

CORPORACIÓN:

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2.013



**PRESUPUESTO DE
GASTOS**

The image features a large, faint watermark of the coat of arms of San Andrés y Sauces in the background. The coat of arms consists of a shield divided into four quadrants, each containing a cross. The shield is topped with a crown. The text 'PRESUPUESTO DE GASTOS' is overlaid on the shield in a bold, yellow, serif font with a blue outline.

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2013

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

| ÁREAS DE GASTO | Descripción | Totales |
|----------------|---|---------------------|
| 0 | DEUDA PUBLICA | 493.021,75 |
| 1 | SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS | 1.092.338,89 |
| 2 | ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 521.966,96 |
| 3 | PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFE | 577.617,69 |
| 4 | ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 433.240,09 |
| 9 | Actuaciones de Carácter General | 1.346.047,91 |
| | TOTAL GENERAL | 4.464.233,29 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

| ÁREAS DE GASTO | Capitulo I | Capitulo II | Capitulo III | Capitulo IV | Capitulo VI | Capitulo VII | Capitulo VIII | Capitulo IX | Total |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 0 DEUDA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 80.030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.991,35 | 493.021,75 |
| 1 SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS | 403.362,59 | 393.753,90 | 0,00 | 179.622,40 | 115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.338,89 |
| 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 407.089,67 | 66.998,40 | 0,00 | 11.801,98 | 36.076,90 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 521.966,96 |
| 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN | 349.737,89 | 162.196,44 | 0,00 | 21.750,00 | 43.933,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.617,69 |
| 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO | 273.537,96 | 104.519,89 | 0,00 | 0,00 | 55.182,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.240,09 |
| 9 Actuaciones de Carácter General | 994.964,50 | 319.009,55 | 10.000,00 | 0,00 | 22.073,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.047,91 |
| Total | 2.428.692,61 | 1.046.478,18 | 90.030,40 | 213.174,38 | 272.866,36 | 0,00 | 0,01 | 412.991,35 | 4.464.233,29 |

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2013

Página : 1

Escenario Ingresos :

1

| Grupos de Programas | Capitulo I | Capitulo II | Capitulo III | Capitulo IV | Capitulo VI | Capitulo VII | Capitulo VIII | Capitulo IX | Total |
|--|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 011 Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 80.030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412.991,35 | 493.021,75 |
| 132 Seguridad y Orden Público | 192.441,25 | 7.900,00 | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.941,25 |
| 135 Servicio de extinción de incendios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.866,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.866,53 |
| 150 Administración General de Vivienda y urbanismo | 0,00 | 5.553,21 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.553,21 |
| 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua | 0,00 | 128.311,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.311,85 |
| 163 Limpieza viaria | 90.467,04 | 85.444,56 | 0,00 | 146.979,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.891,56 |
| 165 Alumbrado público | 26.387,25 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.387,25 |
| 171 Parques y jardines | 64.869,05 | 6.520,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.389,89 |
| 172 Protección y mejora del medio ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.775,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.775,91 |
| 179 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente | 29.198,00 | 12.023,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.221,44 |
| 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 20.961,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 20.961,25 |
| 230 Administración General de servicios sociales | 48.336,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.336,44 |
| 231 Acción social | 118.387,31 | 10.298,40 | 0,00 | 10.359,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.045,29 |
| 233 Asistencia a personas dependientes | 176.051,79 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 11.185,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.937,52 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

| Grupos de Programas | Capitulo I | Capitulo II | Capitulo III | Capitulo IV | Capitulo VI | Capitulo VII | Capitulo VIII | Capitulo IX | Total |
|--|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 241 Fomento del Empleo | 43.352,89 | 0,00 | 0,00 | 1.442,40 | 24.891,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.686,46 |
| 321 Educación preescolar y primaria | 88.498,68 | 4.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.998,68 |
| 323 Promoción educativa | 143.704,89 | 10.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.254,89 |
| 330 Administración General de Cultura | 29.377,05 | 17.800,00 | 0,00 | 5.500,00 | 42.933,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.610,41 |
| 332 Bibliotecas y Archivos | 12.795,20 | 2.638,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.434,08 |
| 338 Fiestas populares y festejos | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 341 Promoción y fomento del deporte | 75.362,07 | 35.287,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.649,53 |
| 342 Instalaciones deportivas | 0,00 | 7.420,10 | 0,00 | 4.250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.670,10 |
| 410 Administración General de Agricultura, Ganadería y | 0,00 | 1.419,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419,89 |
| 432 Ordenación y promoción turística | 107.372,85 | 67.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.472,85 |
| 450 Administración General de Infraestructuras | 166.165,11 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.182,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.347,35 |
| 912 Órganos de gobierno | 94.532,80 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.532,80 |
| 920 Administración General | 900.431,70 | 201.951,31 | 0,00 | 0,00 | 22.073,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124.456,87 |
| 932 Gestión del sistema tributario | 0,00 | 87.058,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.058,24 |

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2013

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

| Grupos de Programas | Capitulo I | Capitulo II | Capitulo III | Capitulo IV | Capitulo VI | Capitulo VII | Capitulo VIII | Capitulo IX | Total |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 934 Gestión de la deuda y de la tesorería | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total | 2.428.692,61 | 1.046.478,18 | 90.030,40 | 213.174,38 | 272.866,36 | 0,00 | 0,01 | 412.991,35 | 4.464.233,29 |

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2013

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

| Capitulo | Descripcion | Totales |
|----------|--|---------------------|
| | OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
| | Operaciones Corrientes | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 2.428.692,61 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 1.046.478,18 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 90.030,40 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 213.174,38 |
| | Tota Operaciones Corrientes | 3.778.375,57 |
| | Operaciones de Capital | |
| 6 | INVERSIONES REALES. | 272.866,36 |
| | Total Operaciones de Capital | 272.866,36 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 4.051.241,93 |
| | OPERACIONES FINANCIERAS | |
| | ACTIVOS FINANCIEROS. | 0,01 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | 412.991,35 |

Fecha: 19/12/2012 19:19:05

EP160

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

| Capitulo | Descripcion | Totales |
|----------|--------------------------------------|---------------------|
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 412.991,36 |
| | TOTAL GENERAL | 4.464.233,29 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | | Importe |
|------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 011 | 011 | Deuda Pública | |
| 011 | 31000 | Intereses | 80.030,40 |
| 011 | 91301 | Amortización B. Santander 251030752 | 16.825,28 |
| 011 | 91302 | Amortización B. Santander 30751 | 72.252,64 |
| 011 | 91303 | Amortización BCL 44977 | 31.274,04 |
| 011 | 91304 | Amortización Caja Canarias 2356 | 28.485,73 |
| 011 | 91305 | Amortización Caja Canarias 3248 | 7.472,46 |
| 011 | 91306 | Amortización B. Santander 30932 | 7.016,11 |
| 011 | 91307 | Amortización Prestamo BCL 4290 | 9.272,72 |
| 011 | 91308 | Amortización B. Santander 30968 | 3.248,83 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 011 | 91309 Amortización CajaCanarias 9641 | 237.143,54 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 493.021,75 |
| 132 | Seguridad y Orden Público | |
| 132 | 12003 Retribuciones Básicas Grupo C1 | 61.496,04 |
| 132 | 12005 Retribuciones Básicas Grupo E | 10.228,20 |
| 132 | 12100 Complemento de Destino | 21.421,20 |
| 132 | 12101 Complemento Especifico | 16.677,64 |
| 132 | 12103 Indemnización por Residencia | 30.350,12 |
| 132 | 16000 Seguridad Social | 52.268,05 |
| 132 | 21400 Mantenimiento Elementos de Transporte | 6.000,00 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 132 | Vestuario | 900,00 |
| 132 | Otros Suministros | 1.000,00 |
| 132 | Subvenciones a Instituciones sin Fines de Lucro | 1.000,00 |
| 132 | Maquinaria, instalaciones y utilillajes | 600,00 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 201.941,25 |
| 135 | Servicio de extinción de incendios | |
| 135 | Consortio Insular de Serv.(Salvto. Urbano y preven | 22.866,53 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 22.866,53 |
| 150 | Administración General de Vivienda y urb | |
| 150 | Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural | 5.553,21 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 150 | Honorarios de Proyectos | 115.000,00 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 120.553,21 |
| 161 | Saneamiento, abastecimiento y distribuci | |
| 161 | Mantenimiento Infraestructuras y Bienes Naturales | 2.000,00 |
| 161 | Energía Eléctrica (Depuradora) | 18.521,76 |
| 161 | Agua | 23.858,10 |
| 161 | Otros Suministros | 3.000,00 |
| 161 | Depuradora municipal | 51.175,92 |
| 161 | Estación de Bombeo de aguas residuales | 10.683,24 |
| 161 | Estudios y Trabajos Técnicos Suministro de Agua | 19.072,83 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 128.311,85 |
| 163 | Limpieza viaria | |
| 163 | Personal Laboral Fijo | 65.309,47 |
| 163 | Gratificaciones | 2.000,00 |
| 163 | Seguridad Social | 23.157,57 |
| 163 | Mantenimiento Elementos de Transporte | 2.000,00 |
| 163 | Productos de Limpieza y Aseo | 2.000,00 |
| 163 | P.I.R.S. | 81.444,56 |
| 163 | Consortio Insular de Servicios | 146.979,96 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 322.891,56 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | | Importe |
|--------------------------------|---------------------------|--|-------------------|
| 165 | Alumbrado público | | |
| 165 | 13000 | Personal Laboral Fijo | 19.202,89 |
| 165 | 16000 | Seguridad Social | 7.184,36 |
| 165 | 21300 | Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje | 25.000,00 |
| 165 | 22100 | Energía Eléctrica | 123.000,00 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | | 174.387,25 |
| 171 | Parques y jardines | | |
| 171 | 13000 | Personal Laboral Fijo | 46.179,76 |
| 171 | 16000 | Seguridad Social | 18.689,29 |
| 171 | 22699 | Otros Gastos Diversos | 6.520,84 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|--|------------------|
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 71.389,89 |
| 172 | Protección y mejora del medio ambiente | |
| 172 | Consortio Insular Reserva Biosfera | 8.775,90 |
| 172 | Consortio Ins. Reserva Biosfera (Conv. MARM-RMB) | 0,01 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 8.775,91 |
| 179 | Otras actuaciones relacionadas con el me | |
| 179 | Personal Laboral Fijo | 21.108,68 |
| 179 | Seguridad Social Personal Laboral | 8.089,32 |
| 179 | Otro Inmovilizado Material | 2.000,00 |
| 179 | Productos de Limpieza y Aseo | 1.500,00 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|--|------------------|
| 179 | Otros Suministros | 1.200,00 |
| 179 | Trabajos realizados por otras empresas Seguridad | 6.124,68 |
| 179 | Estudios y Trabajos Técnicos Analíticas | 1.198,76 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 41.221,44 |
| 221 | Otras prestaciones económicas a favor de | |
| 221 | Seguros del Personal | 6.000,00 |
| 221 | Ayudas al Personal | 10.517,71 |
| 221 | Bolsa de Vacaciones | 4.443,53 |
| 221 | Anticipos al Personal | 0,01 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 20.961,25 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | | Importe |
|--------------------------------|--|---|------------------|
| 230 | Administración General de servicios socia | | |
| 230 | 13000 | Personal Laboral Fijo (Trabajadora Social) | 36.319,20 |
| 230 | 16000 | Seguridad Social (Trabajadora Social) | 12.017,24 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | | 48.336,44 |
| 231 | Acción social | | |
| 231 | 13000 | Personal Servicios Sociales | 44.034,51 |
| 231 | 13102 | Personal Temporal Prest. Canaria de Inserción | 20.172,46 |
| 231 | 13103 | Personal Plan Integral del Menor | 23.872,66 |
| 231 | 15100 | Gratificaciones | 1.024,67 |
| 231 | 16000 | Seguridad Social | 29.283,01 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 231 | Edificios y Otras Construcciones | 600,00 |
| 231 | Maquinaria, Instalaciones y Utillaje (C.O. Tisera) | 1.637,40 |
| 231 | Ordinario no Inventariable | 500,00 |
| 231 | Energía Eléctrica (Centro Ocupacional La Tisera) | 3.000,00 |
| 231 | Servicios de Telecomunicaciones (C.O. Tisera) | 1.500,00 |
| 231 | Serv. Teleasistencia Domiciliaria | 3.061,00 |
| 231 | Prevención y Reinserción | 10.359,58 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 139.045,29 |
| 233 | Asistencia a personas dependientes | |
| 233 | Personal Hogar de Ancianos | 106.466,67 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|---------|--|-----------|
| 233 | 13100 Personal Temporal Hogar de Ancianos | 23.105,04 |
| 233 | 15100 Gratificaciones | 1.100,00 |
| 233 | 16000 Seguridad Social | 45.380,08 |
| 233 | 21200 Edificios y Otras Construcciones | 2.000,00 |
| 233 | 21300 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | 5.000,00 |
| 233 | 22100 Energía Eléctica | 9.000,00 |
| 233 | 22102 Gas | 1.800,00 |
| 233 | 22104 Vestuario | 750,00 |
| 233 | 22105 Productos Alimenticios | 27.000,00 |
| 233 | 22106 Productos Farmaceuticos y Material Sanitario | 1.500,00 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 233 | 22110 Productos de Limpieza y Aseo | 6.500,00 |
| 233 | 22199 Otros Suministros | 2.000,00 |
| 233 | 22200 Servicios de Telecomunicaciones | 1.150,00 |
| 233 | 62300 Maquinaria, instalaciones y utililajes | 2.536,12 |
| 233 | 62500 Adquisición mobiliario | 600,00 |
| 233 | 63900 Programa Servicio Ayuda a Domicilio | 8.049,61 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 243.937,52 |
| 241 | Fomento del Empleo | |
| 241 | 13000 Personal Laboral Fijo | 32.728,66 |
| 241 | 16000 Seguridad Social | 10.624,23 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|--|------------------|
| 241 | 48901 Subvenciones Sindicatos | 1.442,40 |
| 241 | 61900 Aportación a Convenios SCE/13 | 2.000,00 |
| 241 | 61901 Aportación a Convenios SCE/12 | 22.891,17 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 69.686,46 |
| 321 | Educación preescolar y primaria | |
| 321 | 13000 Personal Laboral Fijo | 46.513,61 |
| 321 | 13100 Personal Temporal | 18.379,64 |
| 321 | 16000 Seguridad Social | 23.605,43 |
| 321 | 21200 Mantenimiento Edificios y Otras Construcciones | 2.000,00 |
| 321 | 22110 Productos de Limpieza y Aseo | 2.500,00 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 321 | 48900 Subvenciones Educativas | 12.000,00 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 104.998,68 |
| 323 | Promoción educativa | |
| 323 | 13000 Personal Escuela Infantil | 109.197,57 |
| 323 | 16000 Seguridad Social | 34.507,32 |
| 323 | 21200 Mantenimiento Edificios y Otras Construcciones | 1.000,00 |
| 323 | 21300 Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utilillaje | 3.000,00 |
| 323 | 22000 Ordinario no Inventariable | 700,00 |
| 323 | 22100 Energía Eléctrica | 2.600,00 |
| 323 | 22105 Productos Alimenticios | 300,00 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 323 | 22106 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario | 300,00 |
| 323 | 22110 Productos de Limpieza y Aseo | 1.200,00 |
| 323 | 22200 Servicios de Telecomunicaciones | 1.450,00 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 154.254,89 |
| 330 | Administración General de Cultura | |
| 330 | 13000 Personal Laboral Fijo | 22.184,88 |
| 330 | 16000 Seguridad Social | 7.192,17 |
| 330 | 21200 Mantenimiento de Edificios y Otras Construcciones | 1.000,00 |
| 330 | 21300 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | 1.800,00 |
| 330 | 22199 Otros Suministros | 1.000,00 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|---|------------------|
| 330 | Actividades Culturales | 5.000,00 |
| 330 | Estudios y Trabajos Técnicos | 9.000,00 |
| 330 | Programa de reactivación socio-cultural | 5.500,00 |
| 330 | Servicio de Coordinación del Area de cultura | 21.466,68 |
| 330 | Servicio de Coordinación del punto informac juvenil | 21.466,68 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 95.610,41 |
| 332 | Bibliotecas y Archivos | |
| 332 | Personal Temporal | 9.472,06 |
| 332 | Seguridad Social | 3.323,14 |
| 332 | Fomento Biblioteca Pública | 2.638,88 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|---|------------------|
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 15.434,08 |
| 338 | Fiestas populares y festejos | |
| 338 | Festejos Populares | 80.000,00 |
| 338 | Corpus Christi | 4.000,00 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 84.000,00 |
| 341 | Promoción y fomento del deporte | |
| 341 | Personal Laboral Fijo | 56.279,73 |
| 341 | Seguridad Social | 19.082,34 |
| 341 | Promoción Deportiva | 29.287,46 |
| 341 | Otros Trabajos por otras Empresas y Profesionales | 6.000,00 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|---|-------------------|
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 110.649,53 |
| 342 | Instalaciones deportivas | |
| 342 | Mantenimiento de Edificios y Otras Construcciones | 1.500,00 |
| 342 | Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje | 300,00 |
| 342 | Productos de Limpieza y Aseo | 2.000,00 |
| 342 | Otros Suministros | 3.620,10 |
| 342 | Subvenciones Deportivas | 4.250,00 |
| 342 | Adquisición Maquinaria para Gimnasio | 1.000,00 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 12.670,10 |
| 410 | Administración General de Agricultura, G | |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 410 | Censo Municipal de Animales | 1.419,89 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 1.419,89 |
| 432 | Ordenación y promoción turística | |
| 432 | Personal Laboral Temporal | 79.712,58 |
| 432 | Seguridad Social | 27.660,27 |
| 432 | Infraestructuras y Bienes Naturales | 5.000,00 |
| 432 | Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | 1.000,00 |
| 432 | Elementos de Transporte | 1.000,00 |
| 432 | Ordinario no Inventariable | 16.300,00 |
| 432 | Combustibles y Carburantes | 12.000,00 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 432 | Vestuario | 1.000,00 |
| 432 | Productos de Limpieza y Aseo | 800,00 |
| 432 | Primas de Seguros | 21.000,00 |
| 432 | Otros Gastos Diversos | 9.000,00 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 174.472,85 |
| 450 | Administración General de Infraestructura | |
| 450 | Personal Laboral Fijo | 76.001,75 |
| 450 | Personal Laboral Temporal | 40.315,30 |
| 450 | Gratificaciones | 4.750,00 |
| 450 | Seguridad Social | 45.098,06 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 450 21000 | Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales | 10.000,00 |
| 450 21400 | Mantenimiento Elementos de Transporte | 7.000,00 |
| 450 21900 | Otro Inmovilizado Material | 2.500,00 |
| 450 22111 | Suministro Respuestos de Maq. Utililaje y E. Transp | 6.000,00 |
| 450 22198 | Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo | 4.000,00 |
| 450 22199 | Otros Suministros | 4.000,00 |
| 450 22799 | Otros Trabajos realizados por otras Empresas y Pro | 2.500,00 |
| 450 60000 | Adquisición de Terrenos | 5.182,24 |
| 450 61900 | Plan de Obras Menores | 50.000,00 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 257.347,35 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|---|-------------------|
| 912 | Órganos de gobierno | |
| 912 | Retribuciones Altos Cargos | 33.728,52 |
| 912 | Retribuciones Básicas Personal Eventual | 18.294,04 |
| 912 | Retribuciones Complementarias Personal Eventual | 20.436,00 |
| 912 | Seguridad Social | 22.074,24 |
| 912 | Atenciones Protocolarias y Representativas | 3.000,00 |
| 912 | Dietas Cargos Electivos | 24.500,00 |
| 912 | Dietas | 2.500,00 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 124.532,80 |
| 920 | Administración General | |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|---------|--------------------------------------|------------|
| 920 | 12000 Retribuciones Básicas Grupo A1 | 73.428,90 |
| 920 | 12001 Retribuciones Básicas Grupo A2 | 32.083,60 |
| 920 | 12004 Retribuciones Básicas Grupo C2 | 52.520,75 |
| 920 | 12005 Retribuciones Básicas Grupo E | 20.541,79 |
| 920 | 12100 Complemento de Destino | 62.141,16 |
| 920 | 12101 Complemento Especifico | 105.092,82 |
| 920 | 12103 Indemnización por Residencia | 75.864,86 |
| 920 | 13000 Personal Laboral Fijo | 198.469,31 |
| 920 | 13100 Personal Laboral Temporal | 58.601,68 |
| 920 | 15000 Productividad | 15.000,00 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|---------|---|------------|
| 920 | 15100 Gratificaciones | 4.208,09 |
| 920 | 16000 Seguridad Social | 202.478,74 |
| 920 | 20000 Arrendamiento de Terrenos y Bienes Naturales | 4.556,96 |
| 920 | 20200 Alquiler de Edificios y Otras Construcciones | 9.394,35 |
| 920 | 21200 Mantenimiento de Edificios y Otras Construcciones | 1.800,00 |
| 920 | 21300 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | 2.800,00 |
| 920 | 21600 Equipos para Procesos de Información | 7.500,00 |
| 920 | 22000 Ordinario no Inventariable | 11.000,00 |
| 920 | 22001 Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones | 8.500,00 |
| 920 | 22002 Material Informático no Inventariable | 10.000,00 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|-----------|------------------------------------|-----------|
| 920 22103 | Combustibles y Carburantes | 23.000,00 |
| 920 22104 | Vestuario | 1.000,00 |
| 920 22110 | Productos de Limpieza y Aseo | 3.200,00 |
| 920 22199 | Otros Suministros | 2.500,00 |
| 920 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | 35.000,00 |
| 920 22201 | Postales | 8.000,00 |
| 920 22400 | Primas de Seguros | 42.000,00 |
| 920 22603 | Publicaciones en Diarios Oficiales | 1.000,00 |
| 920 22604 | Juridicos, contenciosos | 12.000,00 |
| 920 22607 | Oposiciones y Pruebas Selectivas | 1.000,00 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|--|---------------------|
| 920 | Otros Gastos Diversos | 1.700,00 |
| 920 | Estudios y Trabajos Técnicos | 15.000,00 |
| 920 | Dietas | 1.000,00 |
| 920 | Mobiliario | 6.106,72 |
| 920 | Adquisición Equipos de Informática | 15.967,14 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 1.124.456,87 |
| 932 | Gestión del sistema tributario | |
| 932 | Tributos de las Entidades Locales | 2.200,00 |
| 932 | Servicios de Recaudación a Favor de la Entidad | 84.858,24 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 87.058,24 |

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2013**

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

| Partida | DESCRIPCIÓN | Importe |
|--------------------------------|--|---------------------|
| 934 | 934 Gestión de la deuda y de la tesorería | |
| 35900 | Otros Gastos Financieros | 10.000,00 |
| TOTAL GRUPO DE PROGRAMA | | 10.000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 4.464.233,29 |