

CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA, HACIENDA, TRIBUTOS Y PRESUPUESTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE GÚÍMAR 2011

Área de gasto
 Política de Gasto
 Grupo de Programas
 Aplicación Presupuestaria

	Denominación	Propuesta
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	6.451.737,32
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	1.741.525,76
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1.654.525,76
	CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	1.600.105,76
	12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.069.857,36
	132,120,01 Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo A2	23.015,52
	132,120,03 Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo C1	267.847,44
	132,120,04 Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo C2	7.191,00
	132,120,06 Trienios	35.393,10
	132,120,09 Otras Retribuciones Básicas: Paga Extra	141.159,76
	132,121,00 Complemento de destino	180.003,72
	132,121,01 Complemento específico	367.735,46
	132,121,03 Otros Complementos: Residencia	47.511,36
	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	160.248,40
	132,150,00 Productividad	15.529,84
	132,150,01 Especial Productividad	7.918,56
	132,151,00 Gratificaciones	57.000,00
	132,151,01 Gratificaciones días festivos y no reducción de jornada	79.800,00
	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	370.000,00
	132,160,00 Seguridad Social	370.000,00
	CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.420,00
	20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	24.500,00

132,204,00 Renting Vehículos	24.500,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.975,00
132,213,00 Maquinaria. Instalaciones y Utillaje	425,00
132,219,01 Mantenimiento semáforos	2.550,00
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	26.945,00
132,220,00 Material oficina policía	1.700,00
132,221,04 Vestuario	22.100,00
132,221,05 Productos alimenticios	425,00
132,222,06 Emisoras	425,00
132,223,00 Transportes Policía	595,00
132,226,10 Gastos Diversos	1.700,00

135	SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	87.000,00
------------	--	------------------

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.000,00
---	------------------

46 A ENTIDADES LOCALES	80.000,00
-------------------------------	------------------

135,467,00 Consorcio de Extinción de incendios	80.000,00
--	-----------

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000,00
---	-----------------

135,480,00 Subvención Asociación Voluntarios de Bomberos	7.000,00
--	----------

15	VIVIENDA Y URBANISMO	1.817.989,94
-----------	-----------------------------	---------------------

150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	1.245.530,21
------------	---	---------------------

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	522.080,21
---------------------------------------	-------------------

12 PERSONAL FUNCIONARIO	262.244,76
--------------------------------	-------------------

150,120,00 Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo A1	39.925,80
--	-----------

150,120,01 Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo A2	23.015,52
--	-----------

150,120,04 Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo C2	21.573,00
--	-----------

150,120,06 Trienios	5.960,96
---------------------	----------

150,120,09 Otras Retribuciones Básicas: Paga Extra	32.361,08
--	-----------

150,121,00 Complemento de destino	49.968,84
-----------------------------------	-----------

150,121,01 Complemento específico	76.469,24
-----------------------------------	-----------

150,121,03 Otros Complementos: Residencia	12.970,32
---	-----------

13 PERSONAL LABORAL	92.192,61
----------------------------	------------------

150,130,03 Coste Homologación	4.326,54
-------------------------------	----------

150,130,07 Bolsa de Vacaciones Personal Laboral	1.520,00
---	----------

150,131,00 Laboral Temporal	86.346,07
-----------------------------	-----------

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.642,84
-------------------------------------	-----------------

150,150,00 Productividad	3.654,08
--------------------------	----------

150,150,01 Especial Productividad	2.161,72
-----------------------------------	----------

150,150,02 Productividad Personal Laboral	1.827,04
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	160.000,00
150,160,00 Seguridad Social	130.000,00
150,160,01 Seguridad Social: Laborales	30.000,00

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 713.550,00

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	26.000,00
150,202,00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	26.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	26.350,00
150,212,00 Edificios y otras construcciones	25.500,00
150,213,00 Maquinaria. Instalaciones y Utillaje	850,00
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	661.200,00
150,221,00 Energía Eléctrica Dependencias	25.500,00
150,221,02 Gas	1.700,00
150,224,00 Primas de seguros	13.000,00
150,226,03 Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00
150,227,00 Concesión Administrativa Limpieza dependencias: Clece	550.000,00
150,227,06 Estudios y trabajos técnicos	68.000,00

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.900,00

45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.900,00
150,451,00 Agencia de Protección del Medio Urbano	9.900,00

155 VÍAS PÚBLICAS 572.459,73

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL 382.084,73

12 PERSONAL FUNCIONARIO	25.863,79
155,120,04 Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo C2	7.191,00
155,120,06 Trienios	2.148,00
155,120,09 Otras Retribuciones Básicas: Paga Extra	3.519,22
155,121,00 Complemento de destino	4.199,16
155,121,01 Complemento específico	7.663,05
155,121,03 Otros Complementos: Residencia	1.143,36
13 PERSONAL LABORAL	249.522,22
155,130,00 Laboral Fijo Retribuciones Básicas	26.833,75
155,130,01 Horas Extraordinarias	3.000,00
155,130,02 Otras Remuneraciones: Retribuciones Complementarias	9.932,13
155,130,03 Coste Homologación	26.498,30
155,130,04 Plus de disponibilidad	13.000,00
155,130,07 Bolsa de Vacaciones Personal Laboral	5.700,00

155,131,00	Laboral Temporal	164.558,04
	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.498,72
155,150,00	Productividad	456,76
155,150,01	Especial Productividad	190,56
155,150,02	Productividad Laboral	6.851,40
	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	99.200,00
155,160,00	Seguridad Social	9.200,00
155,160,01	Seguridad Social: Laborales	90.000,00
155,160,02	Seguridad Social: Contratos vías y obras	

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 168.375,00

	20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.250,00
155,203,00	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.250,00
	21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	138.975,00
155,213,00	Maquinaria. Instalaciones y Utillaje	19.125,00
155,219,00	Reparación vías públicas	102.850,00
155,219,02	Señalizaciones vías públicas	17.000,00
	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	25.150,00
155,223,00	Transportes vías y obras	2.550,00
155,227,00	Productos de desinfección y desratización	22.600,00

CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS 22.000,00

	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.000,00
155,352,00	Intereses de demora	22.000,00

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00
155,480,00	Aportación Convenio Autotaxi	0,00

16 BIENESTAR COMUNITARIO 2.638.821,62

161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 227.450,00

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 79.750,00

	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	79.750,00
161,221,01	Agua: Consumo de Agua Municipal	67.000,00
161,227,06	Estudios y trabajos técnicos	12.750,00

CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES 58.000,00

	61 INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BS. USO GENERAL	58.000,00
161,611,04	Aportación 2011 Pozo Chinguengue	58.000,00
	CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.700,00
	76 A ENTIDADES LOCALES	89.700,00
161,761,01	Transferencia Cabildo: Saneamiento núcleo urbano Fátima-Chacona	89.700,00
162	RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.926.515,00
	CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.926.515,00
	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	1.926.515,00
162,225,02	Tributos: Tasas PIRS y Contribuciones especiales Arico	626.515,00
162,227,07	Concesión Administrativa Basura: Fomento	1.300.000,00
163	LIMPIEZA VIARIA	6.800,00
	CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.800,00
	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	6.800,00
163,227,00	Limpieza y aseo	6.800,00
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	64.617,07
	CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	59.687,07
	13 PERSONAL LABORAL	42.273,55
164,130,01	Horas Extraordinarias	500,00
164,130,03	Coste Homologación	3.938,84
164,130,07	Bolsa Vacaciones Personal Laboral	760,00
164,131,00	Laboral Temporal	37.074,71
	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	913,52
164,150,02	Productividad Laboral	913,52
	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.500,00
164,160,01	Seguridad Social: Laborales	16.500,00
	CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.930,00
	21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.505,00
164,212,00	Edificios y otras construcciones: Cementerio Municipal	4.250,00

164,213,00 Maquinaria. Instalaciones y Utillaje	255,00
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	425,00
164,221,04 Vestuario	425,00

165	ALUMBRADO PÚBLICO	413.439,55
------------	--------------------------	-------------------

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	133.439,55
---------------------------------------	-------------------

13 PERSONAL LABORAL	95.612,51
----------------------------	------------------

165,130,00 Laboral Fijo Retribuciones Básicas	26.956,58
165,130,01 Horas Extraordinarias	5.000,00
165,130,02 Otras Remuneraciones: Retribuciones Complementarias	16.206,57
165,130,03 Coste Homologación	13.257,56
165,130,07 Bolsa de vacaciones	1.520,00
165,131,00 Laboral Temporal	32.671,80

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.827,04
-------------------------------------	-----------------

165,150,02 Productividad Personal Laboral	1.827,04
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	36.000,00
165,160,01 Seguridad Social Personal Laboral	36.000,00

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	280.000,00
---	-------------------

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40.000,00
--	------------------

165,213,01 Reposición Red y lámparas	40.000,00
--------------------------------------	-----------

22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	240.000,00
--	-------------------

165,221,00 Energía eléctrica	240.000,00
------------------------------	------------

17	MEDIO AMBIENTE	253.400,00
-----------	-----------------------	-------------------

171	PARQUES Y JARDINES	253.400,00
------------	---------------------------	-------------------

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	253.400,00
---	-------------------

22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	253.400,00
--	-------------------

171,226,10 Gastos Diversos	3.400,00
171,227,06 Estudios y trabajos técnicos: Concesión Jardines	250.000,00

2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.401.822,54
----------	---	---------------------

23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.401.822,54
-----------	--	---------------------

231	ACCIÓN SOCIAL	60.000,00
------------	----------------------	------------------

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.000,00
---	------------------

	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	60.000,00
231,227,06	Estudios y Trabajos Técnicos: Seguros Médicos Personal Funcionario y Laboral	60.000,00

232	PROMOCIÓN SOCIAL	1.116.000,00
------------	-------------------------	---------------------

	CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.116.000,00
--	---	---------------------

	41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.116.000,00
--	--	---------------------

232,410,00	Patronato Municipal de Servicios Sociales	1.116.000,00
------------	---	--------------

241	FOMENTO DEL EMPLEO	225.822,54
------------	---------------------------	-------------------

	CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	197.608,33
--	---------------------------------------	-------------------

	13 PERSONAL LABORAL	60.716,94
--	----------------------------	------------------

241,130,03	Coste Homologación	2.305,49
241,130,07	Bolsa de vacaciones	760,00
241,131,00	Laboral Temporal: Agencia de Desarrollo Local	57.651,45

	14 OTRO PERSONAL	91.607,59
--	-------------------------	------------------

241,143,00	Otro Personal: Convenios	25.000,00
241,143,01	Otro Personal: Agentes de Desarrollo Local: 3 ADL	66.607,59
241,143,02	Personal Escuela Taller infogüimar webtv	

	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.283,80
--	-------------------------------------	-----------------

241,150,02	Productividad Personal Laboral ADL	2.283,80
------------	------------------------------------	----------

	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.000,00
--	--	------------------

241,160,00	Seguridad Social: Laborales Agencia Interinos	20.000,00
241,160,01	Seguridad Social: otro personal ADL	23.000,00

	CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.014,21
--	---	------------------

	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	26.014,21
--	--	------------------

241,220,00	Material ordinario no inventariable: Convenios	12.750,00
241,220,02	Material ordinario no inventariable: Otras Escuelas taller	10.714,21
241,226,10	Gastos Diversos: Agencia Desarrollo	2.550,00

	CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.200,00
--	---	-----------------

	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.200,00
--	---	-----------------

241,480,00	Subvención apoyo iniciativas locales de empleo	2.200,00
------------	--	----------

3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	1.541.082,48
----------	---	---------------------

31	SANIDAD	12.425,00
313	ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	12.425,00
	CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	425,00
	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	425,00
313,227,06	Estudios y trabajos técnicos: Honorarios Veterinario	425,00
	CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00
	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00
313,480,00	Convenio Cruz Roja	6.000,00
313,480,01	Convenio Asociación Defensa de Animales Abandonados	6.000,00
32	EDUCACIÓN	233.580,44
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	233.580,44
	CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	151.110,44
	12 PERSONAL FUNCIONARIO	24.473,81
320,120,05	Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo E	6.581,64
320,120,06	Trienios	1.616,40
320,120,09	Otras Retribuciones Básicas: Paga Extra	3.351,98
320,121,00	Complemento de destino	3.660,12
320,121,01	Complemento específico	8.253,75
320,121,03	Otros Complementos: Residencia	1.009,92
	13 PERSONAL LABORAL	84.227,75
320,130,00	Laboral Fijo Retribuciones Básicas: Limpieza y vigilancia colegios	24.976,75
320,130,02	Otras Remuneraciones: Retribuciones Complementarias	9.368,84
320,130,03	Coste de Homologación	9.613,20
320,130,07	Bolsa de vacaciones	1.900,00
320,131,00	Laboral Temporal	38.368,96
	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.908,88
320,150,00	Productividad	456,76
320,150,01	Especial Productividad	168,32
320,150,02	Productividad Personal Laboral	2.283,80
	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39.500,00
320,160,00	Seguridad Social	9.500,00
320,160,01	Seguridad Social. Laborales	30.000,00
	CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	82.470,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

320,212,00 Reparación Edificios y otras construcciones: Escuelas	8.755,00
320,213,00 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.500,00
	255,00

22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS

320,221,00 Energía Eléctrica Colegios	73.715,00
320,221,02 Gas	28.500,00
320,226,09 Actividades extraescolares	2.465,00
320,227,06 Estudios y trabajos técnicos	8.500,00
	34.250,00

33 CULTURA 692.564,03**330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA 493.149,03****CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL 319.137,21****13 PERSONAL LABORAL 234.841,23**

330,130,03 Coste de Homologación	11.826,97
330,131,00 Laboral Temporal: Escuela de música	199.978,37
330,131,07 Bolsa de vacaciones	4.560,00
330,131,01 Laboral Temporal: Bibliotecarias	18.475,89

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.795,98

330,150,02 Productividad Personal Laboral: Escuela Musica y Bibliotecarias	4.795,98
--	----------

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 79.500,00

330,160,00 Seguridad Social: Escuela de música	72.000,00
330,160,01 Seguridad Social: Bibliotecarias	6.500,00
330,162,00 Formación y perfeccionamiento del personal Escuela de música	1.000,00

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 99.790,00**22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 99.790,00**

330,220,03 Material oficina biblioteca municipal	1.275,00
330,226,01 Atenciones Protocolarias y representativas	3.825,00
330,226,02 Publicidad y propaganda Cultura	2.635,00
330,226,08 Actividades culturales	38.250,00
330,226,09 Actividades campamento urbano	13.600,00
330,226,11 Fiestas San Antonio Abad	8.500,00
330,226,12 Fiesta del Gofio	4.250,00
330,226,13 Actividad Navidad y Reyes	17.255,00
330,227,06 Estudios y trabajos técnicos	10.200,00

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.221,82**48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 74.221,82**

330,480,00 Convenio Melendez Pelayo	3.000,00
-------------------------------------	----------

330,480,01	Concurso Belenes	1.140,00
330,480,02	Subvenciones Grupos Corales y Folclóricos	69.000,00
330,480,03	Subvención Escuela de teatro	1.081,82

336	ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO	2.125,00
------------	--	-----------------

	CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.125,00
--	---	-----------------

	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	2.125,00
--	--	-----------------

336,226,08	Gastos diversos Patrimonio	2.125,00
------------	----------------------------	----------

338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	197.290,00
------------	-------------------------------------	-------------------

	CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.090,00
--	---	-------------------

	20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	33.150,00
--	------------------------------------	------------------

338,203,00	Arrendamiento alumbrado público Navidad	33.150,00
------------	---	-----------

	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	149.940,00
--	--	-------------------

338,226,01	Atenciones Protocolarias y representativas	850,00
338,226,02	Publicidad y propaganda	4.250,00
338,226,08	Festejos Populares	17.850,00
338,226,09	Fiestas de San Pedro	97.750,00
338,226,11	Fiestas Carnaval	3.740,00
338,226,13	Fiestas del Socorro	9.350,00
338,226,14	Fiestas Fin de año	12.750,00
338,227,06	Estudios y trabajos técnicos: Colaboradores	3.400,00

	CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.200,00
--	---	------------------

	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.200,00
--	---	------------------

338,480,06	Subvención Comisión de Fiestas San Pedro Arriba	10.000,00
338,480,07	Subvención Candidatas Fiestas San Pedro	4.200,00

34	DEPORTE	602.513,01
-----------	----------------	-------------------

340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEPORTES	602.513,01
------------	--	-------------------

	CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	52.585,03
--	---------------------------------------	------------------

	13 PERSONAL LABORAL	38.671,51
--	----------------------------	------------------

340,130,01	Horas Extraordinarias	1.000,00
340,130,03	Coste Homologación	5.986,18
340,130,04	Plus de Disponibilidad	2.000,00

340,130,07	Bolsa de vacaciones	760,00
340,131,00	Laboral Temporal	28.925,33
	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	913,52
340,150,02	Productividad Personal Laboral	913,52
	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.000,00
340,160,01	Seguridad Social	13.000,00
	CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.283,48
	21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22.100,00
340,212,00	Reparación Edificios y otras construcciones: Instalaciones deportivas	17.000,00
340,219,00	Adquisición de material deportivo	2.550,00
340,219,01	Material deportivo escuelas	2.550,00
	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	67.183,48
340,223,00	Transportes actividades deportivas	31.025,00
340,224,00	Seguro accidente escuelas deportivas	1.517,25
340,226,01	Atenciones Protocolarias y representativas	2.936,23
340,226,09	Festejos populares	12.750,00
340,226,10	Actividades deportivas	18.955,00
	CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.644,50
	45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000,00
340,453,09	Convenio Consejería Educación	4.000,00
340,453,10	Convenio IES Güímar	2.000,00
	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.644,50
340,480,00	Aportaciones a clubes	58.281,00
340,480,01	Convenios Clubes escuelas deportivas	131.720,00
340,480,04	Subvención club parapente Izaña	600,00
340,480,10	Club de baloncesto Chimisay	1.458,50
340,480,11	Club de baloncesto Goymar	585,00
340,480,07	Subvención ajedrez Jorge Cabrera	2.000,00
	CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.000,00
	76 A ENTIDADES LOCALES	260.000,00
340,761,03	Transferencia Cabildo: Piscina Municipal	200.000,00
340,761,04	Transferencia Cabildo: Campo Fútbol Fátima	60.000,00
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	110.763,15
41	AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA	76.763,15
410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA	33.275,00

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.275,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.500,00

410,219,00 Reparación Caminos 8.500,00

22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 9.775,00

410,226,10 Gastos diversos 4.250,00

410,227,06 Estudios y trabajos técnicos: Agricultura 5.525,00

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000,00

410,480,00 Consejo Regulador del Vino 15.000,00

414 DESARROLLO RURAL 43.488,15

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL 38.728,15

12 PERSONAL FUNCIONARIO 24.503,07

414,120,05 Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo E 6.581,64

414,120,06 Trienios 1.010,25

414,120,09 Otras Retribuciones Básicas: Paga Extra 3.373,48

414,121,00 Complemento de destino 3.660,12

414,121,01 Complemento específico 8.867,66

414,121,03 Otros Complementos: Residencia 1.009,92

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.225,08

414,150,00 Productividad 456,76

414,150,01 Especial Productividad 168,32

414,151,00 Gratificación Servicios Extraordinarios 3.600,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.000,00

414,160,00 Seguridad Social 10.000,00

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.760,00

22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 4.760,00

414,221,04 Vestuario 510,00

414,226,09 Actividades Educación Ambiental 4.250,00

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 34.000,00

431 COMERCIO 9.250,00

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.500,00

	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	8.500,00
431,226,10 Gastos diversos Comercio		8.500,00

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750,00
--	--------

	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	750,00
431,480,00 Premios Concurso Tapas		750,00

432	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	24.750,00
------------	---	------------------

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.500,00
--	----------

	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	8.500,00
432,226,02 Publicidad y propaganda		5.100,00
432,226,10 Gastos diversos: Promoción exterior del municipio		3.400,00

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.250,00
--	-----------

	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.250,00
432,480,00 Aportación CIT		13.000,00
432,480,01 Premios Concurso Tapas		950,00
432,480,03 Cuota SPET		2.300,00

9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	3.062.001,93
----------	--	---------------------

91	ÓRGANOS DE GOBIERNO	690.635,73
-----------	----------------------------	-------------------

912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	690.635,73
------------	----------------------------	-------------------

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	581.283,19
--------------------------------	------------

	10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	367.959,34
912,100,00 Retribuciones básicas		367.959,34

	11 PERSONAL EVENTUAL	107.323,85
--	-----------------------------	-------------------

912,110,00 Retribuciones básicas		107.323,85
----------------------------------	--	------------

	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	106.000,00
--	--	-------------------

912,160,00 Seguridad Social: Concejales		70.000,00
912,160,01 Seguridad Social: Eventuales		36.000,00

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.139,65
--	-----------

	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	58.990,00
912,222,00	Servicios de Telecomunicaciones	28.815,00
912,226,01	Atenciones Protocolarias y representativas	17.000,00
912,226,02	Publicidad y propaganda	12.750,00
912,226,10	Otros gastos diversos alcaldía	425,00
	23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	15.149,65
912,230,00	Dietas de los órganos de Gobierno	14.579,65
912,230,20	Dietas del personal no directivo	570,00
	CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.212,89
	48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.212,89
912,480,00	Asignación Grupos Políticos	35.212,89
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	1.565.170,10
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.431.249,16
	CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	981.080,66
	12 PERSONAL FUNCIONARIO	510.039,96
920,120,00	Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo A1	66.543,00
920,120,03	Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo C1	17.480,48
920,120,04	Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo C2	50.337,00
920,120,05	Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo AP	13.163,28
920,120,06	Trienios	24.160,39
920,120,09	Otras Retribuciones Básicas: Paga Extra	65.316,26
920,121,00	Complemento de destino	92.405,76
920,121,01	Complemento específico	157.543,63
920,121,03	Otros Complementos: Residencia	23.090,16
	13 PERSONAL LABORAL	148.205,62
920,130,00	Laboral Fijo Retribuciones Básicas	13.209,99
920,130,01	Horas Extraordinarias	2.000,00
920,130,02	Otras Remuneraciones: Retribuciones Complementarias	4.930,70
920,130,03	Coste Homologación	16.451,61
920,130,07	Bolsa de vacaciones	3.040,00
920,131,00	Laboral Temporal	108.573,32
	14 OTRO PERSONAL	14.124,48
920,143,00	Otro Personal	14.124,48
	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.810,60
920,150,00	Productividad Funcionarios	7.308,16
920,150,01	Especial Productividad	3.848,36
920,150,02	Productividad Laboral	3.654,08
920,151,00	Gratificaciones	4.000,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	289.900,00
920,160,00 Seguridad Social: Personal Funcionario	181.000,00
920,160,01 Seguridad Social: Personal Laboral	56.000,00
920,160,02 Seguridad Social: Otro Personal Contratado	4.600,00
920,162,00 Formación y perfeccionamiento del personal	5.800,00
920,162,05 Seguros	8.000,00
920,162,09 Otros Gastos Sociales: Acción Social	34.500,00

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS **398.868,50**

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	71.850,00
920,203,00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje: Renting Fotocopiadoras	66.024,00
920,203,01 Control Horario de Personal	700,00
920,204,00 Renting Vehículos	5.000,00
920,209,00 Cánones	126,00

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	36.847,50
920,213,00 Maquinaria. Instalaciones y Utillaje	850,00
920,214,00 Elementos de transporte	34.000,00
920,215,00 Mobiliario	297,50
920,216,00 Equipos para procesos de información	1.700,00

22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	279.121,00
920,220,00 Material de oficina no inventariable	34.000,00
920,220,01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.500,00
920,220,02 Material informático no inventariable	6.500,00
920,221,01 Agua	3.400,00
920,221,03 Combustibles y carburantes	32.500,00
920,221,04 Vestuario	4.000,00
920,221,06 Productos farmacéuticos y material sanitario	51,00
920,222,00 Servicios de telecomunicaciones	52.700,00
920,222,01 Comunicaciones postales	10.000,00
920,222,03 Comunicaciones informáticas	1.360,00
920,224,00 Primas de seguros	23.800,00
920,224,01 Primas de seguros: vehículos	12.000,00
920,225,02 Tributos de la Entidades Locales	425,00
920,226,02 Publicidad y propaganda	4.250,00
920,226,03 Publicación en Diarios Oficiales	4.250,00
920,226,04 Jurídicos, contenciosos	42.500,00
920,226,10 Gastos Diversos	1.275,00
920,226,11 Otros gastos diversos: Señalética Municipal	510,00
920,226,12 Indemnización Daños y Perjuicios	1.700,00
920,227,06 Estudios y trabajos técnicos	37.400,00

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11.050,00
920,230,20 Dietas del personal no directivo	11.050,00

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.200,00

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.200,00

920,480,00 Transferencia Federación Española de Municipios 1.200,00

CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES 14.000,00

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 14.000,00

920,625,00 Mobiliario 6.000,00

920,626,00 Equipos para procesos de información 8.000,00

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS 36.100,00

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 36.100,00

920,831,00 Préstamos a largo plazo: funcionarios 9.000,00

920,831,01 Préstamos a largo plazo: laborales 15.000,00

920,831,02 Otros Préstamos a largo plazo: funcionarios 6.050,00

920,831,03 Otros Préstamos a largo plazo: laborales 6.050,00

924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 133.920,94

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL 59.120,94

13 PERSONAL LABORAL 23.027,49

924,130,03 Coste Homologación 224,30

924,130,07 Bolsa Vacaciones 380,00

924,131,00 Laboral Temporal 22.423,19

14 OTRO PERSONAL 23.179,93

924,143,00 Otro Personal Contratado: Juventud 23.179,93

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 913,52

924,150,02 Productividad Personal Laboral 913,52

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 12.000,00

924,160,01 Seguridad Social Laboral 4.000,00

924,160,02 Seguridad Social: Otro personal contratado juventud 8.000,00

CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 74.800,00

22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 74.800,00

924,226,09 Actividades juveniles 32.300,00

924,226,11 Actividades vecinales 42.500,00

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 806.196,10

931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	806.196,10
-----	-----------------------------	------------

	CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	641.870,10
--	--------------------------------	------------

	12 PERSONAL FUNCIONARIO	486.387,66
--	--------------------------------	-------------------

931,120,00	Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo A1	53.234,40
931,120,03	Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo C1	34.560,96
931,120,04	Retribuciones Básicas Sueldo del Grupo C2	50.337,00
931,120,06	Trienios	16.523,50
931,120,09	Otras Retribuciones Básicas: Paga Extra	62.554,84
931,121,00	Complemento de destino	90.506,52
931,121,01	Complemento específico	156.884,20
931,121,03	Otros Complementos: Residencia	21.786,24

	15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.482,44
--	-------------------------------------	------------------

931,150,00	Productividad	6.851,40
931,150,01	Especial Productividad	3.631,04

	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	145.000,00
--	--	-------------------

931,160,00	Seguridad Social	145.000,00
------------	------------------	------------

	CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	164.326,00
--	--	------------

	22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	164.326,00
--	--	-------------------

931,226,10	Gastos diversos administración financiera	4.250,00
931,227,06	Estudios y trabajos técnicos	20.075,00
931,227,08	Aportación Consorcio de Tributos	140.000,00
931,227,09	Aportación Consorcio de Tributos Ejecutiva	1,00

0	DEUDA PÚBLICA	513.837,65
---	---------------	------------

01	DEUDA PÚBLICA	513.837,65
----	---------------	------------

011	DEUDA PÚBLICA	513.837,65
-----	---------------	------------

	CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS	46.538,85
--	----------------------------------	-----------

	31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	46.538,85
--	---	------------------

011,310,01	Intereses Caja Ahorros Préstamo 20650036139600121573 (p350)	300,00
011,310,02	Intereses Santander Préstamo 00494954591030619564 (p600)	5.000,00
011,310,03	Intereses Caja Ahorros Préstamo 20650036119600121581 (p480)	5.200,00
011,310,04	Intereses BCL 04-1 Préstamo nº 100480379543821953 (p433)	3.000,00
011,310,05	Intereses BCL 04-2 Préstamo nº 100480379543997341 (p430)	3.000,00
011,310,06	Intereses Santander Préstamo nº 00494954511030621523 (p474)	2.500,00
011,310,07	Intereses BCL 06 Préstamo nº 100480379544847868 (p2mll)	18.000,00
011,310,08	Intereses nuevo préstamo	9.538,85

CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS

467.298,80

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS

467.297,80

011,912,00 Amortización Cajacanarias Préstamo 20650036139600121573 (p350)	52.797,70
011,912,02 Amortización Santander Préstamo 00494954591030619564 (p600)	60.000,00
011,912,03 Amortización Caja Ahorros Préstamo 20650036119600121581 (p480)	60.101,21
011,912,04 Amortización BCL 2004-1 Préstamo nº 100480379543821953 (p433)	28.925,36
011,912,05 Amortización BCL 2004-2 Préstamo nº 100480379543997341 (p430)	28.729,68
011,912,06 Amortización Santander Préstamo nº 00494954511030621523 (p474)	45.022,08
011,912,07 Amortización BCL 06 Préstamo nº 100480379544847868 (p2mII)	191.721,77
011,912,08 amortización nuevo préstamo	0,00

94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS

1,00

011,941,00 Devolución de fianzas	1,00
----------------------------------	------

FINAL

IMPORTE TOTAL ESTADO DE GASTOS

13.081.245,07

RESUMEN

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	5.719.921,37
CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.783.106,84
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS	68.538,85
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.584.579,21
SUMA CAPÍTULOS 1 AL 4	12.156.146,27
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES	72.000,00
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	349.700,00
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	36.100,00
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS	467.298,80
SUMA CAPÍTULOS 6 AL 9	925.098,80
TOTAL	13.081.245,07