

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

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	10.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.466,65	129.617,75
1 SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	407.472,54	417.338,47	0,00	156.694,81	0,00	376.037,53	0,00	0,00	0,00	1.357.543,35
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	428.084,89	123.358,00	0,00	12.801,98	0,00	99.733,79	0,00	0,01	0,00	663.978,67
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN	391.710,91	236.464,57	0,00	37.100,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	667.543,48
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO	175.089,27	73.660,01	0,00	0,00	0,00	165.258,49	0,00	0,00	0,00	414.007,77
9 Actuaciones de Carácter General	1.120.456,42	331.974,32	3.000,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	1.481.780,74
Total	2.522.814,03	1.182.795,37	13.151,10	206.596,79	0,00	669.647,81	0,00	0,01	119.466,65	4.714.471,76

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

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	10.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.466,65	129.617,75
132 Seguridad y Orden Público	207.295,80	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.795,80
150 Administración General de Vivienda y urbanismo	0,00	6.941,52	0,00	0,00	0,00	324.300,00	0,00	0,00	0,00	331.241,52
160 Alcantarillado	0,00	87.253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.253,95
161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua	0,00	55.383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.383,25
162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	0,00	73.000,00	0,00	147.918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.918,91
163 Limpieza viaria	95.967,85	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.467,85
165 Alumbrado público	31.477,95	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.477,95
170 Administración general del medio ambiente	987,15	38.759,75	0,00	0,00	0,00	51.737,53	0,00	0,00	0,00	91.484,43
171 Parques y jardines	71.743,79	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.743,79
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	15.157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	15.157,68
231 Acción social	366.100,45	123.358,00	0,00	11.359,58	0,00	11.849,61	0,00	0,00	0,00	512.667,64
241 Fomento del Empleo	46.826,77	0,00	0,00	1.442,40	0,00	87.884,18	0,00	0,00	0,00	136.153,35
320 Administración general de educación	85.316,24	11.736,12	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.052,36

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

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	157.152,86	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.252,86
330 Administración General de Cultura	54.246,09	59.100,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.846,09
332 Bibliotecas y Archivos	13.797,84	4.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,24
338 Fiestas populares y festejos	0,00	84.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.603,70
341 Promoción y fomento del deporte	81.197,88	54.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.972,23
342 Instalaciones deportivas	0,00	11.100,00	0,00	7.600,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	20.968,00
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	175.089,27	72.213,07	0,00	0,00	0,00	165.258,49	0,00	0,00	0,00	412.560,83
912 Órganos de gobierno	106.292,48	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.792,48
920 Administración General	1.014.163,94	231.261,99	0,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	1.271.775,93
932 Gestión del sistema tributario	0,00	72.212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.212,33
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	2.522.814,03	1.182.795,37	13.151,10	206.596,79	0,00	669.647,81	0,00	0,01	119.466,65	4.714.471,76

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	Operaciones Corrientes	
1	GASTOS DE PERSONAL.	2.522.814,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.182.795,37
3	GASTOS FINANCIEROS.	13.151,10
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	206.596,79
	Tota Operaciones Corrientes	3.925.357,29
	Operaciones de Capital	
6	INVERSIONES REALES.	669.647,81
	Total Operaciones de Capital	669.647,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.595.005,10
	OPERACIONES FINANCIERAS	
	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,01
9	PASIVOS FINANCIEROS.	119.466,65

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2016

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	119.466,66
	TOTAL GENERAL	4.714.471,76

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN		Importe
011	Deuda Pública		
0110	31000	Intereses	10.151,10
0110	91302	Amortización B. Santander 30751	72.252,72
0110	91304	Amortización Caixabank 65543937	29.275,39
0110	91306	Amortización B. Santander 30932	5.314,20
0110	91307	Amortización Prestamo BCL 4290	9.272,72
0110	91308	Amortización B. Santander 30968	3.351,62
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			129.617,75
132	Seguridad y Orden Público		
1320	12003	Retribuciones Básicas Grupo C1	63.938,34

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2016

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1320	12005	Retribuciones Básicas Grupo E	10.521,92
1320	12013	Retribuciones Básicas Grupo C1 Paga Extra 2012	3.770,33
1320	12015	Retribuciones Básicas Grupo E Paga Extra 2012	881,54
1320	12100	Complemento de Destino	21.636,00
1320	12101	Complemento Especifico	23.052,12
1320	12103	Indemnización por Residencia	32.187,70
1320	16000	Seguridad Social	51.307,85
1320	22104	Vestuario	1.500,00
1320	22199	Otros Suministros	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			209.795,80

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN		Importe
150	Administración General de Vivienda y urb		
1500	22799	Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural	6.941,52
1500	61900	Demolición de Edificio y Acondicionamiento de Parc	124.300,00
1500	62700	Honorarios de Proyectos	200.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			331.241,52
160	Alcantarillado		
1600	21000	Mantenimiento Infraestructuras y Bienes Naturales	500,00
1600	22100	Energía Eléctrica (Depuradora)	18.500,00
1600	22700	Depuradora Municipal	51.360,00
1600	22701	Estación de Bombeo de Aguas Residuales	10.687,95

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
1600	22702 Estudios y Trabajos Técnicos	6.206,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		87.253,95
161	Saneamiento, abastecimiento y distribuci	
1610	21000 Mantenimiento Infraestructuras y Bienes Naturales	2.000,00
1610	22101 Agua	23.000,00
1610	22199 Otros Suministros	7.000,00
1610	22798 Mantenimiento Estaciones Cloradoras	9.432,00
1610	22799 Analíticas Depósitos Municipales	13.951,25
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		55.383,25
162	Recogida, eliminación y tratamiento de re	

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
1621	Mantenimiento Elementos de Transporte	1.000,00
1621	Consortio Insular de Servicios (Recogida)	112.990,11
1622	Consortio Insular de Servicios	11.280,52
1623	P.I.R.S	72.000,00
1623	Consortio Insular de Servicios (Tratamiento de Res	23.648,28
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		220.918,91
163	Limpieza viaria	
1630	Personal Laboral Fijo	67.615,07
1630	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	3.702,55
1630	Gratificaciones	1.010,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
1630	Seguridad Social	23.640,23
1630	Productos de Limpieza y Aseo	1.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		97.467,85
165	Alumbrado público	
1650	Personal Laboral Fijo	19.901,61
1650	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	905,54
1650	Gratificaciones	2.448,24
1650	Seguridad Social	8.222,56
1650	Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje	40.000,00
1650	Energía Eléctrica	105.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		176.477,95
170	Administración general del medio ambient	
1700	13010 Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	987,15
1700	21900 Otro Inmovilizado Material	4.000,00
1700	22000 Ordinario no Inventariable	3.500,00
1700	22110 Productos de Limpieza y Aseo	1.000,00
1700	22701 Trabajos realizados por otras empresas Seguridad	30.259,75
1700	60900 Embellecimiento Espacio Libre Público Pto.Espindol	51.737,53
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		91.484,43
171	Parques y jardines	

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
1710	13000	Personal Laboral Fijo	50.150,02
1710	13010	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	2.881,54
1710	16000	Seguridad Social	18.712,23
1710	22699	Otros Gastos Diversos	7.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			78.743,79
172	Protección y mejora del medio ambiente		
1722	46700	Consorcio 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	6.060,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
2210	Ayudas al Personal	4.552,67
2210	Bolsa de Vacaciones	4.545,00
2210	Anticipos al Personal	0,01
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		15.157,68
231 Acción social		
2310	Personal Laboral Fijo (Trabajadora Social)	37.854,07
2310	Personal Laboral Fijo (Ayuda a Domicilio)	45.253,64
2310	Trabajadora Social Paga Extra 2012	1.727,49
2310	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	2.686,41
2310	Personal Temporal Prest. Canaria de Inserción	20.374,18

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2016

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
2310	13103 Personal Plan Integral del Menor	24.111,35
2310	13112 Personal PCI Paga Extra 2012	1.080,68
2310	13113 Personal Plan Integral del Menor Paga Extra 2012	1.661,09
2310	15100 Gratificaciones	800,00
2310	16000 Seguridad Social	42.595,28
2310	21200 Edificios y Otras Construcciones	600,00
2310	21300 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje (C.O. Tisera)	1.800,00
2310	22000 Ordinario no Inventariable	500,00
2310	22100 Energía Eléctrica (Centro Ocupacional La Tisera)	5.400,00
2310	22200 Servicio de Telecomunicaciones (C.O. Tisera)	1.300,00

Fecha: 03/12/2015 15:06:59

EP195

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
2310	Serv. Teleasistencia Domiciliaria	3.000,00
2310	Prevención y Reinserción	10.359,58
2310	Subvención Sociales	1.000,00
2313	Personal Hogar de Ancianos	111.264,78
2313	Personal Hogar de Ancianos Paga Extra 2012	6.140,34
2313	Personal Temporal Hogar de Ancianos	21.493,17
2313	Personal Temporal Paga Extra 2012	775,22
2313	Gratificaciones	1.111,00
2313	Seguridad Social	47.171,75
2313	Edificios y Otras Construcciones	4.500,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
2313	21300 Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje	5.500,00
2313	22000 Ordinario no Inventariable	6.400,00
2313	22100 Energía Eléctrica	8.500,00
2313	22102 Gas	1.600,00
2313	22104 Vestuario	750,00
2313	22105 Productos Alimenticios	23.000,00
2313	22106 Productos Farmaceuticos y Material Sanitario	1.000,00
2313	22110 Productos de Limpieza y Aseo	7.000,00
2313	22200 Servicios de Telecomunicaciones	1.200,00
2313	22706 Estudios y Trabajos Técnicos	51.308,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
2313	Maquinaria, instalaciones y utiliajes	2.500,00
2313	Adquisición mobiliario	600,00
2313	Adquisición Equipos Informáticos	700,00
2313	Programa Servicio Ayuda a Domicilio	8.049,61
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		512.667,64
241	Fomento del Empleo	
2410	Personal Laboral Fijo	34.281,19
2410	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	1.855,98
2410	Seguridad Social	10.689,60
2410	Subvenciones Sindicatos	1.442,40

Ayuntamiento de San Andres y Sauces

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
2410	61900 Aportación a Convenios SCE/2016	15.355,68
2410	61901 San Andrés y Sauces Emplea 2016	72.528,50
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		136.153,35
320	Administración general de educación	
3200	13000 Personal Laboral Fijo	44.327,00
3200	13010 Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	2.586,55
3200	13100 Personal Temporal	16.235,11
3200	13110 Personal Temporal Paga Extra 2012	1.284,14
3200	16000 Seguridad Social	20.883,44
3200	21200 Mantenimiento Edificios y Otras Construcciones	3.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3200	22110 Productos de Limpieza y Aseo	2.500,00
3200	22706 Estudios y Trabajos Técnicos	6.236,12
3200	48900 Subvenciones Educativas	24.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		121.052,36
323	Promoción educativa	
3230	13000 Personal Escuela Infantil	114.289,82
3230	13010 Personal Escuela Infantil Paga Extra 2012	6.291,87
3230	16000 Seguridad Social	36.571,17
3230	21200 Mantenimiento Edificios y Otras Construcciones	1.000,00
3230	21300 Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utilillaje	3.100,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3230	Ordinario no Inventariable	1.700,00
3230	Energía Eléctrica	2.500,00
3230	Productos Alimenticios	300,00
3230	Productos Farmacéuticos y Material Sanitario	200,00
3230	Productos de Limpieza y Aseo	1.200,00
3230	Servicios de Telecomunicaciones	1.100,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		168.252,86
330	Administración General de Cultura	
3300	Personal Laboral Fijo	23.359,32
3300	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	608,63

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3300	Personal Laboral Temporal	16.332,26
3300	Seguridad Social	13.945,88
3300	Mantenimiento de Edificios y Otras Construcciones	1.500,00
3300	Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje	5.000,00
3300	Ordinario no Inventariable	5.000,00
3300	Productos de Limpieza y Aseo	600,00
3300	Estudios y Trabajos Técnicos Cultura	38.000,00
3300	Estudios y Trabajos Técnicos	9.000,00
3300	Programa de reactivación socio-cultural	5.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		118.846,09

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
332	Bibliotecas y Archivos	
3321	Personal Temporal	9.850,91
3321	Personal Temporal Biblioteca Paga Extra 2012	608,63
3321	Seguridad Social	3.338,30
3321	Fomento Biblioteca Pública	4.050,40
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	17.848,24
338	Fiestas populares y festejos	
3380	Festejos Populares	80.000,00
3380	Corpus Christi	4.603,70
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA	84.603,70

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN		Importe
341	Promoción y fomento del deporte		
3410	13000	Personal Laboral Fijo	58.685,24
3410	13010	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	3.211,09
3410	16000	Seguridad Social	19.301,55
3410	22709	Promoción Deportiva	36.774,35
3410	22799	Otros Trabajos por otras Empresas y Profesionales	18.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA			135.972,23
342	Instalaciones deportivas		
3420	21200	Mantenimiento de Edificios y Otras Construcciones	1.500,00
3420	21300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	300,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
3420	Ordinario no Inventariable	8.000,00
3420	Productos de Limpieza y Aseo	1.300,00
3420	Subvenciones Deportivas	7.600,00
3420	Adquisición Maquinaria para Gimnasio	2.268,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		20.968,00
410	Administración General de Agricultura, G	
4100	Censo Municipal de Animales	1.446,94
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		1.446,94
450	Administración General de Infraestructura	
4500	Personal Laboral Fijo	77.626,17

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
4500 13010	Personal Laboral Fijo Paga Extra 2012	4.000,09
4500 13100	Personal Laboral Temporal	41.132,94
4500 13110	Personal Laboral Temporal Paga Extra 2012	2.457,09
4500 15100	Gratificaciones	3.383,50
4500 16000	Seguridad Social	46.489,48
4500 20400	Arrendamiento de Material de Transporte	10.000,00
4500 21000	Mantenimiento Infraestructuras y bienes naturales	22.000,00
4500 21400	Mantenimiento Elementos de Transporte	18.013,07
4500 21900	Otro Inmovilizado Material	2.000,00
4500 22000	Ordinario no Inventariable	6.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
4500 22111	Suministro Respuestos de Maq. Utilillaje y E. Transp	7.200,00
4500 22198	Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo	3.000,00
4500 22799	Otros Trabajos realizados por otras Empresas y Pro	4.000,00
4500 60000	Adquisicion de terrenos	100.000,00
4500 61900	Plan de Obras Menores	60.058,49
4500 62300	Maquinaria, Instalaciones y Utilillaje	2.000,00
4500 62500	Mobiliatio	3.200,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		412.560,83
912	Órganos de gobierno	
9120 10000	Retribuciones Altos Cargos	80.727,78

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
9120	11010 Retribuciones Básicas Eventuales Paga Extra 2012	886,32
9120	16000 Seguridad Social	24.678,38
9120	22601 Atenciones Protocolarias y Representativas	3.500,00
9120	23000 Dietas Cargos Electivos	23.000,00
9120	23001 Dietas	2.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		134.792,48
920	Administración General	
9200	12000 Retribuciones Básicas Grupo A1	75.770,68
9200	12001 Retribuciones Básicas Grupo A2	33.338,08
9200	12004 Retribuciones Básicas Grupo C2	54.239,75

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Partida		DESCRIPCIÓN	Importe
9200	12005	Retribuciones Básicas Grupo E	21.130,17
9200	12010	Retribuciones Básicas A1 Paga Extra 2012	3.910,38
9200	12011	Retribuciones Básicas A2 Paga Extra 2012	2.353,28
9200	12014	Retribuciones Básicas C2 Paga Extra 2012	3.578,71
9200	12015	Retribuciones Básicas E Paga Extra 2012	1.866,89
9200	12100	Complemento de Destino	66.574,80
9200	12101	Complemento Especifico	136.645,04
9200	12103	Indemnización por Residencia	79.260,78
9200	13000	Personal Laboral Fijo	190.170,03
9200	13004	Personal Fijo Paga Extra 2012	10.625,56

Ayuntamiento de San Andres y Saucos

DETALLE PRESUPUESTO GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
9200	13100 Personal Laboral Temporal	81.784,10
9200	13104 Personal Temporal Paga Extra 2012	6.331,93
9200	15000 Productividad	15.000,00
9200	15100 Gratificaciones	3.644,23
9200	16000 Seguridad Social	219.193,93
9200	16008 Asistencia Médico Farmacéutica	8.745,60
9200	20000 Arrendamiento de Terrenos y Bienes Naturales	5.784,99
9200	20200 Alquiler de Edificios y Otras Construcciones	8.577,00
9200	21200 Mantenimiento de Edificios y Otras Construcciones	2.500,00
9200	21300 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2.500,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
9200	Equipos para Procesos de Información	8.000,00
9200	Ordinario no Inventariable	12.000,00
9200	Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones	14.000,00
9200	Material Informático no Inventariable	15.000,00
9200	Combustibles y Carburantes	20.000,00
9200	Vestuario	1.500,00
9200	Productos de Limpieza y Aseo	3.800,00
9200	Servicios de Telecomunicaciones	26.000,00
9200	Postales	5.000,00
9200	Primas de Seguros	35.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
9200 22602	Publicidad y Proganda	10.000,00
9200 22603	Publicaciones en Diarios Oficiales	5.000,00
9200 22604	Juridicos, contenciosos	10.000,00
9200 22607	Oposiciones y Pruebas Selectivas	1.000,00
9200 22699	Otros Gastos Diversos	2.000,00
9200 22701	Seguridad	4.500,00
9200 22706	Estudios y Trabajos Técnicos	25.000,00
9200 22799	Estudios y Trabajos Técnicos (Contrato Servicios)	13.100,00
9200 23002	Dietas	1.000,00
9200 61900	Inversión Reposición Material Informático	5.000,00

Presupuesto Trabajo : **PRESUP201 Presupuesto 2016**

Página : 28

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
9200	Mobiliario	8.000,00
9200	Adquisición Equipos de Informática	13.350,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		1.271.775,93
932	Gestión del sistema tributario	
9320	Tributos de las Entidades Locales	2.212,33
9320	Servicios de Recaudación a Favor de la Entidad	70.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		72.212,33
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	
9340	Otros Gastos Financieros	3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA		3.000,00

Presupuesto Trabajo :

PRESUP201 Presupuesto 2016

Página : 29

Escenario Ingresos : 1

Partida	DESCRIPCIÓN	Importe
TOTAL GENERAL		4.714.471,76