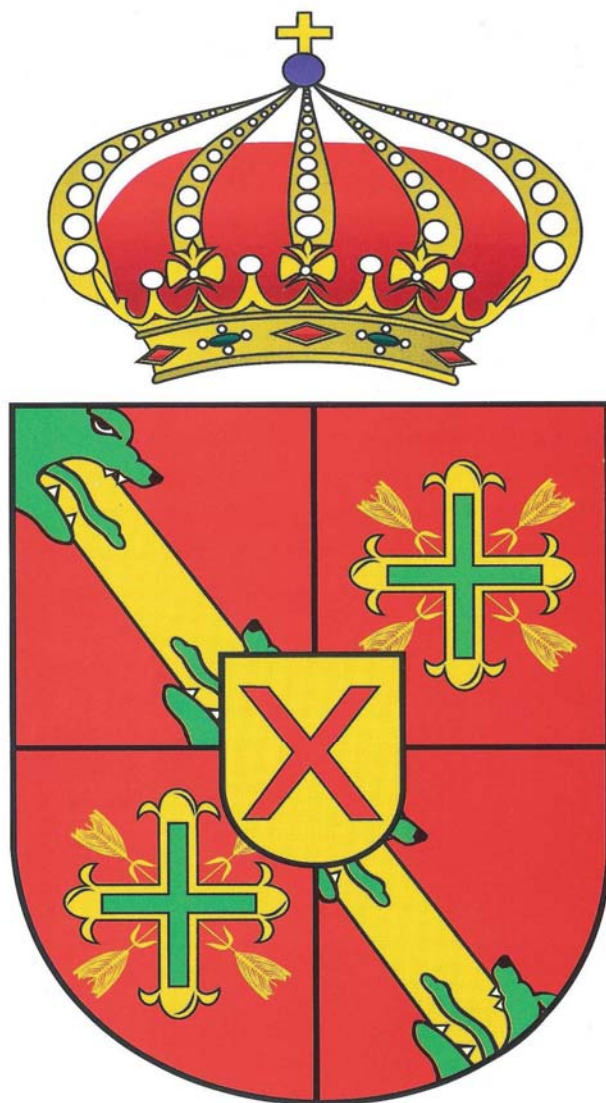


CORPORACIÓN:

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS Y SAUCES

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2.015



PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2015

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

ÁREAS DE GASTO	Descripción	Totales
0	DEUDA PUBLICA	186.443,70
1	SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	1.117.163,47
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	803.185,40
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFE	639.459,56
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	292.421,95
9	Actuaciones de Carácter General	1.453.817,19
	TOTAL GENERAL	4.492.491,27

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

ÁREAS DE GASTO	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo V	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
0 DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	13.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.859,21	186.443,70
1 SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	406.370,60	399.572,72	0,00	146.798,12	0,00	164.422,03	0,00	0,00	0,00	1.117.163,47
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	401.228,65	114.950,00	0,00	11.801,98	0,00	275.204,76	0,00	0,01	0,00	803.185,40
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN	382.715,63	222.393,93	0,00	33.350,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	639.459,56
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	169.475,01	51.946,94	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	292.421,95
9 Actuaciones de Carácter General	1.085.638,32	338.527,87	3.000,00	0,00	0,00	26.651,00	0,00	0,00	0,00	1.453.817,19
Total	2.445.428,21	1.127.391,46	16.584,49	191.950,10	0,00	538.277,79	0,00	0,01	172.859,21	4.492.491,27

Presupuesto Trabajo : PRESUP201 Presupuesto 2015

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Grupos de Programas	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo V	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
011 Deuda Pública	0,00	0,00	13.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.859,21	186.443,70
132 Seguridad y Orden Público	194.779,72	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.279,72
150 Administración General de Vivienda y urbanismo	0,00	6.941,52	0,00	0,00	0,00	164.422,03	0,00	0,00	0,00	171.363,55
160 Alcantarillado	0,00	74.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.047,95
161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua	0,00	53.383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.383,25
162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	0,00	77.200,00	0,00	138.022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.222,22
163 Limpieza viaria	92.394,49	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.894,49
165 Alumbrado público	30.097,95	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.097,95
170 Administración general del medio ambiente	22.897,42	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.897,42
171 Parques y jardines	66.201,02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.201,02
172 Protección y mejora del medio ambiente	0,00	0,00	0,00	8.775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,90
221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados	15.007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	15.007,60
231 Acción social	341.036,71	114.950,00	0,00	10.359,58	0,00	161.149,61	0,00	0,00	0,00	627.495,90
241 Fomento del Empleo	45.184,35	0,00	0,00	1.442,40	0,00	114.055,15	0,00	0,00	0,00	160.681,90
320 Administración general de educación	89.298,37	6.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.298,37

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Grupos de Programas	Capitulo I	Capitulo II	Capitulo III	Capitulo IV	Capitulo V	Capitulo VI	Capitulo VII	Capitulo VIII	Capitulo IX	Total
323 Promoción educativa	150.244,06	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.244,06
330 Administración General de Cultura	52.755,02	59.750,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.005,02
332 Bibliotecas y Archivos	12.812,67	4.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.863,07
338 Fiestas populares y festejos	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
341 Promoción y fomento del deporte	77.605,51	47.943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.549,04
342 Instalaciones deportivas	0,00	9.650,00	0,00	7.850,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
410 Administración General de Agricultura, Ganadería y	0,00	1.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,94
450 Administración General de Infraestructuras	169.475,01	50.500,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	290.975,01
912 Órganos de gobierno	69.121,46	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.621,46
920 Administración General	1.016.516,86	230.827,87	0,00	0,00	0,00	26.651,00	0,00	0,00	0,00	1.273.995,73
932 Gestión del sistema tributario	0,00	77.200,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total	2.445.428,21	1.127.391,46	16.584,49	191.950,10	0,00	538.277,79	0,00	0,01	172.859,21	4.492.491,27

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2015

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	Operaciones Corrientes	
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.445.428,21
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.127.391,46
3	GASTOS FINANCIEROS.	16.584,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	191.950,10
	Tota Operaciones Corrientes	3.781.354,26
	Operaciones de Capital	
6	INVERSIONES REALES.	538.277,79
	Total Operaciones de Capital	538.277,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.319.632,05
	OPERACIONES FINANCIERAS	
	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,01
9	PASIVOS FINANCIEROS.	172.859,21

Fecha: 20/11/2014 13:03:13

EP160

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2015

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	172.859,22
	TOTAL GENERAL	4.492.491,27

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN		Importe
	011	Deuda Pública	
0110	31000	Intereses	13.584,49
0110	91301	Amortización B. Santander 251030752	12.619,18
0110	91302	Amortización B. Santander 30751	72.252,64
0110	91303	Amortización BCL 44977	31.274,00
0110	91304	Amortización Caixabank 65543937	29.098,85
0110	91305	Amortización Caixabank 65551796	7.933,83
0110	91306	Amortización B. Santander 30932	7.074,46
0110	91307	Amortización Prestamo BCL 4290	9.272,72
0110	91308	Amortización B. Santander 30968	3.333,53

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		186.443,70
132	Seguridad y Orden Público	
1320	Retribuciones Básicas Grupo C1	62.526,96
1320	Retribuciones Básicas Grupo E	10.282,08
1320	Retribuciones Básicas Grupo C1 Paga Extra 2012	1.256,77
1320	Retribuciones Básicas Grupo E Paga Extra 2012	293,85
1320	Complemento de Destino	21.421,20
1320	Complemento Especifico	16.677,64
1320	Indemnización por Residencia	30.890,26
1320	Seguridad Social	51.430,96

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
1320	Vestuario	1.500,00
1320	Otros Suministros	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		197.279,72
150	Administración General de Vivienda y urb	
1500	Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural	6.941,52
1500	Alumbrado Público en un Tramo Cmno. El Convento,	14.031,63
1500	Asfaltado del Camino Quinta Zoca	65.703,19
1500	Asfaltado de la C/Doctor Martín Gonzalez	14.687,21
1500	Honorarios de Proyectos	70.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		171.363,55

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
160	Alcantarillado	
1600	Mantenimiento Infraestructuras y Bienes Naturales	500,00
1600	Energía Eléctrica (Depuradora)	11.500,00
1600	Depuradora Municipal	51.360,00
1600	Estación de Bombeo de Aguas Residuales	10.687,95
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	74.047,95
161	Saneamiento, abastecimiento y distribuci	
1610	Mantenimiento Infraestructuras y Bienes Naturales	2.000,00
1610	Agua	23.000,00
1610	Otros Suministros	5.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
1610	Mantenimiento Estaciones Cloradoras	9.432,00
1610	Análíticas Depósitos Municipales	13.951,25
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		53.383,25
162	Recogida, eliminación y tratamiento de re	
1621	Mantenimiento Elementos de Transporte	2.000,00
1621	Consortio Insular de Servicios (Recogida)	112.355,94
1622	Consortio Insular de Servicios	9.500,05
1623	P.I.R.S	75.200,00
1623	Consortio Insular de Servicios (Tratamiento de Res	16.166,23
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		215.222,22

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN		Importe
163	Limpieza viaria		
1630	13000	Personal Laboral Fijo	66.367,08
1630	13010	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	1.234,18
1630	15100	Gratificaciones	1.000,00
1630	16000	Seguridad Social	23.793,23
1630	22110	Productos de Limpieza y Aseo	1.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			93.894,49
165	Alumbrado público		
1650	13000	Personal Laboral Fijo	19.382,02
1650	13010	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	301,85

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
1650	15100 Gratificaciones	2.424,00
1650	16000 Seguridad Social	7.990,08
1650	21300 Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje	50.000,00
1650	22100 Energía Eléctrica	115.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		195.097,95
170	Administración general del medio ambiente	
1700	13000 Personal Laboral Fijo	16.521,50
1700	13010 Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	329,05
1700	16000 Seguridad Social Personal Laboral	6.046,87
1700	21900 Otro Inmovilizado Material	3.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
1700	Ordinario no Inventariable	3.500,00
1700	Productos de Limpieza y Aseo	1.000,00
1700	Trabajos realizados por otras empresas Seguridad	6.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		36.897,42
171	Parques y jardines	
1710	Personal Laboral Fijo	46.528,27
1710	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	960,52
1710	Seguridad Social	18.712,23
1710	Otros Gastos Diversos	5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		71.201,02

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN		Importe
172	46700	172 Protección y mejora del medio ambiente	
		Consortio Insular Reserva Biosfera	8.775,90
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	8.775,90
		221 Otras prestaciones económicas a favor de	
2210	16205	Seguros del Personal	6.000,00
2210	16208	Ayudas al Personal	4.507,59
2210	16209	Bolsa de Vacaciones	4.500,00
2210	83100	Anticipos al Personal	0,01
		TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	15.007,60
		231 Acción social	

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
2310 13000	Personal Laboral Fijo (Trabajadora Social)	36.587,98
2310 13003	Personal Laboral Fijo (Ayuda a Domicilio)	46.951,15
2310 13010	Trabajadora Social Paga Extra 2012	575,83
2310 13013	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	895,47
2310 13102	Personal Temporal Prest. Canaria de Inserción	20.172,46
2310 13103	Personal Plan Integral del Menor	23.872,66
2310 13112	Personal PCI Paga Extra 2012	360,23
2310 13113	Personal Plan Integral del Menor Paga Extra 2012	553,70
2310 15100	Gratificaciones	1.000,00
2310 16000	Seguridad Social	43.129,29

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
2310	Edificios y Otras Construcciones	600,00
2310	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje (C.O. Tisera)	1.800,00
2310	Ordinario no Inventariable	500,00
2310	Energía Eléctrica (Centro Ocupacional La Tisera)	3.900,00
2310	Servicio de Telecomunicaciones (C.O. Tisera)	1.600,00
2310	Serv. Teleasistencia Domiciliaria	3.000,00
2310	Prevención y Reinserción	10.359,58
2313	Personal Hogar de Ancianos	109.155,08
2313	Personal Hogar de Ancianos Paga Extra 2012	2.046,78
2313	Personal Temporal Hogar de Ancianos	11.349,67

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
2313	13110 Personal Temporal Paga Extra 2012	258,41
2313	15100 Gratificaciones	1.100,00
2313	16000 Seguridad Social	43.028,00
2313	21200 Edificios y Otras Construcciones	3.000,00
2313	21300 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	5.000,00
2313	22100 Energía Eléctica	5.500,00
2313	22102 Gas	1.800,00
2313	22104 Vestuario	750,00
2313	22105 Productos Alimenticios	25.000,00
2313	22106 Productos Farmaceuticos y Material Sanitario	1.500,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
2313	22110 Productos de Limpieza y Aseo	7.000,00
2313	22199 Otros Suministros	2.000,00
2313	22200 Servicios de Telecomunicaciones	1.200,00
2313	22706 Estudios y Trabajos Técnicos	50.800,00
2313	62200 Centro de Día y de La Tercera Edad 12ª	150.000,00
2313	62300 Maquinaria, instalaciones y utililajes	2.500,00
2313	62500 Adquisición mobiliario	600,00
2313	63900 Programa Servicio Ayuda a Domicilio	8.049,61
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		627.495,90
241	Fomento del Empleo	

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2015

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
2410	Personal Laboral Fijo	33.941,46
2410	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	618,66
2410	Seguridad Social	10.624,23
2410	Subvenciones Sindicatos	1.442,40
2410	Aportación a Convenios SCE/2015	44.561,02
2410	Servicio Canario de Empleo 2014	8.110,72
2410	San Andrés y Sauces Emplea 2015	61.383,41
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		160.681,90
320	Administración general de educación	
3200	Personal Laboral Fijo	45.555,90

Fecha: 20/11/2014 13:04:00

EP195

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3200	13010 Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	862,19
3200	13100 Personal Temporal	18.661,04
3200	13110 Personal Temporal Paga Extra 2012	428,05
3200	16000 Seguridad Social	23.791,19
3200	21200 Mantenimiento Edificios y Otras Construcciones	3.000,00
3200	22110 Productos de Limpieza y Aseo	3.000,00
3200	48900 Subvenciones Educativas	20.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		115.298,37
323	Promoción educativa	
3230	13000 Personal Escuela Infantil	112.343,60

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3230	13010 Personal Escuela Infantil Paga Extra 2012	2.097,29
3230	16000 Seguridad Social	35.803,17
3230	21200 Mantenimiento Edificios y Otras Construcciones	1.000,00
3230	21300 Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utilillaje	3.300,00
3230	22000 Ordinario no Inventariable	1.000,00
3230	22100 Energía Eléctrica	2.500,00
3230	22105 Productos Alimenticios	300,00
3230	22106 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario	300,00
3230	22110 Productos de Limpieza y Aseo	1.200,00
3230	22200 Servicios de Telecomunicaciones	1.400,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		161.244,06
330	Administración General de Cultura	
3300	Personal Laboral Fijo	22.549,02
3300	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	202,88
3300	Personal Laboral Temporal	16.170,68
3300	Seguridad Social	13.832,44
3300	Mantenimiento de Edificios y Otras Construcciones	1.500,00
3300	Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje	4.800,00
3300	Productos de Limpieza y Aseo	500,00
3300	Otros Suministros	800,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3300	Otros Gastos Diversos	5.000,00
3300	Estudios y Trabajos Técnicos Cultura	38.150,00
3300	Estudios y Trabajos Técnicos	9.000,00
3300	Programa de reactivación socio-cultural	5.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		118.005,02
332	Bibliotecas y Archivos	
3321	Personal Temporal	9.574,51
3321	Personal Temporal Biblioteca Paga Extra 2012	202,88
3321	Seguridad Social	3.035,28
3321	Fomento Biblioteca Pública	4.050,40

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		16.863,07
338	Fiestas populares y festejos	
3380	Festejos Populares	80.000,00
3380	Corpus Christi	4.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		84.000,00
341	Promoción y fomento del deporte	
3410	Personal Laboral Fijo	57.382,74
3410	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	1.070,36
3410	Seguridad Social	19.152,41
3410	Promoción Deportiva	32.943,53

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3410	22799 Otros Trabajos por otras Empresas y Profesionales	15.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		125.549,04
342	Instalaciones deportivas	
3420	21200 Mantenimiento de Edificios y Otras Construcciones	2.000,00
3420	21300 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	450,00
3420	22000 Ordinario no Inventariable	6.000,00
3420	22110 Productos de Limpieza y Aseo	1.200,00
3420	48900 Subvenciones Deportivas	7.850,00
3420	62300 Adquisición Maquinaria para Gimnasio	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		18.500,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN		Importe
410	Administración General de Agricultura, G		
4100	22706	Censo Municipal de Animales	1.446,94
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			1.446,94
450	Administración General de Infraestructura		
4500	13000	Personal Laboral Fijo	77.654,17
4500	13010	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	1.333,36
4500	13100	Personal Laboral Temporal	40.315,06
4500	13110	Personal Laboral Temporal Paga Extra 2012	819,03
4500	15100	Gratificaciones	3.350,00
4500	16000	Seguridad Social	46.003,39

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
4500 20400	Arrendamiento de Material de Transporte	10.000,00
4500 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales	12.000,00
4500 21400	Mantenimiento Elementos de Transporte	12.000,00
4500 21900	Otro Inmovilizado Material	2.500,00
4500 22000	Ordinario no Inventariable	6.000,00
4500 22111	Suministro Respuestos de Maq. Utililaje y E. Transp	2.000,00
4500 22198	Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo	3.000,00
4500 22799	Otros Trabajos realizados por otras Empresas y Pro	3.000,00
4500 60000	Adquisicion de terrenos	1.000,00
4500 61900	Plan de Obras Menores	70.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		290.975,01
912	Órganos de gobierno	
9120	Retribuciones Altos Cargos	33.728,52
9120	Retribuciones Básicas Personal Eventual	9.147,02
9120	Retribuciones Complementarias Personal Eventual	10.218,00
9120	Retribuciones Básicas Eventuales Paga Extra 2012	295,44
9120	Seguridad Social	15.732,48
9120	Atenciones Protocolarias y Representativas	3.500,00
9120	Dietas Cargos Electivos	24.500,00
9120	Dietas	2.500,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		99.621,46
920	Administración General	
9200	12000 Retribuciones Básicas Grupo A1	74.582,39
9200	12001 Retribuciones Básicas Grupo A2	33.019,24
9200	12004 Retribuciones Básicas Grupo C2	53.236,66
9200	12005 Retribuciones Básicas Grupo E	20.555,26
9200	12010 Retribuciones Básicas A1 Paga Extra 2012	1.303,46
9200	12011 Retribuciones Básicas A2 Paga Extra 2012	784,43
9200	12014 Retribuciones Básicas C2 Paga Extra 2012	1.514,06
9200	12015 Retribuciones Básicas E Paga Extra 2012	301,15

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
9200	12100 Complemento de Destino	65.986,44
9200	12101 Complemento Especifico	135.378,74
9200	12103 Indemnización por Residencia	77.503,06
9200	13000 Personal Laboral Fijo	202.192,48
9200	13004 Personal Fijo Paga Extra 2012	3.499,86
9200	13100 Personal Laboral Temporal	91.790,29
9200	13104 Personal Temporal Paga Extra 2012	1.936,45
9200	15000 Productividad	15.000,00
9200	15100 Gratificaciones	4.208,09
9200	16000 Seguridad Social	222.204,80

Ayuntamiento de San Andres y Saucos

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
9200 16008	Asistencia Médico Farmacéutica	11.520,00
9200 20000	Arrendamiento de Terrenos y Bienes Naturales	4.875,95
9200 20200	Alquiler de Edificios y Otras Construcciones	10.051,92
9200 21200	Mantenimiento de Edificios y Otras Construcciones	2.500,00
9200 21300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2.500,00
9200 21600	Equipos para Procesos de Información	9.300,00
9200 22000	Ordinario no Inventariable	10.000,00
9200 22001	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones	15.000,00
9200 22002	Material Informático no Inventariable	15.000,00
9200 22103	Combustibles y Carburantes	23.000,00

Fecha: 20/11/2014 13:04:00

EP195

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
9200 22104	Vestuario	3.500,00
9200 22110	Productos de Limpieza y Aseo	2.000,00
9200 22199	Otros Suministros	2.000,00
9200 22200	Servicios de Telecomunicaciones	31.000,00
9200 22201	Postales	9.000,00
9200 22400	Primas de Seguros	40.000,00
9200 22602	Publicidad y Proganda	10.000,00
9200 22603	Publicaciones en Diarios Oficiales	3.600,00
9200 22604	Juridicos, contenciosos	10.000,00
9200 22607	Oposiciones y Pruebas Selectivas	1.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 28

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
9200	22699 Otros Gastos Diversos	2.000,00
9200	22701 Seguridad	4.500,00
9200	22706 Estudios y Trabajos Técnicos	19.000,00
9200	23002 Dietas	1.000,00
9200	62500 Mobiliario	3.000,00
9200	62600 Adquisición Equipos de Informática	23.651,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		1.273.995,73
932	Gestión del sistema tributario	
9320	22502 Tributos de las Entidades Locales	2.200,00
9320	22708 Servicios de Recaudación a Favor de la Entidad	75.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2015**

Página : 29

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		77.200,00
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	
9340	Otros Gastos Financieros	3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		3.000,00
TOTAL GENERAL		4.492.491,27

