



Ayuntamiento Villa de Agüimes

Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas

Periodo: 2017

PROGRAMA: 011D DEUDA PÚBLICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
3				GASTOS FINANCIEROS.				93.792,57
	31			De préstamos y otras operaciones financieras en eu			93.792,57	
		310		Intereses.		74.792,57		
			3100000	INTERESES DE PRÉSTAMOS TRAMITADOS POR CABILDO.	1.129,87			
			3100100	INTERESES PRÉSTAMOS DEL B.B.V.A. (Tram.Ayto)	73.662,70			
		319		Otros gastos financieros de préstamos y otras oper		19.000,00		
			3190110	COMISIONES DE AVALES DEL B.C.L.	19.000,00			
9				PASIVOS FINANCIEROS.				961.373,26
	91			Amortización de préstamos y de operaciones en euro			961.373,26	
		911		Amortización de préstamos a largo plazo de entes d		40.441,65		
			9110000	AMORT. PRÉSTAMOS TRAMITADOS POR EL CABILDO.	40.441,65			
		913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes d		920.931,61		
			9130100	AMORT.PRÉSTAMOS DEL B.B.V.A. (Tram.Ayto)	920.931,61			
Total Programa 011D					1.055.165,83	1.055.165,83	1.055.165,83	1.055.165,83

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				1.754.674,92
	12			Personal Funcionario.			1.151.620,12	
		120		Retribuciones básicas.		469.229,12		
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	11.622,84			
			1200300	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C1.	331.616,88			
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	14.526,00			
			1200600	TRINIENOS.	52.056,54			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	59.406,86			
		121		Retribuciones complementarias.		682.391,00		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	222.053,86			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	311.175,90			
			1210110	PAGA EXTRA.S/CONVENIO DE P.LOCAL.	91.909,96			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	57.251,28			
	13			Personal Laboral.			21.527,58	
		131		Laboral temporal.		21.527,58		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	21.527,58			
	15			Incentivos al rendimiento.			225.616,40	
		150		Productividad.		195.616,40		
			1500000	PRODUCTIVIDAD DE P.FUNCIONARIOS.	195.616,40			
		151		Gratificaciones.		30.000,00		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS.	30.000,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			355.910,82	
		160		Cuotas sociales.		355.910,82		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	348.107,08			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	7.803,74			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				85.560,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			19.631,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		700,00		
			2130180	REPARACION EMISORAS,	500,00			
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	200,00			
		214		Elementos de transporte.		8.850,00		
			2140000	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	8.850,00			
		215		Mobiliario.		3.903,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	3.903,00			
		216		Equipos para procesos de información.		6.178,00		
			2160000	REPARACIÓN EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN.	178,00			
			2160110	CONTRATO MTTO. PROGRAMAS INFORMATICOS.	6.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			65.455,00	
		220		Material de oficina.		1.500,00		

PROGRAMA: 132A POLICÍA LOCAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	1.000,00			
			2200100	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00			
	221			Suministros.		52.400,00		
			2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9.200,00			
			2210400	VESTUARIO.	40.000,00			
			2211110	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	3.200,00			
	222			Comunicaciones.		240,00		
			2220000	TELÉFONOS.	240,00			
	224			Primas de seguros.		5.300,00		
			2240100	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS.	5.300,00			
	226			Gastos diversos.		6.015,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	6.000,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	15,00			
23				Indemnizaciones por razón del servicio.			474,00	
	231			Locomoción.		474,00		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	118,00			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	356,00			
Total Programa 132A					1.840.234,92	1.840.234,92	1.840.234,92	1.840.234,92

PROGRAMA: 133A ORDENACIÓN DEL TRAFICO Y ESTACNMTO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				6.000,00
	22			Material, suministros y otros.			6.000,00	
		223		Transportes.		6.000,00		
			2230005	TRANSPORTES Y GRÚAS.	6.000,00			
Total Programa 133A					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				1.124,11
	15			Incentivos al rendimiento.			1.124,11	
		151		Gratificaciones.		1.124,11		
			1510040	GRATIFICACIONES A OTRO PERSONAL.	1.124,11			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				15.997,50
	20			Arrendamientos y cánones.			1.800,00	
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		1.800,00		
			2020110	ARRENDAMIENTO DE APARCAMIENTOS.	1.800,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.253,16	
		212		Edificios y otras construcciones.		100,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	100,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		475,02		
			2130180	REPARACION EMISORAS,	237,51			
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	237,51			
		215		Mobiliario.		678,14		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	178,14			
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	500,00			
	22			Material, suministros y otros.			12.588,34	
		220		Material de oficina.		100,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	100,00			
		221		Suministros.		7.400,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00			
			2210130	AGUAS EMBOTELLADAS PARA EL PERSONAL.	100,00			
			2210400	VESTUARIO.	1.000,00			
			2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	4.300,00			
			2210610	BOTIQUÍN.	500,00			
		222		Comunicaciones.		735,00		
			2220000	TELÉFONOS.	735,00			
		224		Primas de seguros.		1.150,00		
			2240110	PRIMAS DE SEGUROS OTROS ELEMENTOS DE	1.000,00			
			2240200	PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES Y ACTIVIDADES DIV.	150,00			
		226		Gastos diversos.		2.700,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	2.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	400,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		503,34		
			2270140	CONTRATOS SERV.SANITARIOS MARÍTIMO -TERRESTRE.	503,34			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			356,00	

PROGRAMA: 135P Protección Civil

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
		231		Locomoción.		356,00		
			2312020	LOCOMOCION DE P. LABORAL EVENTUAL.	356,00			
Total Programa 135P					17.121,61	17.121,61	17.121,61	17.121,61

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				618.109,09
	12			Personal Funcionario.			314.585,05	
		120		Retribuciones básicas.		149.842,94		
			1200000	RETRIB.BASICAS DEL GRUPO A1.	26.883,60			
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	34.868,52			
			1200300	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C1.	17.453,52			
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	29.052,00			
			1200600	TRINIENOS.	24.354,00			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	17.231,30			
		121		Retribuciones complementarias.		164.742,11		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	78.721,58			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	69.343,41			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	16.677,12			
	13			Personal Laboral.			164.552,26	
		131		Laboral temporal.		164.552,26		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	164.552,26			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			138.971,78	
		160		Cuotas sociales.		138.971,78		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	79.321,58			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	59.650,20			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				94.242,52
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			21.892,51	
		215		Mobiliario.		21.792,51		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	237,51			
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	21.555,00			
		216		Equipos para procesos de información.		100,00		
			2160000	REPARACIÓN EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00			
	22			Material, suministros y otros.			60.650,01	
		220		Material de oficina.		8.700,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	2.700,00			
			2200100	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.000,00			
		226		Gastos diversos.		12.700,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.700,00			
			2269906	VISADO DE PROYECTOS Y OTROS.	10.000,00			
			2269909	CONCURSOS DE IDEAS.	1.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		39.250,01		
			2270155	SERVICIO COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN E.J.OBRAS.	10.000,00			
			2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.	10.000,00			
			2270605	REDACCIÓN PROYECTOS DE OBRAS.	10.000,00			

PROGRAMA: 150A ADMON.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2270606	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	5.000,00			
			2270610	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN.	4.250,01			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			11.700,00	
		231		Locomoción.		11.700,00		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	6.000,00			
			2312010	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL LABORAL.	5.000,00			
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	700,00			
6				INVERSIONES REALES.				120.000,00
	68			Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.			120.000,00	
		681		Terrenos y bienes naturales		20.000,00		
			6810101	ACTUACIONES VARIAS EN PATRIMONIO PUBLICO DEL	20.000,00			
		682		Edificios y otras construcciones.		100.000,00		
			6820000	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS	100.000,00			
Total Programa 150A					832.351,61	832.351,61	832.351,61	832.351,61

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				662.976,15
	12			Personal Funcionario.			82.111,89	
		120		Retribuciones básicas.		37.277,40		
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	21.789,00			
			1200500	RETRIB.BASICAS DEL GRUPO E.	6.581,64			
			1200600	TRIENIOS.	4.556,16			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	4.350,60			
		121		Retribuciones complementarias.		44.834,49		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.160,18			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	26.210,03			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	3.464,28			
	13			Personal Laboral.			404.727,85	
		130		Laboral Fijo.		125.541,96		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	49.610,04			
			1300010	TRIENIOS DE P.LABORAL.	2.937,60			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	8.703,10			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	34.361,10			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	22.116,32			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	7.813,80			
		131		Laboral temporal.		279.185,89		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	279.185,89			
	15			Incentivos al rendimiento.			8.000,00	
		151		Gratificaciones.		8.000,00		
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL.	8.000,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			168.136,41	
		160		Cuotas sociales.		168.136,41		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	20.683,16			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	45.948,36			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	101.504,89			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				62.959,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			9.091,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.356,00		
			2130100	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DIVERSAS.	1.356,00			
			2130170	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTRALITA DE TELÉFONOS.	4.000,00			
		215		Mobiliario.		3.735,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	3.735,00			
	22			Material, suministros y otros.			53.868,00	
		220		Material de oficina.		1.000,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	1.000,00			

PROGRAMA: 150S ALMACÉN Y OBRAS Y SERVICIOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
		221		Suministros.		20.300,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.200,00			
			2210130	AGUAS EMBOTELLADAS PARA EL PERSONAL.	1.600,00			
			2210400	VESTUARIO.	5.000,00			
			2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00			
			2211100	REPUESTOS PARA MAQUINARIA.	6.000,00			
		222		Comunicaciones.		4.850,00		
			2220000	TELÉFONOS.	4.850,00			
		224		Primas de seguros.		500,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	500,00			
		226		Gastos diversos.		24.218,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	4.750,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	125,00			
			2269912	OBRAS EN INMUEBLES DE TERCEROS	16.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	2.550,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	593,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	2.000,00			
			2279912	CONTRATOS MANTENIMIENTO PROGRAMAS	1.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				90.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			90.000,00	
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		20.000,00		
			6230107	SISTEMAS DE SEGURIDAD	20.000,00			
		629		Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien		70.000,00		
			6290000	BIENES DIVERSOS	70.000,00			
Total Programa 150S					815.935,15	815.935,15	815.935,15	815.935,15

PROGRAMA: 151P MANTTO. POLÍGONO IND. DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				44.000,00
	22			Material, suministros y otros.			44.000,00	
		226		Gastos diversos.		44.000,00		
			2269922	CUOTAS PARTICIPACIÓN PARCELAS P.ARINAGA.	44.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				95.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			95.000,00	
		489		Otras transferencias.		95.000,00		
			4890016	CONVENIO CON ENTIDAD DE CONSERV. DEL POLÍG.	95.000,00			
Total Programa 151P					139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00

PROGRAMA: 1521V Promoción y gestión de vivienda de protección pública

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				101.762,82
	12			Personal Funcionario.			80.860,41	
		120		Retribuciones básicas.		40.863,12		
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	11.622,84			
			1200300	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C1.	8.726,76			
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	7.263,00			
			1200600	TRINIENOS.	8.271,36			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	4.979,16			
		121		Retribuciones complementarias.		39.997,29		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	19.526,08			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.216,13			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	4.255,08			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			20.902,41	
		160		Cuotas sociales.		20.902,41		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	20.902,41			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				4.300,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			300,00	
		215		Mobiliario.		300,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	300,00			
	22			Material, suministros y otros.			4.000,00	
		221		Suministros.		2.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00			
		226		Gastos diversos.		2.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	2.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				2.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			2.000,00	
		489		Otras transferencias.		2.000,00		
			4890100	SUBV.PARA TRAMITES VVDAS. DE PROT.OFICIAL Y OTRAS	2.000,00			
Total Programa 1521V					108.062,82	108.062,82	108.062,82	108.062,82

PROGRAMA: 1532V Pavimentación de vías públicas

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				30.000,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			30.000,00	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		30.000,00		
			2100000	REPARACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	30.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				150.000,00
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			150.000,00	
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructura		150.000,00		
			6190000	REPARACIÓN DE CALLES Y ACERAS.	150.000,00			
Total Programa 1532V					180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				166.029,85
	12			Personal Funcionario.			31.083,44	
		120		Retribuciones básicas.		15.398,90		
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	11.622,84			
			1200600	TRINIENOS.	2.107,20			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	1.668,86			
		121		Retribuciones complementarias.		15.684,54		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.726,32			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.259,02			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	1.699,20			
	13			Personal Laboral.			89.100,47	
		130		Laboral Fijo.		31.986,21		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	13.295,04			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	2.215,84			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	8.988,76			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	5.446,57			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	2.040,00			
		131		Laboral temporal.		57.114,26		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	57.114,26			
	15			Incentivos al rendimiento.			5.000,00	
		151		Gratificaciones.		5.000,00		
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL.	5.000,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			40.845,94	
		160		Cuotas sociales.		40.845,94		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	8.035,07			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	11.706,95			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	21.103,92			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				148.847,00
	20			Arrendamientos y cánones.			1.000,00	
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.000,00		
			2030000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS.	1.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			134.863,00	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		107.980,00		
			2100010	REPARACIÓN DE SEMÁFOROS.	9.000,00			
			2100020	REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO.	14.980,00			
			2100040	SEÑALIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	24.000,00			
			2100061	ACOND. PARCELAS PARA APARCAMIENTOS	60.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		26.883,00		
			2130130	REPARACIÓN ESCULTURAS Y SIMILARES.	26.765,00			

PROGRAMA: 1533V VÍAS PÚBLICAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2130150	REPARACIÓN Y CONSERV. EQUIPOS TELEF.Y ACCESORIOS	118,00			
	22			Material, suministros y otros.			12.000,00	
		221		Suministros.		2.500,00		
			2210005	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SEMÁFOROS.	1.500,00			
			2210400	VESTUARIO.	1.000,00			
		223		Transportes.		4.000,00		
			2230000	ALQUILER DE VEHÍCULOS.	4.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.500,00		
			2279900	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS.	5.500,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			984,00	
		231		Locomoción.		984,00		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	806,00			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	178,00			
6				INVERSIONES REALES.				1.146.000,00
	60			Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti			839.000,00	
		600		Inversiones en terrenos.		460.000,00		
			6000000	ADQUISICIÓN DE TERRENOS URBANOS.	300.000,00			
			6000010	EXPROPIACIÓN DE TERRENOS.	130.000,00			
			6000200	INVERSIONES EN TERRENOS URBANIZABLES	30.000,00			
		609		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		379.000,00		
			6090022	INSTALACIÓN DE "GUARDIAS MUERTOS" EN DISTINTOS	30.000,00			
			6090026	MEJORAS ACCESIBILIDAD ACERAS EN EL MUNICIPIO	60.000,00			
			6090038	REHABILITACIÓN DE MUELLES	275.000,00			
			6090039	MOBILIARIO URBANO	4.000,00			
			6091002	ESCULTURAS Y MURALES PARA EMBCMTO.DE VÍAS Y O	10.000,00			
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			182.000,00	
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructura		182.000,00		
			6190000	REPARACIÓN DE CALLES Y ACERAS.	20.000,00			
			6190041	ALCORQUES Y MUROS	17.000,00			
			6190050	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS.	100.000,00			
			6190203	REHABILITACIÓN PASAJES EN TEMISAS	45.000,00			
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			5.000,00	
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.000,00		
			6231000	INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	5.000,00			
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			120.000,00	
		633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		120.000,00		
			6333002	SUSTITUCIÓN DE TUBERIAS	120.000,00			
Total Programa 1533V					1.460.876,85	1.460.876,85	1.460.876,85	1.460.876,85

PROGRAMA: 160S SANEAMIENTO E INST. ALCANTARILLADO

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				7.346,01
	13			Personal Laboral.			5.620,51	
		131		Laboral temporal.		5.620,51		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	5.620,51			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			1.725,50	
		160		Cuotas sociales.		1.725,50		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	1.725,50			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				814.950,02
	20			Arrendamientos y cánones.			500,00	
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		500,00		
			2030000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS.	500,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			7.093,76	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		7.093,76		
			2130100	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DIVERSAS.	6.500,00			
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	593,76			
	22			Material, suministros y otros.			807.356,26	
		221		Suministros.		610.600,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	30.000,00			
			2210110	AGUAS DEPURADAS.	500.000,00			
			2210120	AGUAS DEL TERCIARIO.	80.000,00			
			2210400	VESTUARIO.	600,00			
		226		Gastos diversos.		356,26		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	356,26			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		196.400,00		
			2270010	CONTRATOS DE DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN.	6.000,00			
			2279922	CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO ESTACIONES DE	34.000,00			
			2279923	GESTIÓN SERV. IMPULSIÓN ESTAC. EDAR DEL MILANO	100.000,00			
			2279924	MANTENIMIENTO ESTACIÓN EDAR DE TEMISAS	18.000,00			
			2279927	CONTRATACIÓN MANT. RED DE ALCANTARILLADO	38.400,00			
6				INVERSIONES REALES.				30.000,00
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			30.000,00	
		633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		30.000,00		
			6332001	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES.	30.000,00			
Total Programa 160S					852.296,03	852.296,03	852.296,03	852.296,03

PROGRAMA: 161A ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				474.896,64
	12			Personal Funcionario.			57.493,91	
		120		Retribuciones básicas.		27.994,12		
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	11.622,84			
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	7.263,00			
			1200600	TRIENIOS.	5.733,12			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	3.375,16			
		121		Retribuciones complementarias.		29.499,79		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.137,50			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.508,33			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	2.853,96			
	13			Personal Laboral.			289.671,75	
		130		Laboral Fijo.		103.653,86		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	35.084,04			
			1300010	TRIENIOS DE P.LABORAL.	2.607,36			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	6.246,90			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	24.783,28			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	29.428,00			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	5.504,28			
		131		Laboral temporal.		186.017,89		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	186.017,89			
	15			Incentivos al rendimiento.			7.500,00	
		151		Gratificaciones.		7.500,00		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS.	500,00			
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL.	7.000,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			120.230,98	
		160		Cuotas sociales.		120.230,98		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	14.862,18			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	37.937,31			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	67.431,49			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				3.007.625,03
	20			Arrendamientos y cánones.			300,00	
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		300,00		
			2030000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS.	300,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			45.095,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		42.562,00		
			2130030	CONTADORES DE AGUA PARA SUSTITUCIONES.	15.000,00			
			2130100	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DIVERSAS.	24.000,00			
			2130184	REPARACION ANTENAS Y EQUIPOS TEL.	2.375,00			

PROGRAMA: 161A ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	1.187,00			
	215			Mobiliario.		33,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	33,00			
	216			Equipos para procesos de información.		2.500,00		
			2160110	CONTRATO MTT0. PROGRAMAS INFORMATICOS.	2.500,00			
22				Material, suministros y otros.			2.961.815,03	
	221			Suministros.		2.801.549,17		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	47.000,00			
			2210100	AGUA POTABLE PARA ABASTO PÚBLICO.	2.748.549,17			
			2210400	VESTUARIO.	2.000,00			
			2211010	HIPOCLORITO.	4.000,00			
	225			Tributos.		300,00		
			2250100	TRIBUTOS A CDAD. AUTONOMA POR ENTRADA	300,00			
	226			Gastos diversos.		2.700,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	2.700,00			
	227			Trabajos realizados por otras empresas y profesion		157.265,86		
			2270020	ANÁLISIS DEL AGUA DE ABASTO Y SIMILARES.	50.000,00			
			2270021	MANTENIMIENTO DEPÓSITOS DE AGUA DE ABASTO Y	19.000,00			
			2279906	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DETECCIÓN Y CONTROL	36.000,00			
			2279980	CONTRATACIÓN SERV. LECTURAS DE CONTADORES DE	52.265,86			
23				Indemnizaciones por razón del servicio.			415,00	
	231			Locomoción.		415,00		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	237,00			
			2312010	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL LABORAL.	178,00			
6				INVERSIONES REALES.				210.312,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			110.312,00	
			623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		110.312,00		
			6233001	CONTADORES ZONALES	60.312,00			
			6233002	REDES DE AGUA	50.000,00			
63				Inversión de reposición asociada al funcionamiento			100.000,00	
	633			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		100.000,00		
			6332001	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES.	70.000,00			
			6333007	MEJORA EN LOS DEPOSITOS MUNICIPALES.	30.000,00			
Total Programa 161A					3.692.833,67	3.692.833,67	3.692.833,67	3.692.833,67

PROGRAMA: 1621S Recogida de residuos

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.525.800,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			25.000,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		25.000,00		
			2130140	REPARACIÓN Y CONSERV. CONTENEDORES DE BASURA.	25.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			1.500.800,00	
		223		Transportes.		60.000,00		
			2230005	TRANSPORTES Y GRÚAS.	60.000,00			
		226		Gastos diversos.		8.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	8.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.432.800,00		
			2270000	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS.	1.250.000,00			
			2270003	SERVICIO LIMPIEZA Y REC.BASURAS Y RES.EN P.ARINAGA	180.000,00			
			2270010	CONTRATOS DE DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN.	2.800,00			
Total Programa 1621S					1.525.800,00	1.525.800,00	1.525.800,00	1.525.800,00

PROGRAMA: 1623S Tratamiento de residuos

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.000.000,00
	22			Material, suministros y otros.			1.000.000,00	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.000.000,00		
			2270008	TASAS DE LA PLANTA DE ENTRADA DE RESÍDUOS.	1.000.000,00			
Total Programa 1623S					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PROGRAMA: 163L LIMPIEZA VIARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				53.673,41
	13			Personal Laboral.			38.028,78	
		131		Laboral temporal.		38.028,78		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	38.028,78			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			15.644,63	
		160		Cuotas sociales.		15.644,63		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	13.574,03			
			1600040	SEGURIDAD SOCIAL DE OTRO PERSONAL.	2.070,60			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				663.253,77
	20			Arrendamientos y cánones.			3.000,00	
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		3.000,00		
			2030000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS.	3.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.450,01	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.450,01		
			2130000	REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIVERSA.	1.500,00			
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	950,01			
	22			Material, suministros y otros.			657.685,00	
		221		Suministros.		21.000,00		
			2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	21.000,00			
		223		Transportes.		22.685,00		
			2230000	ALQUILER DE VEHÍCULOS.	22.685,00			
		226		Gastos diversos.		5.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	5.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		609.000,00		
			2270001	SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y OTROS.	600.000,00			
			2270010	CONTRATOS DE DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN.	9.000,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			118,76	
		231		Locomoción.		118,76		
			2312040	LOCOMOCIÓN DE OTRO PERSONAL.	118,76			
Total Programa 163L					716.927,18	716.927,18	716.927,18	716.927,18

PROGRAMA: 164C CEMENTERIOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				7.200,00
	22			Material, suministros y otros.			7.200,00	
		226		Gastos diversos.		7.200,00		
			2269980	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS.	4.600,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	2.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	600,00			
Total Programa 164C					7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

PROGRAMA: 164V VELATORIOS MUNICIPALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				19.442,86
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.350,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		5.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000,00			
		215		Mobiliario.		350,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	350,00			
	22			Material, suministros y otros.			14.092,86	
		221		Suministros.		3.100,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.100,00			
		224		Primas de seguros.		600,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	600,00			
		226		Gastos diversos.		4.892,86		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	356,26			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	30,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	2.968,76			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	623,45			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	914,39			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.500,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	5.500,00			
6				INVERSIONES REALES.				10.000,00
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			10.000,00	
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructura		10.000,00		
			6190013	MEJORAS VELATORIOS MUNICIPALES	10.000,00			
Total Programa 164V					29.442,86	29.442,86	29.442,86	29.442,86

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				118.165,34
	12			Personal Funcionario.			66.972,69	
		120		Retribuciones básicas.		28.027,02		
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	11.622,84			
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	7.263,00			
			1200600	TRIENIOS.	5.745,60			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	3.395,58			
		121		Retribuciones complementarias.		38.945,67		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.991,16			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.100,55			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	2.853,96			
	13			Personal Laboral.			23.830,31	
		130		Laboral Fijo.		17.085,70		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	7.263,00			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	1.199,46			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	4.312,98			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	3.155,50			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	1.154,76			
		131		Laboral temporal.		6.744,61		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	6.744,61			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			27.362,34	
		160		Cuotas sociales.		27.362,34		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	19.029,37			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	6.253,37			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	2.079,60			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				834.362,66
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			50.356,26	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		50.356,26		
			2130155	REPARACIÓN Y CONSERV. EQUIPOS VIGILANCIA DE INST.	50.000,00			
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	356,26			
	22			Material, suministros y otros.			783.206,40	
		221		Suministros.		637.600,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	600.000,00			
			2210030	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ACTIVIDADES DIVERSAS.	2.100,00			
			2210400	VESTUARIO.	500,00			
			2211250	MATERIAL DE ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS Y	35.000,00			
		226		Gastos diversos.		4.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	4.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		141.606,40		

PROGRAMA: 165A ALUMBRADO PÚBLICO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2279931	CONTRATACIÓN MANT. DEL ALUMBRADO PUBLICO POR	139.100,00			
			2279935	CONTRATACIÓN MANT. DEL ALUMBRADO PÚBLICO	2.506,40			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			800,00	
		231		Locomoción.		800,00		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	800,00			
6				INVERSIONES REALES.				67.000,00
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			67.000,00	
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructura		67.000,00		
			6192000	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	67.000,00			
Total Programa 165A					1.019.528,00	1.019.528,00	1.019.528,00	1.019.528,00

PROGRAMA: 171P PARQUES Y JARDINES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				383.828,56
	13			Personal Laboral.			277.669,60	
		130		Laboral Fijo.		86.778,77		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	33.853,08			
			1300010	TRINIENOS DE P.LABORAL.	3.266,40			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	6.175,54			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	23.060,96			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	15.188,03			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	5.234,76			
			131	Laboral temporal.		190.890,83		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	190.890,83			
	15			Incentivos al rendimiento.			5.000,00	
		151		Gratificaciones.		5.000,00		
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL.	5.000,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			101.158,96	
		160		Cuotas sociales.		101.158,96		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	31.761,03			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	69.397,93			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				708.115,53
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			160.875,01	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		158.000,00		
			2101000	REPARACIÓN Y CONSERV.DE PARQUES Y JARDINES.	135.000,00			
			2101010	REPARACIÓN Y CONSERV.DE PARQUES INFANTILES.	23.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.875,01		
			2130110	REPARACIÓN Y CONSERV. DE FUENTES PÚBLICAS.	500,00			
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	2.375,01			
	22			Material, suministros y otros.			547.240,52	
		221		Suministros.		135.812,51		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00			
			2210110	AGUAS DEPURADAS.	100.000,00			
			2210400	VESTUARIO.	11.000,00			
			2219910	PLANTAS DIVERSAS DE JARDINERÍA.	17.812,51			
		226		Gastos diversos.		80.375,01		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	2.375,01			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	70.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	8.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		331.053,00		
			2279937	CONTRATACIÓN MANT. DE FUENTES PÚBLICAS	84.288,00			
			2279945	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	16.765,00			

PROGRAMA: 171P PARQUES Y JARDINES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2279963	CONTRATACIÓN MANT. SISTEMAS DE RIEGO DE JARDINES	70.000,00			
			2279966	CONTRATACIÓN PODAS DE PALMERAS Y ARBOLES DE	160.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				175.000,00
	60			Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti			15.000,00	
		609		Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		15.000,00		
			6091015	TIROLINAS	15.000,00			
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			160.000,00	
		619		Otras inversiones de reposición en infraestructura		160.000,00		
			6190012	MEJORAS DE MUROS	130.000,00			
			6191000	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	30.000,00			
Total Programa 171P					1.266.944,09	1.266.944,09	1.266.944,09	1.266.944,09

PROGRAMA: 1720A PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.965,67
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			237,51	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		237,51		
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	237,51			
	22			Material, suministros y otros.			2.075,01	
		226		Gastos diversos.		2.075,01		
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	1.600,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	475,01			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			237,51	
		231		Locomoción.		237,51		
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	237,51			
	24			Gastos de publicaciones.			415,64	
		240		Gastos de edición y distribución.		415,64		
			2400010	EDICIONES Y PUBLICACIONES DE LIBROS Y REVISTAS.	415,64			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				15.030,33
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			15.030,33	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		1.589,86		
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS A INSTITUCIONES.	1.589,86			
		489		Otras transferencias.		13.440,47		
			4890010	CONVENIOS CON INSTITUCIONES DIVERSAS.	13.440,47			
Total Programa 1720A					17.996,00	17.996,00	17.996,00	17.996,00

PROGRAMA: 221A PROTECCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL A LOS EMPLEADOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				62.948,21
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			62.948,21	
		162		Gastos sociales del personal.		62.948,21		
			1620500	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PERSONAL.	35.000,00			
			1620560	SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL.	6.000,00			
			1620570	CONTINGENCIAS Y VIGILANCIA SALUD DEL PERSONAL.	12.000,00			
			1620900	AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A FUNCIONARIOS.	5.000,00			
			1620910	AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A P.LABORAL.	1.700,00			
			1620940	AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A OTRO PERSONAL.	1.000,00			
			1620990	OTROS GASTOS SOCIALES AL PERSONAL.	2.248,21			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				11.000,00
	22			Material, suministros y otros.			11.000,00	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		11.000,00		
			2270152	SERVICIOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	11.000,00			
Total Programa 221A					73.948,21	73.948,21	73.948,21	73.948,21

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				199.204,16
	12			Personal Funcionario.			157.492,38	
		120		Retribuciones básicas.		78.682,30		
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	23.245,68			
			1200300	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C1.	8.726,76			
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	21.789,00			
			1200600	TRINIENOS.	15.126,72			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	9.794,14			
		121		Retribuciones complementarias.		78.810,08		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	38.773,84			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.772,44			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	8.263,80			
	15			Incentivos al rendimiento.			1.000,00	
		151		Gratificaciones.		1.000,00		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS.	1.000,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			40.711,78	
		160		Cuotas sociales.		40.711,78		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	40.711,78			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				94.649,49
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			8.800,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		500,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.100,00		
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2.100,00			
		215		Mobiliario.		6.200,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	1.200,00			
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	5.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			82.493,23	
		221		Suministros.		1.187,51		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.187,51			
		223		Transportes.		355,70		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	355,70			
		226		Gastos diversos.		4.475,02		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	3.500,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	237,51			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	500,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	237,51			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		76.475,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	16.475,00			

PROGRAMA: 231A0 SERVICIOS SOCIALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2279900	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS.	60.000,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			3.356,26	
		231		Locomoción.		3.356,26		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	2.000,00			
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	1.000,00			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	356,26			
Total Programa 231A0					293.853,65	293.853,65	293.853,65	293.853,65

PROGRAMA: 231A1 PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				126.727,25
	13			Personal Laboral.			93.010,82	
		131		Laboral temporal.		93.010,82		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	93.010,82			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			33.716,43	
		160		Cuotas sociales.		33.716,43		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	33.716,43			
Total Programa 231A1					126.727,25	126.727,25	126.727,25	126.727,25

PROGRAMA: 231D0 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				8.928,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			8.928,00	
		489		Otras transferencias.		8.928,00		
			4890207	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	8.928,00			
Total Programa 231D0					8.928,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00

PROGRAMA: 231D1 BENEFICENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				150,00
	22			Material, suministros y otros.			150,00	
		221		Suministros.		150,00		
			2210600	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				317.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			317.000,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		317.000,00		
			4800000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.	305.000,00			
			4800010	AYUDAS INDIVIDUALES TERCERA EDAD.	5.000,00			
			4800020	AYUDAS INDIVIDUALES MINUSVÁLIDOS.	7.000,00			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				5.000,00
	78			A familias e instituciones sin fines de lucro.			5.000,00	
		780		A familias e instituciones sin fines de lucro.		5.000,00		
			7800010	OBRAS DE EMERGENCIA SOCIAL	5.000,00			
Total Programa 231D1					322.150,00	322.150,00	322.150,00	322.150,00

PROGRAMA: 231D2 AYUDAS DOMICILIARIAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				138.742,93
	13			Personal Laboral.			101.829,67	
		131		Laboral temporal.		101.829,67		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	101.829,67			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			36.913,26	
		160		Cuotas sociales.		36.913,26		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	36.913,26			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.500,00
	22			Material, suministros y otros.			17.000,00	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		17.000,00		
			2279900	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS.	17.000,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			4.500,00	
		231		Locomoción.		4.500,00		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	4.500,00			
Total Programa 231D2					160.242,93	160.242,93	160.242,93	160.242,93

PROGRAMA: 231D3 AULA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				39.963,03
	13			Personal Laboral.			29.311,43	
		131		Laboral temporal.		29.311,43		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	29.311,43			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			10.651,60	
		160		Cuotas sociales.		10.651,60		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	10.651,60			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.347,63
	22			Material, suministros y otros.			1.347,63	
		226		Gastos diversos.		1.347,63		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.297,63			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
Total Programa 231D3					41.310,66	41.310,66	41.310,66	41.310,66

PROGRAMA: 231D4 UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				35.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			35.000,00	
		489		Otras transferencias.		35.000,00		
			4890018	CONVENIO UNIDAD ATENCIÓN PSICOSOCIAL	35.000,00			
Total Programa 231D4					35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PROGRAMA: 231D5 RESIDENCIA DE MAYORES DE AGÜIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				798.043,87
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			56.128,45	
		212		Edificios y otras construcciones.		51.092,04		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	51.092,04			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		348,13		
			2130080	CONTRATO MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS.	348,13			
		215		Mobiliario.		4.688,28		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	4.688,28			
	22			Material, suministros y otros.			741.915,42	
		224		Primas de seguros.		1.041,84		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	1.041,84			
		226		Gastos diversos.		3.936,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	3.526,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	410,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		736.937,58		
			2270010	CONTRATOS DE DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN.	2.292,05			
			2279910	CONTRATOS MENSAJEROS DE LA PAZ EN RES. ANCIANOS.	734.645,53			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				32.100,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			32.100,00	
		489		Otras transferencias.		32.100,00		
			4890010	CONVENIOS CON INSTITUCIONES DIVERSAS.	32.100,00			
6				INVERSIONES REALES.				1.000,00
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			1.000,00	
		632		Edificios y otras construcciones.		1.000,00		
			6320025	REMODELACIÓN RESIDENCIA MAYORES DE AGUIMES	1.000,00			
Total Programa 231D5					831.143,87	831.143,87	831.143,87	831.143,87

PROGRAMA: 231D6 UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				92.695,97
	13			Personal Laboral.			68.033,74	
		131		Laboral temporal.		68.033,74		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	68.033,74			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			24.662,23	
		160		Cuotas sociales.		24.662,23		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	24.662,23			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				12.000,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.000,00	
		215		Mobiliario.		5.000,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	5.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			6.600,00	
		222		Comunicaciones.		1.050,00		
			2220000	TELÉFONOS.	1.050,00			
		226		Gastos diversos.		5.550,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	5.500,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			400,00	
		231		Locomoción.		400,00		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	400,00			
Total Programa 231D6					104.695,97	104.695,97	104.695,97	104.695,97

PROGRAMA: 231D7 DROGODEPENDENCIA EN EL AMBITO LABORAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				41.536,66
	13			Personal Laboral.			30.485,62	
		131		Laboral temporal.		30.485,62		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	30.485,62			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			11.051,04	
		160		Cuotas sociales.		11.051,04		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	11.051,04			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.900,00
	22			Material, suministros y otros.			1.900,00	
		226		Gastos diversos.		1.900,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.900,00			
Total Programa 231D7					43.436,66	43.436,66	43.436,66	43.436,66

PROGRAMA: 231F INTERVENCIÓN FAMILIAR.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				154.813,76
	13			Personal Laboral.			113.624,78	
		131		Laboral temporal.		113.624,78		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	113.624,78			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			41.188,98	
		160		Cuotas sociales.		41.188,98		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	41.188,98			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				16.196,90
	22			Material, suministros y otros.			15.296,90	
		226		Gastos diversos.		15.296,90		
			2260930	JORNADAS FAMILIA Y COMUNIDAD.	14.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	900,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	237,51			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	59,39			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	100,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			900,00	
		231		Locomoción.		900,00		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	900,00			
Total Programa 231F					171.010,66	171.010,66	171.010,66	171.010,66

PROGRAMA: 231G RESPIRO FAMILIAR

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				17.515,59
	13			Personal Laboral.			13.639,04	
		131		Laboral temporal.		13.639,04		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	13.639,04			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			3.876,55	
		160		Cuotas sociales.		3.876,55		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	3.876,55			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				46.698,80
	22			Material, suministros y otros.			46.698,80	
		223		Transportes.		9.000,00		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	9.000,00			
		226		Gastos diversos.		2.885,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	2.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	608,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	73,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	204,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		34.813,80		
			2279900	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS.	34.813,80			
Total Programa 231G					64.214,39	64.214,39	64.214,39	64.214,39

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				254.012,01
	12			Personal Funcionario.			35.908,28	
		120		Retribuciones básicas.		19.955,30		
			1200000	RETRIB.BASICAS DEL GRUPO A1.	13.441,80			
			1200600	TRIENIOS.	4.652,64			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	1.860,86			
		121		Retribuciones complementarias.		15.952,98		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.759,38			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.114,48			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	2.079,12			
	13			Personal Laboral.			146.397,97	
		130		Laboral Fijo.		19.829,66		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	7.263,00			
			1300010	TRIENIOS DE P.LABORAL.	1.084,80			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	1.378,56			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	5.264,84			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	3.683,70			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	1.154,76			
		131		Laboral temporal.		126.568,31		
			1310310	RETRIB.PERSONAL CONV.CABILDO.	126.568,31			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			71.705,76	
		160		Cuotas sociales.		71.705,76		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	9.282,29			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	6.127,37			
			1600050	SEGURIDAD SOCIAL DE MONITORES.	10.415,09			
			1600070	SEGURIDAD SOCIAL CONV.CABILDO.	45.881,01			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				43.927,18
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			8.299,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00			
		215		Mobiliario.		7.299,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	7.299,00			
	22			Material, suministros y otros.			33.771,92	
		220		Material de oficina.		200,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	200,00			
		221		Suministros.		2.600,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.600,00			
		222		Comunicaciones.		4.840,00		
			2220000	TELÉFONOS.	4.840,00			

PROGRAMA: 2311 IGUALDAD DE GENERO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
		223		Transportes.		2.100,00		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	2.100,00			
		224		Primas de seguros.		400,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	400,00			
		226		Gastos diversos.		9.131,92		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.800,00			
			2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	237,51			
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	6.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	500,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	60,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	237,51			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	59,39			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	237,51			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		14.500,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	7.000,00			
			2279900	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS.	7.500,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			1.856,26	
		231		Locomoción.		1.856,26		
			2312010	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL LABORAL.	1.000,00			
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	500,00			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	356,26			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				272,31
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			272,31	
		489		Otras transferencias.		272,31		
			4890221	INTEGRACIÓN MUJERES INMIGRANTES. (Entretierras)	272,31			
Total Programa 2311					298.211,50	298.211,50	298.211,50	298.211,50

PROGRAMA: 231S SOLIDARIDAD.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.000,00
	22			Material, suministros y otros.			1.000,00	
		226		Gastos diversos.		1.000,00		
			2269908	ACTIVIDADES DIVERSAS DE SOLIDARIDAD	1.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				59.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			59.000,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		59.000,00		
			4800040	SUBVENCIONES A CAMPAÑAS DE JUGUETES.	6.000,00			
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS A INSTITUCIONES.	53.000,00			
Total Programa 231S					60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

PROGRAMA: 241E1 PROMOCIÓN DE EMPLEO

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				22.437,31
	13			Personal Laboral.			16.467,75	
		131		Laboral temporal.		16.467,75		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	16.467,75			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			5.969,56	
		160		Cuotas sociales.		5.969,56		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	5.969,56			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.065,51
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			828,00	
		215		Mobiliario.		828,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	828,00			
	22			Material, suministros y otros.			237,51	
		226		Gastos diversos.		237,51		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	237,51			
3				GASTOS FINANCIEROS.				1.100,00
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.			1.100,00	
		352		Intereses de demora.		1.100,00		
			3520000	INTERESES DE DEMORA.	800,00			
			3521000	RECARGOS	300,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				14.496,55
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			14.496,55	
		489		Otras transferencias.		14.496,55		
			4890300	FONDO PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS.	14.496,55			
6				INVERSIONES REALES.				700.000,00
	69			Inversiones en bienes comunales.			700.000,00	
		692		Inversión en infraestructuras.		700.000,00		
			6920090	COFINANCIACIÓN PROGRAMAS DIVERSOS. (F.Empleo)	700.000,00			
Total Programa 241E1					739.099,37	739.099,37	739.099,37	739.099,37

PROGRAMA: 311A ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.500,00
	22			Material, suministros y otros.			1.500,00	
		226		Gastos diversos.		1.500,00		
			2260211	CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE SALUD	1.500,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				317,98
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			317,98	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		317,98		
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS A INSTITUCIONES.	317,98			
Total Programa 311A					1.817,98	1.817,98	1.817,98	1.817,98

PROGRAMA: 311B BAÑOS PÚBLICOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				8.433,15
	22			Material, suministros y otros.			8.433,15	
		221		Suministros.		240,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	240,00			
		226		Gastos diversos.		2.283,15		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.400,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	515,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	59,39			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	308,76			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.910,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	5.910,00			
Total Programa 311B					8.433,15	8.433,15	8.433,15	8.433,15

PROGRAMA: 311P PERRERA MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				15.444,53
	22			Material, suministros y otros.			15.444,53	
		220		Material de oficina.		237,52		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	237,52			
		221		Suministros.		507,00		
			2211300	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	507,00			
		226		Gastos diversos.		10.500,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	10.000,00			
			2269932	CAMPAÑA RECOGIDA DE PERROS.	500,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		4.200,01		
			2279920	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE VETERINARIOS.	1.900,01			
			2279921	CONVENIO COLEGIO DE VETERINARIOS.	2.300,00			
Total Programa 311P					15.444,53	15.444,53	15.444,53	15.444,53

PROGRAMA: 312A CENTROS DE SALUD Y ASISTENCIALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				100,00
	22			Material, suministros y otros.			100,00	
		224		Primas de seguros.		100,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	100,00			
Total Programa 312A					100,00	100,00	100,00	100,00

PROGRAMA: 312C CRUZ ROJA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.951,32
	22			Material, suministros y otros.			2.595,06	
		221		Suministros.		296,89		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	296,89			
		224		Primas de seguros.		100,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	100,00			
		226		Gastos diversos.		698,17		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	118,76			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	45,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	237,51			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	59,39			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	237,51			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.500,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	1.500,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			356,26	
		230		Dietas.		356,26		
			2302050	GASTOS DE MANUTENCIÓN.	356,26			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				423,97
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			423,97	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		423,97		
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS A INSTITUCIONES.	423,97			
Total Programa 312C					3.375,29	3.375,29	3.375,29	3.375,29

PROGRAMA: 323A CENTRO DE ACOGIDA PARA JÓVENES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				5.631,92
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.078,14	
		212		Edificios y otras construcciones.		600,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	600,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		178,14		
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	178,14			
		215		Mobiliario.		300,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	300,00			
	22			Material, suministros y otros.			4.435,02	
		221		Suministros.		1.600,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.600,00			
		226		Gastos diversos.		2.835,02		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	237,51			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	2.400,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	47,51			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	100,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			118,76	
		231		Locomoción.		118,76		
			2312020	LOCOMOCION DE P. LABORAL EVENTUAL.	118,76			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				212.456,12
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			212.456,12	
		489		Otras transferencias.		212.456,12		
			4890230	PISO TUTELADO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL.	212.456,12			
Total Programa 323A					218.088,04	218.088,04	218.088,04	218.088,04

PROGRAMA: 323C CENTRO OCUPACIONAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				64.881,15
	13			Personal Laboral.			47.619,19	
		131		Laboral temporal.		47.619,19		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	47.619,19			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			17.261,96	
		160		Cuotas sociales.		17.261,96		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	17.261,96			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				14.547,31
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.504,51	
		212		Edificios y otras construcciones.		694,51		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	694,51			
		215		Mobiliario.		810,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	500,00			
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	310,00			
	22			Material, suministros y otros.			12.542,80	
		220		Material de oficina.		1.608,30		
			2200130	MATERIAL DIDACTICO DIVERSO.	1.608,30			
		221		Suministros.		4.093,85		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.093,85			
		222		Comunicaciones.		880,00		
			2220000	TELÉFONOS.	880,00			
		223		Transportes.		173,64		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	173,64			
		224		Primas de seguros.		300,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	300,00			
		226		Gastos diversos.		5.487,01		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	4.386,27			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	260,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	607,70			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	86,83			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	146,21			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			500,00	
		231		Locomoción.		500,00		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	500,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				750,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			750,00	
		489		Otras transferencias.		750,00		
			4890023	CONVENIO CON COORD.CENTROS OCUPACIONALES	750,00			

PROGRAMA: 323C CENTRO OCUPACIONAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
				Total Programa 323C	80.178,46	80.178,46	80.178,46	80.178,46

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				234.733,46
	12			Personal Funcionario.			31.841,78	
		120		Retribuciones básicas.		16.157,24		
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	11.622,84			
			1200600	TRIENIOS.	2.758,08			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	1.776,32			
		121		Retribuciones complementarias.		15.684,54		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.726,32			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.259,02			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	1.699,20			
	13			Personal Laboral.			148.220,80	
		130		Laboral Fijo.		114.691,86		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	42.962,52			
			1300010	TRIENIOS DE P.LABORAL.	7.327,80			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	8.317,34			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	30.818,58			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	18.471,82			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	6.793,80			
		131		Laboral temporal.		33.528,94		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	33.000,00			
			1310010	SUSTITUCIONES TEMPORALES DE PERSONAL	528,94			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			54.670,88	
		160		Cuotas sociales.		54.670,88		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	8.231,10			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	35.439,78			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	11.000,00			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				183.782,03
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.993,76	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		593,76		
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	593,76			
		215		Mobiliario.		400,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	400,00			
	22			Material, suministros y otros.			181.669,51	
		220		Material de oficina.		200,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	200,00			
		221		Suministros.		73.640,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.400,00			

PROGRAMA: 323E ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	67.940,00			
			2210600	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00			
			2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00			
	222			Comunicaciones.		770,00		
			2220000	TELÉFONOS.	770,00			
	224			Primas de seguros.		3.963,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	1.963,00			
			2240200	PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES Y ACTIVIDADES DIV.	2.000,00			
	226			Gastos diversos.		5.437,51		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.300,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	100,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	3.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	800,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	237,51			
	227			Trabajos realizados por otras empresas y profesion		97.659,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	31.659,00			
			2270154	SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.	1.000,00			
			2279902	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE COMIDAS	65.000,00			
23				Indemnizaciones por razón del servicio.			118,76	
	231			Locomoción.		118,76		
			2312010	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL LABORAL.	118,76			
Total Programa 323E					418.515,49	418.515,49	418.515,49	418.515,49

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				220.443,78
	13			Personal Laboral.			164.811,66	
		130		Laboral Fijo.		76.861,96		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	29.052,00			
			1300010	TRINIENOS DE P.LABORAL.	3.905,28			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	5.442,60			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	21.059,36			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	12.783,68			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	4.619,04			
			131	Laboral temporal.		87.949,70		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	87.949,70			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			55.632,12	
		160		Cuotas sociales.		55.632,12		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	23.750,35			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	31.881,77			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				89.132,40
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			14.079,07	
		212		Edificios y otras construcciones.		11.299,15		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	11.299,15			
			215	Mobiliario.		2.779,92		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	1.579,92			
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	1.200,00			
	22			Material, suministros y otros.			73.797,39	
		221		Suministros.		40.109,30		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.176,54			
			2210130	AGUAS EMBOTELLADAS PARA EL PERSONAL.	1.619,87			
			2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	24.993,23			
			2210600	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.319,66			
		222		Comunicaciones.		1.740,00		
			2220000	TELÉFONOS.	1.740,00			
		223		Transportes.		128,25		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	128,25			
		224		Primas de seguros.		700,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	700,00			
		226		Gastos diversos.		23.119,84		
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	3.239,75			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	18.000,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	54,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	1.295,90			

PROGRAMA: 323H HOGAR INFANTIL DE AGÜIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	273,70			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	256,49			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		8.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	8.000,00			
23				Indemnizaciones por razón del servicio.			1.255,94	
	231			Locomoción.		1.255,94		
			2312020	LOCOMOCION DE P. LABORAL EVENTUAL.	755,94			
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	500,00			
Total Programa 323H					309.576,18	309.576,18	309.576,18	309.576,18

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				138.904,41
	13			Personal Laboral.			104.932,67	
		130		Laboral Fijo.		85.646,23		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	36.067,84			
			1300010	TRINIENOS DE P.LABORAL.	2.776,44			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	4.894,42			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	17.977,52			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	19.850,01			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	4.080,00			
		131		Laboral temporal.		19.286,44		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	9.808,68			
			1310010	SUSTITUCIONES TEMPORALES DE PERSONAL	9.477,76			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			33.971,74	
		160		Cuotas sociales.		33.971,74		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	23.536,06			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	3.435,68			
			1600040	SEGURIDAD SOCIAL DE OTRO PERSONAL.	7.000,00			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				455.993,77
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			6.800,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		4.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	4.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.800,00		
			2130080	CONTRATO MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS.	1.000,00			
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	1.800,00			
	22			Material, suministros y otros.			449.193,77	
		221		Suministros.		80.650,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.400,00			
			2210400	VESTUARIO.	250,00			
		223		Transportes.		400,00		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	400,00			
		226		Gastos diversos.		39.343,77		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	4.000,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	3.200,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	23.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	5.937,51			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	3.206,26			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		328.800,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	322.000,00			
			2270010	CONTRATOS DE DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN.	1.300,00			

PROGRAMA: 323P ENSEÑANZA PRIMARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2279938	CONTRATACIÓN MANT. DE HIDROCOMPRESORES	5.500,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.700,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.700,00	
		481		Premios, becas y permisos estudios e investigación.		1.700,00		
			4810000	PREMIOS Y BECAS DE ESTUDIOS.	1.700,00			
6				INVERSIONES REALES.				100.000,00
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			100.000,00	
		632		Edificios y otras construcciones.		100.000,00		
			6320000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100.000,00			
Total Programa 323P					696.598,18	696.598,18	696.598,18	696.598,18

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				363.987,49
	12			Personal Funcionario.			89.611,66	
		120		Retribuciones básicas.		46.042,00		
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	23.245,68			
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	7.263,00			
			1200600	TRIENIOS.	10.176,96			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	5.356,36			
		121		Retribuciones complementarias.		43.569,66		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.067,36			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.949,14			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	4.553,16			
	13			Personal Laboral.			184.393,88	
		130		Laboral Fijo.		150.008,26		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	54.472,50			
			1300010	TRIENIOS DE P.LABORAL.	9.763,20			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	10.607,85			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	39.486,30			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	27.017,71			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	8.660,70			
		131		Laboral temporal.		34.385,62		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	34.385,62			
	15			Incentivos al rendimiento.			8.000,00	
		151		Gratificaciones.		8.000,00		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS.	1.000,00			
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL.	7.000,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			81.981,95	
		160		Cuotas sociales.		81.981,95		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	23.164,61			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	46.352,55			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	12.464,79			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				149.308,91
	20			Arrendamientos y cánones.			3.500,00	
		209		Cánones.		3.500,00		
			2090010	CANÓN POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL.	3.500,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			20.982,65	
		212		Edificios y otras construcciones.		12.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	12.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.415,65		
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2.000,00			

PROGRAMA: 330A0 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	237,51			
			2130240	REPARACIÓN EQUIPOS DE SONIDO Y SIMILARES.	178,14			
		215		Mobiliario.		6.567,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	6.567,00			
22				Material, suministros y otros.			122.270,00	
		220		Material de oficina.		1.000,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	1.000,00			
		221		Suministros.		6.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.000,00			
			2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00			
		222		Comunicaciones.		11.270,00		
			2220000	TELÉFONOS.	11.270,00			
		223		Transportes.		1.500,00		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	1.500,00			
		224		Primas de seguros.		5.000,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	5.000,00			
		226		Gastos diversos.		46.500,00		
			2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00			
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00			
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	23.500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	11.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		51.000,00		
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO.	50.000,00			
			2279934	CONTRATACIÓN MANT. DE INSTALACIONES DE AIRE	1.000,00			
23				Indemnizaciones por razón del servicio.			2.556,26	
		231		Locomoción.		2.556,26		
			2312010	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL LABORAL.	600,00			
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	100,00			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	1.500,00			
			2312060	GTOS.DESPLAZMTO.Y ESTANCIA DIVERSOS.	356,26			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				19.971,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			19.971,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		19.971,00		
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS A INSTITUCIONES.	19.971,00			
Total Programa 330A0					533.267,40	533.267,40	533.267,40	533.267,40

PROGRAMA: 330A1 FUNDACION OBSERVATORIO DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				3.813,78
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.662,52	
		212		Edificios y otras construcciones.		950,01		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	950,01			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		712,51		
			2130000	REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIVERSA.	712,51			
	22			Material, suministros y otros.			2.151,26	
		224		Primas de seguros.		300,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	300,00			
		226		Gastos diversos.		1.851,26		
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	1.781,26			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	70,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				3.500,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			3.500,00	
		489		Otras transferencias.		3.500,00		
			4891801	OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE TEMISAS	3.500,00			
Total Programa 330A1					7.313,78	7.313,78	7.313,78	7.313,78

PROGRAMA: 330L0 OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				22.556,00
	22			Material, suministros y otros.			22.556,00	
		221		Suministros.		8.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.000,00			
		226		Gastos diversos.		5.715,00		
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	190,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	3.600,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	725,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	1.200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		8.841,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	8.841,00			
6				INVERSIONES REALES.				60.000,00
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			60.000,00	
		632		Edificios y otras construcciones.		60.000,00		
			6320019	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES	60.000,00			
Total Programa 330L0					82.556,00	82.556,00	82.556,00	82.556,00

PROGRAMA: 330L1 CASA CULTURA AGUIMES-CASCO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				37.902,89
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.146,00	
		215		Mobiliario.		2.146,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	2.146,00			
	22			Material, suministros y otros.			35.756,89	
		221		Suministros.		14.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.000,00			
		222		Comunicaciones.		3.000,00		
			2220000	TELÉFONOS.	3.000,00			
		226		Gastos diversos.		3.756,89		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	2.800,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	160,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	400,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	296,89			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		15.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	15.000,00			
Total Programa 330L1					37.902,89	37.902,89	37.902,89	37.902,89

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				35.644,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			4.074,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.800,00		
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2.800,00			
		215		Mobiliario.		1.274,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	1.274,00			
	22			Material, suministros y otros.			31.570,00	
		221		Suministros.		2.600,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.600,00			
		222		Comunicaciones.		720,00		
			2220000	TELÉFONOS.	720,00			
		226		Gastos diversos.		1.250,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	400,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	400,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	300,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		27.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	27.000,00			
Total Programa 330L2					35.644,00	35.644,00	35.644,00	35.644,00

PROGRAMA: 330L3 CASA CULTURA CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				25.927,51
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			155,00	
		215		Mobiliario.		155,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	155,00			
	22			Material, suministros y otros.			25.772,51	
		221		Suministros.		3.500,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.500,00			
		222		Comunicaciones.		1.020,00		
			2220000	TELÉFONOS.	1.020,00			
		226		Gastos diversos.		1.252,51		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	237,51			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	115,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	500,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	300,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		20.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	20.000,00			
Total Programa 330L3					25.927,51	25.927,51	25.927,51	25.927,51

PROGRAMA: 330L4 LOCAL SOCIAL POLIGONO ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				15.347,23
	13			Personal Laboral.			11.264,02	
		131		Laboral temporal.		11.264,02		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	11.264,02			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			4.083,21	
		160		Cuotas sociales.		4.083,21		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	4.083,21			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				11.912,15
	22			Material, suministros y otros.			11.912,15	
		221		Suministros.		1.600,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000,00			
			2210100	AGUA POTABLE PARA ABASTO PÚBLICO.	600,00			
		222		Comunicaciones.		840,00		
			2220000	TELÉFONOS.	840,00			
		226		Gastos diversos.		1.408,15		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	237,51			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	80,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	890,64			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	100,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		8.064,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	8.064,00			
Total Programa 330L4					27.259,38	27.259,38	27.259,38	27.259,38

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				22.243,40
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.713,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.600,00		
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	1.600,00			
		215		Mobiliario.		2.113,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	1.500,00			
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	613,00			
	22			Material, suministros y otros.			18.530,40	
		221		Suministros.		2.500,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.500,00			
		222		Comunicaciones.		1.056,00		
			2220000	TELÉFONOS.	1.056,00			
		226		Gastos diversos.		1.274,40		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	237,51			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	140,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	500,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	296,89			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		13.700,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	13.700,00			
Total Programa 330L5					22.243,40	22.243,40	22.243,40	22.243,40

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				16.700,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			405,00	
		215		Mobiliario.		405,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	405,00			
	22			Material, suministros y otros.			16.295,00	
		221		Suministros.		3.170,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.170,00			
		222		Comunicaciones.		1.200,00		
			2220000	TELÉFONOS.	1.200,00			
		226		Gastos diversos.		925,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	237,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	238,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		11.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	11.000,00			
Total Programa 330L6					16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.506,27
	22			Material, suministros y otros.			2.506,27	
		221		Suministros.		300,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	300,00			
		226		Gastos diversos.		706,27		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	118,76			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	237,51			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.500,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	1.500,00			
Total Programa 330L7					2.506,27	2.506,27	2.506,27	2.506,27

PROGRAMA: 330L8 LOCAL SOCIAL DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				4.087,51
	22			Material, suministros y otros.			4.087,51	
		221		Suministros.		2.500,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.500,00			
		226		Gastos diversos.		1.587,51		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	900,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	237,51			
Total Programa 330L8					4.087,51	4.087,51	4.087,51	4.087,51

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				6.204,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			155,00	
		215		Mobiliario.		155,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	155,00			
	22			Material, suministros y otros.			6.049,00	
		221		Suministros.		1.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000,00			
		226		Gastos diversos.		1.249,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	118,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	15,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	600,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	416,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.800,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	3.800,00			
Total Programa 330L9					6.204,00	6.204,00	6.204,00	6.204,00

PROGRAMA: 330T0 TEATROS MUNICIPALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.500,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.500,00	
		489		Otras transferencias.		1.500,00		
			4891844	RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y	1.500,00			
Total Programa 330T0					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				112.950,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.415,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		415,00		
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	237,00			
			2130240	REPARACIÓN EQUIPOS DE SONIDO Y SIMILARES.	178,00			
	22			Material, suministros y otros.			111.535,00	
		220		Material de oficina.		200,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	200,00			
		221		Suministros.		60.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	60.000,00			
		222		Comunicaciones.		455,00		
			2220000	TELÉFONOS.	455,00			
		224		Primas de seguros.		8.000,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	8.000,00			
		226		Gastos diversos.		39.880,00		
			2260902	ACTUACIONES TEATRALES Y AFINES.	34.500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	3.200,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	710,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	1.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	200,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	270,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	2.000,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO.	1.000,00			
Total Programa 330T1					112.950,00	112.950,00	112.950,00	112.950,00

PROGRAMA: 330T2 TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				94.840,66
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.015,65	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.015,65		
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	1.600,00			
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	237,51			
			2130240	REPARACIÓN EQUIPOS DE SONIDO Y SIMILARES.	178,14			
	22			Material, suministros y otros.			91.825,01	
		220		Material de oficina.		100,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	100,00			
		221		Suministros.		70.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	70.000,00			
		222		Comunicaciones.		780,00		
			2220000	TELÉFONOS.	780,00			
		224		Primas de seguros.		4.000,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	4.000,00			
		226		Gastos diversos.		13.570,00		
			2260902	ACTUACIONES TEATRALES Y AFINES.	10.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	2.500,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	470,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.375,01		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	1.000,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO.	2.375,01			
Total Programa 330T2					94.840,66	94.840,66	94.840,66	94.840,66

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				101.300,57
	13			Personal Laboral.			74.349,04	
		131		Laboral temporal.		74.349,04		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	74.349,04			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			26.951,53	
		160		Cuotas sociales.		26.951,53		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	26.951,53			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				44.757,82
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			4.484,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		3.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000,00			
		215		Mobiliario.		1.484,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	200,00			
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	1.284,00			
	22			Material, suministros y otros.			40.036,31	
		220		Material de oficina.		9.856,27		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	356,26			
			2200100	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	9.500,01			
		221		Suministros.		1.700,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.700,00			
		222		Comunicaciones.		2.190,00		
			2220000	TELÉFONOS.	2.190,00			
		224		Primas de seguros.		400,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	400,00			
		226		Gastos diversos.		4.490,04		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	700,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	2.800,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	230,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	296,89			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	47,51			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	415,64			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		21.400,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	21.000,00			
			2270010	CONTRATOS DE DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN.	400,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			237,51	
		231		Locomoción.		237,51		
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	237,51			
Total Programa 3321B					146.058,39	146.058,39	146.058,39	146.058,39

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				58.418,75
	12			Personal Funcionario.			26.053,17	
		120		Retribuciones básicas.		10.990,26		
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	7.263,00			
			1200600	TRINIENOS.	2.169,60			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	1.557,66			
		121		Retribuciones complementarias.		15.062,91		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.264,84			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.643,31			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	1.154,76			
	13			Personal Laboral.			18.810,83	
		131		Laboral temporal.		18.810,83		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	18.810,83			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			13.554,75	
		160		Cuotas sociales.		13.554,75		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	6.734,74			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	6.820,01			
Total Programa 3322A					58.418,75	58.418,75	58.418,75	58.418,75

PROGRAMA: 333M MUSEOS MUNICIPALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				28.320,66
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.600,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.000,00		
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2.000,00			
			215	Mobiliario.		600,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	600,00			
	22			Material, suministros y otros.			25.720,66	
		221		Suministros.		6.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.000,00			
			222	Comunicaciones.		1.345,00		
			2220000	TELÉFONOS.	1.345,00			
			224	Primas de seguros.		900,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	900,00			
			226	Gastos diversos.		1.475,66		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	356,26			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	90,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	400,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	35,64			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	593,76			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		16.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	16.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				72.400,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			72.400,00	
		489		Otras transferencias.		72.400,00		
			4891840	ASIGNACIÓN MUSEO DE GUAYADEQUE.	48.000,00			
			4891841	ASIGNACIÓN MUSEO DE HISTORIA DE AGUIMES	18.000,00			
			4891842	CASA MUSEO ORLANDO HERNÁNDEZ	6.000,00			
			4891843	ASOCIACIÓN DE CASAS-MUSEO Y FUNDACIÓN DE	400,00			
Total Programa 333M					100.720,66	100.720,66	100.720,66	100.720,66

PROGRAMA: 334F ESCUELA DE FOLKLORE.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				68.482,46
	22			Material, suministros y otros.			68.482,46	
		226		Gastos diversos.		67.382,46		
			2260951	FESTIVAL DEL SUR ENCuentro TEATRAL 3 CONTINENTES.	62.600,00			
			2260956	ENCuentro CARNAVALES DEL MUNDO.	1,20			
			2260957	XXII FESTIVAL DE NARRACIÓN ORAL,CTA.CON AGUIMES.	3.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.781,26			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.100,00		
			2270812	SERV. DE RECAUDACIÓN. La Caja de Canarias.	100,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO.	1.000,00			
Total Programa 334F					68.482,46	68.482,46	68.482,46	68.482,46

PROGRAMA: 334M ESCUELA DE MÚSICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				137.180,26
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.475,26	
		212		Edificios y otras construcciones.		500,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		356,26		
			2130230	REPARACIÓN Y REPOS. INSTRUMENTOS MUSICALES.	356,26			
		215		Mobiliario.		2.619,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	2.619,00			
	22			Material, suministros y otros.			133.705,00	
		221		Suministros.		500,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,00			
		222		Comunicaciones.		1.935,00		
			2220000	TELÉFONOS.	1.935,00			
		226		Gastos diversos.		1.070,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	500,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	120,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	50,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		130.200,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	6.000,00			
			2279970	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MÚSICA.	119.000,00			
			2279990	CONVENIOS DE COLABORACIÓN DE SERVICIOS.	5.200,00			
Total Programa 334M					137.180,26	137.180,26	137.180,26	137.180,26

PROGRAMA: 334U UNIVERSIDAD POPULAR DE AGUIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				700,00
	22			Material, suministros y otros.			700,00	
		226		Gastos diversos.		700,00		
			2269954	CUOTAS A.C.U.P.	700,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				50.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			50.000,00	
		489		Otras transferencias.		50.000,00		
			4890024	CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CANARIA DE	50.000,00			
Total Programa 334U					50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00

PROGRAMA: 336P PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				26.246,35
	13			Personal Laboral.			19.214,95	
		131		Laboral temporal.		19.214,95		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	19.214,95			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			7.031,40	
		160		Cuotas sociales.		7.031,40		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	7.031,40			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.156,26
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			16.000,00	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		16.000,00		
			2100030	REPARACIÓN INST. EN CASCO HISTÓRICO	16.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			5.156,26	
		226		Gastos diversos.		2.156,26		
			2260932	JORNADAS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO.	1.600,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	356,26			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	100,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	3.000,00			
Total Programa 336P					47.402,61	47.402,61	47.402,61	47.402,61

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				47.701,81
	13			Personal Laboral.			35.010,50	
		131		Laboral temporal.		35.010,50		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	35.010,50			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			12.691,31	
		160		Cuotas sociales.		12.691,31		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	12.691,31			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				74.384,76
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			4.499,76	
		212		Edificios y otras construcciones.		2.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.118,76		
			2130160	REPARACIÓN Y CONSERV. DE ASCENSORES.	118,76			
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2.000,00			
		215		Mobiliario.		381,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	200,00			
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	181,00			
	22			Material, suministros y otros.			64.885,00	
		220		Material de oficina.		1.600,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	100,00			
			2200100	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.500,00			
		221		Suministros.		8.500,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.500,00			
		222		Comunicaciones.		1.135,00		
			2220000	TELÉFONOS.	1.135,00			
		223		Transportes.		12.000,00		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	12.000,00			
		224		Primas de seguros.		300,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	300,00			
		226		Gastos diversos.		24.350,00		
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	17.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	6.500,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	500,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		17.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	12.000,00			
			2279900	CONTRATACIÓN SERVICIOS DIVERSOS.	5.000,00			

PROGRAMA: 337C1 CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
23				Indemnizaciones por razón del servicio.			5.000,00	
	231			Locomoción.		5.000,00		
			2312020	LOCOMOCION DE P. LABORAL EVENTUAL.	4.500,00			
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	500,00			
Total Programa 337C1					122.086,57	122.086,57	122.086,57	122.086,57

PROGRAMA: 337C2 CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				36.500,09
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			4.876,09	
		212		Edificios y otras construcciones.		2.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.876,09		
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2.876,09			
	22			Material, suministros y otros.			31.624,00	
		221		Suministros.		3.500,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.500,00			
		222		Comunicaciones.		810,00		
			2220000	TELÉFONOS.	810,00			
		224		Primas de seguros.		100,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	100,00			
		226		Gastos diversos.		19.150,00		
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	15.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	3.000,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	800,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		8.064,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	8.064,00			
Total Programa 337C2					36.500,09	36.500,09	36.500,09	36.500,09

PROGRAMA: 337C3 CENTRO DE MAYORES DE CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				103.320,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.200,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		2.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.000,00		
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	3.000,00			
		215		Mobiliario.		200,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	200,00			
	22			Material, suministros y otros.			98.120,00	
		221		Suministros.		4.500,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.500,00			
		222		Comunicaciones.		2.250,00		
			2220000	TELÉFONOS.	2.250,00			
		224		Primas de seguros.		700,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	700,00			
		226		Gastos diversos.		82.670,00		
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	78.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	3.500,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	70,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	800,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		8.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	8.000,00			
Total Programa 337C3					103.320,00	103.320,00	103.320,00	103.320,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				9.115,03
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			278,14	
		212		Edificios y otras construcciones.		178,14		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	178,14			
		215		Mobiliario.		100,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00			
	22			Material, suministros y otros.			8.836,89	
		221		Suministros.		900,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,00			
			2211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	400,00			
		222		Comunicaciones.		990,00		
			2220000	TELÉFONOS.	990,00			
		224		Primas de seguros.		100,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	100,00			
		226		Gastos diversos.		6.846,89		
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	3.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	3.200,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	296,89			
Total Programa 337C4					9.115,03	9.115,03	9.115,03	9.115,03

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				11.961,26
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			356,26	
		212		Edificios y otras construcciones.		356,26		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	356,26			
	22			Material, suministros y otros.			11.605,00	
		221		Suministros.		3.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00			
		222		Comunicaciones.		675,00		
			2220000	TELÉFONOS.	675,00			
		224		Primas de seguros.		300,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	300,00			
		226		Gastos diversos.		4.130,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	3.100,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	30,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	800,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	100,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.500,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	3.500,00			
Total Programa 337C5					11.961,26	11.961,26	11.961,26	11.961,26

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				25.138,60
	13			Personal Laboral.			18.608,93	
		131		Laboral temporal.		18.608,93		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	18.608,93			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			6.529,67	
		160		Cuotas sociales.		6.529,67		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	6.529,67			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				63.645,54
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			542,00	
		215		Mobiliario.		542,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	542,00			
	22			Material, suministros y otros.			62.509,77	
		221		Suministros.		1.500,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00			
		222		Comunicaciones.		710,00		
			2220000	TELÉFONOS.	710,00			
		223		Transportes.		1.968,77		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	1.968,77			
		224		Primas de seguros.		800,00		
			2240200	PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES Y ACTIVIDADES DIV.	800,00			
		226		Gastos diversos.		39.531,00		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.600,00			
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	10.000,00			
			2260909	FESTIVALES DE JUVENTUD	10.600,00			
			2260913	CASA DEL TERROR	9.000,00			
			2260921	CAMPAMENTOS MUNICIPALES	7.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	700,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	281,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		18.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	18.000,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			593,77	
		231		Locomoción.		593,77		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	237,51			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	356,26			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.000,00	

PROGRAMA: 337J JUVENTUD

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
		489		Otras transferencias.		1.000,00		
			4890235	CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL.	1.000,00			
Total Programa 337J					89.784,14	89.784,14	89.784,14	89.784,14

PROGRAMA: 337P PLAYAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				9.500,00
	22			Material, suministros y otros.			9.500,00	
		226		Gastos diversos.		9.500,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	5.500,00			
			2269930	LIMPIEZA DE PLAYAS.	4.000,00			
Total Programa 337P					9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				98.295,89
	13			Personal Laboral.			72.143,77	
		131		Laboral temporal.		72.143,77		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	72.143,77			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			26.152,12	
		160		Cuotas sociales.		26.152,12		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	26.152,12			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				266.500,00
	20			Arrendamientos y cánones.			6.800,00	
		203		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.600,00		
			2030000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS.	1.600,00			
		209		Cánones.		5.200,00		
			2090010	CANÓN POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL.	5.200,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			7.850,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		7.000,00		
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	7.000,00			
		215		Mobiliario.		850,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	200,00			
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	650,00			
	22			Material, suministros y otros.			251.850,00	
		220		Material de oficina.		400,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	400,00			
		223		Transportes.		4.000,00		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	4.000,00			
		224		Primas de seguros.		300,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	300,00			
		226		Gastos diversos.		225.150,00		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	18.000,00			
			2260961	FIESTAS DE NTRA.SRA.DEL ROSARIO.	37.000,00			
			2260962	FIESTAS DE S. SEBASTIÁN.	7.000,00			
			2260964	FIESTAS DE S.JOSE OBRERO.	35.000,00			
			2260965	FIESTAS DE LA MILAGROSA.	5.000,00			
			2260966	FIESTAS DE NTRA. SRA.DEL PINO.	30.000,00			
			2260967	FIESTAS DE S.MARTÍN DE PORRES.	600,00			
			2260969	FIESTAS DE S.CRISTOBAL (LA GOLETA)	2.500,00			
			2260972	FIESTAS DE LA SANTA CRUZ (M.VÉLEZ)	6.000,00			
			2260977	FESTIVAL VENTOLERA	15.000,00			
			2260978	FIESTAS DEL CARNAVAL.	48.000,00			
			2260979	FIESTAS DE NAVIDAD.	6.000,00			

PROGRAMA: 338F FESTEJOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	15.000,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		22.000,00		
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO.	22.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				37.200,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			37.200,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		37.200,00		
			4800100	MURGA MIRUFLINAS	800,00			
			4800101	MURGA LAGARTERAS(SALAMANDRAS)	800,00			
			4800104	MURGA HIJOS DE CHANO EL NEGRO	800,00			
			4800105	MURGA LOS LAGARTOS	1.200,00			
			4800106	MURGA SERENQUENQUENES	1.200,00			
			4800107	MURGA APAGA Y VÁMONOS	800,00			
			4800108	MURGA LOS SOMBRERITOS	800,00			
			4800109	MURGA NIQUITO NIPONGO	800,00			
			4800110	MURGA SORIE,VETE POR AHÍ	800,00			
			4800111	MURGA LAS CHARANGUILLAS	1.200,00			
			4800112	MURGA LA DE MIGUÉ	800,00			
			4800113	COLECTIVO COMO ÉRAMOS POCOS PARIÓ LA ABUELA	800,00			
			4800114	COLECTIVO BATUCADA MAKANA	800,00			
			4800115	COMPARSA ARAGÜIMÉ	800,00			
			4800116	COLECTIVO CULTURAL AL PIE DEL AGUAYRO (FIESTAS DE	2.000,00			
			4800117	ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL TAHIDÍ (FIESTA	4.000,00			
			4800118	ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN (FIESTAS	3.000,00			
			4800119	ASOCIACIÓN DE VECINOS CUEVA GRANDE GUAYADEQUE	2.000,00			
			4800120	ASOCIACIÓN DE VECINOS ANAGA MONTAÑA SAN	1.500,00			
			4800121	COLECTIVO SOCIO CULTURAL LAS ROSAS SAROCO	3.500,00			
			4800122	ASOCIACIÓN DE VECINOS ESPINALES (FIESTAS DE	2.000,00			
			4800123	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE VECINOS CASERIO CANARIO	4.000,00			
			4800125	MURGA ACDR LOS PALOTES	800,00			
			4800126	MURGA LOS GUANCHONES	1.200,00			
			4800128	MURGA INQUIETAS	800,00			
Total Programa 338F					401.995,89	401.995,89	401.995,89	401.995,89

PROGRAMA: 340A ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				12.718,76
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			500,00	
		215		Mobiliario.		500,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	500,00			
	22			Material, suministros y otros.			12.218,76	
		220		Material de oficina.		600,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	600,00			
		221		Suministros.		1.118,76		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.000,00			
			2210610	BOTIQUÍN.	118,76			
		226		Gastos diversos.		1.500,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.500,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		9.000,00		
			2279933	CONTRATACIÓN MANT. DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	9.000,00			
Total Programa 340A					12.718,76	12.718,76	12.718,76	12.718,76

PROGRAMA: 341P PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				130.780,36
	12			Personal Funcionario.			57.955,18	
		120		Retribuciones básicas.		27.422,32		
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	11.622,84			
			1200300	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C1.	8.726,76			
			1200600	TRIENIOS.	3.906,60			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	3.166,12			
		121		Retribuciones complementarias.		30.532,86		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.308,68			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.123,86			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	3.100,32			
	13			Personal Laboral.			41.133,51	
		130		Laboral Fijo.		41.133,51		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	14.526,00			
			1300010	TRIENIOS DE P.LABORAL.	3.471,36			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	2.972,04			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	10.529,68			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	7.324,91			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	2.309,52			
	15			Incentivos al rendimiento.			4.000,00	
		151		Gratificaciones.		4.000,00		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS.	2.000,00			
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL.	2.000,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			27.691,67	
		160		Cuotas sociales.		27.691,67		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	14.981,41			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	12.710,26			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				185.509,01
	22			Material, suministros y otros.			183.009,01	
		221		Suministros.		1.800,00		
			2210410	VESTUARIO PUBLICITARIO DIVERSO.	1.800,00			
		223		Transportes.		4.000,00		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	4.000,00			
		224		Primas de seguros.		6.034,00		
			2240200	PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES Y ACTIVIDADES DIV.	6.034,00			
		226		Gastos diversos.		29.775,01		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.400,00			
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	24.500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.875,01			

PROGRAMA: 341P PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		141.400,00		
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO.	4.000,00			
			2279945	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	2.400,00			
			2279995	PROMOCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS. (Conv)	135.000,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			2.500,00	
		231		Locomoción.		2.500,00		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	2.000,00			
			2312010	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL LABORAL.	500,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				100.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			100.000,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		100.000,00		
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS A INSTITUCIONES.	100.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				10.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			10.000,00	
		629		Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien		10.000,00		
			6290000	BIENES DIVERSOS	10.000,00			
Total Programa 341P					426.289,37	426.289,37	426.289,37	426.289,37

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				2.248,22
	13			Personal Laboral.			1.686,16	
		131		Laboral temporal.		1.686,16		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	1.686,16			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			562,06	
		160		Cuotas sociales.		562,06		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	562,06			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				417.320,14
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			7.000,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		4.500,00		
			2120110	REPARACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.500,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.500,00		
			2130100	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DIVERSAS.	2.500,00			
	22			Material, suministros y otros.			410.320,14	
		220		Material de oficina.		100,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	100,00			
		221		Suministros.		48.500,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.000,00			
			2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS	8.500,00			
		222		Comunicaciones.		3.000,00		
			2220000	TELÉFONOS.	3.000,00			
		223		Transportes.		3.500,00		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	3.500,00			
		224		Primas de seguros.		1.000,00		
			2240010	PRIMAS DE SEGUROS DE INST. DEPORTIVAS.	1.000,00			
		226		Gastos diversos.		24.137,02		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00			
			2260911	CORCHERAS PARA PISCINAS	3.500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.662,51			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	150,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	15.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	3.087,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	237,51			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		330.083,12		
			2270005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	46.465,71			
			2270010	CONTRATOS DE DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN.	1.000,00			
			2270134	MANTENIMIENTO DE ALARMAS.	300,00			
			2279936	CONTRATACIÓN MANT. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN	5.500,00			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS MONITORES DEPORTIVOS.	17.572,05			

PROGRAMA: 342B PISCINA DE AGUIMES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2279945	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	29.594,31			
			2279946	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS	151.848,84			
			2279948	GESTIÓN SERVICIO PISCINA AGUIMES Y OTROS	77.802,21			
6				INVERSIONES REALES.				7.296,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			7.296,00	
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		7.296,00		
			6230002	DESFIBRILADORES	3.296,00			
			6230112	INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA	4.000,00			
Total Programa 342B					426.864,36	426.864,36	426.864,36	426.864,36

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				608.367,03
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			17.100,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		10.800,00		
			2130100	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DIVERSAS.	9.000,00			
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	1.500,00			
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	300,00			
		215		Mobiliario.		1.700,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	1.700,00			
		216		Equipos para procesos de información.		4.600,00		
			2160000	REPARACIÓN EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00			
			2160110	CONTRATO MTT. PROGRAMAS INFORMATICOS.	4.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			591.267,03	
		220		Material de oficina.		900,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	900,00			
		221		Suministros.		88.500,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00			
			2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS	8.500,00			
		222		Comunicaciones.		2.000,00		
			2220000	TELÉFONOS.	2.000,00			
		224		Primas de seguros.		1.900,00		
			2240010	PRIMAS DE SEGUROS DE INST. DEPORTIVAS.	1.900,00			
		226		Gastos diversos.		23.712,51		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	3.500,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	2.450,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	12.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	3.562,51			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		474.254,52		
			2270005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	46.465,71			
			2270010	CONTRATOS DE DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN.	500,00			
			2279939	MANTENIMIENTO EQUIPOS FRIGORÍFICOS, MOTOBOMBAS,	20.000,00			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS MONITORES DEPORTIVOS.	44.076,06			
			2279945	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	29.594,31			
			2279946	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS	236.569,77			
			2279948	GESTIÓN SERVICIO PISCINA AGUIMES Y OTROS	97.048,67			
Total Programa 342C					608.367,03	608.367,03	608.367,03	608.367,03

PROGRAMA: 342D PISCINA DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				24.247,35
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			450,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		450,00		
			2130100	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DIVERSAS.	400,00			
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	50,00			
	22			Material, suministros y otros.			23.797,35	
		221		Suministros.		4.600,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00			
			2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS	2.600,00			
		226		Gastos diversos.		2.468,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.100,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	1.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	118,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	200,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		16.729,35		
			2270005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.409,83			
			2279945	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	5.388,95			
			2279946	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS	9.930,57			
Total Programa 342D					24.247,35	24.247,35	24.247,35	24.247,35

PROGRAMA: 342P1 PABELLÓN Y CANCHAS DE AGUIMES-CASCO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				105.357,20
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			4.500,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		4.000,00		
			2120110	REPARACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		500,00		
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	500,00			
	22			Material, suministros y otros.			100.857,20	
		221		Suministros.		21.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	21.000,00			
		222		Comunicaciones.		600,00		
			2220000	TELÉFONOS.	600,00			
		224		Primas de seguros.		1.500,00		
			2240010	PRIMAS DE SEGUROS DE INST. DEPORTIVAS.	1.500,00			
		226		Gastos diversos.		7.317,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	712,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	330,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	4.800,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	1.000,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	475,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		70.440,20		
			2270005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	22.588,76			
			2270105	SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.391,40			
			2279901	CONTRATACIÓN SERVICIOS MANT. CÉSPED CAMPOS	5.157,66			
			2279913	CONTRATOS MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO EN	5.157,66			
			2279945	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	30.144,72			
6				INVERSIONES REALES.				316.596,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			316.596,00	
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.296,00		
			6230002	DESFIBRILADORES	3.296,00			
		627		Proyectos complejos.		313.300,00		
			6270019	MEJORAS EN CANCHAS Y PABELLONES DEPORTIVOS	313.300,00			
Total Programa 342P1					421.953,20	421.953,20	421.953,20	421.953,20

PROGRAMA: 342P2 PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				125.622,06
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			6.500,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		6.000,00		
			2120110	REPARACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES.	6.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		500,00		
			2130200	REPARACIÓN Y CONSERV. DE UTILES Y HERRAMIENTAS.	500,00			
	22			Material, suministros y otros.			119.122,06	
		221		Suministros.		19.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	19.000,00			
		222		Comunicaciones.		500,00		
			2220000	TELÉFONOS.	500,00			
		224		Primas de seguros.		1.400,00		
			2240010	PRIMAS DE SEGUROS DE INST. DEPORTIVAS.	1.400,00			
		226		Gastos diversos.		6.891,00		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	150,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	831,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	1.495,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	3.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	415,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	1.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		91.331,06		
			2270005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	22.588,76			
			2270105	SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.391,40			
			2279901	CONTRATACIÓN SERVICIOS MANT. CÉSPED CAMPOS	5.160,29			
			2279913	CONTRATOS MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO EN	5.257,66			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS MONITORES DEPORTIVOS.	20.788,23			
			2279945	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	30.144,72			
6				INVERSIONES REALES.				3.296,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			3.296,00	
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.296,00		
			6230002	DEFIBRILADORES	3.296,00			
Total Programa 342P2					128.918,06	128.918,06	128.918,06	128.918,06

PROGRAMA: 342P3 PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				92.128,69
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.000,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		5.000,00		
			2120110	REPARACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES.	5.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			87.128,69	
		221		Suministros.		19.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	19.000,00			
		222		Comunicaciones.		600,00		
			2220000	TELÉFONOS.	600,00			
		224		Primas de seguros.		1.500,00		
			2240010	PRIMAS DE SEGUROS DE INST. DEPORTIVAS.	1.500,00			
		226		Gastos diversos.		2.550,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	150,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	600,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	700,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		63.478,69		
			2270005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	23.226,98			
			2270105	SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.391,40			
			2279901	CONTRATACIÓN SERVICIOS MANT. CÉSPED CAMPOS	1.766,00			
			2279913	CONTRATOS MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO EN	1.500,00			
			2279945	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	29.594,31			
6				INVERSIONES REALES.				55.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			55.000,00	
		627		Proyectos complejos.		55.000,00		
			6270041	Pabellones y canchas deportivas.	55.000,00			
Total Programa 342P3					147.128,69	147.128,69	147.128,69	147.128,69

PROGRAMA: 342P4 CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLIGONO ARINAGA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				4.053,80
	13			Personal Laboral.			414,44	
		131		Laboral temporal.		414,44		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	414,44			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			3.639,36	
		160		Cuotas sociales.		3.639,36		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	3.639,36			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				64.678,90
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.000,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		3.000,00		
			2120110	REPARACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES.	3.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			61.678,90	
		221		Suministros.		12.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.500,00			
			2210100	AGUA POTABLE PARA ABASTO PÚBLICO.	1.500,00			
		226		Gastos diversos.		1.783,52		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	296,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	500,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	787,52			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	100,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		47.895,38		
			2270005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.237,28			
			2279901	CONTRATACIÓN SERVICIOS MANT. CÉSPED CAMPOS	3.506,69			
			2279913	CONTRATOS MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO EN	3.006,69			
			2279945	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	30.144,72			
Total Programa 342P4					68.732,70	68.732,70	68.732,70	68.732,70

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				70.673,56
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.500,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.500,00		
			2120110	REPARACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.500,00			
	22			Material, suministros y otros.			69.173,56	
		221		Suministros.		12.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.000,00			
		226		Gastos diversos.		1.993,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	500,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	893,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	200,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	400,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		55.180,56		
			2270005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	16.855,92			
			2279901	CONTRATACIÓN SERVICIOS MANT. CÉSPED CAMPOS	4.089,96			
			2279913	CONTRATOS MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO EN	4.089,96			
			2279945	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	30.144,72			
Total Programa 342P5					70.673,56	70.673,56	70.673,56	70.673,56

PROGRAMA: 342P6 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE LAS ROSAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				47.477,60
	22			Material, suministros y otros.			47.477,60	
		221		Suministros.		10.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		37.477,60		
			2270005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.522,32			
			2279901	CONTRATACIÓN SERVICIOS MANT. CÉSPED CAMPOS	2.810,56			
			2279945	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	30.144,72			
Total Programa 342P6					47.477,60	47.477,60	47.477,60	47.477,60

PROGRAMA: 342P7 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE LA BANDA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				10.938,28
	22			Material, suministros y otros.			10.938,28	
		221		Suministros.		5.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.938,28		
			2270005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.096,32			
			2279946	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS	4.841,96			
Total Programa 342P7					10.938,28	10.938,28	10.938,28	10.938,28

PROGRAMA: 342P8 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE TEMISAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.000,00
	22			Material, suministros y otros.			2.000,00	
		221		Suministros.		2.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00			
Total Programa 342P8					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAMA: 342P9 OTRAS CANCHAS E INST.DEPORTIVAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				28.871,89
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			4.000,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		4.000,00		
			2120110	REPARACIÓN DE OTRAS CONSTRUCCIONES.	4.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			24.871,89	
		221		Suministros.		300,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	300,00			
		224		Primas de seguros.		2.300,00		
			2240010	PRIMAS DE SEGUROS DE INST. DEPORTIVAS.	2.300,00			
		226		Gastos diversos.		3.350,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	850,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	1.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	200,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	300,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		18.921,89		
			2270005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS MONITORES DEPORTIVOS.	17.921,89			
6				INVERSIONES REALES.				8.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			8.000,00	
		627		Proyectos complejos.		8.000,00		
			6270046	CANCHA CORRALILLOS	8.000,00			
Total Programa 342P9					36.871,89	36.871,89	36.871,89	36.871,89

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				56.770,46
	13			Personal Laboral.			41.802,00	
		131		Laboral temporal.		41.802,00		
			1310310	RETRIB.PERSONAL CONV.CABILDO.	41.802,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			14.968,46	
		160		Cuotas sociales.		14.968,46		
			1600070	SEGURIDAD SOCIAL CONV.CABILDO.	14.968,46			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				83.263,00
	20			Arrendamientos y cánones.			9.200,00	
		200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.		9.200,00		
			2000000	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	5.200,00			
			2000110	ARRENDAMIENTOS DE BIENES NATURALES	4.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.978,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		778,00		
			2130000	REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIVERSA.	200,00			
			2130100	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DIVERSAS.	400,00			
			2130250	REPARAC.Y REPOSIC.EQUIPOS FOTOGRAFICOS Y OTROS.	178,00			
		215		Mobiliario.		200,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	200,00			
	22			Material, suministros y otros.			71.255,00	
		220		Material de oficina.		100,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	100,00			
		221		Suministros.		31.750,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.500,00			
			2210140	AGUAS PARA RIEGO	30.250,00			
		226		Gastos diversos.		9.200,00		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	150,00			
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	1.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	5.000,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
			2269965	CAMPAÑAS Y RECOLECCIONES DIVERSAS.	1.000,00			
			2269966	ACONDICIONAMIENTO Y MTTO. DE HUERTOS	2.000,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		30.205,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	5.205,00			
			2279907	ASESORAMIENTO PARA AGRICULTURA	3.000,00			
			2279908	FORMACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS	2.000,00			
			2279925	MANTENIMIENTO ESTACIÓN DE BOMBEO AGRÍCOLA PIE DE	20.000,00			

PROGRAMA: 410A AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			830,00	
		231		Locomoción.		830,00		
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	593,00			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	237,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				18.950,00
	44			A entes públicos y sociedades mercantiles de la En			7.950,00	
		449		Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		7.950,00		
			4490000	TURISMO RURAL AGUIMES, S.L.	7.950,00			
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			11.000,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		1.000,00		
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS A INSTITUCIONES.	1.000,00			
		489		Otras transferencias.		10.000,00		
			4891810	FERIAS DE GANADOS.	10.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				3.500,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			3.500,00	
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.000,00		
			6230000	MAQUINARIA DIVERSA.	1.000,00			
			6237002	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000,00			
		625		Mobiliario.		1.500,00		
			6250010	EQUIPAMIENTO.	1.500,00			
Total Programa 410A					162.483,46	162.483,46	162.483,46	162.483,46

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				167.418,80
	12			Personal Funcionario.			66.993,80	
		120		Retribuciones básicas.		32.729,50		
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	23.245,68			
			1200600	TRINIENOS.	5.911,20			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	3.572,62			
		121		Retribuciones complementarias.		34.264,30		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.081,82			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.784,08			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	3.398,40			
	13			Personal Laboral.			60.971,24	
		131		Laboral temporal.		60.971,24		
			1310300	RETRIB.PERSONAL CONV.CDAD.AUTONOMA.	60.971,24			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			39.453,76	
		160		Cuotas sociales.		39.453,76		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	17.317,90			
			1600060	SEGURIDAD SOCIAL CONV.CDAD.AUTONOMA.	22.135,86			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				54.881,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.341,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		556,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	356,00			
			2120001	REPARACIÓN EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN-CASA DEL	200,00			
		215		Mobiliario.		2.785,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	100,00			
			2150001	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	400,00			
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	2.285,00			
	22			Material, suministros y otros.			50.770,00	
		220		Material de oficina.		100,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	100,00			
		221		Suministros.		4.100,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.600,00			
			2210001	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENTRO DE FORMACIÓN CASA	2.500,00			
		222		Comunicaciones.		2.560,00		
			2220000	TELÉFONOS.	2.460,00			
			2220001	GASTOS DE TELÉFONO DEL CENTRO DE FORMACIÓN CASA	100,00			
		224		Primas de seguros.		1.100,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	100,00			
			2240001	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO DE FORMACIÓN CASA	1.000,00			
		226		Gastos diversos.		4.087,00		

PROGRAMA: 430D AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	237,00			
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.300,00			
			2269905	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN CASA	500,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	300,00			
			2269911	EXTINTORES DE INCENDIOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN	500,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	400,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	250,00			
	227			Trabajos realizados por otras empresas y profesion		38.823,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	4.380,00			
			2270006	SERVICIOS DE LIMPIEZA CENTRO DE FORMACIÓN CASA	8.443,00			
			2279909	CONTRATACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA Y A	26.000,00			
23				Indemnizaciones por razón del servicio.			770,00	
	231			Locomoción.		770,00		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	237,00			
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.	237,00			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	296,00			
Total Programa 430D					222.299,80	222.299,80	222.299,80	222.299,80

PROGRAMA: 4312M COMERCIO INTERIOR

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
6				INVERSIONES REALES.				1.000.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			1.000.000,00	
		622		Edificios y otras construcciones.		1.000.000,00		
			6220050	MERCADO AGRÍCOLA MUNICIPAL	1.000.000,00			
Total Programa 4312M					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				24.361,27
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.093,76	
		212		Edificios y otras construcciones.		593,76		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	593,76			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.500,00		
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	2.500,00			
	22			Material, suministros y otros.			21.267,51	
		221		Suministros.		6.500,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.500,00			
		222		Comunicaciones.		2.280,00		
			2220000	TELÉFONOS.	2.280,00			
		224		Primas de seguros.		600,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	600,00			
		226		Gastos diversos.		887,51		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	200,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	237,51			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		11.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	11.000,00			
Total Programa 4314A					24.361,27	24.361,27	24.361,27	24.361,27

PROGRAMA: 4314C CENTRO COMERCIAL CRUCE DE ARINAGA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.370,26
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.900,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		1.400,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.400,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.500,00		
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	1.500,00			
	22			Material, suministros y otros.			18.470,26	
		221		Suministros.		1.725,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.725,00			
		222		Comunicaciones.		200,00		
			2220000	TELÉFONOS.	200,00			
		224		Primas de seguros.		1.500,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	1.500,00			
		226		Gastos diversos.		1.420,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	170,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	50,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		13.625,26		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	12.000,00			
			2270130	SERVICIO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EDIF.E INST.	1.625,26			
Total Programa 4314C					21.370,26	21.370,26	21.370,26	21.370,26

PROGRAMA: 432T0 TURISMO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				26.032,17
	13			Personal Laboral.			18.922,16	
		131		Laboral temporal.		18.922,16		
			1310310	RETRIB.PERSONAL CONV.CABILDO.	18.922,16			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			7.110,01	
		160		Cuotas sociales.		7.110,01		
			1600070	SEGURIDAD SOCIAL CONV.CABILDO.	7.110,01			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				33.934,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			12.059,00	
		210		Infraestructuras y bienes naturales.		10.000,00		
			2100050	SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS.	10.000,00			
		212		Edificios y otras construcciones.		1.250,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.250,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		296,00		
			2130100	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DIVERSAS.	296,00			
		215		Mobiliario.		513,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	513,00			
	22			Material, suministros y otros.			21.638,00	
		221		Suministros.		2.018,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.018,00			
		222		Comunicaciones.		2.511,00		
			2220000	TELÉFONOS.	2.511,00			
		224		Primas de seguros.		800,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	800,00			
		226		Gastos diversos.		16.309,00		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00			
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	3.800,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	296,00			
			2269904	GASTOS FERIA DEL SURESTE	1.000,00			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	60,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	593,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	60,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	500,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			237,00	
		231		Locomoción.		237,00		
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	237,00			
Total Programa 432T0					59.966,17	59.966,17	59.966,17	59.966,17

PROGRAMA: 432T1 CAMPING DE VARGAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				884,15
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			334,15	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		334,15		
			2130080	CONTRATO MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS.	334,15			
	22			Material, suministros y otros.			550,00	
		226		Gastos diversos.		550,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	100,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	50,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	200,00			
Total Programa 432T1					884,15	884,15	884,15	884,15

PROGRAMA: 442A APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.300,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			500,00	
		212		Edificios y otras construcciones.		500,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	500,00			
	22			Material, suministros y otros.			1.800,00	
		224		Primas de seguros.		800,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	800,00			
		226		Gastos diversos.		1.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00			
Total Programa 442A					2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

PROGRAMA: 491A COMUNICACIONES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				25.125,02
	20			Arrendamientos y cánones.			4.500,00	
		209		Cánones.		4.500,00		
			2090020	CANÓN POR USO DE TIEMPO DE EMISIÓN EN TDT	4.500,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.781,26	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.781,26		
			2130182	REPARACION DE REPETIDORES.	1.781,26			
	22			Material, suministros y otros.			18.843,76	
		221		Suministros.		18.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	18.000,00			
		225		Tributos.		200,00		
			2250010	CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO.	200,00			
		226		Gastos diversos.		643,76		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	593,76			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	50,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				327.899,45
	41			A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			327.899,45	
		410		A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		327.899,45		
			4100000	FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA	327.899,45			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				14.600,00
	71			A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			14.600,00	
		710		A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		14.600,00		
			7100000	FUNDACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA	14.600,00			
Total Programa 491A					367.624,47	367.624,47	367.624,47	367.624,47

PROGRAMA: 493A OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				24.659,88
	12			Personal Funcionario.			19.594,66	
		120		Retribuciones básicas.		9.979,14		
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	7.263,00			
			1200600	TRIENIOS.	1.301,76			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	1.414,38			
		121		Retribuciones complementarias.		9.615,52		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.264,84			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	3.195,92			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	1.154,76			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			5.065,22	
		160		Cuotas sociales.		5.065,22		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	5.065,22			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				415,66
	22			Material, suministros y otros.			118,76	
		226		Gastos diversos.		118,76		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	118,76			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			296,90	
		231		Locomoción.		296,90		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	118,76			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	178,14			
Total Programa 493A					25.075,54	25.075,54	25.075,54	25.075,54

PROGRAMA: 912G ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				1.029.355,86
	10			Órganos de gobierno y personal directivo.			680.352,32	
		100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo		680.352,32		
			1000000	RETRIBUCIONES CON DEDIC. EXCLUSIVA DE ORG.GOB.	47.091,43			
			1000110	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS.	78.687,01			
			1000120	ASIGNACIONES A CONCEJALES SIN DED.EXCLUSIVA.	554.573,88			
	11			Personal eventual.			104.132,06	
		110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe		104.132,06		
			1100000	RETRIB. BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL.	104.132,06			
	12			Personal Funcionario.			34.411,97	
		120		Retribuciones básicas.		18.180,38		
			1200000	RETRIB.BASICAS DEL GRUPO A1.	13.441,80			
			1200600	TRIENIOS.	3.018,72			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	1.719,86			
		121		Retribuciones complementarias.		16.231,59		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.759,38			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.393,09			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	2.079,12			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			210.459,51	
		160		Cuotas sociales.		210.459,51		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	8.895,49			
			1600020	SEGURIDAD SOCIAL DE P.LABORAL EVENTUAL.	31.864,41			
			1600090	SEGURIDAD SOCIAL DE ORGANOS DE GOBIERNO.	169.699,61			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				139.825,09
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			200,00	
		215		Mobiliario.		200,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	200,00			
	22			Material, suministros y otros.			46.125,03	
		220		Material de oficina.		2.100,01		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	200,00			
			2200100	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.900,01			
		222		Comunicaciones.		2.000,00		
			2220000	TELÉFONOS.	2.000,00			
		226		Gastos diversos.		40.837,51		
			2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	21.000,00			
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	15.000,00			
			2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	237,51			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	4.600,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.187,51		

PROGRAMA: 912G ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2270601	ESTUDIOS E INFORMES DIVERSOS.	1.187,51			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			88.750,05	
		230		Dietas.		1.781,26		
			2300000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS.	1.781,26			
		231		Locomoción.		86.968,79		
			2310000	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS.	80.200,01			
			2310010	GTOS. DE VIAJES, BILLETES Y SIMILARES DE ORG.GOB.	5.937,51			
			2312020	LOCOMOCION DE P. LABORAL EVENTUAL.	237,51			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	593,76			
	24			Gastos de publicaciones.			4.750,01	
		240		Gastos de edición y distribución.		4.750,01		
			2400010	EDICIONES Y PUBLICACIONES DE LIBROS Y REVISTAS.	4.750,01			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				66.904,65
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			66.904,65	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		19.804,65		
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS A INSTITUCIONES.	19.804,65			
		489		Otras transferencias.		47.100,00		
			4891501	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLÍTICOS.	47.100,00			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				1.940,00
	78			A familias e instituciones sin fines de lucro.			1.940,00	
		780		A familias e instituciones sin fines de lucro.		1.940,00		
			7800130	SUBVENCIONES DIVERSAS A INSTITUCIONES.	1.940,00			
Total Programa 912G					1.238.025,60	1.238.025,60	1.238.025,60	1.238.025,60

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				630.375,36
	12			Personal Funcionario.			333.555,70	
		120		Retribuciones básicas.		148.640,38		
			1200000	RETRIB.BASICAS DEL GRUPO A1.	40.325,40			
			1200300	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C1.	43.633,80			
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	29.052,00			
			1200500	RETRIB.BASICAS DEL GRUPO E.	6.581,64			
			1200600	TRINIENOS.	12.116,04			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	16.931,50			
		121		Retribuciones complementarias.		184.915,32		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	84.667,48			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	82.385,84			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	17.862,00			
	13			Personal Laboral.			114.494,85	
		130		Laboral Fijo.		18.082,42		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	7.263,00			
			1300010	TRINIENOS DE P.LABORAL.	650,88			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	1.306,92			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	4.312,98			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	3.393,88			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	1.154,76			
		131		Laboral temporal.		96.412,43		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	96.412,43			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			182.324,81	
		160		Cuotas sociales.		154.421,79		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	84.522,79			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	34.949,50			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	34.949,50			
		162		Gastos sociales del personal.		27.903,02		
			1620000	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE P.FUNCIONARIOS.	13.951,51			
			1620010	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE P.LABORAL.	13.951,51			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				571.753,63
	20			Arrendamientos y cánones.			25.000,00	
		202		Arrendamientos de edificios y otras construcciones		25.000,00		
			2020000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS.	25.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			81.643,55	
		212		Edificios y otras construcciones.		15.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		23.743,55		

PROGRAMA: 920A ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2130000	REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIVERSA.	12.500,00			
			2130080	CONTRATO MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS.	334,15			
			2130155	REPARACIÓN Y CONSERV. EQUIPOS VIGILANCIA DE INST.	2.712,51			
			2130160	REPARACIÓN Y CONSERV. DE ASCENSORES.	296,89			
			2130165	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	5.900,00			
			2130173	CONTRATO MTT0. DEL SERVICIO DE TELEFONÍA.	2.000,00			
	215			Mobiliario.		3.700,00		
			2150000	REPARACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	2.000,00			
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	1.700,00			
	216			Equipos para procesos de información.		39.200,00		
			2160000	REPARACIÓN EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00			
			2160100	CONTRATO MTT0. EQUIPOS DE PROCESO DE	2.200,00			
			2160110	CONTRATO MTT0. PROGRAMAS INFORMATICOS.	35.000,00			
22				Material, suministros y otros.			461.922,54	
	220			Material de oficina.		49.268,74		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	27.000,00			
			2200100	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.268,74			
			2200110	SUSCRIPCIONES A LIBROS Y REVISTAS.	13.000,00			
			2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	4.000,00			
	221			Suministros.		35.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	35.000,00			
	222			Comunicaciones.		117.910,00		
			2220000	TELÉFONOS.	76.210,00			
			2220100	COMUNICACIONES,POSTALES, ETC.	28.000,00			
			2220310	CUOTAS A INTERNET.	2.700,00			
			2220322	CREACIÓN Y MANT. EN REDES SOCIALES	11.000,00			
	224			Primas de seguros.		5.000,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	5.000,00			
	225			Tributos.		400,00		
			2250200	TRIBUTOS DE CABILDO INSULAR.	200,00			
			2250210	TRIBUTOS DE AYUNTAMIENTOS.	200,00			
	226			Gastos diversos.		98.343,80		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.500,00			
			2260230	ANUNCIOS EN PERIÓDICOS Y REVISTAS.	16.000,00			
			2260300	ANUNCIOS EN BB.OO. DEL ESTADO.	2.825,00			
			2260310	ANUNCIOS EN BB.OO. DE LA CDAD.AUTÓNOMA.	3.000,00			
			2260320	ANUNCIOS EN BB.OO. DE LA PROVINCIA.	30.000,00			
			2260330	ANUNCIOS EN BB.OO. DE LA U.EUROPEA.	1.000,00			
			2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	118,76			

PROGRAMA: 920A ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			2260710	ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOSICIONES	4.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	3.562,51			
			2269910	EXTINTORES DE INCENDIOS.	625,00			
			2269950	CUOTAS A LA F.E.M.P.	2.000,00			
			2269970	INDEMNIZACIÓN POR ROBO DE VEHÍCULOS.	2.375,01			
			2269971	INDEMNIZACIONES POR ROBO DE UTILES Y	2.375,01			
			2269972	INDEMNIZACIONES POR PERJUICIOS DIVERSOS.	3.562,51			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	18.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	4.000,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	1.400,00			
	227			Trabajos realizados por otras empresas y profesion		156.000,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	115.000,00			
			2270132	MANTENIMIENTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS.	20.000,00			
			2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.	21.000,00			
23				Indemnizaciones por razón del servicio.			3.187,54	
	230			Dietas.		796,89		
			2302000	DIETAS DE PERSONAL FUNCIONARIO.	500,00			
			2302010	DIETAS DE PERSONAL LABORAL.	296,89			
	231			Locomoción.		2.390,65		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	593,76			
			2312010	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL LABORAL.	296,89			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	1.500,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				23.500,00
	47			A Empresas privadas.			3.500,00	
		479		Otras subvenciones a Empresas privadas.		3.500,00		
			4790000	HEREDADES DE AGUA MUNICIPALES: SANTA MARÍA Y LOS	3.500,00			
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			20.000,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		20.000,00		
			4800127	FORMACIÓN DUAL INSERTA	20.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				48.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			48.000,00	
		623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		30.000,00		
			6230000	MAQUINARIA DIVERSA.	30.000,00			
		625		Mobiliario.		18.000,00		
			6250000	MOBILIARIO Y ENSERES.	18.000,00			
8				ACTIVOS FINANCIEROS.				281.000,00
	83			Concesión de préstamos fuera del sector público.			281.000,00	
		830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.		281.000,00		
			8300000	ANTICIPOS PAGAS AL P.FUNCIONARIO.- C.p.	140.000,00			

PROGRAMA: 920A ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
			8300010	ANTICIPOS PAGAS AL P.LABORAL.- C.p.	121.000,00			
			8300040	ANTICIPOS PAGAS A OTRO PERSONAL.- C.p.	20.000,00			
Total Programa 920A					1.554.628,99	1.554.628,99	1.554.628,99	1.554.628,99

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				252.347,53
	12			Personal Funcionario.			164.287,04	
		120		Retribuciones básicas.		81.314,56		
			1200000	RETRIB.BASICAS DEL GRUPO A1.	53.767,20			
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	7.263,00			
			1200600	TRINIENOS.	12.182,40			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	8.101,96			
		121		Retribuciones complementarias.		82.972,48		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.733,16			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.768,08			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	9.471,24			
	13			Personal Laboral.			33.462,23	
		131		Laboral temporal.		33.462,23		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	33.462,23			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			54.598,26	
		160		Cuotas sociales.		54.598,26		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	42.468,20			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	12.130,06			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				72.003,68
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			813,00	
		215		Mobiliario.		813,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	813,00			
	22			Material, suministros y otros.			70.093,79	
		220		Material de oficina.		593,76		
			2200100	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	593,76			
		225		Tributos.		3.000,00		
			2250110	TRANSMISIONES PATRIMONIALES.	3.000,00			
		226		Gastos diversos.		62.937,52		
			2260400	GASTOS JURÍDICOS.	9.000,00			
			2260410	COSTAS DE SENTENCIAS JUDICIALES.	24.000,00			
			2260420	GASTOS DE REGISTROS Y NOTARIADO.	5.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.187,51			
			2269972	INDEMNIZACIONES POR PERJUICIOS DIVERSOS.	23.750,01			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.562,51		
			2279930	CONTRATACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS.	3.562,51			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			1.096,89	
		231		Locomoción.		1.096,89		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	800,00			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	296,89			

PROGRAMA: 920J ASESORÍA JURÍDICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
				Total Programa 920J	324.351,21	324.351,21	324.351,21	324.351,21

PROGRAMA: 920P PARQUE MÓVIL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				137.431,14
	13			Personal Laboral.			100.584,78	
		130		Laboral Fijo.		81.369,83		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	29.052,00			
			1300010	TRIENIOS DE P.LABORAL.	4.936,44			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	5.621,70			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	21.059,36			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	16.081,29			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	4.619,04			
			131	Laboral temporal.		19.214,95		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	19.214,95			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			36.846,36	
		160		Cuotas sociales.		36.846,36		
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	29.781,36			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	7.065,00			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				167.931,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			53.131,00	
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.781,00		
			2130000	REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIVERSA.	1.781,00			
			214	Elementos de transporte.		51.350,00		
			2140000	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.	51.350,00			
	22			Material, suministros y otros.			114.800,00	
		221		Suministros.		94.550,00		
			2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	66.950,00			
			2211110	REPUESTOS PARA VEHÍCULOS.	27.600,00			
			224	Primas de seguros.		17.250,00		
			2240100	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS.	17.250,00			
			226	Gastos diversos.		3.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	3.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				30.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			30.000,00	
		624		Elementos de transporte.		30.000,00		
			6240000	MATERIAL DE TRANSPORTE.	30.000,00			
Total Programa 920P					335.362,14	335.362,14	335.362,14	335.362,14

PROGRAMA: 920R RECURSOS HUMANOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				156.285,63
	12			Personal Funcionario.			89.776,44	
		120		Retribuciones básicas.		42.497,30		
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	23.245,68			
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	7.263,00			
			1200600	TRINIENOS.	7.045,56			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	4.943,06			
		121		Retribuciones complementarias.		47.279,14		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.327,68			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.398,30			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	4.553,16			
	13			Personal Laboral.			31.781,27	
		131		Laboral temporal.		31.781,27		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	31.781,27			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			34.727,92	
		160		Cuotas sociales.		34.727,92		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	23.207,21			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	11.520,71			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				20.410,41
	20			Arrendamientos y cánones.			8.000,00	
		205		Arrendamientos de mobiliario y enseres.		8.000,00		
			2050010	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS.	8.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			8.576,00	
		215		Mobiliario.		4.776,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	4.776,00			
		216		Equipos para procesos de información.		3.800,00		
			2160110	CONTRATO MTTO. PROGRAMAS INFORMATICOS.	3.800,00			
	22			Material, suministros y otros.			1.418,76	
		220		Material de oficina.		600,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	600,00			
		226		Gastos diversos.		818,76		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	818,76			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			2.415,65	
		231		Locomoción.		2.415,65		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	178,14			
			2312010	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL LABORAL.	237,51			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	2.000,00			
Total Programa 920R					176.696,04	176.696,04	176.696,04	176.696,04

PROGRAMA: 920Z JUZGADO DE PAZ DE AGUIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				17.628,80
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			400,00	
		215		Mobiliario.		400,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	400,00			
	22			Material, suministros y otros.			17.228,80	
		221		Suministros.		2.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00			
		222		Comunicaciones.		7.360,00		
			2220000	TELÉFONOS.	1.160,00			
			2220100	COMUNICACIONES,POSTALES, ETC.	6.200,00			
		224		Primas de seguros.		400,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS.	400,00			
		226		Gastos diversos.		2.968,80		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	2.375,01			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	237,51			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	59,39			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	296,89			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		4.500,00		
			2270002	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	4.500,00			
Total Programa 920Z					17.628,80	17.628,80	17.628,80	17.628,80

PROGRAMA: 9231E ESTADÍSTICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				27.861,45
	12			Personal Funcionario.			22.138,62	
		120		Retribuciones básicas.		11.243,04		
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	7.263,00			
			1200600	TRIENIOS.	2.386,56			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	1.593,48			
		121		Retribuciones complementarias.		10.895,58		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.582,36			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.158,46			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	1.154,76			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			5.722,83	
		160		Cuotas sociales.		5.722,83		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	5.722,83			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				237,51
	22			Material, suministros y otros.			237,51	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		237,51		
			2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.	237,51			
Total Programa 9231E					28.098,96	28.098,96	28.098,96	28.098,96

PROGRAMA: 924A PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				53.041,43
	13			Personal Laboral.			38.929,49	
		131		Laboral temporal.		38.929,49		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	38.929,49			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			14.111,94	
		160		Cuotas sociales.		14.111,94		
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	14.111,94			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				32.700,00
	22			Material, suministros y otros.			32.700,00	
		223		Transportes.		1.200,00		
			2230020	ALQUILER TRANSP.EXCURSIONES Y O.ACT.	1.200,00			
		224		Primas de seguros.		600,00		
			2240200	PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES Y ACTIVIDADES DIV.	600,00			
		226		Gastos diversos.		30.900,00		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00			
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y OTRAS.	6.600,00			
			2260940	DÍA DEL VECINO.	19.300,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	3.000,00			
Total Programa 924A					85.741,43	85.741,43	85.741,43	85.741,43

PROGRAMA: 924C OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				3.800,00
	22			Material, suministros y otros.			3.800,00	
		226		Gastos diversos.		3.800,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA.	2.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	1.700,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				11.100,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			11.100,00	
		480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		11.100,00		
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS A INSTITUCIONES.	11.100,00			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				15.000,00
	78			A familias e instituciones sin fines de lucro.			15.000,00	
		780		A familias e instituciones sin fines de lucro.		15.000,00		
			7800130	SUBVENCIONES DIVERSAS A INSTITUCIONES.	15.000,00			
Total Programa 924C					29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00

PROGRAMA: 925A1 OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				209.888,17
	12			Personal Funcionario.			152.191,01	
		120		Retribuciones básicas.		71.373,92		
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	50.841,00			
			1200600	TRINIENOS.	10.416,00			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	10.116,92			
		121		Retribuciones complementarias.		80.817,09		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	37.488,92			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.244,85			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	8.083,32			
	15			Incentivos al rendimiento.			14.585,45	
		150		Productividad.		14.585,45		
			1500000	PRODUCTIVIDAD DE P.FUNCIONARIOS.	14.585,45			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			43.111,71	
		160		Cuotas sociales.		43.111,71		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	43.111,71			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				5.394,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.394,00	
		215		Mobiliario.		4.394,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	4.394,00			
		216		Equipos para procesos de información.		1.000,00		
			2160110	CONTRATO MTTO. PROGRAMAS INFORMATICOS.	1.000,00			
Total Programa 925A1					215.282,17	215.282,17	215.282,17	215.282,17

PROGRAMA: 925A2 OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				103.623,83
	12			Personal Funcionario.			61.958,22	
		120		Retribuciones básicas.		29.684,64		
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	21.789,00			
			1200600	TRIENIOS.	3.688,32			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	4.207,32			
		121		Retribuciones complementarias.		32.273,58		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	16.429,56			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.379,74			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	3.464,28			
	13			Personal Laboral.			19.594,66	
		130		Laboral Fijo.		19.594,66		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	7.263,00			
			1300010	TRIENIOS DE P.LABORAL.	1.301,76			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	1.414,38			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	5.264,84			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	3.195,92			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	1.154,76			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			22.070,95	
		160		Cuotas sociales.		22.070,95		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	16.016,20			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	6.054,75			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				4.235,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			700,00	
		215		Mobiliario.		700,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	700,00			
	22			Material, suministros y otros.			3.535,00	
		222		Comunicaciones.		3.535,00		
			2220000	TELÉFONOS.	3.535,00			
Total Programa 925A2					107.858,83	107.858,83	107.858,83	107.858,83

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				67.836,60
	12			Personal Funcionario.			30.502,47	
		120		Retribuciones básicas.		14.817,93		
			1200100	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO A2.	11.622,84			
			1200600	TRINIENOS.	1.582,75			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	1.612,34			
		121		Retribuciones complementarias.		15.684,54		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.726,32			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.259,02			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	1.699,20			
	13			Personal Laboral.			19.334,56	
		131		Laboral temporal.		19.334,56		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	19.334,56			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			17.999,57	
		160		Cuotas sociales.		17.999,57		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	7.884,89			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	7.008,78			
			1600040	SEGURIDAD SOCIAL DE OTRO PERSONAL.	3.105,90			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				55.293,76
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			18.293,76	
		215		Mobiliario.		100,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	100,00			
		216		Equipos para procesos de información.		18.193,76		
			2160000	REPARACIÓN EQUIPOS DE PROCESOS DE INFORMACIÓN.	693,76			
			2160100	CONTRATO MTTO. EQUIPOS DE PROCESO DE	2.500,00			
			2160110	CONTRATO MTTO. PROGRAMAS INFORMATICOS.	15.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			37.000,00	
		220		Material de oficina.		8.400,00		
			2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.400,00			
		222		Comunicaciones.		15.000,00		
			2220321	MTMTO PORTAL CIUDADANO Y PÁGINA WEB.	15.000,00			
		226		Gastos diversos.		12.800,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	12.800,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		800,00		
			2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.	800,00			
6				INVERSIONES REALES.				370.000,00
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			20.000,00	
		636		Equipos para procesos de información.		20.000,00		
			6360000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.000,00			

PROGRAMA: 926A INFORMÁTICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
64				Gastos en inversiones de carácter inmaterial.			350.000,00	
	641			Gastos en aplicaciones informáticas.		350.000,00		
			6410000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	350.000,00			
Total Programa 926A					493.130,36	493.130,36	493.130,36	493.130,36

PROGRAMA: 929A TRANSFERENCIAS INTERNAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				539.207,96
	12			Personal Funcionario.			194.067,49	
		120		Retribuciones básicas.		194.067,49		
			1200990	PREVISIÓN INCREMENTOS RETR.FUNCIONARIOS.	194.067,49			
	13			Personal Laboral.			153.928,28	
		130		Laboral Fijo.		153.928,28		
			1300290	PREVISION INCREMENTOS RETRIBUCIONES P.LABORAL.	153.928,28			
	15			Incentivos al rendimiento.			191.212,19	
		151		Gratificaciones.		191.212,19		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS.	118.170,00			
			1510010	GRATIFICACIONES A P.LABORAL.	73.042,19			
5				FONDO DE CONTINGENCIA y OTROS IMPREVISTOS				300.000,00
	50			FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN			300.000,00	
		500		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN		300.000,00		
			5000000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN	300.000,00			
Total Programa 929A					839.207,96	839.207,96	839.207,96	839.207,96

PROGRAMA: 931A INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				229.612,23
	12			Personal Funcionario.			162.289,99	
		120		Retribuciones básicas.		67.624,08		
			1200000	RETRIB.BASICAS DEL GRUPO A1.	13.441,80			
			1200300	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C1.	8.726,76			
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	29.052,00			
			1200600	TRINIENOS.	7.752,12			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	8.651,40			
		121		Retribuciones complementarias.		94.665,91		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.802,84			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	43.763,79			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	8.099,28			
	13			Personal Laboral.			19.334,56	
		131		Laboral temporal.		19.334,56		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	19.334,56			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			47.987,68	
		160		Cuotas sociales.		47.987,68		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	40.978,90			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	7.008,78			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				5.500,29
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			619,00	
		215		Mobiliario.		619,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	619,00			
	22			Material, suministros y otros.			3.812,52	
		220		Material de oficina.		1.200,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	600,00			
			2200100	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00			
		226		Gastos diversos.		237,51		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	237,51			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		2.375,01		
			2270210	REVISIÓN CATASTRAL FINCAS URBANAS.	2.375,01			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			1.068,77	
		231		Locomoción.		1.068,77		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	475,01			
			2312050	GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERSONAL.	593,76			
3				GASTOS FINANCIEROS.				100,00
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.			100,00	
		352		Intereses de demora.		100,00		
			3521000	RECARGOS	100,00			

PROGRAMA: 931A INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
				Total Programa 931A	235.212,52	235.212,52	235.212,52	235.212,52

PROGRAMA: 932R SERVICIO DE RECAUDACIÓN.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				218.349,87
	12			Personal Funcionario.			117.468,58	
		120		Retribuciones básicas.		56.214,32		
			1200000	RETRIB.BASICAS DEL GRUPO A1.	13.441,80			
			1200400	RETRIB.BÁSICAS DEL GRUPO C2.	29.052,00			
			1200600	TRINIENOS.	6.788,04			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	6.932,48			
		121		Retribuciones complementarias.		61.254,26		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.136,26			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	24.419,84			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	6.698,16			
	13			Personal Laboral.			19.089,10	
		130		Laboral Fijo.		19.089,10		
			1300000	RETRIB. BÁSICAS DEL P.LABORAL.	7.263,00			
			1300010	TRINIENOS DE P.LABORAL.	867,84			
			1300030	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P.LABORAL.	1.342,74			
			1300200	COMPLEMENTO DESTINO (P.Lab)	5.264,84			
			1300210	COMPLEMENTO ESPECÍFICO (P.Lab.)	3.195,92			
			1300220	INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA (P.Lab.)	1.154,76			
	15			Incentivos al rendimiento.			43.756,35	
		150		Productividad.		29.170,90		
			1500000	PRODUCTIVIDAD DE P.FUNCIONARIOS.	29.170,90			
		151		Gratificaciones.		14.585,45		
			1510000	GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIOS.	14.585,45			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			38.035,84	
		160		Cuotas sociales.		38.035,84		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	32.137,31			
			1600010	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL.	5.898,53			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				966.000,00
	22			Material, suministros y otros.			966.000,00	
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		966.000,00		
			2270801	GESTIÓN,INSPEC.Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	925.000,00			
			2270805	SERVICIO DE RECAUDACIÓN. Por Canaragua.	41.000,00			
Total Programa 932R					1.184.349,87	1.184.349,87	1.184.349,87	1.184.349,87

PROGRAMA: 933E PATRIMONIO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				132.025,03
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			34.375,01	
		212		Edificios y otras construcciones.		28.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	28.000,00			
		213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		6.375,01		
			2130100	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DIVERSAS.	4.000,00			
			2130155	REPARACIÓN Y CONSERV. EQUIPOS VIGILANCIA DE INST.	2.375,01			
	22			Material, suministros y otros.			97.650,02	
		221		Suministros.		1.900,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.600,00			
			2210100	AGUA POTABLE PARA ABASTO PÚBLICO.	300,00			
		226		Gastos diversos.		1.187,51		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.187,51			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		94.562,51		
			2270010	CONTRATOS DE DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN.	3.562,51			
			2270122	SERVICIO VIGILANCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES.	41.000,00			
			2279917	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	30.000,00			
			2279918	MANTENIMIENTO DE DE GRUPOS ELECTRÓGENOS	20.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				239.000,00
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			239.000,00	
		632		Edificios y otras construcciones.		239.000,00		
			6320004	MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTALAC.DIVERSAS.	130.000,00			
			6320018	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COMERCIALES	18.000,00			
			6320019	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES	84.000,00			
			6320022	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS INDUSTRIALES	7.000,00			
Total Programa 933E					371.025,03	371.025,03	371.025,03	371.025,03

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				131.857,52
	12			Personal Funcionario.			83.841,22	
		120		Retribuciones básicas.		35.176,02		
			1200000	RETRIB.BASICAS DEL GRUPO A1.	26.883,60			
			1200600	TRIENIOS.	4.867,56			
			1200900	PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE FUNCIONARIOS	3.424,86			
		121		Retribuciones complementarias.		48.665,20		
			1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO.	20.529,60			
			1210100	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.977,36			
			1210310	INDEMNIZACIÓN DE RESIDENCIA.	4.158,24			
	13			Personal Laboral.			19.334,56	
		131		Laboral temporal.		19.334,56		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL.	19.334,56			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			28.681,74	
		160		Cuotas sociales.		28.681,74		
			1600000	SEGURIDAD SOCIAL DE P. FUNCIONARIO.	21.672,96			
			1600030	SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL.	7.008,78			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				3.150,65
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			185,00	
		215		Mobiliario.		185,00		
			2150120	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	185,00			
	22			Material, suministros y otros.			2.787,51	
		220		Material de oficina.		1.100,00		
			2200000	MATERIAL DE OFICINAS.	600,00			
			2200100	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00			
		222		Comunicaciones.		450,00		
			2220000	TELÉFONOS.	450,00			
		226		Gastos diversos.		1.237,51		
			2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	237,51			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			178,14	
		231		Locomoción.		178,14		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO.	178,14			
3				GASTOS FINANCIEROS.				52.000,00
	31			De préstamos y otras operaciones financieras en eu			200,00	
		311		Gastos de formalización, modificación y cancelació		200,00		
			3110000	GASTOS FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	100,00			
			3110050	GASTOS FORMALIZACIÓN OP.DE TESORERÍA.	100,00			
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.			51.800,00	

PROGRAMA: 934T TESORERÍA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
		352		Intereses de demora.		51.500,00		
			3520000	INTERESES DE DEMORA.	50.000,00			
			3520010	INTERESES DE DEMORA DE PAGO CERTIFICACIONES.	1.000,00			
			3521000	RECARGOS	500,00			
		359		Otros gastos financieros.		300,00		
			3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	300,00			
Total Programa 934T					187.008,17	187.008,17	187.008,17	187.008,17

PROGRAMA: 943E CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE G.CANARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				300.000,00
	46			A Entidades Locales.			300.000,00	
		467		A Consorcios.		300.000,00		
			4670000	CONSORCIO EMERGENCIAS DE G.CANARIA	300.000,00			
Total Programa 943E					300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

PROGRAMA: 943T CONSORCIO SUR DE T.D.T.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				42.000,00
	46			A Entidades Locales.			42.000,00	
		467		A Consorcios.		42.000,00		
			4670010	CONSORCIO SUR DE LA T.D.T.	42.000,00			
Total Programa 943T					42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

PROGRAMA: 944A ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.000,00
	22			Material, suministros y otros.			1.000,00	
		226		Gastos diversos.		1.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS.	1.000,00			
Total Programa 944A					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PROGRAMA: 944A ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total Subconcepto	Total Concepto	Total Artículo	Total Capítulo
				Total presupuesto de gastos	36.200.000,00	36.200.000,00	36.200.000,00	36.200.000,00