

CORPORACIÓN:

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2.014



**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 2014

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

ÁREAS DE GASTO	Descripción	Totales
0	DEUDA PUBLICA	248.856,77
1	SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	1.020.245,55
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	532.492,06
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFE	642.323,36
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	700.121,41
9	Actuaciones de Carácter General	1.398.106,60
	TOTAL GENERAL	4.542.145,75

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

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	47.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200.936,89	248.856,77
1 SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	398.055,21	370.994,38	0,00	158.195,96	93.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.245,55
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	411.372,42	67.511,00	0,00	11.801,98	41.806,65	0,00	0,01	0,00	532.492,06
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN	398.590,95	178.382,41	0,00	25.350,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	642.323,36
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	185.641,47	111.019,89	0,00	0,00	403.460,05	0,00	0,00	0,00	700.121,41
9 Actuaciones de Carácter General	1.027.448,57	327.551,31	6.000,00	0,00	37.106,72	0,00	0,00	0,00	1.398.106,60
Total	2.421.108,62	1.055.458,99	53.919,88	195.347,94	615.373,42	0,00	0,01	200.936,89	4.542.145,75

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

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	47.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200.936,89	248.856,77
132 Seguridad y Orden Público	192.860,69	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.060,69
150 Administración General de Vivienda y urbanismo	0,00	5.553,21	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	98.553,21
161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua	0,00	126.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.542,41
163 Limpieza viaria	90.357,33	79.700,00	0,00	148.220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	318.277,39
165 Alumbrado público	28.314,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.314,00
171 Parques y jardines	63.954,82	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.954,82
172 Protección y mejora del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	8.775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,90
179 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente	22.568,37	13.198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.767,13
221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	18.000,01
230 Administración General de servicios sociales	48.727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.727,64
231 Acción social	122.241,72	10.761,00	0,00	10.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	143.362,30
233 Asistencia a personas dependientes	178.790,19	56.750,00	0,00	0,00	11.185,73	0,00	0,00	0,00	246.725,92
241 Fomento del Empleo	43.612,87	0,00	0,00	1.442,40	30.620,92	0,00	0,00	0,00	75.676,19

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

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
321 Educación preescolar y primaria	89.252,18	5.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.752,18
323 Promoción educativa	147.622,89	10.750,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	183.372,89
330 Administración General de Cultura	73.177,84	21.300,00	0,00	5.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	113.977,84
332 Bibliotecas y Archivos	12.897,65	2.638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536,53
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	75.640,39	47.943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.583,92
342 Instalaciones deportivas	0,00	6.250,00	0,00	4.850,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
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	17.895,47	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.995,47
450 Administración General de Infraestructuras	167.746,00	42.500,00	0,00	0,00	403.460,05	0,00	0,00	0,00	613.706,05
912 Órganos de gobierno	94.532,80	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.032,80
920 Administración General	932.915,77	219.851,31	0,00	0,00	37.106,72	0,00	0,00	0,00	1.189.873,80
932 Gestión del sistema tributario	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00
934 Gestión de la deuda y de la tesorería	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2014

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
Total	2.421.108,62	1.055.458,99	53.919,88	195.347,94	615.373,42	0,00	0,01	200.936,89	4.542.145,75

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	Operaciones Corrientes	
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.421.108,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.055.458,99
3	GASTOS FINANCIEROS.	53.919,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	195.347,94
	Tota Operaciones Corrientes	3.725.835,43
	Operaciones de Capital	
6	INVERSIONES REALES.	615.373,42
	Total Operaciones de Capital	615.373,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.341.208,85
	OPERACIONES FINANCIERAS	
	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,01
9	PASIVOS FINANCIEROS.	200.936,89

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2014

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200.936,90
	TOTAL GENERAL	4.542.145,75

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN		Importe
	011	Deuda Pública	
011	31000	Intereses	47.919,88
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 Caixabank 65543937	28.822,70
011	91305	Amortización Caixabank 65551796	7.699,62
011	91306	Amortización B. Santander 30932	7.052,03
011	91307	Amortización Prestamo BCL 4290	9.272,72
011	91308	Amortización B. Santander 30968	3.326,06

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
011	91309 Amortización B. Popular 104764	24.205,50
011	91310 Amortización B Popular 200950	206,30
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		248.856,77
132	Seguridad y Orden Público	
132	12003 Retribuciones Básicas Grupo C1	61.624,01
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	30.441,88
132	16000 Seguridad Social	52.467,76

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
132	Vestuario	1.000,00
132	Otros Suministros	1.000,00
132	Subvenciones a Instituciones sin Fines de Lucro	1.200,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		196.060,69
150	Administración General de Vivienda y urb	
150	Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural	5.553,21
150	Ejecución de aceras en la C/ Juan Carlos I	60.000,00
150	Asfaltado de la C/Doctor Martín González	28.000,00
150	Honorarios de Proyectos	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		98.553,21

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
161	Saneamiento, abastecimiento y distribuci	
161	Mantenimiento Infraestructuras y Bienes Naturales	2.500,00
161	Energía Eléctrica (Depuradora)	11.000,00
161	Agua	23.000,00
161	Otros Suministros	5.000,00
161	Depuradora municipal	51.175,92
161	Estación de Bombeo de aguas residuales	10.683,24
161	Mantenimiento Estaciones Cloradoras	9.432,00
161	Análisis Depósito Municipales	13.751,25
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		126.542,41

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
163	Limpieza viaria	
163	Personal Laboral Fijo	65.867,34
163	Gratificaciones	1.000,00
163	Seguridad Social	23.489,99
163	Mantenimiento Elementos de Transporte	2.000,00
163	Productos de Limpieza y Aseo	2.500,00
163	P.I.R.S.	75.200,00
163	Consortio Insular de Servicios	148.220,06
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		318.277,39
165	Alumbrado público	

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
165	13000 Personal Laboral Fijo	19.382,02
165	15100 Gratificaciones	1.000,00
165	16000 Seguridad Social	7.931,98
165	21300 Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje	25.000,00
165	22100 Energía Eléctrica	115.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		168.314,00
171	Parques y jardines	
171	13000 Personal Laboral Fijo	45.529,42
171	16000 Seguridad Social	18.425,40
171	22699 Otros Gastos Diversos	4.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		67.954,82
172	Protección y mejora del medio ambiente	
172	Consortio Insular Reserva Biosfera	8.775,90
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		8.775,90
179	Otras actuaciones relacionadas con el me	
179	Personal Laboral Fijo	16.521,50
179	Seguridad Social Personal Laboral	6.046,87
179	Otro Inmovilizado Material	2.500,00
179	Productos de Limpieza y Aseo	2.000,00
179	Otros Suministros	1.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
179	22701 Trabajos realizados por otras empresas Seguridad	6.500,00
179	22799 Estudios y Trabajos Técnicos Analíticas	1.198,76
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		35.767,13
221	Otras prestaciones económicas a favor de	
221	16205 Seguros del Personal	6.000,00
221	16208 Ayudas al Personal	6.500,00
221	16209 Bolsa de Vacaciones	5.500,00
221	83100 Anticipos al Personal	0,01
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		18.000,01
230	Administración General de servicios socia	

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
230	Personal Laboral Fijo (Trabajadora Social)	36.588,68
230	Seguridad Social (Trabajadora Social)	12.138,96
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		48.727,64
231	Acción social	
231	Personal Servicios Sociales	46.806,37
231	Personal Temporal Prest. Canaria de Inserción	20.172,46
231	Personal Plan Integral del Menor	23.872,66
231	Gratificaciones	1.024,67
231	Seguridad Social	30.365,56
231	Edificios y Otras Construcciones	600,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
231	21300 Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje (C.O. Tisera)	1.800,00
231	22000 Ordinario no Inventariable	500,00
231	22100 Energía Eléctrica (Centro Ocupacional La Tisera)	3.200,00
231	22200 Servicios de Telecomunicaciones (C.O. Tisera)	1.600,00
231	22799 Serv. Teleasistencia Domiciliaria	3.061,00
231	48000 Prevención y Reinserción	10.359,58
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		143.362,30
233 Asistencia a personas dependientes		
233	13000 Personal Hogar de Ancianos	107.604,25
233	13100 Personal Temporal Hogar de Ancianos	23.105,04

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
233 15100	Gratificaciones	1.100,00
233 16000	Seguridad Social	46.980,90
233 21200	Edificios y Otras Construcciones	2.000,00
233 21300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	5.000,00
233 22100	Energía Eléctrica	8.500,00
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
233 22110	Productos de Limpieza y Aseo	7.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
233	Otros Suministros	2.000,00
233	Servicios de Telecomunicaciones	1.200,00
233	Maquinaria, instalaciones y utililajes	2.536,12
233	Adquisición mobiliario	600,00
233	Programa Servicio Ayuda a Domicilio	8.049,61
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		246.725,92
241	Fomento del Empleo	
241	Personal Laboral Fijo	32.988,64
241	Seguridad Social	10.624,23
241	Subvenciones Sindicatos	1.442,40

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
241	61900 Aportación a Convenios SCE/14	19.042,89
241	61901 Servicio Canario de Empleo 2013	11.578,03
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		75.676,19
321	Educación preescolar y primaria	
321	13000 Personal Laboral Fijo	46.601,53
321	13100 Personal Temporal	18.572,84
321	16000 Seguridad Social	24.077,81
321	21200 Mantenimiento Edificios y Otras Construcciones	3.000,00
321	22110 Productos de Limpieza y Aseo	2.500,00
321	48900 Subvenciones Educativas	15.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		109.752,18
323	Promoción educativa	
323	Personal Escuela Infantil	112.322,60
323	Seguridad Social	35.300,29
323	Mantenimiento Edificios y Otras Construcciones	1.000,00
323	Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje	3.300,00
323	Ordinario no Inventariable	700,00
323	Energía Eléctrica	2.500,00
323	Productos Alimenticios	300,00
323	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario	300,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
323	22110 Productos de Limpieza y Aseo	1.200,00
323	22200 Servicios de Telecomunicaciones	1.450,00
323	60900 Construcción de Parque Infantil C/Adeyahamen	25.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		183.372,89
330	Administración General de Cultura	
330	13000 Personal Laboral Fijo	22.184,88
330	13100 Personal Laboral Temporal	32.341,36
330	16000 Seguridad Social	18.651,60
330	21200 Mantenimiento de Edificios y Otras Construcciones	1.500,00
330	21300 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	4.800,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
330	Otros Suministros	1.000,00
330	Actividades Culturales	5.000,00
330	Estudios y Trabajos Técnicos	9.000,00
330	Programa de reactivación socio-cultural	5.500,00
330	Pintado Ext del Centro Sociocultural Los Galguitos	14.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		113.977,84
332	Bibliotecas y Archivos	
332	Personal Temporal	9.574,51
332	Seguridad Social	3.323,14
332	Fomento Biblioteca Pública	2.638,88

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		15.536,53
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	56.487,98
341	Seguridad Social	19.152,41
341	Promoción Deportiva	32.943,53
341	Otros Trabajos por otras Empresas y Profesionales	15.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		123.583,92
342	Instalaciones deportivas	
342	Mantenimiento de Edificios y Otras Construcciones	2.000,00
342	Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje	450,00
342	Productos de Limpieza y Aseo	1.800,00
342	Otros Suministros	2.000,00
342	Subvenciones Deportivas	4.850,00
342	Adquisición Maquinaria para Gimnasio	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		12.100,00
410	Administración General de Agricultura, G	

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
410	22706 Censo Municipal de Animales	1.419,89
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		1.419,89
432	Ordenación y promoción turística	
432	13100 Personal Laboral Temporal	13.285,43
432	16000 Seguridad Social	4.610,04
432	21000 Infraestructuras y Bienes Naturales	5.000,00
432	21300 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	1.000,00
432	21400 Elementos de Transporte	1.000,00
432	22000 Ordinario no Inventariable	16.300,00
432	22103 Combustibles y Carburantes	12.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
432	22104 Vestuario	1.000,00
432	22110 Productos de Limpieza y Aseo	800,00
432	22400 Primas de Seguros	21.000,00
432	22699 Otros Gastos Diversos	9.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		84.995,47
450	Administración General de Infraestructura	
450	13000 Personal Laboral Fijo	76.722,07
450	13100 Personal Laboral Temporal	40.315,06
450	15100 Gratificaciones	4.750,00
450	16000 Seguridad Social	45.958,87

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
450 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales	15.000,00
450 21400	Mantenimiento Elementos de Transporte	10.000,00
450 21900	Otro Inmovilizado Material	2.000,00
450 22111	Suministro Respuestos de Maq. Utililaje y E. Transp	5.000,00
450 22198	Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo	4.000,00
450 22199	Otros Suministros	3.500,00
450 22799	Otros Trabajos realizados por otras Empresas y Pro	3.000,00
450 60000	Adquisición de Terrenos	99.866,96
450 61900	Plan de Obras Menores	60.000,00
450 62200	Edificio de Aparcamientos y Serv. Municipales 4ª F	63.593,09

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
450	62201 Edificio de Aparcamientos y Serv. Municipales 5ª F	180.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		613.706,05
912 Órganos de gobierno		
912	10000 Retribuciones Altos Cargos	33.728,52
912	11000 Retribuciones Básicas Personal Eventual	18.294,04
912	11001 Retribuciones Complementarias Personal Eventual	20.436,00
912	16000 Seguridad Social	22.074,24
912	22601 Atenciones Protocolarias y Representativas	3.500,00
912	23000 Dietas Cargos Electivos	24.500,00
912	23001 Dietas	2.500,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		125.032,80
920	Administración General	
920	Retribuciones Básicas Grupo A1	73.668,46
920	Retribuciones Básicas Grupo A2	32.750,74
920	Retribuciones Básicas Grupo C2	52.681,68
920	Retribuciones Básicas Grupo E	20.555,26
920	Complemento de Destino	65.986,44
920	Complemento Especifico	105.092,82
920	Indemnización por Residencia	76.667,12
920	Personal Laboral Fijo	200.060,42

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
920	Personal Laboral Temporal	72.198,67
920	Productividad	15.000,00
920	Gratificaciones	4.208,09
920	Seguridad Social	214.046,07
920	Arrendamiento de Terrenos y Bienes Naturales	4.556,96
920	Alquiler de Edificios y Otras Construcciones	9.394,35
920	Mantenimiento de Edificios y Otras Construcciones	3.000,00
920	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2.500,00
920	Equipos para Procesos de Información	6.700,00
920	Ordinario no Inventariable	10.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
920 22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones	20.000,00
920 22002	Material Informático no Inventariable	21.000,00
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	2.000,00
920 22200	Servicios de Telecomunicaciones	31.000,00
920 22201	Postales	9.000,00
920 22400	Primas de Seguros	40.000,00
920 22603	Publicaciones en Diarios Oficiales	1.500,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
920 22604	Juridicos, contenciosos	10.000,00
920 22607	Oposiciones y Pruebas Selectivas	1.000,00
920 22699	Otros Gastos Diversos	2.000,00
920 22706	Estudios y Trabajos Técnicos	18.000,00
920 23002	Dietas	1.000,00
920 61900	Pintado Exterior de la Casa Consistorial	20.000,00
920 62500	Mobiliario	6.106,72
920 62600	Adquisición Equipos de Informática	11.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		1.189.873,80
932	Gestión del sistema tributario	

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2014**

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
932	Tributos de las Entidades Locales	2.200,00
932	Servicios de Recaudación a Favor de la Entidad	75.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		77.200,00
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	
934	Otros Gastos Financieros	6.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		6.000,00
TOTAL GENERAL		4.542.145,75