Funerarios	Obras RAM Velatorios y otros	30.000,00
Subtotal 1641.- "Cementerios y Servicios Funerarios"				170.000,00
1651	22706	Alumbrado Público	Mantenimiento y Conservación Alumbrado Público	1.354.500,00
1651	63300	Alumbrado Público	Obras RAM Instalaciones Eléctricas	50.000,00
Subtotal 1651.- "Alumbrado Público"				1.404.500,00
1711	22706	Parques y Jardines	Mantenimiento y Conservación Parques y Jardines	1.028.000,00
1711	22799	Parques y Jardines	Mantenimiento Parques y Áreas de Juego Infantiles	90.000,00
1711	63200	Parques y Jardines	Obras RAM Parques Infantiles y otros	80.000,00
Subtotal 1711.- "Parques y Jardines"				1.198.000,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN por PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria		DENOMINACIÓN		2.018
1721	13001	Protec.y Mejora del M.A.	Horas Extraordinarias Personal Laboral	3.000,00
1721	13100	Protec.y Mejora del M.A.	Personal Laboral Temporal	25.000,00
1721	16000	Protec.y Mejora del M.A.	Seguridad Social	10.000,00
1721	22199	Protec.y Mejora del M.A.	Otros Suministros	2.000,00
1721	22200	Protec.y Mejora del M.A.	Comunicaciones.- Telefónicas	1.500,00
1721	22300	Protec.y Mejora del M.A.	Transportes	500,00
1721	22400	Protec.y Mejora del M.A.	Primas de Seguros	1.000,00
1721	22602	Protec.y Mejora del M.A.	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	3.000,00
1721	22699	Protec.y Mejora del M.A.	Otros Gastos Diversos	12.000,00
1721	22700	Protec.y Mejora del M.A.	Trabajos de Recogida selectiva de Basuras	19.000,00
1721	22799	Protec.y Mejora del M.A.	Trabajos realizados por otras Empresas	18.000,00
1721	24000	Protec.y Mejora del M.A.	Gastos de Publicaciones	10.000,00
Subtotal 1721.- "Protección y Mejora del M.A."				105.000,00
1731	13100	Mantenimiento Playas	Personal Laboral Temporal	24.900,00
1731	16000	Mantenimiento Playas	Seguridad Social	7.000,00
1731	22699	Mantenimiento Playas	Otros Gastos Diversos	3.000,00
1731	22706	Mantenimiento Playas	Trabajos otras Empresas.- Limpieza de Playas	10.000,00
1731	22799	Mantenimiento Playas	Trabajos Vigilancia y otros en Playas (Rincón)	80.000,00
Subtotal 1731.- "Mantenimiento de Playas"				124.900,00
TOTAL ÁREA DE GASTO 1				19.353.800,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN por PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria		DENOMINACIÓN		2.018
		REA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIA		
2111	16105	Pensiones	Pensiones a cargo de la Entidad	3.000,00
Subtotal 2111.- "Pensiones"				3.000,00
2211	16008	Prestaciones a Empleados	Asistencia Médico-Farmacéutica al Personal	25.000,00
2211	16103	Prestaciones a Empleados	Funcionarios.- Premios y otros	10.000,00
2211	16104	Prestaciones a Empleados	Personal Laboral.- Premios y otros	10.000,00
2211	16202	Prestaciones a Empleados	Gastos Sociales.- Transporte del Personal	30.000,00
2211	16204	Prestaciones a Empleados	Gastos Sociales.- Acción Social	15.000,00
2211	16205	Prestaciones a Empleados	Gastos Sociales.- Seguros del Personal	104.000,00
2211	16209	Prestaciones a Empleados	Seguridad y Salud Laboral del Personal	22.000,00
Subtotal 2211.- "Prestaciones Económicas a Empleados"				216.000,00
2311	12000	Asistencia Social	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo A1	15.300,00
2311	12001	Asistencia Social	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo A2	13.500,00
2311	12003	Asistencia Social	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo C1	10.300,00
2311	12004	Asistencia Social	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo C2	34.900,00
2311	12006	Asistencia Social	Pnal. Funcionario.- Trienios	12.900,00
2311	12100	Asistencia Social	Pnal. Funcionario.- Complemento Destino	50.100,00
2311	12101	Asistencia Social	Pnal. Funcionario.- Complemento Específico	77.600,00
2311	12103	Asistencia Social	Pnal. Funcionario.- Indemnización Residencia	10.100,00
2311	13000	Asistencia Social	Personal Laboral Fijo	518.500,00
2311	13001	Asistencia Social	Horas Extraordinarias Personal Laboral	1.000,00
2311	13100	Asistencia Social	Personal Laboral Temporal	238.500,00
2311	14300	Asistencia Social	Otro Personal.- Sustituciones y otros	5.000,00
2311	14301	Asistencia Social	Otro Personal.- Plan Empleo Social	540.000,00
2311	15000	Asistencia Social	Productividad	500,00
2311	15100	Asistencia Social	Gratificaciones Personal Funcionario	500,00
2311	16000	Asistencia Social	Seguridad Social	350.000,00
2311	16200	Asistencia Social	Formación y Perfeccionamiento	500,00
2311	20500	Asistencia Social	Arrendamientos.- Mobiliario y Enseres	5.000,00
2311	21300	Asistencia Social	R.M.C.- Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	5.000,00
2311	22100	Asistencia Social	Suministros.- Energía Eléctrica	1.000,00
2311	22104	Asistencia Social	Suministros.- Vestuario	2.000,00
2311	22200	Asistencia Social	Comunicaciones.- Telefónicas	22.000,00
2311	22300	Asistencia Social	Transportes	8.000,00
2311	22400	Asistencia Social	Primas de Seguros	1.000,00
2311	22601	Asistencia Social	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
2311	22602	Asistencia Social	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	2.000,00
2311	22699	Asistencia Social	Otros Gastos Diversos	35.000,00
2311	22707	Asistencia Social	Trabajos otras Empresas.- Mediación comunitaria	18.000,00
2311	22799	Asistencia Social	Trabajos Ss. Carácter Social.- Gestión Piso Exclusión Soc.	18.000,00
2311	23020	Asistencia Social	Dietas del Personal	500,00
2311	23120	Asistencia Social	Locomoción del Personal	500,00
2311	48000	Asistencia Social	Atenciones benéfico asistenciales	582.000,00
2311	48900	Asistencia Social	Otras Transferencias.- Asociaciones (Anexo)	65.500,00
2311	60000	Asistencia Social	Adquisición Local UTS Colombo-Barroso	26.000,00
2311	78000	Asistencia Social	Programa de Rehabilitación de Viviendas	30.000,00
Subtotal 2311.- "Asistencia Social"				2.701.700,00
2312	22300	Atención a Mayores	Transportes	1.000,00
2312	22602	Atención a Mayores	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	2.000,00
2312	22609	Atención a Mayores	Gastos Diversos.- Centro de Mayores	9.000,00
2312	48900	Atención a Mayores	Otras Transferencias.- Centro 3ª Edad La Perdoma	8.000,00
Subtotal 2312.- "Atención a Mayores"				20.000,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN por PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria		DENOMINACIÓN		2.018
2313	22300	Atención a Menores	Transportes	1.000,00
2313	22706	Atención a Menores	Trabajos Ss. Carácter social.- Servicios de Día	125.000,00
Subtotal 2313.- "Atención a Menores"				126.000,00
2314	22300	Mujer y Políticas Igualdad	Transportes	1.000,00
2314	22601	Mujer y Políticas Igualdad	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
2314	22602	Mujer y Políticas Igualdad	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	6.000,00
2314	22699	Mujer y Políticas Igualdad	Otros Gastos Diversos	17.000,00
2314	48900	Mujer y Políticas Igualdad	Otras Transferencias.- Asociaciones (Anexo)	3.000,00
Subtotal 2314.- "Mujer y Políticas de Igualdad"				28.000,00
2315	13100	Promoción Social	Personal Laboral Temporal	26.100,00
2315	16000	Promoción Social	Seguridad Social	8.000,00
2315	22699	Promoción Social	Otros Gastos Diversos.- Huerto Ocupacional	40.000,00
2315	22799	Promoción Social	Trabajos Ss. Carácter social.- Talleres	140.000,00
Subtotal 2315.- "Promoción Social"				214.100,00
2316	22706	Asist.Personas Dptes.	Trabajos Ss. Carácter social.- Ayuda a Domicilio	400.000,00
2316	22799	Asist.Personas Dptes.	Trabajos Ss. Carácter social.- Residencia Geriátrica	500.000,00
2316	26000	Asist.Personas Dptes.	Trabajos Instituciones sin Fin Lucro.- Teleasistencia	20.000,00
Subtotal 2316.- "Asistencia a Personas Dependientes"				920.000,00
2411	13100	Fomento del Empleo	Personal Laboral Temporal	30.800,00
2411	14301	Fomento del Empleo	Otro Personal.- Convenio ADL y otros	27.000,00
2411	14305	Fomento del Empleo	Otro Personal.- Convenios S.P.E.Estatal	5.000,00
2411	16000	Fomento del Empleo	Seguridad Social	25.000,00
2411	20200	Fomento del Empleo	Arrendamientos.- Edificios y otras construc.	5.100,00
2411	22199	Fomento del Empleo	Otros Suministros	30.000,00
2411	22200	Fomento del Empleo	Comunicaciones.- Telefónicas	3.000,00
2411	22699	Fomento del Empleo	Otros Gastos Diversos	10.000,00
2411	22799	Fomento del Empleo	Trabajos Otras Empresas.- Cursos de Formación	50.000,00
2411	48900	Fomento del Empleo	Otras Transferencias.- Líneas Emprendedoras	50.000,00
Subtotal 2411.- "Fomento del Empleo"				235.900,00
TOTAL ÁREA DE GASTO 2				4.464.700,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN por PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria		DENOMINACIÓN		2.018
ÁREA DE GASTO 3.- PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS CARÁCTER PREFERENTE				
3111	21300	Salubridad Pública	R.M.C.- Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2.000,00
3111	22602	Salubridad Pública	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
3111	22699	Salubridad Pública	Otros Gastos Diversos	23.000,00
3111	22706	Salubridad Pública	Trabajos otras Empresas. Desratización y otros	41.000,00
3111	22707	Salubridad Pública	Trabajos otras Empresas. Retirada y cuidado Animales	35.500,00
3111	22799	Salubridad Pública	Trabajos Otras Empresas	4.000,00
3111	26000	Salubridad Pública	Trabajos Instituciones sin Fin Lucro.- Asist. Sanitaria	36.000,00
3111	48100	Salubridad Pública	Premios, Becas y otros	1.500,00
3111	62300	Salubridad Pública	Adquisición Desfibriladores Edificios Municipales	5.000,00
3111	78000	Salubridad Pública	Asociación Refugio Internacional Animales	100.000,00
Subtotal 3111.- "Salubridad Pública"				249.000,00
3231	13000	Educación Infantil y Primaria	Personal Laboral Fijo	164.400,00
3231	13100	Educación Infantil y Primaria	Personal Laboral Temporal	94.400,00
3231	14300	Educación Infantil y Primaria	Otro Personal.- Sustituciones y otros	1.000,00
3231	16000	Educación Infantil y Primaria	Seguridad Social	90.000,00
3231	22100	Educación Infantil y Primaria	Suministros.- Energía Eléctrica	1.000,00
3231	22104	Educación Infantil y Primaria	Suministros.- Vestuario	3.000,00
3231	22699	Educación Infantil y Primaria	Otros Gastos Diversos	1.000,00
3231	63200	Educación Infantil y Primaria	Obras RAM en Centros Escolares	500.000,00
Subtotal 3231.- "Educación Infantil y Primaria"				854.800,00
3261	13000	Serv.Compl.Educación	Personal Laboral Fijo	844.900,00
3261	13001	Serv.Compl.Educación	Horas Extraordinarias Personal Laboral	1.000,00
3261	13100	Serv.Compl.Educación	Personal Laboral Temporal	132.300,00
3261	14300	Serv.Compl.Educación	Otro Personal.- Sustituciones y otros	20.000,00
3261	16000	Serv.Compl.Educación	Seguridad Social	320.000,00
3261	21300	Serv.Compl.Educación	R.M.C.- Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	3.000,00
3261	21500	Serv.Compl.Educación	R.M.C.- Mobiliario y Equipo de Oficina	2.500,00
3261	22100	Serv.Compl.Educación	Suministros.- Energía Eléctrica	1.000,00
3261	22199	Serv.Compl.Educación	Otros Suministros.- Escuelas Música y Dibujo	15.000,00
3261	22200	Serv.Compl.Educación	Comunicaciones.- Telefónicas	3.500,00
3261	22300	Serv.Compl.Educación	Transportes	4.000,00
3261	22400	Serv.Compl.Educación	Primas de Seguros	2.000,00
3261	22602	Serv.Compl.Educación	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
3261	22699	Serv.Compl.Educación	Otros Gastos Diversos	20.000,00
3261	22706	Serv.Compl.Educación	Trabajos otras Empresas.- Activ.Extraescolares	210.000,00
3261	22710	Serv.Compl.Educación	Servicios Obras y Mantenimiento (S.O.M.)	100.000,00
3261	23020	Serv.Compl.Educación	Dietas del Personal	1.500,00
3261	23120	Serv.Compl.Educación	Locomoción del Personal	500,00
3261	48100	Serv.Compl.Educación	Ayudas de Estudio e Investigación	123.000,00
3261	48900	Serv.Compl.Educación	Otras Transferencias.- Convenios con Centros Educativos	5.500,00
3261	62300	Serv.Compl.Educación	Adquisición Instrumentos Escuela Música	50.000,00
Subtotal 3261.- "Servicios Complementarios de Educación"				1.860.700,00
3321	13000	Bibliotecas Públicas	Personal Laboral Fijo	77.800,00
3321	13100	Bibliotecas Públicas	Personal Laboral Temporal	70.600,00
3321	16000	Bibliotecas Públicas	Seguridad Social	44.000,00
3321	22001	Bibliotecas Públicas	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00
3321	22200	Bibliotecas Públicas	Comunicaciones.- Telefónicas	3.500,00
3321	22400	Bibliotecas Públicas	Primas de Seguros	1.000,00
3321	22602	Bibliotecas Públicas	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
3321	22699	Bibliotecas Públicas	Otros Gastos Diversos	5.000,00
3321	22701	Bibliotecas Públicas	Trabajos realizados por otras Empresas.- Seguridad	5.000,00
3321	62500	Bibliotecas Públicas	Adquisición Mobiliario y Equipo Oficina	11.000,00
Subtotal 3321.- "Bibliotecas Públicas"				228.900,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN por PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria		DENOMINACIÓN		2.018
3322	13000	Archivos	Personal Laboral Fijo	102.300,00
3322	16000	Archivos	Seguridad Social	30.000,00
3322	22602	Archivos	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
3322	22699	Archivos	Otros Gastos Diversos	7.000,00
3322	62500	Archivos	Adquisición Mobiliario y Equipo Oficina	1.000,00
Subtotal 3322.- "Archivos"				141.300,00
3331	22699	Museos	Otros Gastos Diversos	3.000,00
3331	48900	Museos	Otras Transferencias.- Museos (Anexo)	10.000,00
Subtotal 3331.- "Museos"				13.000,00
3341	13000	Promoción Cultural	Personal Laboral Fijo	61.400,00
3341	13100	Promoción Cultural	Personal Laboral Temporal	86.200,00
3341	16000	Promoción Cultural	Seguridad Social	50.000,00
3341	20200	Promoción Cultural	Arrendamientos.- Edificios y otras construc.	24.000,00
3341	20500	Promoción Cultural	Arrendamientos.- Mobiliario y Enseres	27.000,00
3341	22001	Promoción Cultural	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00
3341	22100	Promoción Cultural	Suministros.- Energía Eléctrica	1.000,00
3341	22104	Promoción Cultural	Suministros.- Vestuario	2.000,00
3341	22199	Promoción Cultural	Otros Suministros	2.000,00
3341	22200	Promoción Cultural	Comunicaciones.- Telefónicas	3.000,00
3341	22300	Promoción Cultural	Transportes	5.000,00
3341	22601	Promoción Cultural	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00
3341	22602	Promoción Cultural	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	2.000,00
3341	22609	Promoción Cultural	Gastos Diversos.- Actividades Culturales	54.000,00
3341	22699	Promoción Cultural	Otros Gastos Diversos	80.000,00
3341	22701	Promoción Cultural	Trabajos realizados por otras Empresas.- Seguridad	2.000,00
3341	22799	Promoción Cultural	Trabajos otras Empresas.- Agr. Musical Orotava	19.000,00
3341	24000	Promoción Cultural	Gastos de Publicaciones	1.000,00
3341	48100	Promoción Cultural	Premio Alfonso Trujillo	6.000,00
3341	48900	Promoción Cultural	Otras Transferencias.- Banda de Música	39.000,00
3341	48901	Promoción Cultural	Otras Transferencias.- Proyecto Cultural Pinolere	40.000,00
3341	48902	Promoción Cultural	Otras Transferencias.- Fundación Orotava Ciencia	40.000,00
3341	48903	Promoción Cultural	Otras Transferencias.- Unión Cultural El Canario (E.F. Tár	6.000,00
3341	48904	Promoción Cultural	Otras Transferencias.- Festival de Cortos	16.000,00
Subtotal 3341.- "Promoción Cultural"				589.600,00
3361	22602	Patrimonio Histórico	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	2.000,00
3361	22699	Patrimonio Histórico	Otros Gastos Diversos	12.000,00
3361	22706	Patrimonio Histórico	Trabajos otras Empresas.- Ciudad Patrimonio Humanidad	15.000,00
3361	24000	Patrimonio Histórico	Gastos de Publicaciones	1.000,00
3361	63300	Patrimonio Histórico	Mejora Rotulaciones y Señalética Centro Histórico	6.000,00
3361	78000	Patrimonio Histórico	Transferencias Restauración Patrimonio Histórico (Anexo)	10.000,00
Subtotal 3361.- "Patrimonio Histórico"				46.000,00
3371	13000	Juventud	Personal Laboral Fijo	18.900,00
3371	13100	Juventud	Personal Laboral Temporal	40.500,00
3371	16000	Juventud	Seguridad Social	20.000,00
3371	21300	Juventud	R.M.C.- Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	5.000,00
3371	22200	Juventud	Comunicaciones.- Telefónicas	3.000,00
3371	22300	Juventud	Transportes	1.000,00
3371	22601	Juventud	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
3371	22602	Juventud	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	4.000,00
3371	22699	Juventud	Otros Gastos Diversos	40.000,00
3371	22707	Juventud	Trabajos otras Empresas. Murales en Inmuebles	30.000,00
3371	22799	Juventud	Trabajos Otras Empresas	30.000,00
3371	48100	Juventud	Premios, Becas y otros	3.500,00
3371	48900	Juventud	Otras Transferencias.- Asociaciones Juveniles	6.000,00
Subtotal 3371.- "Juventud"				202.900,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN por PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria		DENOMINACIÓN		2.018
3381	13000	Fiestas Populares y Festejos	Personal Laboral Fijo	59.800,00
3381	16000	Fiestas Populares y Festejos	Seguridad Social	20.000,00
3381	20300	Fiestas Populares y Festejos	Arrendamientos.- Maquinaria, instal. y utillaje	36.000,00
3381	20500	Fiestas Populares y Festejos	Arrendamientos.- Mobiliario y Enseres	13.000,00
3381	22100	Fiestas Populares y Festejos	Suministros.- Energía Eléctrica	1.000,00
3381	22199	Fiestas Populares y Festejos	Otros Suministros	5.000,00
3381	22300	Fiestas Populares y Festejos	Transportes	22.000,00
3381	22601	Fiestas Populares y Festejos	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00
3381	22602	Fiestas Populares y Festejos	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	8.000,00
3381	22603	Fiestas Populares y Festejos	Gastos Diversos.- Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00
3381	22699	Fiestas Populares y Festejos	Otros Gastos Diversos	330.000,00
3381	22701	Fiestas Populares y Festejos	Trabajos realizados por otras Empresas.- Seguridad	5.000,00
3381	22706	Fiestas Populares y Festejos	Trabajos otras Empresas.- Alfombras Corpus	27.000,00
3381	22707	Fiestas Populares y Festejos	Trabajos realizados por otras Empresas	85.000,00
3381	22710	Fiestas Populares y Festejos	Servicios Obras y Mantenimiento (S.O.M.)	150.000,00
3381	22799	Fiestas Populares y Festejos	Otros Gastos Diversos.- Actuaciones	32.000,00
3381	24000	Fiestas Populares y Festejos	Gastos de Publicaciones	15.000,00
3381	48100	Fiestas Populares y Festejos	Premios, Becas y otros	1.000,00
3381	48900	Fiestas Populares y Festejos	Otras Transferencias.- Festejos Populares	45.000,00
3381	48901	Fiestas Populares y Festejos	Otras Transferencias.- Asociaciones Alfombristas (Anexo)	65.000,00
Subtotal 3381.- "Fiestas Populares y Festejos"				935.800,00
3411	22300	Prom.y Fomento Deporte	Transportes	2.000,00
3411	22601	Prom.y Fomento Deporte	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00
3411	22602	Prom.y Fomento Deporte	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
3411	22609	Prom.y Fomento Deporte	Gastos Diversos.- Trofeos Deportivos	7.000,00
3411	22699	Prom.y Fomento Deporte	Otros Gastos Diversos	40.000,00
3411	48901	Prom.y Fomento Deporte	Otras Transferencias.- Clubes y Asoc. Deportivas (Anexo)	178.000,00
Subtotal 3411.- "Promoción y Fomento Deporte"				234.000,00
3421	13000	Instalaciones Deportivas	Personal Laboral Fijo	99.600,00
3421	13100	Instalaciones Deportivas	Personal Laboral Temporal	60.400,00
3421	14300	Instalaciones Deportivas	Otro Personal.- Sustituciones y otros	5.000,00
3421	16000	Instalaciones Deportivas	Seguridad Social	50.000,00
3421	21200	Instalaciones Deportivas	R.M.C.- Edificios y otras construc.- Césped Artificial	10.000,00
3421	22100	Instalaciones Deportivas	Suministros.- Energía Eléctrica	1.000,00
3421	22104	Instalaciones Deportivas	Suministros.- Vestuario	2.000,00
3421	22199	Instalaciones Deportivas	Otros Suministros	2.000,00
3421	22200	Instalaciones Deportivas	Comunicaciones.- Telefónicas	6.000,00
3421	22699	Instalaciones Deportivas	Otros Gastos Diversos	2.000,00
3421	22710	Instalaciones Deportivas	Servicios Obras y Mantenimiento (S.O.M.)	100.000,00
3421	62300	Instalaciones Deportivas	Adquisición Equipamiento Instalaciones Deportivas	20.000,00
3421	63200	Instalaciones Deportivas	Obras RAM Instalaciones Deportivas	450.000,00
Subtotal 3421.- "Instalaciones Deportivas"				808.000,00
TOTAL ÁREA DE GASTO 3				6.164.000,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN por PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria		DENOMINACIÓN		2.018
ÁREA DE GASTO 4.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				
4191	20500	Agricultura	Arrendamientos.- Mobiliario y Enseres	5.000,00
4191	22601	Agricultura	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
4191	22602	Agricultura	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	2.000,00
4191	22699	Agricultura	Otros Gastos Diversos	25.000,00
4191	22707	Agricultura	Estudios y Proyecto Estratégicos Sector Primario	18.000,00
4191	48100	Agricultura	Premios Participación Ferias de Ganado y otras	16.000,00
4191	48900	Agricultura	Otras Transferencias.- Mercadillo Agricultor	18.000,00
4191	48901	Agricultura	Otras Transferencias.- Asociaciones (Anexo)	3.000,00
Subtotal 4191.- "Agricultura"				88.000,00
4314	20500	Fomento del Comercio	Arrendamientos.- Mobiliario y Enseres	5.500,00
4314	22601	Fomento del Comercio	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
4314	22602	Fomento del Comercio	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	10.000,00
4314	22699	Fomento del Comercio	Otros Gastos Diversos.- Ferias Locales y otros	30.000,00
Subtotal 4314.- "Fomento del Comercio"				46.500,00
4321	13000	Promoción Turística	Personal Laboral Fijo	44.200,00
4321	13001	Promoción Turística	Horas Extraordinarias Personal Laboral	2.000,00
4321	14300	Promoción Turística	Otro Personal.- Sustituciones y otros	1.000,00
4321	16000	Promoción Turística	Seguridad Social	14.000,00
4321	20200	Promoción Turística	Arrendamientos.- Edificios y otras construc.	8.500,00
4321	22200	Promoción Turística	Comunicaciones.- Telefónicas	1.000,00
4321	22601	Promoción Turística	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
4321	22602	Promoción Turística	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	13.000,00
4321	22699	Promoción Turística	Otros Gastos Diversos	30.000,00
4321	24000	Promoción Turística	Gastos de Publicaciones	6.000,00
4321	63300	Promoción Turística	Reforma Paneles Informativos	6.000,00
Subtotal 4321.- "Promoción Turística"				126.700,00
4412	22699	Transporte de Viajeros	Otros Gastos Diversos	3.000,00
4412	47200	Transporte de Viajeros	Transferencias Corrientes.- TITSA.- Subv. Explotación	60.000,00
4412	48900	Transporte de Viajeros	Otras Transferencias.- Cooperativa de Taxis	3.000,00
Subtotal 4412.- "Transporte de Viajeros"				66.000,00
4931	13000	O.M.I.C.	Personal Laboral Fijo	28.100,00
4931	16000	O.M.I.C.	Seguridad Social	9.000,00
4931	22200	O.M.I.C.	Comunicaciones.- Telefónicas	1.500,00
4931	22602	O.M.I.C.	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
4931	22699	O.M.I.C.	Otros Gastos Diversos	5.000,00
Subtotal 4931.- "O.M.I.C."				44.600,00
TOTAL ÁREA DE GASTO 4				371.800,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN por PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria		DENOMINACIÓN		2.018
ÁREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL				
9121	10000	Órganos Gobierno	Miembros Órganos Gobierno.- Retribuciones básicas	395.000,00
9121	11000	Órganos Gobierno	Personal Eventual.- Retribuciones básicas	156.600,00
9121	16000	Órganos Gobierno	Seguridad Social	172.300,00
9121	16200	Órganos Gobierno	Formación y Perfeccionamiento	500,00
9121	20200	Organos Gobierno	Arrendamientos.- Edificios y otras construc.	2.500,00
9121	22001	Órganos Gobierno	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
9121	22200	Órganos Gobierno	Comunicaciones.- Telefónicas	10.000,00
9121	22601	Órganos Gobierno	Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00
9121	22602	Órganos Gobierno	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	5.000,00
9121	22699	Órganos Gobierno	Otros Gastos Diversos	5.000,00
9121	22706	Órganos Gobierno	Seguimiento de Medios Informativos	4.000,00
9121	22799	Órganos Gobierno	Trabajos Otras Empresas.- Transcripción actas	3.000,00
9121	23001	Órganos Gobierno	Dietas de cargos electivos	1.500,00
9121	23100	Órganos Gobierno	Locomoción	1.000,00
9121	23000	Órganos Gobierno	Asistencias a sesiones órganos colegiados	55.000,00
9121	48900	Órganos Gobierno	Otras Transferencias.- Grupos Políticos	109.800,00
Subtotal 9121.- "Órganos de Gobierno"				942.200,00
9201	12000	Admón. General	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo A1	61.100,00
9201	12001	Admón. General	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo A2	26.900,00
9201	12003	Admón. General	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo C1	123.500,00
9201	12004	Admón. General	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo C2	78.500,00
9201	12006	Admón. General	Pnal. Funcionario.- Trienios	58.100,00
9201	12100	Admón. General	Pnal. Funcionario.- Complemento Destino	198.100,00
9201	12101	Admón. General	Pnal. Funcionario.- Complemento Específico	347.200,00
9201	12103	Admón. General	Pnal. Funcionario.- Indemnización Residencia	40.100,00
9201	13000	Admón. General	Personal Laboral Fijo	275.200,00
9201	13001	Admón. General	Horas Extraordinarias Personal Laboral	4.000,00
9201	13100	Admón. General	Personal Laboral Temporal	16.200,00
9201	14300	Admón. General	Otro Personal.- Plan de Modernización (PEMAM)	104.000,00
9201	14301	Admón. General	Otro Personal.- Sustituciones y otros	41.000,00
9201	15000	Admón. General	Productividad	2.000,00
9201	15100	Admón. General	Gratificaciones Personal Funcionario	5.000,00
9201	16000	Admón. General	Seguridad Social	265.000,00
9201	16200	Admón. General	Formación y Perfeccionamiento	2.500,00
9201	20300	Admón. General	Arrendamientos.- Mobiliario y Enseres	1.000,00
9201	20600	Admón. General	Arrendamientos.- Equipo Informático (Renting)	90.000,00
9201	21300	Admón. General	R.M.C.- Instalaciones Contraincendios	12.500,00
9201	21301	Admón. General	R.M.C.- Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	10.000,00
9201	21500	Admón. General	R.M.C.- Mobiliario y Equipo de Oficina	5.000,00
9201	21600	Admón. General	R.M.C.- Equipo para proceso de la información	115.000,00
9201	22000	Admón. General	Material de Oficina ordinario no inventariable	60.000,00
9201	22001	Admón. General	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00
9201	22002	Admón. General	Material Informático no inventariable	35.000,00
9201	22100	Admón. General	Suministros.- Energía Eléctrica	5.000,00
9201	22104	Admón. General	Suministros.- Vestuario	4.000,00
9201	22199	Admón. General	Otros Suministros	10.000,00
9201	22200	Admón. General	Comunicaciones.- Telefónicas	150.000,00
9201	22201	Admón. General	Comunicaciones.- Postales	25.000,00
9201	22400	Admón. General	Primas de Seguros	70.000,00
9201	22500	Admón. General	Tributos	3.000,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN por PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria		DENOMINACIÓN		2.018
9201	22602	Admón. General	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
9201	22603	Admón. General	Gastos Diversos.- Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00
9201	22604	Admón. General	Gastos Diversos.- Jurídicos	50.000,00
9201	22605	Admón. General	Gastos Diversos.- Resp. Patrim. y otr. gastos asegurados	40.000,00
9201	22699	Admón. General	Otros Gastos Diversos (gastos fuera del S.O.M. y otros)	75.000,00
9201	22700	Admón. General	Trabajos de Limpieza de Edificios Municipales	1.567.700,00
9201	22701	Admón. General	Trabajos realizados por otras Empresas.- Seguridad	5.000,00
9201	22706	Admón. General	Trabajos de Mantenimiento de la Página WEB	22.000,00
9201	22707	Admón. General	Trabajos Otras Empresas.- Cursos de Formación	20.000,00
9201	22710	Admón. General	Servicios Obras y Mantenimiento (S.O.M.)	250.000,00
9201	22799	Admón. General	Trabajos otras Empresas.- Plan de Modernización	105.000,00
9201	23020	Admón. General	Dietas del Personal	500,00
9201	23120	Admón. General	Locomoción del Personal	500,00
9201	48100	Admón. General	Personal Funcionario.- Subsidios de Estudios	20.000,00
9201	48101	Admón. General	Personal Laboral.- Subsidios de Estudios	21.000,00
9201	48900	Admón. General	Transferencias Entid. Agrupaciones Municipios y otras	6.000,00
9201	62300	Admón. General	Adquisición Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	18.000,00
9201	62500	Admón. General	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina	15.000,00
9201	62600	Admón. General	Adquisición de Equipo Informático	195.000,00
9201	63200	Admón. General	Obras RAM Edificios Municipales	300.000,00
9201	64100	Admón. General	Aplicaciones Informáticas	115.000,00
9201	83100	Admón. General	Anticipos a Largo Plazo del Personal	1.000,00
Subtotal 9201.- "Administración General"				5.096.600,00
9231	12004	Gestión Padrón Habitantes	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo C2	17.500,00
9231	12006	Gestión Padrón Habitantes	Pnal. Funcionario.- Trienios	4.700,00
9231	12100	Gestión Padrón Habitantes	Pnal. Funcionario.- Complemento Destino	11.600,00
9231	12101	Gestión Padrón Habitantes	Pnal. Funcionario.- Complemento Específico	18.300,00
9231	12103	Gestión Padrón Habitantes	Pnal. Funcionario.- Indemnización Residencia	2.400,00
9231	16000	Gestión Padrón Habitantes	Seguridad Social	15.000,00
9231	22699	Gestión Padrón Habitantes	Otros Gastos Diversos	15.000,00
Subtotal 9231.- "Gestión Padrón Habitantes"				84.500,00
9241	22699	Participación Ciudadana	Otros Gastos Diversos	15.000,00
9241	48900	Participación Ciudadana	Otras Transferencias.- AAVV	1.500,00
Subtotal 9241.- "Participación Ciudadana"				16.500,00
9311	12000	Admón. Financiera	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo A1	76.400,00
9311	12001	Admón. Financiera	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo A2	26.900,00
9311	12003	Admón. Financiera	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo C1	41.200,00
9311	12004	Admón. Financiera	Pnal. Funcionario.- Sueldos Grupo C2	52.400,00
9311	12006	Admón. Financiera	Pnal. Funcionario.- Trienios	45.100,00
9311	12100	Admón. Financiera	Pnal. Funcionario.- Complemento Destino	141.800,00
9311	12101	Admón. Financiera	Pnal. Funcionario.- Complemento Específico	253.500,00
9311	12103	Admón. Financiera	Pnal. Funcionario.- Indemnización Residencia	27.200,00
9311	13000	Admón. Financiera	Personal Laboral Fijo	22.400,00
9311	14300	Admón. Financiera	Otro Personal.- Sustituciones y otros	20.500,00
9311	15000	Admón. Financiera	Productividad	6.000,00
9311	15100	Admón. Financiera	Gratificaciones Personal Funcionario	1.000,00
9311	16000	Admón. Financiera	Seguridad Social	160.000,00
9311	16200	Admón. Financiera	Formación y Perfeccionamiento	1.000,00
9311	22602	Admón. Financiera	Gastos Diversos.- Publicidad y Propaganda	1.000,00
9311	22603	Admón. Financiera	Gastos Diversos.- Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00
9311	22699	Admón. Financiera	Otros Gastos Diversos	1.000,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA OROTAVA

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN por PROGRAMAS

Aplicación Presupuestaria		DENOMINACIÓN		2.018
9311	22706	Admón. Financiera	Trabajos de Inspección Tributaria	100.000,00
9311	22708	Admón. Financiera	Servicios de Recaudación (Consortio de Tributos)	900.000,00
9311	23020	Admón. Financiera	Dietas del Personal	500,00
9311	23120	Admón. Financiera	Locomoción del Personal	500,00
Subtotal 9311.- "Administración Financiera"				1.879.400,00
9341	22699	Gestión de la Deuda	Otros Gastos Diversos	1.000,00
9341	35200	Gestión de la Deuda	Intereses de Demora	5.000,00
9341	35900	Gestión de la Deuda	Otros Gastos Financieros	1.000,00
Subtotal 9341.- "Gestión de la Deuda"				7.000,00
9421	76100	Transf. Entid.Locales Territ.	Cabildo Insular.- Planes de Cooperación Obras y otros	236.000,00
Subtotal 9421.- "Transferencias a Entidades Locales"				236.000,00
9431	76700	Transf. Otras Entid.Locales	Consortio de El Rincón	150.000,00
Subtotal 9421.- "Transferencias a Entidades Locales"				150.000,00
TOTAL ÁREA DE GASTO 9				8.412.200,00
IMPORTES TOTALES				38.766.500,00