



Ayuntamiento Villa de Agüimes

Presupuesto de Gastos - Detalle por Programas

Periodo: 2019

Programa 011D DEUDA PÚBLICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	3			GASTOS FINANCIEROS.				55.892,05
		31		De préstamos y otras operaciones financieras en eu			55.892,05	
			310	Intereses.		36.892,05		
				3100000 INTERESES DE PRESTAMOS TRAMITADOS POR CABILDO	114,08			
				3100100 INTERESES DE PRESTAMOS B.B.V.A. (Tram.Ayto)	36.777,97			
			319	Otros gastos financieros de préstamos y otras oper		19.000,00		
				3190110 COMISIONES DE AVALES	19.000,00			
	9			PASIVOS FINANCIEROS.				238.294,26
		91		Amortización de préstamos y de operaciones en euro			238.294,26	
			911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d		22.125,23		
				9110000 AMORT.PRÉSTAMOS TRAMITADOS POR EL CABILDO.	22.125,23			
			913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes d		216.169,03		
				9130100 AMORT.PRESTAMOS DEL B.B.V.A (Tram.Ayto).	216.169,03			
				Total Programa 011D	294.186,31	294.186,31	294.186,31	294.186,31

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				1.721.296,09
	12			Personal Funcionario.			1.073.299,70	
			120	Retribuciones básicas.		479.291,96		
				1200100 R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL A2	11.944,55			
				1200300 R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C1	340.793,31			
				1200400 R. BASICAS POLICIA LOCAL DEL C2 .	7.463,97			
				1200600 TRIENIOS DE LA POLICIA LOCAL	58.661,37			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. DE P.LOCAL	60.428,76			
			121	Retribuciones complementarias.		594.007,74		
				1210000 C. DESTINO DE LA POLICIA LOCAL.	222.793,51			
				1210100 C. ESPECÍFICO DE POLICIA LOCAL.	313.564,10			
				1210310 I. RESIDENCIA DE POLICIA LOCAL.	57.650,13			
	13			Personal Laboral.			21.738,97	
			131	Laboral temporal.		21.738,97		
				1310000 RETRIBUCION DE P. LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL.	21.738,97			
	15			Incentivos al rendimiento.			264.666,69	
			150	Productividad.		199.039,69		
				1500000 PRODUCTIVIDAD DE POLICIA LOCAL.	199.039,69			
			151	Gratificaciones.		65.627,00		
				1510000 GRATIFICACIONES A POLICIA LOCAL.	65.000,00			
				1510030 GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL POLICIA LOCAL.	627,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			361.590,73	
			160	Cuotas sociales.		361.590,73		
				1600000 S.SOCIAL DE POLICIA LOCAL.	353.710,35			
				1600030 S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE P. LOCAL.	7.880,38			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				68.360,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			6.000,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		500,00		
				2130180 REPARACIÓN DE EMISORAS DE POLICIA LOCAL.	500,00			
			214	Elementos de transporte.		5.500,00		
				2140000 REPARACIÓN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL.	5.500,00			
	22			Material, suministros y otros.			62.360,00	
			220	Material de oficina.		500,00		
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE P. LOCAL.	500,00			
			221	Suministros.		51.710,00		
				2210300 COMBUSTIBLES PARA LA P.LOCAL.	10.300,00			
				2210400 VESTUARIO PARA LA P.LOCAL.	37.000,00			
				2210610 BOTIQUÍN DE LA POLICIA LOCAL	1.410,00			
				2211110 REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	3.000,00			
			222	Comunicaciones.		290,00		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE POLICIA LOCAL.	290,00			
			224	Primas de seguros.		4.110,00		
				2240100 PRIMAS SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL.	4.110,00			

Programa 132A POLICÍA LOCAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				68.360,00
		22		Material, suministros y otros.			62.360,00	
			226	Gastos diversos.		5.000,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE P.LOCAL.	5.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		750,00		
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA POLICIA LOCAL	750,00			
	6			INVERSIONES REALES.				5.000,00
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			5.000,00	
			629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien		5.000,00		
			6290000	ADQUISICIÓN DE BIENES DIVERSOS PARA POLICIA LOCAL	5.000,00			
				Total Programa 132A	1.794.656,09	1.794.656,09	1.794.656,09	1.794.656,09

Programa 133A ORDENACIÓN DEL TRAFICO Y ESTACNMTO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				6.000,00
		46		A Entidades Locales.			6.000,00	
			463	A Mancomunidades.		6.000,00		
			4630000	MANC. - TRANSPORTES Y GRUAS PARA RETIRADAS DE VEHÍCULOS	6.000,00			
				Total Programa 133A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Programa 135P Protección Civil

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				800,00
	15			Incentivos al rendimiento.			800,00	
			151	Gratificaciones.		800,00		
			1510030	GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL PROTECCIÓN CIVIL	800,00			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				74.810,00
	20			Arrendamientos y cánones.			2.500,00	
			202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		2.500,00		
			2020110	ARRENDAMIENTO APARCAMIENTOS DE PROT.CIVIL.	2.500,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.300,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		2.100,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE PROT.CIVIL	2.100,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		200,00		
			2130180	REPARACIÓN DE EMISORAS DE PROTECCION CIVIL	200,00			
	22			Material, suministros y otros.			70.010,00	
			221	Suministros.		8.800,00		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE PROTECCIÓN CIVIL.	1.500,00			
			2210130	AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE PROT.CIVIL.	500,00			
			2210400	VESTUARIO PARA PROTECCIÓN CIVIL..	1.500,00			
			2210500	MANUTENCION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL..	4.300,00			
			2210610	BOTIQUÍN DE PROTECCION CIVIL.	1.000,00			
			222	Comunicaciones.		740,00		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE PROT.CIVIL.	740,00			
			224	Primas de seguros.		1.170,00		
			2240110	SEGUROS DE OTROS ELEM.DE TRANSP.DE PROT.CIVIL.	960,00			
			2240200	PRIMAS SEGUROS DE ACCIDENTES VARIOS DE PROT.CIVIL.	210,00			
	226			Gastos diversos.			3.300,00	
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE P.CIVIL.	2.600,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PROTECCIÓN CIVIL	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE PROTECCIÓN CIVIL	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE PROTECCIÓN CIV.	400,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		56.000,00		
			2270140	CONTRATOS SERV.SANITARIOS MARÍTIMO TERRESTRES.	56.000,00			
				Total Programa 135P	75.610,00	75.610,00	75.610,00	75.610,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				588.956,50
	12			Personal Funcionario.			320.442,62	
			120	Retribuciones básicas.		153.109,87		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.VDA.Y URB	41.441,35			
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.VDA.Y URB	35.833,66			
				1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE VDA. Y URB.	8.968,25			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VDA. Y URB.	29.855,89			
				1200600 TRIENIOS DE P. FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB.	19.562,74			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC. ADM.V.Y URB.	17.447,98			
			121	Retribuciones complementarias.		167.332,75		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VDA. Y URB.	82.451,38			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VDA.Y URB.	67.045,98			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON. VDA.Y URB.	17.835,39			
	13			Personal Laboral.			136.278,49	
			131	Laboral temporal.		136.278,49		
				1310000 RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.VDA.Y URB	136.278,49			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			132.235,39	
			160	Cuotas sociales.		132.235,39		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.VDA. Y URB.	82.834,42			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE VDA.Y URB.	49.400,97			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				65.500,00
	22			Material, suministros y otros.			65.500,00	
			220	Material de oficina.		1.300,00		
				2200000 MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.VDA.. Y URB.	800,00			
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS Y LIBROS Y O.PUB.DE ADMON.V.Y URB.	500,00			
			226	Gastos diversos.		4.200,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ADMÓN. VDA.Y URB.	1.200,00			
				2269906 VISADO DE PROYECTOS Y OTROS.	3.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		60.000,00		
				2270155 SERVICIO COORD.SEGURIDAD Y SALUD EN EJEC.OBRAS.	10.000,00			
				2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DIVERSOS.	30.000,00			
				2270605 REDACCIÓN PROYECTOS DE OBRAS DIVERSOS.	8.000,00			
				2270606 DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	2.000,00			
				2270610 REVISIÓN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN.	10.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				30.000,00
	68			Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.			30.000,00	
			681	Terrenos y bienes naturales		20.000,00		
				6810101 ACTUACIONES VARIAS EN PATRIM.PUBLICO DEL SUELO.	20.000,00			
			682	Edificios y otras construcciones.		10.000,00		
				6820000 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS	10.000,00			
				Total Programa 150A	684.456,50	684.456,50	684.456,50	684.456,50

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				587.444,27
	12			Personal Funcionario.			75.018,25	
			120	Retribuciones básicas.		28.947,35		
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE O.Y SERVICIOS	22.391,92			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ALMACÉN Y O.Y SERV.	2.452,50			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ALM.O.Y SERV.	4.102,93			
			121	Retribuciones complementarias.		46.070,90		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS.	15.580,04			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.	26.930,79			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.	3.560,07			
	13			Personal Laboral.			356.496,82	
			130	Laboral Fijo.		92.858,35		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	36.054,99			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ALMACÉN Y O.Y SERV.	3.355,30			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ALMACEN O.Y S.	6.534,35			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	24.491,36			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	16.765,85			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	5.656,50			
			131	Laboral temporal.		263.638,47		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE O.SERVICIOS.	263.638,47			
	15			Incentivos al rendimiento.			5.778,14	
			151	Gratificaciones.		5.778,14		
				1510030 GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL DE ALMACÉN	5.778,14			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			150.151,06	
			160	Cuotas sociales.		150.151,06		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE O. Y SERVICIOS.	20.595,94			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE O. Y SERVICIOS.	33.986,16			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE O. Y SERVICIOS.	95.568,96			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				85.090,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			12.000,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		12.000,00		
				2130100 REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE INST.DIVERSAS DE O.Y S	1.300,00			
				2130200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS	10.700,00			
	22			Material, suministros y otros.			73.090,00	
			221	Suministros.		27.100,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ALMACÉN Y O. Y SERVICIOS.	7.200,00			
				2210130 AGUA EMBOTELLADA PARA PERSONAL DE O.Y SERVICIOS.	1.000,00			
				2210400 VESTUARIO PARA PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS.	10.000,00			
				2211000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ALMACÉN Y O. Y SERVICIO	500,00			
				2211100 SUMINISTROS DE UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	8.400,00			
			222	Comunicaciones.		3.300,00		
				2220000 GASTOS TELÉFONOS DE ALMACÉN DE OBRAS Y SERVICIOS	3.300,00			
	224			Primas de seguros.			690,00	
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE ALMACÉN Y O.SERVICIOS.	690,00			

Programa 150S ALMACÉN Y OBRAS Y SERVICIOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				85.090,00
		22		Material, suministros y otros.			73.090,00	
			226	Gastos diversos.		38.950,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ALMACÉN Y O. Y SERVICIOS.	4.500,00			
				2269912 OBRAS EN INMUEBLES DE TERCEROS	16.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL ALMACÉN O.Y SERV.	15.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL ALMACÉN DE O.Y SERV	3.000,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS AL ALMACÉN O.Y S.	450,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.050,00		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA ALMACÉN Y O.SERVICIOS.	2.050,00			
				2279912 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS	1.000,00			
				Total Programa 150S	672.534,27	672.534,27	672.534,27	672.534,27

Programa 151P MANTTO. POLÍGONO IND. DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				50.000,00
		22		Material, suministros y otros.			50.000,00	
			226	Gastos diversos.		50.000,00		
			2269922	CUOTAS PARTICIPACIÓN PARCELAS EN P.ARINAGA.	50.000,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				120.000,00
		47		A Empresas privadas.			120.000,00	
			479	Otras subvenciones a Empresas privadas.		120.000,00		
			4790001	ENTIDAD CONSERV. DEL POLÍG.A.(ECOAGA)	120.000,00			
				Total Programa 151P	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Programa 1521V Promoción y gestión de vivienda de protección pública

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				107.211,24
	12			Personal Funcionario.			85.189,70	
			120	Retribuciones básicas.		44.088,21		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE VIVIENDA.	11.944,55			
				1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE VIVIENDA.	8.968,25			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE VIVIENDA.	7.463,97			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	10.509,76			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIVIENDA.	5.201,68			
			121	Retribuciones complementarias.		41.101,49		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	20.066,54			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	16.662,06			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	4.372,89			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			22.021,54	
			160	Cuotas sociales.		22.021,54		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VIVIENDA.	22.021,54			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				500,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			500,00	
			489	Otras transferencias.		500,00		
				4890100 SUBV.PARA TRAMITES VVDAS.DE P.OFICIAL Y OTRAS.	500,00			
				Total Programa 1521V	107.711,24	107.711,24	107.711,24	107.711,24

Programa 1532V Pavimentación de vías públicas

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				35.000,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			35.000,00	
			210	Infraestructuras y bienes naturales.		35.000,00		
			2100000	REPARACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	35.000,00			
	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	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	150.000,00			
				Total Programa 1532V	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				144.534,32
	12			Personal Funcionario.			32.428,37	
			120	Retribuciones básicas.		16.310,80		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE VIAS PÚBLICAS.	11.944,55			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE VIAS PUBLICAS.	2.598,53			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE VIAS PUBLICAS	1.767,72			
			121	Retribuciones complementarias.		16.117,57		
				1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL VIAS PUBLICAS.	7.940,16			
				1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.	6.431,14			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.	1.746,27			
	13			Personal Laboral.			74.641,36	
			130	Laboral Fijo.		16.435,70		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	6.831,51			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL VIAS PUB.	1.138,57			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	4.618,76			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	2.798,63			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	1.048,23			
			131	Laboral temporal.		58.205,66		
				1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	58.205,66			
	15			Incentivos al rendimiento.			1.966,83	
			151	Gratificaciones.		1.966,83		
				1510030 GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS	1.966,83			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			35.497,76	
			160	Cuotas sociales.		35.497,76		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE VÍAS PÚBLICAS.	8.382,74			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	6.015,47			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE VÍAS PÚBLICAS.	21.099,55			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				174.700,00
	20			Arrendamientos y cánones.			2.000,00	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		2.000,00		
				2030000 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA VÍAS PÚBLICAS.	2.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			155.000,00	
			210	Infraestructuras y bienes naturales.		125.000,00		
				2100010 REPARACIÓN DE SEMÁFOROS.	5.000,00			
				2100020 REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO.	20.000,00			
				2100040 SEÑALIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.	60.000,00			
				2100061 ACONDICIONAMIENTO DE PARCELAS PARA APARCAMIENTOS	40.000,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		30.000,00		
				2130130 REPARACIÓN ESCULTURAS Y SIMILARES DE VIAS PUBLICA.	30.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			17.700,00	
			221	Suministros.		3.700,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA PARA SEMÁFOROS.	1.500,00			
				2210400 VESTUARIO PERSONAL VÍAS PUBLICAS.	2.200,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				174.700,00
	22			Material, suministros y otros.			17.700,00	
			223	Transportes.		4.000,00		
			2230000	ARRENDAMIENTO TRANSPORTES PARA VÍAS PUBLICAS.	4.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		10.000,00		
			2279900	CONTRATO DE ACCESO A CARTOGRAFÍA DE GRAFCAN	5.000,00			
			2279949	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VIGILANCIA DE VIAS PÚBLICAS	5.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				2.468.214,32
	60			Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti			1.762.365,04	
			600	Inversiones en terrenos.		131.000,00		
			6000000	ADQUISICIÓN TERRENOS URBANOS.	30.000,00			
			6000010	EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES URBANOS	100.000,00			
			6000200	ADQUISICIÓN TERRENOS URBANIZABLES	1.000,00			
			609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		1.631.365,04		
			6090022	INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VÍAS PÚBLICAS	60.000,00			
			6090026	MEJORA ACCESIBILIDAD ACERAS EN EL MUNICIPIO	150.000,00			
			6090039	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	34.000,00			
			6090048	REVALORIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE AGÚIMES (2ª FASE)	1.375.365,04			
			6091002	ADQUISICIÓN DE ESCULTURAS Y MURALES PARA VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS	12.000,00			
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			611.000,00	
			619	Otras inversiones de reposición en infraestructura		611.000,00		
			6190000	MEJORA DE CALLES Y ACERAS	200.000,00			
			6190014	FASES ADECUACIÓN ESCALONES EN LA AVENIDA DE LOS PESCADORES	180.000,00			
			6190050	COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS VARIOS	150.000,00			
			6190203	REHABILITACIÓN DE PASAJES DE TEMISAS	81.000,00			
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			94.849,28	
			633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		94.849,28		
			6333000	MEJORAS EN LA RED ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA ZONA P-3 POL.INDUST.ARINAGA . FASE I	84.849,28			

Programa 1533V VÍAS PÚBLICAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	6			INVERSIONES REALES.				2.468.214,32
		63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento			94.849,28	
			633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		94.849,28		
				6333002 SUSTITUCIÓN DE TUBERIAS	10.000,00			
				Total Programa 1533V	2.787.448,64	2.787.448,64	2.787.448,64	2.787.448,64

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				143.249,20
		22		Material, suministros y otros.			143.249,20	
			221	Suministros.		30.650,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA EN DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUAL	30.000,00			
				2210400 VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	650,00			
			226	Gastos diversos.		350,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL SERV. DE ALCANTARILLADO.	350,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		112.249,20		
				2270010 DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN ALCANTARILLADO	6.549,20			
				2279923 GESTIÓN SERV.IMPULSIÓN ESTAC.EDAR DEL MILANO.	50.000,00			
				2279924 MANTENIMIENTO ESTACIÓN EDAR DE TEMISAS.	18.000,00			
				2279928 CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO	37.700,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				534.000,00
		46		A Entidades Locales.			534.000,00	
			463	A Mancomunidades.		534.000,00		
				4630001 MANC. - DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	420.000,00			
				4630002 MANC. - AGUAS DEL TERCARIO DE LA PLANTA DEPURADORA	80.000,00			
				4630003 MANC. - MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	34.000,00			
	6			INVERSIONES REALES.				370.000,00
		63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento			370.000,00	
			633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		370.000,00		
				6332001 REPARACIÓN Y REPOS. REDES DE ALCANTARILLADO.	370.000,00			
				Total Programa 160S	1.047.249,20	1.047.249,20	1.047.249,20	1.047.249,20

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				434.467,88
	12			Personal Funcionario.			54.485,63	
			120	Retribuciones básicas.		24.171,18		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DEL SERV.DE AGUAS.	11.944,55			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DEL SERV.DE AGUAS.	7.463,97			
				1200600 TRIENOS FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS.	1.783,64			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.AGUAS	2.979,02			
			121	Retribuciones complementarias.		30.314,45		
				1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.	15.556,68			
				1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DEL SERV.DE AGUAS.	11.824,81			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.	2.932,96			
	13			Personal Laboral.			257.938,80	
			130	Laboral Fijo.		68.932,78		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS.	21.759,50			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ABASTO AGUA	3.603,89			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.	15.440,12			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.	24.707,68			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DEL SERV. DE AGUAS.	3.421,59			
			131	Laboral temporal.		189.006,02		
				1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL DEL SERV.DE AGUAS.	189.006,02			
	15			Incentivos al rendimiento.			14.214,83	
			151	Gratificaciones.		14.214,83		
				1510030 GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL DE AGUA	14.214,83			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			107.828,62	
			160	Cuotas sociales.		107.828,62		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DEL SERV.AGUAS.	14.084,54			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DEL SERV.DE AGUAS.	25.229,40			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DEL SERV.AGUAS.	68.514,68			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				579.550,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			70.000,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		70.000,00		
				2130030 CONTADORES DE AGUA PARA SUSTITUCIONES..	20.000,00			
				2130100 REPARACIÓN REDES DE ABASTO DE AGUAS.	50.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			509.550,00	
			221	Suministros.		86.500,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DEL SERVICIO DE AGUAS.	47.000,00			
				2210100 SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTO PÚBLICO	35.000,00			
				2210400 VESTUARIO PERSONAL SERVICIO DE AGUAS.	1.500,00			
				2211010 HIPOCLORITO PARA EL SERVICIO DE AGUAS.	3.000,00			
			225	Tributos.		400,00		
				2250100 TRIBUTOS A C.AUTONOMA POR ENTRADA MERCANCIAS.	400,00			
			226	Gastos diversos.		2.000,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL SERV. DE AGUAS.	2.000,00			

Programa 161A ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				579.550,00
	22			Material, suministros y otros.			509.550,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		420.650,00		
			2279928	CONTRATO MANTTO.Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	315.000,00			
			2279929	CONTRATO LECTURAS DE CONTADORES	42.150,00			
			2279932	CONTRATO DE SERVICIO DE ANALÍTICAS DE AGUA DE CONSUMO Y DEPURADAS	63.500,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				2.497.000,00
	46			A Entidades Locales.			2.497.000,00	
			463	A Mancomunidades.		2.497.000,00		
			4630004	MANC. - AGUA DE LA DESALADORA	2.497.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				236.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			36.000,00	
			623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		36.000,00		
			6233002	INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA	36.000,00			
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			200.000,00	
			633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		200.000,00		
			6332001	MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.	200.000,00			
				Total Programa 161A	3.747.017,88	3.747.017,88	3.747.017,88	3.747.017,88

Programa 1621S Recogida de residuos

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				284.206,60
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.000,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.000,00		
			2130140	REPARACIÓN Y CONSERV.CONTENEDORES DE BASURAS.	5.000,00			
		22		Material, suministros y otros.			279.206,60	
			226	Gastos diversos.		5.000,00		
			2269900	GTOS. DIVERSOS DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	5.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		274.206,60		
			2270003	LIMPIEZA Y REC.BASURAS Y RESIDUOS EN P.ARINAGA.	200.000,00			
			2270010	DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN CONTENEDORES SUBT.DE BASURA	1.206,60			
			2279900	CONTRATACIÓN PARA TRANSPORTES Y RETIRADA DE RESIDUOS	73.000,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.100.000,00
		46		A Entidades Locales.			1.100.000,00	
			463	A Mancomunidades.		1.100.000,00		
			4630005	MANC. - SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	1.100.000,00			
				Total Programa 1621S	1.384.206,60	1.384.206,60	1.384.206,60	1.384.206,60

Programa 1623S Tratamiento de residuos

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				736.747,45
		22		Material, suministros y otros.			736.747,45	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		736.747,45		
			2270008	TASAS DE LA PLANTA DE ENTRADA RESIDUOS SÓLIDOS	736.747,45			
				Total Programa 1623S	736.747,45	736.747,45	736.747,45	736.747,45

Programa 163L LIMPIEZA VIARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				536.409,40
		20		Arrendamientos y cánones.			1.000,00	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.000,00		
				2030000 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA LIMPIEZA VIARIA.	1.000,00			
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.000,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.000,00		
				2130000 REPARACIÓN MAQUINARIA DIVERSA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	1.000,00			
		22		Material, suministros y otros.			534.409,40	
			221	Suministros.		4.000,00		
				2211000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA.	4.000,00			
			226	Gastos diversos.		5.000,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE LIMPIEZA VIARIA.	5.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		525.409,40		
				2270001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA.	520.000,00			
				2270010 DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	5.409,40			
				Total Programa 163L	536.409,40	536.409,40	536.409,40	536.409,40

Programa 164C CEMENTERIOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.200,00
		22		Material, suministros y otros.			1.200,00	
			226	Gastos diversos.		1.200,00		
				2269980 GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS.	500,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CEMENTERIOS.	500,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CEMENTERIOS.	200,00			
				Total Programa 164C	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Programa 164V VELATORIOS MUNICIPALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				28.150,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			14.200,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		14.200,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE VELATORIOS	14.200,00			
		22		Material, suministros y otros.			13.950,00	
			221	Suministros.		3.100,00		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA PARA VELATORIOS MUNICIPALES.	3.100,00			
			224	Primas de seguros.		620,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE VELATORIOS MUNICIPALES.	620,00			
			226	Gastos diversos.		4.600,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE VELATORIOS MUNICIPALES.	300,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A VELATORIOS MUNICIPALES.	3.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA VELATORIOS MPLES.	500,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A VELATORIOS MPLES	800,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.630,00		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA A VELATORIOS MPLES.	5.630,00			
				Total Programa 164V	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				42.645,01
	12			Personal Funcionario.			33.885,58	
			120	Retribuciones básicas.		17.768,01		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ALUMBRADO PUB.	11.944,55			
				1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DEL ALUMBRADO PUB.	3.897,80			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.PUBLICO	1.925,66			
			121	Retribuciones complementarias.		16.117,57		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUB.	7.940,16			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	6.431,14			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1.746,27			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			8.759,43	
			160	Cuotas sociales.		8.759,43		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	8.759,43			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				781.780,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			40.000,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		40.000,00		
				2130155 REPARAC.Y CONSERV.INSTALACIONES DE A.PUBLICO.	40.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			741.780,00	
			221	Suministros.		738.780,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	723.680,00			
				2210400 VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	100,00			
				2211250 ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS Y ORNAMENTALES.	15.000,00			
			226	Gastos diversos.		2.000,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	2.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.000,00		
				2279935 CONTRATO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				130.000,00
	46			A Entidades Locales.			130.000,00	
			463	A Mancomunidades.		130.000,00		
				4630006 MANC. - CONTRATO MANTTO. REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO	130.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				414.000,00
	60			Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti			5.000,00	
			609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		5.000,00		
				6092004 ADQUISICIÓN LUMINARIAS CON MOTIVOS NAVIDEÑOS	5.000,00			
	61			Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			409.000,00	
			619	Otras inversiones de reposición en infraestructura		409.000,00		
				6192000 MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	275.000,00			
				6192046 ILUMINACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CAMINO DEL MOLINO	134.000,00			
				Total Programa 165A	1.368.425,01	1.368.425,01	1.368.425,01	1.368.425,01

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				380.182,22
	13			Personal Laboral.			277.810,40	
			130	Laboral Fijo.		85.656,16		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES.	34.790,00			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES.	2.013,18			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL P.Y JARDINES.	6.122,51			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES.	23.513,01			
				1300210 CTO.ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	13.837,86			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUES Y JARDINES	5.379,60			
			131	Laboral temporal.		192.154,24		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE P.Y JARDINES.	192.154,24			
	15			Incentivos al rendimiento.			1.365,73	
			151	Gratificaciones.		1.365,73		
				1510030 GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL DE PARQUES Y JARDINES	1.365,73			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			101.006,09	
			160	Cuotas sociales.		101.006,09		
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE P. Y JARDINES.	31.350,16			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE P. Y JARDINES.	69.655,93			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				717.910,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			86.000,00	
			210	Infraestructuras y bienes naturales.		85.000,00		
				2101000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE P. Y JARDINES.	60.000,00			
				2101010 REPARACIÓN Y CONSERV. DE PARQUES INFANTILES.	25.000,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.000,00		
				2130110 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FUENTES PUBLICAS.	1.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			631.910,00	
			221	Suministros.		111.000,00		
				2210000 ENERGIA ELÈCTRICA PARA PARQUES Y JARDINES.	7.000,00			
				2210110 AGUA PARA RIEGO DE PARQUES Y JARDINES.	70.000,00			
				2210400 VESTUARIO PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.	11.000,00			
				2219910 PLANTAS DIVERSAS PARA P.Y JARDINES.	23.000,00			
			226	Gastos diversos.		102.050,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE PARQUES Y JARDINES.	2.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A PARQUES Y JARDINES.	100.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PARQUES Y JARDINES.	50,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		418.860,00		
				2279937 CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES PÚBLICAS.	60.000,00			
				2279963 CONTRATO MTMTO.SIST. RIEGO JARDINES Y Z. VERDES.	182.860,00			
				2279966 PODAS PALMERAS Y ARBOLES DE JARDINES Y ZONAS VERDE	176.000,00			

Programa 171P PARQUES Y JARDINES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				47.790,00
		46		A Entidades Locales.			47.790,00	
			463	A Mancomunidades.		47.790,00		
			4630007	MANC. - AGUA SUMINISTRADA EN CONTADOR DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS	47.790,00			
	6			INVERSIONES REALES.				1.413.000,00
		60		Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti			1.190.000,00	
			609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		1.190.000,00		
			6090046	PARQUE DEL MUELLE VIEJO	1.100.000,00			
			6091016	PARQUE WORK-OUT CRUCE DE ARINAGA	45.000,00			
			6091017	PARQUE WORK-OUT PLAYA DE ARINAGA	45.000,00			
		61		Inversiones de reposición de infraestructuras y bi			126.000,00	
			619	Otras inversiones de reposición en infraestructura		126.000,00		
			6191000	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	30.000,00			
			6191015	REPOSICIÓN ARIDOS Y JUEGOS PARA PARQUES INFANTILES	65.000,00			
			6191017	MEJORAS EN EL ESCENARIO DE LA PLAZA DE MONTAÑA DE LOS	31.000,00			
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			97.000,00	
			622	Edificios y otras construcciones.		97.000,00		
			6220103	KIOSKO EN EL PARQUE URBANO DEL CRUCE DE ARINAGA	97.000,00			
				Total Programa 171P	2.558.882,22	2.558.882,22	2.558.882,22	2.558.882,22

Programa 1720A PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				3.250,00
		22		Material, suministros y otros.			2.950,00	
			226	Gastos diversos.		2.950,00		
				2260900 ACTIVIDADES DIVERSAS DE MEDIOAMBIENTALES.	2.500,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE MEDIOAMBIENTE.	450,00			
		24		Gastos de publicaciones.			300,00	
			240	Gastos de edición y distribución.		300,00		
				2400010 PUBLICACIONES DE LIBROS Y REVISTAS DE MEDIOAMBIEN.	300,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.000,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		1.000,00		
				4800130 SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	1.000,00			
	7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				6.000,00
		77		A empresas privadas.			6.000,00	
			770	A empresas privadas.		6.000,00		
				7700000 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA TAXI	6.000,00			
				Total Programa 1720A	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00

Programa 221A PROTECCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL A LOS EMPLEADOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	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 P.LABORAL.	1.700,00			
				1620930 AYUDAS POR NATALIDAD Y OTRAS A PERSONAL TEMPORAL.	1.000,00			
				1620990 OTROS GASTOS SOCIALES AL PERSONAL.	2.248,21			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				40.000,00
	22			Material, suministros y otros.			40.000,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		40.000,00		
				2270152 CONTRATACIÓN SERV.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	40.000,00			
Total Programa 221A					102.948,21	102.948,21	102.948,21	102.948,21

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				244.352,91
	12			Personal Funcionario.			194.162,03	
			120	Retribuciones básicas.		96.782,46		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE SERVICIOS SOCIALES	13.813,78			
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.SOCIALES.	23.889,11			
				1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE S.SOCIALES.	8.968,25			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.SOCIALES.	22.391,92			
				1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE SERVICIOS SOCIALES.	16.154,20			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.SOC.	11.565,20			
			121	Retribuciones complementarias.		97.379,57		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.	48.849,10			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.	37.901,30			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.SOCIALES.	10.629,17			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			50.190,88	
			160	Cuotas sociales.		50.190,88		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE SERV.SOCIALES.	50.190,88			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				33.530,00
	22			Material, suministros y otros.			33.530,00	
			223	Transportes.		200,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO TRANSPORTES PARA SERV.SOCIALES	200,00			
			224	Primas de seguros.		430,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE SERVICIOS SOCIALES.	430,00			
			226	Gastos diversos.		2.960,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE SERVICIOS SOCIALES.	2.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE SERVICIOS SOCIALES.	230,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE SERVICIOS SOCIALES.	500,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE SERV. SOCIALES.	230,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		29.940,00		
				2270002 CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS SOCIALES.	12.790,00			
				2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES PARA S.SOCIALES	15.000,00			
				2279952 CONTRATO MANTTO.ASCENSORES DE SERV.SOCIALES.	2.150,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				14.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			14.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		14.000,00		
				4800131 FUNDACIÓN CANARIA DE APOYO A TRASTORNOS DEL DESARROLLO FUNTEAC	1.500,00			
				4800132 RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA	2.000,00			
				4800133 SAN JUAN DE DIOS LPGC	1.500,00			
				4800134 AFESUR ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL	6.000,00			
				4800135 ASOCIACIÓN GULL LASEGUE	1.500,00			
				4800136 ASDOWNSUR	1.500,00			
				Total Programa 231A0	291.882,91	291.882,91	291.882,91	291.882,91

Programa 231A1 PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				87.418,48
		13		Personal Laboral.			64.160,36	
			131	Laboral temporal.		64.160,36		
				1310000 RETRIB P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER	64.160,36			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			23.258,12	
			160	Cuotas sociales.		23.258,12		
				1600030 S.S. P. LABORAL TEMPORAL DE PREST.CANARIA INSER	23.258,12			
				Total Programa 231A1	87.418,48	87.418,48	87.418,48	87.418,48

Programa 231A2 ACCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				20.930,00
		22		Material, suministros y otros.			20.930,00	
			221	Suministros.		15.150,00		
			2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DE SERVICIOS SOCIALES	15.150,00			
			222	Comunicaciones.		5.780,00		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE ADMON GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	5.780,00			
				Total Programa 231A2	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Programa 231C CENTRO OCUPACIONAL

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				65.088,23
	13			Personal Laboral.			47.771,18	
			131	Laboral temporal.		47.771,18		
			1310000	RETRIB. P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	47.771,18			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			17.317,05	
			160	Cuotas sociales.		17.317,05		
			1600030	S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DEL CENTRO OCUPACIONAL	17.317,05			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				61.959,53
	22			Material, suministros y otros.			61.959,53	
			220	Material de oficina.		1.000,00		
			2200130	MATERIAL DIDACTICO DEL CENTRO OCUPACIONAL.	1.000,00			
			221	Suministros.		2.800,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO OCUPACIONAL	2.800,00			
			223	Transportes.		170,00		
			2230020	TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES DEL C.OCUPACIONAL.	170,00			
			226	Gastos diversos.		3.850,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL.	3.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL CENTRO OCUPACIONAL.	610,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO OCUPACIONAL.	90,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CENTRO OCUPACIONAL	150,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		54.139,53		
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS DEL CENTRO OCUPACIONAL	54.139,53			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.520,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.520,00	
			489	Otras transferencias.		1.520,00		
			4890023	CONVENIO CON COORDINADORA DE CENTROS OCUPACION.	1.520,00			
				Total Programa 231C	128.567,76	128.567,76	128.567,76	128.567,76

Programa 231D0 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				4.560,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			4.560,00	
			489	Otras transferencias.		4.560,00		
			4890207	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	4.560,00			
				Total Programa 231D0	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00

Programa 231D1 BENEFICENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				371.856,74
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			371.856,74	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		371.856,74		
			4800000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.	350.000,00			
			4800071	PLAN DE AYUDAS DE EMERGENCIA GOBIERNO DE CANARIAS-FECAM	21.856,74			
	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	376.856,74	376.856,74	376.856,74	376.856,74

Programa 231D2 AYUDAS DOMICILIARIAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				158.999,49
	13			Personal Laboral.			116.696,87	
			131	Laboral temporal.		116.696,87		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO	116.696,87			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			42.302,62	
			160	Cuotas sociales.		42.302,62		
			1600030	S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE AYUDA A DOMICILIO	42.302,62			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				13.000,00
	22			Material, suministros y otros.			13.000,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		13.000,00		
			2279900	CONTRATACIÓN MONITORES ACTIV. DE SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO	13.000,00			
				Total Programa 231D2	171.999,49	171.999,49	171.999,49	171.999,49

Programa 231D3 AULA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				40.552,78
		13		Personal Laboral.			29.763,51	
			131	Laboral temporal.		29.763,51		
			1310000	RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DEL AULA EST.TEMP	29.763,51			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			10.789,27	
			160	Cuotas sociales.		10.789,27		
			1600030	S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DEL AULA EST.TEMP	10.789,27			
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				300,00
		22		Material, suministros y otros.			300,00	
			226	Gastos diversos.		300,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL AULA EST. TEMPRANA.	300,00			
				Total Programa 231D3	40.852,78	40.852,78	40.852,78	40.852,78

Programa 231D4 UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	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	CONV.UNIDAD ATENCIÓN PSICOSOCIAL A ENFERMOS DE C.	35.000,00			
				Total Programa 231D4	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Programa 231D6 UNIDAD DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				94.082,11
		13		Personal Laboral.			69.051,09	
			131	Laboral temporal.		69.051,09		
			1310000	RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE TOX.Y DROGODEPENDEN	69.051,09			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			25.031,02	
			160	Cuotas sociales.		25.031,02		
			1600030	S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE T.Y DROGODEP	25.031,02			
	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 DE TOX. Y DROGODENDENCIA.	1.000,00			
				Total Programa 231D6	95.082,11	95.082,11	95.082,11	95.082,11

Programa 231D7 DROGODEPENDENCIA EN EL AMBITO LABORAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				42.104,34
		13		Personal Laboral.			30.902,27	
			131	Laboral temporal.		30.902,27		
				1310000 RETRIB. P. LABORAL TEMPORAL DE DROG.EN AMB.LABORAL	30.902,27			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			11.202,07	
			160	Cuotas sociales.		11.202,07		
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE DROG.AMB.LABORAL	11.202,07			
				Total Programa 231D7	42.104,34	42.104,34	42.104,34	42.104,34

Programa 231D8 CENTRO DE ALZHEIMER

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	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	CONVENIO CENTRO DE DÍA PERSONAS CON ALZHEIMER.	32.100,00			
				Total Programa 231D8	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00

Programa 231F INTERVENCIÓN FAMILIAR.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				164.426,29
		13		Personal Laboral.			120.679,85	
			131	Laboral temporal.		120.679,85		
				1310000 RET. P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCION FAMILIAR.	120.679,85			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			43.746,44	
			160	Cuotas sociales.		43.746,44		
				1600030 S.SOCIAL DE P. LABORAL TEMPORAL DE INTERV.FAMILIAR	43.746,44			
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				15.300,00
		22		Material, suministros y otros.			15.300,00	
			226	Gastos diversos.		15.300,00		
				2260930 JORNADAS MUNICIPALES "FAMILIA Y COMUNIDAD".	14.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.	900,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA INTERV.FAMILIAR.	240,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO INTERV. FAMILIAR	60,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS INTERV.FAMILIAR.	100,00			
				Total Programa 231F	179.726,29	179.726,29	179.726,29	179.726,29

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				171.401,17
	13			Personal Laboral.			128.099,71	
			130	Laboral Fijo.		58.592,61		
				1300000 RETRIB. BÁSICAS P. LABORAL HOGAR INFANTIL	22.392,00			
				1300010 TRIENIOS P. LABORAL HOGAR INFANTIL	2.452,50			
				1300030 PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD P. LABORAL HOGAR INFANTIL	4.102,92			
				1300200 COMPLEMENTO DESTINO P. LABORAL HOGAR INFANTIL	16.232,04			
				1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO P. LABORAL HOGAR INFANTIL	9.853,11			
				1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P. LABORAL HOGAR INFANTIL	3.560,04			
			131	Laboral temporal.		69.507,10		
				1310000 RETRIB. P.TEMPORAL DEL HOGAR INFANTIL.	69.507,10			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			43.301,46	
			160	Cuotas sociales.		43.301,46		
				1600010 SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL HOGAR INFANTIL	18.105,13			
				1600030 S.SOCIALES DE P.TEMPORAL DEL HOGAR INFANTIL.	25.196,33			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				67.880,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			7.100,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		7.100,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE HOGAR INFANTIL	7.100,00			
	22			Material, suministros y otros.			60.780,00	
			221	Suministros.		32.000,00		
				2210000 ENERGIA ELÉCTRICA DEL HOGAR INFANTIL	3.000,00			
				2210500 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGAR INF.	26.000,00			
				2210600 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA HOGAR INFANTIL	3.000,00			
			223	Transportes.		130,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO TRANSPORTES PARA HOGAR INFANTIL	130,00			
			224	Primas de seguros.		110,00		
				2240000 PRIMA DE SEGURO DEL HOGAR INFANTIL AGUIMES.	110,00			
			226	Gastos diversos.		21.340,00		
				2260900 ACTIVIDADES INFANTILES DIVERSAS DEL HOGAR INF.AGUI	1.500,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL HOGAR INFANTIL. AGUIMES.	18.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA HOGAR INF.AGUIMES.	1.300,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO HOGAR INF.AGUIMES.	280,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS HOGAR INF.AGUIMES	260,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		7.200,00		
				2270002 CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA HOGAR INF.AGUIMES.	7.200,00			
				Total Programa 231H	239.281,17	239.281,17	239.281,17	239.281,17

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				253.409,02
	12			Personal Funcionario.			37.487,00	
			120	Retribuciones básicas.		21.093,40		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE IGUALDAD DE GENE	13.813,78			
				1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.	5.312,57			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE I.GENERO.	1.967,05			
			121	Retribuciones complementarias.		16.393,60		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.	9.001,84			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GENERO.	5.255,13			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNER	2.136,63			
	13			Personal Laboral.			151.879,47	
			130	Laboral Fijo.		20.638,28		
				1300000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	7.464,00			
				1300010 TRIENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.337,73			
				1300030 PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.453,54			
				1300200 COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	5.410,68			
				1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	3.785,65			
				1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	1.186,68			
			131	Laboral temporal.		131.241,19		
				1310310 RET. P. LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab.)	131.241,19			
	15			Incentivos al rendimiento.			400,00	
			151	Gratificaciones.		400,00		
				1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	200,00			
				1510030 GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	200,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			63.642,55	
			160	Cuotas sociales.		63.642,55		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO.	9.690,39			
				1600010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE IGUALDAD DE GÉNERO	6.377,23			
				1600070 S.SOCIAL P.LABORAL TEMPORAL DE IGUALDAD.(Conv.Cab)	47.574,93			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				36.385,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.850,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.850,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE IGUALDAD	3.850,00			
	22			Material, suministros y otros.			32.535,00	
			222	Comunicaciones.		2.470,00		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	2.470,00			
			223	Transportes.		2.200,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO TRANSPORTES PARA IGUALDAD.	2.200,00			

Programa 231I IGUALDAD DE GENERO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				36.385,00
		22		Material, suministros y otros.			32.535,00	
			224	Primas de seguros.		310,00		
			2240000	PRIMA DE SEGURO DEL CENTRO DE IGUALDAD.	310,00			
			226	Gastos diversos.		7.840,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE IGUALDAD.	1.800,00			
			2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DE IGUALDAD.	5.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL C. IGUALDAD	500,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C. IGUALDAD.	240,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO C. IGUALDAD	60,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS C. IGUALDAD.	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		19.715,00		
			2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA C. IGUALDAD.	12.500,00			
			2279900	EVALUACIONES PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD	6.500,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO IGUALDAD DE GÉNERO.	515,00			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA IGUALDAD DE GÉNERO	200,00			
				Total Programa 231I	289.794,02	289.794,02	289.794,02	289.794,02

Programa 231J PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				69.893,29
	13			Personal Laboral.			51.297,83	
			131	Laboral temporal.		51.297,83		
			1310000	RETRIBUCIONES P. L. TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	51.297,83			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			18.595,46	
			160	Cuotas sociales.		18.595,46		
			1600030	S.SOCIAL DE P. L. TEMPORAL DE PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	18.595,46			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				63.950,00
	22			Material, suministros y otros.			63.950,00	
			220	Material de oficina.		1.520,00		
			2200130	MATERIAL DIDÁCTICO DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.520,00			
			221	Suministros.		23.860,00		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA PISO EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.400,00			
			2210400	VESTUARIO PARA EL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	4.160,00			
			2210500	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN JUVENIL	17.300,00			
			2210600	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.000,00			
			222	Comunicaciones.		640,00		
			2220000	GASTOS TELEFONOS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	640,00			
			223	Transportes.		17.000,00		
			2230020	TRANSPORTES DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	17.000,00			
			226	Gastos diversos.		19.240,00		
			2260900	ACTIVIDADES DIVERSAS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	3.200,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DEL PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	15.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	890,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	50,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	100,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.690,00		
			2270002	CONTRATACIÓN SERV. LIMPIEZA OFICINAS PISO DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES	1.690,00			
				Total Programa 231J	133.843,29	133.843,29	133.843,29	133.843,29

Programa 231S SOLIDARIDAD.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				14.000,00
		22		Material, suministros y otros.			14.000,00	
			226	Gastos diversos.		14.000,00		
			2269908	ACTIVIDADES DIVERSAS DE SOLIDARIDAD	2.000,00			
			2269914	CAMPAÑA DE JUGUETES	12.000,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				46.000,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			46.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		46.000,00		
			4800130	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES Y PUEBLOS NECESITADOS	46.000,00			
				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 por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				1.301.058,80
	14			Otro personal.			1.040.000,00	
			143	Otro personal.		1.040.000,00		
			1430099	RETRIBUCIONES COFINANCIAR PROGAMAS DIVERSOS	1.040.000,00			
	15			Incentivos al rendimiento.			1.058,80	
			151	Gratificaciones.		1.058,80		
			1510030	GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	1.058,80			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			260.000,00	
			160	Cuotas sociales.		260.000,00		
			1600099	SEGURIDAD SOCIAL COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	260.000,00			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				24.180,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			15.000,00	
			210	Infraestructuras y bienes naturales.		15.000,00		
			2100040	SEÑALIZACIÓN DE VÍAL PARA FOMENTO DE EMPLEO.	15.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			9.180,00	
			221	Suministros.		5.580,00		
			2210400	VESTUARIO PERSONAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO	5.580,00			
			226	Gastos diversos.		3.600,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO.	3.600,00			
3				GASTOS FINANCIEROS.				6.300,00
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.			6.300,00	
			352	Intereses de demora.		6.300,00		
			3520000	INTERESES DE DEMORA DE CONVENIOS DIVERSOS.	6.000,00			
			3521000	RECARGOS DE CONVENIOS DIVERSOS.	300,00			
				Total Programa 241E1	1.331.538,80	1.331.538,80	1.331.538,80	1.331.538,80

Programa 311A ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				3.500,00
		22		Material, suministros y otros.			3.500,00	
			226	Gastos diversos.		1.500,00		
			2260211	CAMPAÑA INFORMATIVA DE SALUD	1.500,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		2.000,00		
			2279900	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS EN SANIDAD P/ CEMENTERIOS, FUNERARIAS, INCINERACIONES, ETC	2.000,00			
				Total Programa 311A	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Programa 311B BAÑOS PÚBLICOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				8.450,00
		22		Material, suministros y otros.			8.450,00	
			221	Suministros.		550,00		
				2210000 ENERGIA ELÉCTRICA DE BAÑOS PUBLICOS	550,00			
			226	Gastos diversos.		1.850,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE BAÑOS PUBLICOS.	1.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA BAÑOS PÚBLICOS.	520,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA BAÑOS PÚBLICOS	30,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE BAÑOS PUBLICOS.	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		6.050,00		
				2270002 LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS	6.050,00			
				Total Programa 311B	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00

Programa 311P PERRERA MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				10.900,00
		22		Material, suministros y otros.			10.900,00	
			221	Suministros.		5.000,00		
			2211300	MANUTENCIÓN DE ANIMALES DE PERRERA MPAL.	5.000,00			
			226	Gastos diversos.		2.100,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE LA PERRERA MUNICIPAL.	2.000,00			
			2269932	CAMPAÑA RECOGIDA DE PERROS.	100,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.800,00		
			2279920	SERVICIOS VETERINARIO EN ATENCIÓN DE ANIMALES.	1.500,00			
			2279921	CONV. COLEGIO VETERINARIOS SOBRE CENSO ANIMALES.	2.300,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				17.300,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			17.300,00	
			489	Otras transferencias.		17.300,00		
			4890001	CONV.COLEGIO VETERINARIOS SOBRE CENSO ANIMALES.	2.300,00			
			4890017	CONVENIO CABILDO GRAN CANARIA-ALBERGUE INSULAR DE ANIMALES	15.000,00			
				Total Programa 311P	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00

Programa 312A CENTROS DE SALUD Y ASISTENCIALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				40,00
		22		Material, suministros y otros.			40,00	
			224	Primas de seguros.		40,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF.DE CENTROS SALUD Y ASIST	40,00			
				Total Programa 312A	40,00	40,00	40,00	40,00

Programa 312C CRUZ ROJA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.270,00
		22		Material, suministros y otros.			2.270,00	
			221	Suministros.		150,00		
			2210000	ENERGIA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SOCORRO.	150,00			
			224	Primas de seguros.		40,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO DEL PUESTO DE SOCORRO	40,00			
			226	Gastos diversos.		540,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DEL PUESTO DE SOCORRO	240,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL PUESTO DE SOCORRO	60,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL PUESTO DE SOCORRO	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.540,00		
			2270002	CONTRATACIÓN SERVICIO LIMPIEZA PUESTO DEL SOCORRO	1.540,00			
				Total Programa 312C	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00

Programa 323B PROMOCIÓN EDUCATIVA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				84.610,00
		22		Material, suministros y otros.			84.610,00	
			221	Suministros.		84.000,00		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	84.000,00			
			222	Comunicaciones.		610,00		
			2220000	GASTOS DE TELEFONOS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	610,00			
				Total Programa 323B	84.610,00	84.610,00	84.610,00	84.610,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				201.707,82
	12			Personal Funcionario.			33.255,18	
			120	Retribuciones básicas.		17.137,61		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ESC.INFANTIL MP	11.944,55			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ESC.INFANTIL MP	3.267,40			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ESC.INF.MPAL.	1.925,66			
			121	Retribuciones complementarias.		16.117,57		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	7.940,16			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL MP	6.431,14			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL	1.746,27			
	13			Personal Laboral.			122.120,83	
			130	Laboral Fijo.		122.120,83		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	44.784,00			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ESC.INFANTIL MP	9.141,14			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ESC.INF.MPAL.	8.905,31			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MP.	32.464,08			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL.	19.706,22			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ESCUELA INFANTIL M.	7.120,08			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			46.331,81	
			160	Cuotas sociales.		46.331,81		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ESCUELA INFANTIL.	8.596,47			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	37.735,34			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				99.330,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.550,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.550,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.	3.550,00			
	22			Material, suministros y otros.			95.780,00	
			221	Suministros.		300,00		
				2210600 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ESCUELA INFANTIL.	300,00			
			224	Primas de seguros.		3.140,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIF. DE LA ESCUELA INFANTIL.	400,00			
				2240200 PRIMAS SEGUROS ACCIDENTES ALUMNOS ESC.INFANTIL..	2.740,00			
			226	Gastos diversos.		4.840,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ESCUELA INFANTIL MPAL.	800,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ESCUELA INFANTIL	3.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESCUELA INFANTIL	800,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESCUELA INFANTIL	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		87.500,00		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA INFANTIL	22.500,00			
				2279902 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE COMIDAS PARA LA ESCUELA INFANTIL	65.000,00			
				Total Programa 323E	301.037,82	301.037,82	301.037,82	301.037,82

Programa 323H HOGAR INFANTIL DE AGÜIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				7.538,27
		15		Incentivos al rendimiento.			7.538,27	
			151	Gratificaciones.		7.538,27		
				1510030 GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL DEL HOGAR INFANTIL DE AGÜIMES	7.538,27			
				Total Programa 323H	7.538,27	7.538,27	7.538,27	7.538,27

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				100.998,53
	13			Personal Laboral.			76.754,54	
			130	Laboral Fijo.		66.906,72		
				1300000 R.BASICAS P. LABORAL DE ENSEÑANZA.	25.049,06			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA.	1.286,23			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ENS.PRIMARIA.	4.389,21			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P.	16.375,97			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P.	15.962,71			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ENSEÑANZA P	3.843,54			
			131	Laboral temporal.		9.847,82		
				1310000 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL VIGILANTES COLEGIO	9.847,82			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			24.243,99	
			160	Cuotas sociales.		24.243,99		
				1600010 S.SOCIAL P.LABORAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	20.674,16			
				1600030 SEGURIDAD S. PERS. TEMP. VIGILANTES COLEGIO	3.569,83			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				400.131,30
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			29.050,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		28.050,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS ENSEÑANZA PRIMARIA.	28.050,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.000,00		
				2130080 CONTRATO MTTO. GRUPO ELECTROGENO DE COLEGIOS	1.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			371.081,30	
			221	Suministros.		100,00		
				2210400 VESTUARIO DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	100,00			
			223	Transportes.		500,00		
				2230020 TRANSPORTES PARA EXCURSIONES DE ENSEÑANZA PRIMAR.	500,00			
			226	Gastos diversos.		33.150,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA.	1.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ENSEÑANZA PRIMARIA.	23.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ENSEÑANZA PRIMARIA.	5.940,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ENSEÑANZA PRIM.	3.210,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		337.331,30		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIF.ENSEÑANZA PRIMARIA.	329.500,00			
				2270010 DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN DE COLEGIOS	1.031,30			
				2279938 CONTRATACIÓN MANTENIMIENTO DE HIDROCOMPRESORES.	5.000,00			
				2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES ENSEÑANZA PR.	1.800,00			
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.				550.000,00
	63			Inversión de reposición asociada al funcionamiento			550.000,00	
			632	Edificios y otras construcciones.		550.000,00		
				6320000 RAM	550.000,00			

Programa 323P ENSEÑANZA PRIMARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
				Total Programa 323P	1.052.829,83	1.052.829,83	1.052.829,83	1.052.829,83

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				379.404,66
	12			Personal Funcionario.			124.947,98	
			120	Retribuciones básicas.		63.781,73		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	13.813,78			
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADMON.CULTURA.	23.889,11			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.CULTURA.	7.463,97			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	11.547,36			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.CULTURA	7.067,51			
			121	Retribuciones complementarias.		61.166,25		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	31.680,03			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA.	22.670,35			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.CULTURA.	6.815,87			
	13			Personal Laboral.			168.284,15	
			130	Laboral Fijo.		133.262,08		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	48.516,00			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ADMON.CULTURA.	8.472,28			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.CULTURA	9.411,19			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	35.169,42			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	23.979,77			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	7.713,42			
			131	Laboral temporal.		35.022,07		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA	35.022,07			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			86.172,53	
			160	Cuotas sociales.		86.172,53		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.DE CULTURA.	32.299,05			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.DE CULTURA.	41.177,98			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.CULTURA.	12.695,50			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				273.570,00
	20			Arrendamientos y cánones.			3.500,00	
			209	Cánones.		3.500,00		
				2090010 CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL AD.DE CULTURA.	3.500,00			
	22			Material, suministros y otros.			270.070,00	
			221	Suministros.		172.570,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.CULTURA.	172.570,00			
			222	Comunicaciones.		7.000,00		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE ADMON.DE CULTURA.	7.000,00			
			223	Transportes.		1.500,00		
				2230020 ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTES PARA AD.CULTURA.	1.500,00			
			226	Gastos diversos.		38.000,00		
				2260200 PUBLICIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CULTURA.	10.000,00			
				2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE AD. CULTURA.	18.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ADMON. CULTURA.	10.000,00			

Programa 330A0 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				273.570,00
		22		Material, suministros y otros.			270.070,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		51.000,00		
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO.	50.000,00			
			2279952	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES AD.CULTURA	1.000,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				19.970,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			19.970,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		19.970,00		
			4800130	SUBVENCIONES DIVERSAS DE CULTURA	19.970,00			
				Total Programa 330A0	672.944,66	672.944,66	672.944,66	672.944,66

Programa 330A1 FUNDACION OBSERVATORIO DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.960,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			700,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		700,00		
				2130000 REPARACIÓN Y REP. MAQUINARIA DIVERSAS DEL OAT.	700,00			
		22		Material, suministros y otros.			1.260,00	
			224	Primas de seguros.		260,00		
				2240000 SEGUROS DEL EDIFICIO OBSERVATORIO DE TEMISAS.	260,00			
			226	Gastos diversos.		1.000,00		
				2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DEL OBSERVAT. DE TEMISAS.	1.000,00			
	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 ASIGNACIÓN OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE TEMISAS	3.500,00			
				Total Programa 330A1	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00

Programa 330L0 OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				18.600,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.020,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.020,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	3.020,00			
		22		Material, suministros y otros.			15.580,00	
			224	Primas de seguros.		1.000,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	1.000,00			
			226	Gastos diversos.		5.530,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN OTROS LOC.SOCIALES	3.600,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN OTROS LOC.SOCIALES	730,00			
				2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS EN OTROS LOC.SOCIALES	1.200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		9.050,00		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA OTROS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES	9.050,00			
				Total Programa 330L0	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				20.930,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.670,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		5.670,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE CASA LA CULTURA DE AGÜIMES	5.670,00			
		22		Material, suministros y otros.			15.260,00	
			224	Primas de seguros.		650,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA AGÜIMES-CASCO	650,00			
			226	Gastos diversos.		800,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA AGUIMES	400,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA AGUIMES	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CASA CULTURA AGUIM	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		13.810,00		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA CASA C.AGUIMES-CASCO.	13.810,00			
				Total Programa 330L1	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00

Programa 330L2 CASA CULTURA ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				37.920,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.670,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		5.670,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE CASA LA CULTURA DE ARINAGA	5.670,00			
		22		Material, suministros y otros.			32.250,00	
			224	Primas de seguros.		1.320,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA ARINAGA	1.320,00			
			226	Gastos diversos.		800,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA ARINAGA	400,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA ARINAGA	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CASA CULTURA ARINA	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		30.130,00		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA ARINAGA.	27.630,00			
				2279952 MANTENIMIENTO ASCENSOR CASA CULTURA ARINAGA.	2.500,00			
				Total Programa 330L2	37.920,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00

Programa 330L3 CASA CULTURA CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				27.960,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.670,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		5.670,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE CASA LA CULTURA DE CRUCE DE ARINAGA	5.670,00			
		22		Material, suministros y otros.			22.290,00	
			224	Primas de seguros.		930,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CASA CULTURA CRUCE ARINAGA	930,00			
			226	Gastos diversos.		900,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN CASA CULTURA CRUCE A	500,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO CASA CULTURA CRUCE A	100,00			
			2269997	SERVICIO RECOGIDA BASURAS CASA CULTURA CRUCE ARIN	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		20.460,00		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA CRUCE ARINAGA.	20.460,00			
				Total Programa 330L3	27.960,00	27.960,00	27.960,00	27.960,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				15.551,64
	13			Personal Laboral.			11.414,05	
			131	Laboral temporal.		11.414,05		
			1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO	11.414,05			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			4.137,59	
			160	Cuotas sociales.		4.137,59		
			1600030	SEGURIDAD S. PER. TEMP. LOCAL SOCIAL POLÍGONO	4.137,59			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				15.860,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			5.670,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		5.670,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES POLIGONO ARINAGA	5.670,00			
	22			Material, suministros y otros.			10.190,00	
			221	Suministros.		600,00		
			2210100	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLÍGONO	600,00			
			224	Primas de seguros.		210,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES POLIGONO ARINAGA	210,00			
			226	Gastos diversos.		1.100,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA.	900,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA	100,00			
			2269997	SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P.ARINAGA.	100,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		8.280,00		
			2270002	SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES P. ARINAGA.	8.280,00			
				Total Programa 330L4	31.411,64	31.411,64	31.411,64	31.411,64

Programa 330L5 LOCAL SOCIAL MONTAÑA VELEZ.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				20.450,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.530,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.530,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE MONTAÑA VELEZ	3.530,00			
		22		Material, suministros y otros.			16.920,00	
			224	Primas de seguros.		450,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MONTAÑA VELEZ	450,00			
			226	Gastos diversos.		900,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ.	500,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ.	100,00			
				2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES M.VELEZ.	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		15.570,00		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA. VELEZ.	14.020,00			
				2279952 MANTENIMIENTO ASCENSOR LOCALES SOCIALES Y CULTURALES MÑA.VELEZ.	1.550,00			
				Total Programa 330L5	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00

Programa 330L6 LOCAL SOCIAL LAS ROSAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				13.948,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.018,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		2.018,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LAS ROSAS	2.018,00			
		22		Material, suministros y otros.			11.930,00	
			224	Primas de seguros.		40,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS	40,00			
			226	Gastos diversos.			640,00	
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	300,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	100,00			
				2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion			11.250,00	
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LAS ROSAS.	11.250,00			
				Total Programa 330L6	13.948,00	13.948,00	13.948,00	13.948,00

Programa 330L7 LOCAL SOCIAL LA GOLETA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				4.098,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.018,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		2.018,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LA GOLETA	2.018,00			
		22		Material, suministros y otros.			2.080,00	
			226	Gastos diversos.		540,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	200,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	100,00			
				2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.540,00		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA GOLETA.	1.540,00			
				Total Programa 330L7	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00

Programa 330L8 LOCAL SOCIAL DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.718,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.018,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		2.018,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE TEMISAS	2.018,00			
		22		Material, suministros y otros.			700,00	
			224	Primas de seguros.		60,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE TEMISAS	60,00			
			226	Gastos diversos.		640,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS,	300,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS	100,00			
				2269997 SERVICIO RECOGIDA BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES TEMISAS	240,00			
	6			INVERSIONES REALES.				51.000,00
		63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento			51.000,00	
			632	Edificios y otras construcciones.		51.000,00		
				6320040 MEJORAS LOCAL SOCIAL DE TEMISAS	51.000,00			
				Total Programa 330L8	53.718,00	53.718,00	53.718,00	53.718,00

Programa 330L9 LOCAL SOCIAL LA BANDA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				7.058,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.018,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		2.018,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE LOCALES SOCIALES DE LA BANDA	2.018,00			
		22		Material, suministros y otros.			5.040,00	
			224	Primas de seguros.		30,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LOCALES SOCIALES Y CULTURALES DE LA BANDA	30,00			
			226	Gastos diversos.		1.120,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA EN LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA	600,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA	420,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.890,00		
				2270002 SERVICIO DE LIMPIEZA LOCALES SOCIALES Y CULTURALES LA BANDA.	3.890,00			
				Total Programa 330L9	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00

Programa 330T0 TEATROS MUNICIPALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				30.000,00
		22		Material, suministros y otros.			30.000,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		30.000,00		
			2279900	GESTIÓN DE TEATROS MUNICIPALES	30.000,00			
	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	ASIGNACIÓN A LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIVALES DE TITULARIDAD PÚBLICA	1.500,00			
				Total Programa 330T0	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				81.020,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			7.180,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		7.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS AUDITORIO	7.000,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		180,00		
			2130240	REPARA.Y CONSV.EQUIPOS SONIDO Y OTROS DE AUDITORIO	180,00			
		22		Material, suministros y otros.			73.840,00	
			224	Primas de seguros.		7.820,00		
			2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE AUDITORIO.	7.820,00			
			226	Gastos diversos.		61.470,00		
				2260902 ACTUACIONES TEATRALES Y OTRAS EN EL AUDITORIO.	60.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA AL AUDITORIO.	1.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL AUDITORIO.	200,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL AUDITORIO.	270,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		4.550,00		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL AUDITORIO.	2.050,00			
				2279958 SERVICIO GESTIÓN DE VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGUIMES	750,00			
				2279959 SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DE AUDITORIO MUNICIPAL DE AGÚIMES	1.750,00			
				Total Programa 330T1	81.020,00	81.020,00	81.020,00	81.020,00

Programa 330T2 TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				34.001,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			7.180,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		7.000,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS TEATRO CRUCE DE ARINAGA	7.000,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		180,00		
			2130240	REPAR.Y CONSV.EQUIPOS SONIDO Y OTROS DE TEATRO CRU	180,00			
		22		Material, suministros y otros.			26.821,00	
			224	Primas de seguros.		4.520,00		
			2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TEATRO CRUCE.	4.520,00			
			226	Gastos diversos.		18.600,00		
			2260902	ACTUACIONES TEATRALES Y OTRAS EN TEATRO CRUCE ARIN	18.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA AL TEATRO CRUCE.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL TEATRO CRUCE.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE TEATRO CRUCE.	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.701,00		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIOS DEL TEATRO CRUCE.	1.030,00			
			2279952	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES TEATRO	1.600,00			
			2279958	SERVICIO GESTIÓN DE VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS DE TEATRO MUNICIPAL CRUCE DE ARINAGA	321,00			
			2279959	SERVICIO DE PERSONAL DE SALA DEL TEATRO MUNICIPAL DEL CRUCE DE ARINAGA	750,00			
				Total Programa 330T2	34.001,00	34.001,00	34.001,00	34.001,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				100.384,76
	13			Personal Laboral.			72.246,27	
			131	Laboral temporal.		72.246,27		
			1310000	RETRIB. P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS	72.246,27			
	15			Incentivos al rendimiento.			1.949,22	
			151	Gratificaciones.		1.949,22		
			1510030	GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL DE BIBLIOTECAS	1.949,22			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			26.189,27	
			160	Cuotas sociales.		26.189,27		
			1600030	S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DE BIBLIOTECAS	26.189,27			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				42.730,00
	22			Material, suministros y otros.			42.730,00	
			220	Material de oficina.		13.000,00		
			2200100	SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE BIBLIOTECAS M	9.500,00			
			2200101	FONDOS BIBLIOGRÁFICOS PARA LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	3.500,00			
			221	Suministros.		1.700,00		
			2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BIBLIOTECAS MPLES.	1.700,00			
			222	Comunicaciones.		1.770,00		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	1.770,00			
			224	Primas de seguros.		300,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LAS BIBLIOTECAS.	300,00			
			226	Gastos diversos.		4.470,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	700,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	3.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A BIBLIOTECAS MPLES.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE BIBLIOTECAS MPLES.	50,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE BIBLIOTECAS MPL	420,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		21.490,00		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE BIBLIOTECAS MPLES.	21.490,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				1.800,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			1.800,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		1.800,00		
			4800130	SUBVENCIÓN A ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN DE LA BANDA	1.800,00			
				Total Programa 3321B	144.914,76	144.914,76	144.914,76	144.914,76

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				83.854,83
	12			Personal Funcionario.			26.772,68	
			120	Retribuciones básicas.		11.294,31		
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	7.463,97			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	2.229,55			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ARCHIVOS	1.600,79			
			121	Retribuciones complementarias.		15.478,37		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ARCHIVO	5.410,68			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	8.881,00			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	1.186,69			
	13			Personal Laboral.			37.542,58	
			130	Laboral Fijo.		18.511,47		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ARCHIVOS.	7.464,00			
				1300030 PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	1.232,66			
				1300200 COMPLEMENTO DESTINO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	4.432,47			
				1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	4.195,66			
				1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ARCHIVOS	1.186,68			
			131	Laboral temporal.		19.031,11		
				1310000 RETRIB. P.TEMPORAL DE ARCHIVOS	19.031,11			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			19.539,57	
			160	Cuotas sociales.		19.539,57		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ARCHIVOS	6.920,74			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ARCHIVOS.	5.720,05			
				1600030 S.SOCIAL DEL P.TEMPORAL DE ARCHIVOS	6.898,78			
				Total Programa 3322A	83.854,83	83.854,83	83.854,83	83.854,83

Programa 333M MUSEOS MUNICIPALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				30.470,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.450,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.450,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE MUSEOS	3.450,00			
		22		Material, suministros y otros.			27.020,00	
			221	Suministros.		6.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE MUSEOS MUNICIPALES.	6.000,00			
			222	Comunicaciones.		1.060,00		
			2220000	GASTOS TELÉFONOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES	1.060,00			
			224	Primas de seguros.		950,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE MUSEOS MUNICIPALES.	950,00			
			226	Gastos diversos.		1.040,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A MUSEOS MPLES.	400,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE MUSEOS MUNICIPALES	40,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A MUSEOS MPLES.	600,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		17.970,00		
			2270002	CONTRATACIÓN SERVICIOS LIMPIEZA MUSEOS MPLES.	16.370,00			
			2279952	MANTENIMIENTO ASCENSORES EN MUSEOS MPLES.	1.600,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				72.000,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			72.000,00	
			489	Otras transferencias.		72.000,00		
			4891840	ASIGNACIÓN AL MUSEO DE GUAYADEQUE.	48.000,00			
			4891841	ASIGNACIÓN AL MUSEO DE HISTORIA DE AGUIMES	18.000,00			
			4891842	FUNDACIÓN CASA MUSEO ORLANDO HERNANDEZ	6.000,00			
				Total Programa 333M	102.470,00	102.470,00	102.470,00	102.470,00

Programa 334A PROMOCIÓN CULTURAL

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.100,00
		22		Material, suministros y otros.			2.100,00	
			221	Suministros.		500,00		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE PROMOCIÓN CULTURAL	500,00			
			222	Comunicaciones.		1.600,00		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE PROMOCIÓN CULTURAL	1.600,00			
				Total Programa 334A	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Programa 334F ESCUELA DE FOLKLORE.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				89.000,00
		22		Material, suministros y otros.			89.000,00	
			226	Gastos diversos.		88.000,00		
				2260951 FESTIVAL DEL SUR ENCUENTRO TEATRAL 3 CONTINENTES.	85.000,00			
				2260957 FESTIVAL DE NARRACIÓN ORAL CUENTA CON AGUIMES.	3.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.000,00		
				2279905 CONTRATACIÓN SERV. ILUMINACIÓN Y SONIDO FESTIVALE.	1.000,00			
				Total Programa 334F	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00

Programa 334M ESCUELA DE MÚSICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				125.070,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			450,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		450,00		
			2130230	REPARAC.Y REPOS.INSTRUMENTOS MUSICALES DE ESC.MUS.	450,00			
		22		Material, suministros y otros.			124.620,00	
			224	Primas de seguros.		630,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LA ESCUELA DE MÚSICA	630,00			
			226	Gastos diversos.		850,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA.	400,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ESCUELA DE MÚSICA	200,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ESCUELA DE MÚSICA	50,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ESC. DE MÚSICA	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		123.140,00		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA DE ESCUELA DE MÚSICA.	6.140,00			
			2279970	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESC. DE MÚSICA.	117.000,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				5.580,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			5.580,00	
			489	Otras transferencias.		5.580,00		
			4890011	CONVENIO COLABORACIÓN CON LA BANDA DE MÚSICA.	5.580,00			
				Total Programa 334M	130.650,00	130.650,00	130.650,00	130.650,00

Programa 334U UNIVERSIDAD POPULAR DE AGUIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	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 ASOCIACIÓN CANARIA UNIVERSIDADES POPULARE	50.000,00			
				Total Programa 334U	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Programa 336P PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				26.605,13
	13			Personal Laboral.			19.171,47	
			131	Laboral temporal.		19.171,47		
			1310000	RETRIBUCIONES P.TEMPORAL EN PAT.HISTORICO	19.171,47			
	15			Incentivos al rendimiento.			484,00	
			151	Gratificaciones.		484,00		
			1510030	GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL DE PATRIMONIO	484,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			6.949,66	
			160	Cuotas sociales.		6.949,66		
			1600030	S. SOCIAL DE PERSONAL DE PAT.HISTORICO	6.949,66			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				40.170,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			35.000,00	
			210	Infraestructuras y bienes naturales.		35.000,00		
			2100030	REPARACIÓN INST. EN CASCO HISTORICO	35.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			5.170,00	
			226	Gastos diversos.		2.100,00		
			2260932	JORNADAS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO.	1.600,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.	300,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A PATRIMONIO HISTÓRICO	100,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PATRIMONIO HISTÓRICO	100,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.070,00		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA PATRIMONIO HIST.ARTÍSTICO.	3.070,00			
				Total Programa 336P	66.775,13	66.775,13	66.775,13	66.775,13

Programa 337A OCIO Y TIEMPO LIBRE

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				26.630,00
		22		Material, suministros y otros.			26.630,00	
			221	Suministros.		21.500,00		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	21.500,00			
			222	Comunicaciones.		5.130,00		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	5.130,00			
				Total Programa 337A	26.630,00	26.630,00	26.630,00	26.630,00

Programa 337C1 CENTRO DE MAYORES DE AGUIMES-CASCO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				48.283,89
	13			Personal Laboral.			35.437,72	
			131	Laboral temporal.		35.437,72		
				1310000 RETR.PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES	35.437,72			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			12.846,17	
			160	Cuotas sociales.		12.846,17		
				1600030 S.SOCIAL LABORAL TEMPORAL DE MAYORES	12.846,17			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				34.768,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			888,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		888,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE AGÜIMES CASCO	888,00			
	22			Material, suministros y otros.			33.880,00	
			220	Material de oficina.		1.000,00		
				2200100 SUSCRIPCIONES,Prensa,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL.DE C.MAYORES AGU	1.000,00			
			223	Transportes.		12.000,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO TRANSPORTES PARA CENTRO MAYORES.	12.000,00			
			224	Primas de seguros.		300,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES AGUIMES-CASC	300,00			
			226	Gastos diversos.		6.300,00		
				2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DEL C. MAYORES AGUIMES-CASC	1.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE AGUIMES-CAS.	4.500,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. AGUIMES.	500,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.AGUIMES.	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.AGUIMES	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		14.280,00		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES AGUIMES.	12.280,00			
				2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO M.AGUIMES	2.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				38.000,00
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			38.000,00	
			489	Otras transferencias.		38.000,00		
				4890013 CONVENIO ASOCIACIÓN DE MAYORES ARIGANEZ DE AGÜIMES	38.000,00			
				Total Programa 337C1	121.051,89	121.051,89	121.051,89	121.051,89

Programa 337C2 CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				16.698,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			888,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		888,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE ARINAGA	888,00			
		22		Material, suministros y otros.			15.810,00	
			224	Primas de seguros.		70,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES ARINAGA.	70,00			
			226	Gastos diversos.		4.600,00		
				2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DEL C. MAYORES ARINAGA	1.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE ARINAGA	2.500,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. ARINAGA.	800,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.ARINAGA.	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.ARINAGA	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		11.140,00		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES ARINAGA	8.260,00			
				2279952 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO ARINAGA.	2.880,00			
				Total Programa 337C2	16.698,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00

Programa 337C3 CENTRO DE MAYORES DE CRUCE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				21.098,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			888,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		888,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE CRUCE DE ARINAGA	888,00			
		22		Material, suministros y otros.			20.210,00	
			224	Primas de seguros.		720,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES CRUCE ARINAG	720,00			
			226	Gastos diversos.		5.100,00		
				2260900 ACTIVIDADES CULTURALES DEL C. MAYORES CRUCE ARINAG	1.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE C. ARINAGA	3.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO CRUCE ARINAGA	800,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO CRUCE ARINAGA.	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.CRUCE A	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		14.390,00		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES CRUCE ARINAGA	8.190,00			
				2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO CENTRO DE MAYORES.	2.000,00			
				2279952 CONTRATO MANTMTO. ASCENSORES CENTRO M.CRUCE ARINAG	3.000,00			
				2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA CENTRO DE MAYORES CRUCE ARIN	1.200,00			
				Total Programa 337C3	21.098,00	21.098,00	21.098,00	21.098,00

Programa 337C4 CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				4.045,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			445,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		445,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE TEMISAS	445,00			
		22		Material, suministros y otros.			3.600,00	
			221	Suministros.		400,00		
				2211000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTRO MAYORES TEMISAS	400,00			
			224	Primas de seguros.		100,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS EDIF. CENTRO MAYORES TEMISAS	100,00			
			226	Gastos diversos.		3.100,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE TEMISAS.	2.500,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M. TEMISAS.	200,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO M.TEMISAS.	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.TEMISAS	300,00			
				Total Programa 337C4	4.045,00	4.045,00	4.045,00	4.045,00

Programa 337C5 CENTRO DE MAYORES DE MÑA. VÉLEZ.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				7.815,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			445,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		445,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS CENTRO DE MAYORES DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	445,00			
		22		Material, suministros y otros.			7.370,00	
			224	Primas de seguros.		290,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO MAYORES M.VÉLEZ.	290,00			
			226	Gastos diversos.		3.500,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL CENTRO MAYORES DE M.VÉLEZ.	2.500,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CENTRO M.VELEZ.	800,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CENTRO CRUCE ARINAGA.	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A CENTRO M.VELEZ	100,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		3.580,00		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA CENTRO MAYORES M.VÉLEZ.	3.580,00			
				Total Programa 337C5	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				64.510,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.550,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.550,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE JUVENTUD	3.550,00			
		22		Material, suministros y otros.			60.960,00	
			223	Transportes.		2.000,00		
				2230020 ARRENDAMIENTO TRANSPORTES PARA JUVENTUD	2.000,00			
			224	Primas de seguros.		1.100,00		
				2240200 SEGUROS DE ACCIDENTES DE ACTIVIDADES JUVENTUD.	1.100,00			
			226	Gastos diversos.			36.090,00	
				2260200 PUBLICIDAD DE JUVENTUD.	1.600,00			
				2260900 ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD.	10.000,00			
				2260909 FESTIVALES DE JUVENTUD	9.100,00			
				2260913 CASA DEL TERROR	7.500,00			
				2260921 CAMPAMENTOS MUNICIPALES.	7.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE JUVENTUD	300,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE JUVENTUD	290,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE JUVENTUD	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE JUVENTUD	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		21.770,00		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA EDIFICIO DE JUVENTUD.	18.420,00			
				2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO JUVENTUD.	2.450,00			
				2279956 SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA JUVENTUD	900,00			
				Total Programa 337J	64.510,00	64.510,00	64.510,00	64.510,00

Programa 337P PLAYAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				25.500,00
		22		Material, suministros y otros.			25.500,00	
			221	Suministros.		3.000,00		
			2210610	BOTIQUÍN DE PLAYAS	3.000,00			
			226	Gastos diversos.		8.500,00		
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE PLAYAS	8.500,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		14.000,00		
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PLAYAS.	500,00			
			2279968	CONTRATO MANTENIMINETO,COLOCACIÓN Y RETIRADAS DE PLATAFORMAS FLOTANTES	13.500,00			
	6			INVERSIONES REALES.				900.000,00
		60		Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti			890.000,00	
			609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bie		890.000,00		
			6090047	NUEVA RAMPA DE ACCESO DE EMBARCACIONES AL MAR	890.000,00			
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			10.000,00	
			625	Mobiliario.		10.000,00		
			6250000	PLATAFORMAS Y TARIMAS PARA LAS PLAYAS	10.000,00			
				Total Programa 337P	925.500,00	925.500,00	925.500,00	925.500,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				78.739,48
	13			Personal Laboral.			56.230,50	
			131	Laboral temporal.		56.230,50		
			1310000	R.PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS.	56.230,50			
	15			Incentivos al rendimiento.			2.125,42	
			151	Gratificaciones.		2.125,42		
			1510030	GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL DE FESTEJOS	2.125,42			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			20.383,56	
			160	Cuotas sociales.		20.383,56		
			1600030	S.SOCIAL PERSONAL TEMPORAL DE FESTEJOS.	20.383,56			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				299.190,00
	20			Arrendamientos y cánones.			10.100,00	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		4.900,00		
			2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA FESTEJOS.	4.900,00			
			209	Cánones.		5.200,00		
			2090010	CANON POR USO PROPIEDAD INTELECTUAL EN FESTEJOS.	5.200,00			
	22			Material, suministros y otros.			289.090,00	
			223	Transportes.		4.000,00		
			2230020	ARRENDAMIENTO TRANSPORTES PARA FESTEJOS.	4.000,00			
			224	Primas de seguros.		280,00		
			2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE FESTEJOS.	280,00			
			226	Gastos diversos.		180.050,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE FESTEJOS POPULARES	18.000,00			
			2260961	FIESTAS DE NTRA.SRA.DEL ROSARIO.	30.000,00			
			2260962	FIESTAS DE S. SEBASTIÁN	5.800,00			
			2260964	FIESTAS DE S. JOSE OBRERO.	30.000,00			
			2260965	FIESTAS DE NTRA SRA. DE LA MILAGROSA.	4.500,00			
			2260966	FIESTAS DE NTRA SRA. DEL PINO.	32.000,00			
			2260967	FIESTAS DE S.MARTÍN DE PORRES.	750,00			
			2260969	FIESTAS DE S.CRISTOBAL. (LA GOLETA).	2.500,00			
			2260972	FIESTAS LA SANTA CRUZ (M.VELEZ).	5.500,00			
			2260975	FIESTAS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (LAS ROSAS)	3.000,00			
			2260978	FIESTAS DEL CARNAVAL.	37.000,00			
			2260979	FIESTAS DE NAVIDAD.	6.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE FIESTAS POPULARES.	5.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		104.760,00		
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO DE FES	48.360,00			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA FESTEJOS	43.400,00			
			2279957	CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECTÁCULOS PROTÉCNICOS DE FESTEJOS	13.000,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				32.900,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			32.900,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		32.900,00		
				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	800,00			
				4800108 MURGA LOS SOMBRERITOS	800,00			
				4800109 MURGA NIQUITO NIPONGO	800,00			
				4800110 MURGA SONRIE, 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 SAN JUAN BAUTISTA-CORRALILLOS)	2.000,00			
				4800117 ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL TAHIDÍ (FIESTA INMACULADA Y SANTA MARTA POLÍGONO)	4.000,00			
				4800118 ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DEL CARMEN (FIESTAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN-LA BANDA)	3.000,00			
				4800119 ASOCIACIÓN DE VECINOS CUEVA GRANDE GUAYADEQUE (FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ)	2.000,00			

Programa 338F FESTEJOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				32.900,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			32.900,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		32.900,00		
			4800120	ASOCIACIÓN DE VECINOS ANAGA MONTAÑA SAN FRANCISCO (FIESTAS DE SAN FRANCISCO DE ASIS)	1.500,00			
			4800122	ASOCIACIÓN DE VECINOS ESPINALES (FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ)	2.000,00			
			4800123	ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE VECINOS CASERIO CANARIO (FIESTA SAN MIGUEL DE TEMISAS)	4.000,00			
			4800126	MURGA LOS GUANCHONES	1.200,00			
			4800128	MURGA INQUIETAS	800,00			
			4800129	MURGA LOS INVENCIBLES	400,00			
			4800138	MURGA LOS FLOKIS AND THE MOKIS	800,00			
				Total Programa 338F	410.829,48	410.829,48	410.829,48	410.829,48

Programa 340A ADMÓN. GENERAL DE DEPORTES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				10.080,00
		22		Material, suministros y otros.			10.080,00	
			221	Suministros.		1.080,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES.	1.000,00			
				2210610 BOTIQUÍN DE ADMON. DE DEPORTES.	80,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		9.000,00		
				2279933 MTTO. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DEPORTES	9.000,00			
				Total Programa 340A	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				133.147,68
	12			Personal Funcionario.			60.505,71	
			120	Retribuciones básicas.		29.130,19		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE PROM.Y F.DEPORTE	11.944,55			
				1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE PROM.Y F.DEPORTE	8.968,25			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES	4.863,49			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE PROM.Y F.EMP.	3.353,90			
			121	Retribuciones complementarias.		31.375,52		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F.DEPORTES	13.677,05			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTES	14.512,27			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE	3.186,20			
	13			Personal Laboral.			42.531,74	
			130	Laboral Fijo.		42.531,74		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE PROM.Y F.DEPORTE.	14.928,00			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE PROM. Y F. DEPORTE.	3.790,23			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PROM.Y FOM.DEP	3.091,15			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTES	10.821,36			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE	7.527,64			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE.	2.373,36			
	15			Incentivos al rendimiento.			1.327,20	
			151	Gratificaciones.		1.327,20		
				1510000 GRATIFICACIONES A P.FUNCIONARIO DE PROMOCIÓN Y F.D.	867,65			
				1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DE PROMOCIÓN Y F.D.	459,55			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			28.783,03	
			160	Cuotas sociales.		28.783,03		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE PROM.Y F. DEPORTE	15.640,72			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PROM.Y F. DEPORTE	13.142,31			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				74.060,00
	22			Material, suministros y otros.			74.060,00	
			221	Suministros.		2.610,00		
				2210410 VESTUARIO PARA PROMOCIÓN DEPORTES.	1.800,00			
				2210610 BOTIQUÍN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	810,00			
			223	Transportes.		4.000,00		
				2230020 ALQUILER TRANSPORTES PARA PROM.DEPORTES.	4.000,00			
			224	Primas de seguros.		8.280,00		
				2240200 PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES EN ACT. DEPORT.	8.280,00			
			226	Gastos diversos.		32.400,00		
				2260200 PUBLICIDAD DE PROMOCIÓN DEPORTE.	3.400,00			
				2260900 ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIVERSAS.	21.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE PROM.DEPORTE.	8.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		26.770,00		
				2279901 SERVICIOS MANTENIMIENTO CÉSPED DE LOS CAMPOS DE FUTBOL	14.000,00			
				2279905 CONTRATACIÓN SERV. ILUMINACIÓN Y SONIDOS DEPORTES.	3.820,00			

Programa 341P PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				74.060,00
		22		Material, suministros y otros.			74.060,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		26.770,00		
			2279945	MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS PERMANENTES DE ORIENTACIÓN	2.400,00			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA DEPORTES	6.550,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				175.000,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			175.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		175.000,00		
			4800130	SUBVENCIÓN A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS	175.000,00			
	6			INVERSIONES REALES.				18.000,00
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			18.000,00	
			629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamien		18.000,00		
			6290000	ADQUISICIÓN DE BIENES DIVERSOS PARA DEPORTES	18.000,00			
				Total Programa 341P	400.207,68	400.207,68	400.207,68	400.207,68

Programa 342A CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				228.950,00
		22		Material, suministros y otros.			228.950,00	
			221	Suministros.		220.800,00		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	220.800,00			
			222	Comunicaciones.		8.150,00		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.150,00			
				Total Programa 342A	228.950,00	228.950,00	228.950,00	228.950,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				369.140,00
		20		Arrendamientos y cánones.			3.300,00	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		3.300,00		
			2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA LA PISCINA DE AGÜIMES	3.300,00			
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			2.710,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		210,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DE LA PISCINA DE AGUIMES	210,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		2.500,00		
			2130100	REPARACIÓN INSTALACIONES DIVERSAS DE LA PISCINA.	2.500,00			
		22		Material, suministros y otros.			363.130,00	
			221	Suministros.		8.500,00		
			2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA DE AGÜIMES	8.500,00			
			223	Transportes.		3.400,00		
			2230020	ALQUILER TRANSPORTES ACTIVIDADES PISCINA.	3.400,00			
			224	Primas de seguros.		1.280,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE LA PISCINA.	1.280,00			
			226	Gastos diversos.		18.330,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE LA PISCINA AGUIMES	15.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A LA PISCINA DE AGUIMES	3.090,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A LA PISCINA MPAL.	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		331.620,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE AGÜIMES	46.470,00			
			2270134	MANTENIMIENTO ALARMA DE LA PISCINA M.	100,00			
			2279936	MTTO. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN PISCINA.	4.690,00			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PISCINA DE AGÜIMES	21.100,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA DE AGÜIMES	29.600,00			
			2279946	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE AGÜIMES	151.850,00			
			2279948	GESTIÓN SERVICIO PISCINA AGUIMES Y OTROS.	77.810,00			
	6			INVERSIONES REALES.				109.000,00
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			109.000,00	
			627	Proyectos complejos.		109.000,00		
			6270023	MEJORAS EN LA PISCINA DE AGÜIMES	109.000,00			
				Total Programa 342B	478.140,00	478.140,00	478.140,00	478.140,00

Programa 342C CENTRO DE HIDROTERAPIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				525.870,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			8.210,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		210,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS DEL CENTRO DE HIDROTERAPIA	210,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		8.000,00		
			2130100	REPARACIÓN INST. DIVERSAS DEL C. HIDROTERAPIA.	8.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			517.660,00	
			221	Suministros.		22.200,00		
			2210300	COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	13.700,00			
			2211011	PRODUCTOS QUÍMICOS CENTRO DE HIDROTERAPIA	8.500,00			
			224	Primas de seguros.		2.560,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DEL CENTRO DE HIDROTERAPIA.	2.560,00			
			226	Gastos diversos.		15.770,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE CENTRO HIDROTERAPIA.	12.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE CENTRO HIDROTERAPIA.	3.570,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE CENTRO HIDROTER	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		477.130,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	46.470,00			
			2279936	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	13.580,00			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS CENTRO DE HIDROTERAPIA	52.360,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	29.600,00			
			2279946	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN EL CENTRO DE HIDROTERAPIA	236.570,00			
			2279948	GESTIÓN SERVICIO CENTRO DE HIDROTERAPIA	97.050,00			
			2279952	CONTRATO MTTO. ASCENSORES DE CENTRO HIDROTERAPIA	1.500,00			
				Total Programa 342C	525.870,00	525.870,00	525.870,00	525.870,00

Programa 342D PISCINA DE TEMISAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				23.000,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			440,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		140,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIOS DE LA PISCINA DE TEMISAS	140,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		300,00		
				2130100 REPARACIÓN INST. DIVERSAS DE LA PISCINA TEMISAS	300,00			
		22		Material, suministros y otros.			22.560,00	
			221	Suministros.		2.000,00		
				2211011 PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINA DE TEMISAS	2.000,00			
			226	Gastos diversos.		1.320,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE TEMISAS	1.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA PISCINA TEMISAS.	120,00			
				2269997 SERV. RECOGIDA DE BASURAS DE LA PISCINA TEMISAS.	200,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		19.240,00		
				2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE TEMISAS	1.410,00			
				2279936 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN LA PISCINA DE TEMISAS	2.500,00			
				2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN LA PISCINA TEMISAS	5.390,00			
				2279946 SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA PISCINA DE TEMISAS	9.940,00			
				Total Programa 342D	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Programa 342P1 PABELLÓN Y CANCHAS DE AGUIMES-CASCO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				80.968,00
		20		Arrendamientos y cánones.			3.200,00	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		3.200,00		
			2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA EL PABELLÓN Y CANCHAS DE AGÜIMES	3.200,00			
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.008,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		1.008,00		
			2120110	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS AGÜIMES CASCO.	1.008,00			
		22		Material, suministros y otros.			76.760,00	
			224	Primas de seguros.		1.820,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS AGUIMES.	1.820,00			
			226	Gastos diversos.		6.280,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS AGUIMES	4.800,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS AGUIMES	1.000,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS AGUIMES	480,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		68.660,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANCHAS E INST.DEPORT.AGÜIMES CASCO	24.170,00			
			2270105	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE CANCHAS E INST.DEPORT.AGÜIMES CASCO	7.910,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS AGÜIMES CASCO	36.580,00			
				Total Programa 342P1	80.968,00	80.968,00	80.968,00	80.968,00

Programa 342P2 PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				100.818,00
		20		Arrendamientos y cánones.			1.000,00	
			203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util		1.000,00		
			2030000	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DIVERSA PARA EL PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	1.000,00			
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.008,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		1.008,00		
			2120110	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS ARINAGA.	1.008,00			
		22		Material, suministros y otros.			98.810,00	
			224	Primas de seguros.		1.900,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS ARINAGA	1.900,00			
			226	Gastos diversos.		4.420,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS ARINAGA	3.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS ARINAGA	420,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS ARINAGA	1.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		92.490,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PABELLÓN, CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE ARINAGA	24.170,00			
			2270105	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	7.910,00			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PABELLÓN Y CANCHAS DE ARINAGA	24.960,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS ARINAGA	35.450,00			
				Total Programa 342P2	100.818,00	100.818,00	100.818,00	100.818,00

Programa 342P3 PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				65.208,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.008,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		1.008,00		
			2120110	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS CRUCE DE ARINAGA.	1.008,00			
		22		Material, suministros y otros.			64.200,00	
			224	Primas de seguros.		2.060,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE PABELLON Y CANCHAS CRUCE AR	2.060,00			
			226	Gastos diversos.		1.400,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE PAB.Y CANCHAS CRUCE A	600,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PAB.Y CANCHAS CRUCE AR	100,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS A PAB.Y CANCHAS CRUCE AR	700,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		60.740,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	23.230,00			
			2270105	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	7.910,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	29.600,00			
	6			INVERSIONES REALES.				71.000,00
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			71.000,00	
			627	Proyectos complejos.		71.000,00		
			6270041	MEJORAS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DEL CRUCE DE ARINAGA	71.000,00			
				Total Programa 342P3	136.208,00	136.208,00	136.208,00	136.208,00

Programa 342P4 CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLIGONO ARINAGA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				49.448,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.008,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		1.008,00		
			2120110	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE POLIGONO DE ARINAGA.	1.008,00			
	22			Material, suministros y otros.			48.440,00	
			221	Suministros.		1.500,00		
			2210100	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.D.POL.	1.500,00			
			224	Primas de seguros.		1.660,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA	1.660,00			
			226	Gastos diversos.		990,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.POLIGONO ARINAGA	790,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CANCHAS POLIGONO ARINAGA	100,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS CANCHAS DEL POLIGONO ARI	100,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		44.290,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA EN CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL POLÍGONO ARINAGA	12.030,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS POLÍGONO DE ARINAGA	32.260,00			
6				INVERSIONES REALES.				185.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			185.000,00	
			627	Proyectos complejos.		185.000,00		
			6270041	MEJORAS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DEL POLIGONO ARINAGA	185.000,00			
				Total Programa 342P4	234.448,00	234.448,00	234.448,00	234.448,00

Programa 342P5 CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE MÑA.VELEZ.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				52.822,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			422,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		422,00		
				2120110 REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE MÑA. LOS VELEZ	422,00			
		22		Material, suministros y otros.			52.400,00	
			224	Primas de seguros.		600,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE MÑA.VELEZ	600,00			
			226	Gastos diversos.		1.500,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A CANCHAS E INST.MÑA. VELEZ.	900,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A CANCHAS MÑA. VELEZ	200,00			
				2269997 SERV. RECOGIDA DE BASURAS CANCHASDE MÑA. VELEZ.	400,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		50.300,00		
				2270005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANCHAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MONTAÑA LOS VÉLEZ	18.040,00			
				2279945 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS MONTAÑA LOS VÉLEZ	32.260,00			
				Total Programa 342P5	52.822,00	52.822,00	52.822,00	52.822,00

Programa 342P6 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE LAS ROSAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				38.182,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			422,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		422,00		
			2120110	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE LAS ROSAS	422,00			
		22		Material, suministros y otros.			37.760,00	
			224	Primas de seguros.		660,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE CANCHAS E INST.DEPORTIVAS DE LAS ROSAS	660,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		37.100,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS ROSAS	4.840,00			
			2279945	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS LAS ROSAS	32.260,00			
				Total Programa 342P6	38.182,00	38.182,00	38.182,00	38.182,00

Programa 342P7 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE LA BANDA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				6.452,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			422,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		422,00		
			2120110	REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE LA BANDA	422,00			
		22		Material, suministros y otros.			6.030,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		6.030,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA SALA DE MUSCULACIÓN DE LA BANDA	1.180,00			
			2279946	SERVICIOS DEPORTIVOS Y OTROS EN LA BANDA	4.850,00			
	6			INVERSIONES REALES.				21.000,00
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			21.000,00	
			627	Proyectos complejos.		21.000,00		
			6270041	MEJORAS EN EL PABELLÓN Y CANCHAS DE LA BANDA	21.000,00			
				Total Programa 342P7	27.452,00	27.452,00	27.452,00	27.452,00

Programa 342P8 CANCHAS E INST. DEPORTIVAS DE TEMISAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				422,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			422,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		422,00		
				2120110 REPARACIÓN PABELLONES Y CANCHAS DE TEMISAS	422,00			
				Total Programa 342P8	422,00	422,00	422,00	422,00

Programa 342P9 OTROS PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				24.514,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			474,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		474,00		
			2120110	REPARACIÓN DE OTROS PABELLONES Y CANCHAS DEPORTIVAS.	474,00			
		22		Material, suministros y otros.			24.040,00	
			226	Gastos diversos.		1.500,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE OTRAS CANCHAS E INST.D	1.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A OTRAS CANCHAS E INST.DEP	200,00			
			2269997	SERV. RECOGIDA DE BASURAS DE OTRAS CANCHAS E INST.	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		22.540,00		
			2270005	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OTRAS CANCHAS DEPORTIVAS	1.030,00			
			2279940	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PÀRA OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	21.510,00			
				Total Programa 342P9	24.514,00	24.514,00	24.514,00	24.514,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				54.776,96
	13			Personal Laboral.			40.203,27	
			131	Laboral temporal.		40.203,27		
				1310310 RET. P.LAB. TEMPORAL DE A.GAN,Y PESCA (Conv.Cab)	40.203,27			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			14.573,69	
			160	Cuotas sociales.		14.573,69		
				1600070 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL AGR.GAN (Conv.Cab)	14.573,69			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				65.490,00
	20			Arrendamientos y cánones.			9.200,00	
			200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales.		9.200,00		
				2000000 ARRENDAMIENTO DE PARCELAS PARA HUERTOS COMUNITARIO	5.200,00			
				2000110 ARRENDAMIENTO DE AGUA DE RIEGO HUERTOS COMUNITARIO	4.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.700,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.700,00		
				2130000 REPARACION MAQUINARIA DIVERSA DE AGRICULTURA	1.700,00			
	22			Material, suministros y otros.			54.590,00	
			221	Suministros.		31.750,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y PESCA	1.500,00			
				2210140 AGUA PARA RIEGO AGRÍCOLA	30.250,00			
			224	Primas de seguros.		510,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIO AGRICULTURA , GANADERIA Y PESCA	510,00			
			226	Gastos diversos.		12.000,00		
				2260900 ACTIVIDADES DIVERSAS DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA	6.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE AGRICULTURA,GANADERIA,PESCA	4.500,00			
				2269965 CAMPAÑAS Y RECOLECCIONES DIVERSAS.	1.000,00			
				2269966 MANTENIMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS	500,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		10.330,00		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA BODEGA MPAL. SEÑORÍO DE AGUIMES	5.330,00			
				2279907 ASESORAMIENTO PARA AGRICULTURA	3.000,00			
				2279908 FORMACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS	2.000,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				30.500,00
	44			A entes públicos y sociedades mercantiles de la En			14.500,00	
			449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m		14.500,00		
				4490000 SUBVENCIÓN A T. RURAL,SL PARA FOMENTO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA MUNICIPAL	14.500,00			
	48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			16.000,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		1.000,00		
				4800130 SUBVENCIONES DIVERSAS DE AGRICULTURA	1.000,00			
			489	Otras transferencias.		15.000,00		
				4891810 FERIAS DE GANADO.	15.000,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				176.696,26
	12			Personal Funcionario.			69.283,41	
			120	Retribuciones básicas.		34.073,04		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE ADL.	23.889,11			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADL.	6.595,84			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.D.L.	3.588,09			
			121	Retribuciones complementarias.		35.210,37		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADL.	17.554,68			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADL.	14.163,14			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADL.	3.492,55			
	13			Personal Laboral.			65.690,34	
			131	Laboral temporal.		65.690,34		
				1310300 R. PERSONAL DE CONV. DE CDAD.AUTÓNOMA.	65.690,34			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			41.722,51	
			160	Cuotas sociales.		41.722,51		
				1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE LA ADL	17.909,76			
				1600060 S.SOCIAL DE CONV. DE LA CDAD.AUTONOMA.	23.812,75			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				34.550,00
	22			Material, suministros y otros.			34.550,00	
			221	Suministros.		1.600,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ADL.	1.600,00			
			222	Comunicaciones.		2.200,00		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE ADL	2.200,00			
			224	Primas de seguros.		80,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LA A.D.L.	80,00			
			226	Gastos diversos.		2.250,00		
				2260900 ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA ADL.	500,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE ADL	1.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA PARA AGENCIA DESARROLLO LOCAL	400,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	100,00			
				2269997 BASURA PARA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL	250,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		28.420,00		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA DE ADL Y CENTRO DE FORMACIÓN	13.130,00			
				2279905 CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO DE DESARROLLO LOCAL.	290,00			
				2279909 CURSOS DE FORMACIÓN EN LÍNEA Y PRESENCIALES	15.000,00			
				Total Programa 430D	211.246,26	211.246,26	211.246,26	211.246,26

Programa 4314A CENTRO COMERCIAL ESTAC.GUAGUAS AGUIMES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				18.285,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.225,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.225,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIO CENTRO COMERCIAL ESTACIÓN DE GUAGUAS DE AGUIMES	3.225,00			
		22		Material, suministros y otros.			15.060,00	
			224	Primas de seguros.		670,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE C.C.EST.GUAGUAS	670,00			
			226	Gastos diversos.		640,00		
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C.C.EST.DE GUAGUAS.	300,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE C.C.EST.GUAGUAS.	100,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE C.C.EST.GUAGUAS	240,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		13.750,00		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. EST. GUAGUAS.	11.250,00			
			2279952	CONTRATACIÓN MTTO. ASCENSORES DE LA EST.GUAGUAS	2.500,00			
				Total Programa 4314A	18.285,00	18.285,00	18.285,00	18.285,00

Programa 4314B CENTROS COMERCIALES

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				9.845,00
		22		Material, suministros y otros.			9.845,00	
			221	Suministros.		8.225,00		
			2210000	ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS COMERCIALES	8.225,00			
			222	Comunicaciones.		1.620,00		
			2220000	GASTOS DE TELEFONOS DE LOS CENTROS COMERCIALES	1.620,00			
				Total Programa 4314B	9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00

Programa 4314C CENTRO COMERCIAL CRUCE DE ARINAGA

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				19.915,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			3.225,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		3.225,00		
				2120000 REPARACIÓN EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CRUCE DE ARINAGA	3.225,00			
		22		Material, suministros y otros.			16.690,00	
			224	Primas de seguros.		1.660,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE AC.C. CRUCE ARIN	1.660,00			
			226	Gastos diversos.		250,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA C.C.CRUCE DE ARINAGA	200,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE C.C.CRUCE DE ARINAGA	50,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		14.780,00		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA C.C. CRUCE DE ARINAGA.	12.280,00			
				2270130 CONTRATACIÓN SERV.SISTEMA SEGURIDAD DEL C.C.	1.000,00			
				2279952 CONTRATACIÓN MTTO. ASCENSORES DEL CC CRUCE ARINAGA	1.500,00			
				Total Programa 4314C	19.915,00	19.915,00	19.915,00	19.915,00

Programa 432T0 TURISMO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				26.314,19
		13		Personal Laboral.			19.313,17	
			131	Laboral temporal.		19.313,17		
			1310310	RETR. PERSONAL LABORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur)	19.313,17			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			7.001,02	
			160	Cuotas sociales.		7.001,02		
			1600070	S.SOCIAL P. TEMPORAL DE TURISMO (Conv.P.Tur)	7.001,02			
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				39.838,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			10.300,00	
			210	Infraestructuras y bienes naturales.		10.000,00		
			2100050	SEÑALIZACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS.	10.000,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		300,00		
			2130100	REPARACIÓN INSTALACIONES DIVERSAS DE TURISMO..	300,00			
		22		Material, suministros y otros.			29.538,00	
			221	Suministros.		2.018,00		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE TURISMO.	2.018,00			
			222	Comunicaciones.		1.300,00		
			2220000	GASTOS TELEFONOS DE TURISMO.	1.300,00			
			224	Primas de seguros.		360,00		
			2240000	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS DE TURISMO.	360,00			
			226	Gastos diversos.		25.860,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE TURISMO.	20.000,00			
			2260900	ACTIVIDADES TURÍSTICAS.	3.500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE TURISMO.	200,00			
			2269904	FERIA DEL SURESTE	1.000,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE EDIF. TURISMO.	600,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE EDIF.TURISMO.	60,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS EDIF. TURISMO.	500,00			
				Total Programa 432T0	66.152,19	66.152,19	66.152,19	66.152,19

Programa 432T1 CAMPING DE VARGAS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				790,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			340,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		340,00		
				2130080 CONTRATO MTTO. GRUPO ELECTROGENO CAMPING VARGAS	340,00			
		22		Material, suministros y otros.			450,00	
			226	Gastos diversos.		450,00		
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA DE CAMPING DE VARGAS	200,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE CAMPING DE VARGAS	50,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS CAMPING DE VARGAS	200,00			
				Total Programa 432T1	790,00	790,00	790,00	790,00

Programa 442A APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				970,00
		22		Material, suministros y otros.			970,00	
			224	Primas de seguros.		970,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE APARCMTO.MPALES.	970,00			
				Total Programa 442A	970,00	970,00	970,00	970,00

Programa 491A COMUNICACIONES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				24.660,00
		20		Arrendamientos y cánones.			4.500,00	
			209	Cánones.		4.500,00		
			2090020	CANON POR USO DE TIEMPO DE EMISIÓN EN T.D.T	4.500,00			
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			1.790,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.790,00		
			2130182	REPARACIÓN DE REPETIDORES.	1.790,00			
		22		Material, suministros y otros.			18.370,00	
			221	Suministros.		18.000,00		
			2210000	ENERGÍA ELECTRICA DE REPETIDORES.	18.000,00			
			224	Primas de seguros.		170,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE RADIO MUNICIPAL	170,00			
			225	Tributos.		200,00		
			2250010	TASA RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO.	200,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				336.199,45
		41		A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			336.199,45	
			410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		336.199,45		
			4100000	FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT	336.199,45			
	7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				7.800,00
		71		A Organismos Autónomos de la Entidad Local.			7.800,00	
			710	A Organismos Autónomos de la Entidad Local.		7.800,00		
			7100000	FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE ESTA ENT.	7.800,00			
				Total Programa 491A	368.659,45	368.659,45	368.659,45	368.659,45

Programa 493A OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				25.668,59
		12		Personal Funcionario.			20.396,18	
			120	Retribuciones básicas.		10.515,00		
				1200400 R. BÁSICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE DE O.M.I.C.	7.463,97			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	1.560,68			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.M.I.C.	1.490,35			
			121	Retribuciones complementarias.		9.881,18		
				1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	5.410,68			
				1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	3.283,81			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE O.M.I.C.	1.186,69			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			5.272,41	
			160	Cuotas sociales.		5.272,41		
				1600000 S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE LA OMIC	5.272,41			
				Total Programa 493A	25.668,59	25.668,59	25.668,59	25.668,59

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				1.003.474,64
	10			Órganos de gobierno y personal directivo.			630.875,48	
			100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo		630.875,48		
				1000000 RETR. CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE ORG.GOBIERNO	53.953,79			
				1000110 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIAS ORG.GOBIERNO	7.000,00			
				1000120 ASIGNACIONES CONCEJALES SIN DEC.EXCLUSIVA ORG.GOB.	569.921,69			
	11			Personal eventual.			106.982,39	
			110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe		106.982,39		
				1100000 RETR. PERSONAL EVENTUAL DE ORG.GOB.	106.982,39			
	12			Personal Funcionario.			35.984,87	
			120	Retribuciones básicas.		19.305,00		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ORG.GOBIERNO.	13.813,78			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	3.633,45			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE O.GOBIERNO	1.857,77			
			121	Retribuciones complementarias.		16.679,87		
				1210000 C. DESTINO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	9.001,84			
				1210100 C. ESPECÍFICO DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	5.541,40			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	2.136,63			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			229.631,90	
			160	Cuotas sociales.		229.631,90		
				1600000 S.SOCIAL FUNCIONARIOS DE ORG.GOB.	9.302,09			
				1600020 S.SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL DE ORG.GOB.	34.820,23			
				1600090 S.SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE GOBIERNO	185.509,58			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				57.300,00
	22			Material, suministros y otros.			47.000,00	
			220	Material de oficina.		2.000,00		
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ORG.GOB.	2.000,00			
			226	Gastos diversos.		42.500,00		
				2260100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. DE O.GOB.	22.000,00			
				2260200 COMUNICACIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.000,00			
				2260202 PATROCINIO DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE O.GOB.	4.500,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		2.500,00		
				2270601 ESTUDIOS E INFORMES DIVERSOS DE O.GOB.	1.500,00			
				2279900 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS PARA ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			5.500,00	
			230	Dietas.		3.000,00		
				2300000 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS DE O.GOB.	3.000,00			
			231	Locomoción.		2.500,00		
				2310000 LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS DE O.GOB.	1.000,00			
				2312050 GTOS.DE VIAJE,BILLETES Y SIMILARES DE PERS.DE O.GO	1.500,00			

Programa 912G ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				57.300,00
		24		Gastos de publicaciones.			4.800,00	
			240	Gastos de edición y distribución.		4.800,00		
			2400010	EDICIONES Y PUBLIC.DE LIBROS Y REVISTAS DE O.GOB.	4.800,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				67.100,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			67.100,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		20.000,00		
			4800130	SUBVENCIONES CORRIENTES DE ORG.GOB.	20.000,00			
			489	Otras transferencias.		47.100,00		
			4891501	TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLÍTICOS.	47.100,00			
	7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				2.000,00
		78		A familias e instituciones sin fines de lucro.			2.000,00	
			780	A familias e instituciones sin fines de lucro.		2.000,00		
			7800130	SUBVENCIONES DIVERSAS DE O.GOB.	2.000,00			
				Total Programa 912G	1.129.874,64	1.129.874,64	1.129.874,64	1.129.874,64

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				645.567,70
	12			Personal Funcionario.			345.873,51	
			120	Retribuciones básicas.		149.587,28		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE ADMON.GRAL.	55.255,13			
				1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE ADMON.GRAL.	44.841,23			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ADMON.GRAL.	22.391,92			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	9.921,72			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ADMON.GRAL.	17.177,28			
			121	Retribuciones complementarias.		196.286,23		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	90.416,16			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	86.563,86			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	19.306,21			
	13			Personal Laboral.			133.821,60	
			130	Laboral Fijo.		18.842,56		
				1300000 R. BÁSICAS DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	7.464,00			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	891,82			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL ADMON.GRAL.	1.379,91			
				1300200 CTO. DESTINO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	4.432,34			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	3.487,81			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE ADMON.GRAL.	1.186,68			
			131	Laboral temporal.		114.979,04		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL.	114.979,04			
	15			Incentivos al rendimiento.			1.059,02	
			151	Gratificaciones.		1.059,02		
				1510030 GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL DE ADMÓN GENERAL	1.059,02			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			164.813,57	
			160	Cuotas sociales.		136.910,55		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	89.408,30			
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE ADMON.GRAL.	5.822,35			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE ADMON.GRAL.	41.679,90			
			162	Gastos sociales del personal.		27.903,02		
				1620000 FORMACIÓN Y PERFCMTO. FUNCIONARIOS DE ADMON.GRAL.	13.951,51			
				1620010 FORMACIÓN PARA PERSONAL LABORAL	13.951,51			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				728.845,00
	20			Arrendamientos y cánones.			49.000,00	
			202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones		49.000,00		
				2020000 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS DE ADMÓN.GRAL	49.000,00			
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			42.090,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		18.750,00		
				2120000 REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES	18.750,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		13.340,00		
				2130000 REPARACIÓN MAQUINARIA DIVERSA DE ADMÓN. GRAL.	10.000,00			
				2130080 CONTRATO MTTO. GRUPO ELECTRÓGENO DE ADMÓN. GRAL.	340,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				728.845,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			42.090,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		13.340,00		
				2130155 REPARAC.Y CONSERV.EQUIPOS VIGILANCIA DE ADMON.GRAL	1.000,00			
				2130173 CONTRATO MANTTO. DEL SERVICIO DE TELEFONÍA.	2.000,00			
			215	Mobiliario.		10.000,00		
				2150000 REPARACIÓN Y REPO.MOBILIARIO Y ENSERES DE AD.GRAL	10.000,00			
		22		Material, suministros y otros.			615.355,00	
			220	Material de oficina.		40.000,00		
				2200000 MATERIAL DE OFICINAS DE ADMON.GRAL.	25.000,00			
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE ADMON.GRAL.	15.000,00			
			221	Suministros.		38.350,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DE ADMON.GRAL.	37.350,00			
				2210610 BOTIQUÍN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	1.000,00			
			222	Comunicaciones.		145.150,00		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE ADMON. GRAL.	93.450,00			
				2220100 COMUNICACIONES, POSTALES, ETC. DE ADMÓN. GRAL.	23.000,00			
				2220310 MANTENIMIENTO PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	28.700,00			
			224	Primas de seguros.		3.760,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS DE ADMÓN GRAL.	3.760,00			
			225	Tributos.		400,00		
				2250200 TRIBUTOS AL CABILDO INSULAR.	200,00			
				2250210 TRIBUTOS DE AYUNTAMIENTOS.	200,00			
			226	Gastos diversos.		88.840,00		
				2260200 PUBLICIDAD DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	10.000,00			
				2260230 INSERCIÓN ANUNCIOS EN PERIÓDICOS Y REVISTAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.	5.000,00			

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				728.845,00
	22			Material, suministros y otros.			615.355,00	
		226		Gastos diversos.		88.840,00		
			2260300	INSERCIÓN ANUNCIOS EN BB.OO.	15.000,00			
			2260710	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIÓN	10.000,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL.	3.600,00			
			2269915	FONDOS PARA COFINANCIAR PROGRAMAS DIVERSOS	20.000,00			
			2269950	CUOTAS A LA F.E.M.P.	1.740,00			
			2269955	DEPÓSITO PARA EXPORTACIONES TEMPORALES DE LA ADMINISTRACIÓN	100,00			
			2269995	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A ADMÓN. GRAL.	18.000,00			
			2269996	SERVICIO DE ALCANTARILLADO A ADMÓN. GRAL.	4.000,00			
			2269997	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A ADMÓN. GRAL.	1.400,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion		298.855,00		
			2270002	CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINA MUNICIPALES.	117.650,00			
			2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. DIVERSOS DE ADMÓN. GRAL.	36.000,00			
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO ADMINISTRACIÓN GENERAL.	10.000,00			
			2279926	CONTRATACIÓN MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS.	33.800,00			
			2279950	CONTRATO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS	79.500,00			
			2279952	CONTRATO MANTTO.ASCENSORES DE ADMÓN. GRAL.	6.300,00			
			2279954	TRATAMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA PREVISIÓN DE LA LEGIONELOSIS	10.000,00			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.605,00			
	23			Indemnizaciones por razón del servicio.			22.400,00	
		230		Dietas.		900,00		
			2302000	DIETAS DE P. FUNCIONARIO DE ADMON. GRAL.	500,00			
			2302010	DIETAS DE P. LABORAL DE ADMON. GRAL.	300,00			
			2302030	DIETAS DEL PERSONAL TEMPORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100,00			
		231		Locomoción.		21.500,00		
			2312000	LOCOMOCIÓN DE P. FUNCIONARIO DE ADMON. GRAL.	8.000,00			
			2312010	LOCOMOCIÓN DE P. LABORAL DE ADMON. GRAL.	1.000,00			
			2312030	LOCOMOCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	9.000,00			
			2312050	GTOS. VIAJE, BILLETES Y SIMILARES DE PERS. DE AD. GR	3.500,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				107.000,00
	47			A Empresas privadas.			3.500,00	
		479		Otras subvenciones a Empresas privadas.		3.500,00		
			4790000	PARTICIPACIÓN EN LAS HEREDADES DE AGUA: SANTA MARÍA Y LOS PARRALES	3.500,00			

Programa 920A ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				107.000,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			103.500,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		103.500,00		
			4800127	CONVENIO FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS	100.000,00			
			4800137	ASOCIACIÓN LA SALLE DE AGÜIMES-CABALGATA	3.500,00			
	6			INVERSIONES REALES.				96.000,00
		62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			96.000,00	
			623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		38.000,00		
			6230000	ADQUISICIÓN MAQUINARIA DIVERSA.	38.000,00			
			625	Mobiliario.		58.000,00		
			6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES.	58.000,00			
	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 A P.FUNCIONARIO.- C.P.	140.000,00			
			8300010	ANTICIPOS PAGAS A P.LABORAL.- C.P.	121.000,00			
			8300040	ANTICIPOS PAGAS A OTRO PERSONAL.- C.P.	20.000,00			
				Total Programa 920A	1.858.412,70	1.858.412,70	1.858.412,70	1.858.412,70

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				261.937,07
	12			Personal Funcionario.			171.354,43	
			120	Retribuciones básicas.		86.091,11		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE A.JURIDICA	55.255,13			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE A.JURIDICA.	7.463,97			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	14.424,16			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE A.JURIDICA.	8.947,85			
			121	Retribuciones complementarias.		85.263,32		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	42.888,42			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA	32.641,70			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	9.733,20			
	13			Personal Laboral.			33.972,49	
			131	Laboral temporal.		33.972,49		
				1310000 RETRIBUCIONES P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA.	33.972,49			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			56.610,15	
			160	Cuotas sociales.		56.610,15		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE A.JURIDICA.	44.295,12			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE A.JURIDICA.	12.315,03			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				96.800,00
	22			Material, suministros y otros.			96.800,00	
			220	Material de oficina.		300,00		
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL. DE A.JURIDICA	300,00			
			225	Tributos.		3.000,00		
				2250110 TRANSMISIONES PATRIMONIALES.	3.000,00			
			226	Gastos diversos.		89.500,00		
				2260400 GASTOS JURÍDICOS.	9.000,00			
				2260410 COSTAS DE SENTENCIAS JUDICIALES.	50.000,00			
				2260420 GASTOS DE REGISTROS Y NOTARIADO.	5.000,00			
				2260450 MULTAS, INDENNIZACIONES Y SANCIONES	25.000,00			
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE LA A.JURIDICA.	500,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		4.000,00		
				2279930 CONTRATACIÓN SERVICIOS JURÍDICOS.	4.000,00			
				Total Programa 920J	358.737,07	358.737,07	358.737,07	358.737,07

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				142.300,52
	13			Personal Laboral.			103.368,09	
			130	Laboral Fijo.		84.196,62		
				1300000 R. BÁSICAS DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL.	29.856,00			
				1300010 TRIENIOS DE P. LABORAL DEL PARQUE MÓVIL.	5.573,86			
				1300030 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.LABORAL PARQUE MOVIL	5.850,97			
				1300200 CTO. DESTINO DE PERSONAL LABORAL DE PARQUE MOVIL.	21.642,72			
				1300210 CTO. ESPECÍFICO DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL	16.526,35			
				1300220 I. RESIDENCIA DE P. LABORAL DE PARQUE MOVIL.	4.746,72			
			131	Laboral temporal.		19.171,47		
				1310000 RETR. P. LABORAL TEMPORAL DE PARQUE MOVIL	19.171,47			
	15			Incentivos al rendimiento.			1.166,81	
			151	Gratificaciones.		1.166,81		
				1510010 GRATIFICACIONES A P.LABORAL DEL PARQUE MÓVIL	1.166,81			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			37.765,62	
			160	Cuotas sociales.		37.765,62		
				1600010 S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PARQUE MOVIL.	30.815,96			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE PARQUE MOVIL.	6.949,66			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				169.150,00
	21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.			41.800,00	
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		1.800,00		
				2130000 REPARACIÓN DE MAQUINARIA DIVERSA DEL PARQUE MOVIL.	1.800,00			
			214	Elementos de transporte.		40.000,00		
				2140000 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	40.000,00			
	22			Material, suministros y otros.			127.350,00	
			221	Suministros.		101.400,00		
				2210300 COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	79.400,00			
				2211110 REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	22.000,00			
			224	Primas de seguros.		23.650,00		
				2240100 PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MOVIL.	23.650,00			
			226	Gastos diversos.		2.300,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL PARQUE MÓVIL.	2.300,00			
6				INVERSIONES REALES.				10.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			10.000,00	
			624	Elementos de transporte.		10.000,00		
				6240000 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA PARQUE MÓVIL	10.000,00			
				Total Programa 920P	321.450,52	321.450,52	321.450,52	321.450,52

Programa 920R RECURSOS HUMANOS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				132.091,83
	12			Personal Funcionario.			87.222,69	
			120	Retribuciones básicas.		41.540,71		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE RECURSOS HUMANOS.	13.813,78			
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE RR.HH.	11.944,55			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DELC2 DE RR.HH.	7.463,97			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE RR.HH.	3.713,31			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE R.HUMANOS.	4.605,10			
			121	Retribuciones complementarias.		45.681,98		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE RR.HH.	26.028,89			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE RR.HH.	14.583,50			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE RR.HH.	5.069,59			
	13			Personal Laboral.			16.383,17	
			131	Laboral temporal.		16.383,17		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE RR.HH.	16.383,17			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			28.485,97	
			160	Cuotas sociales.		28.485,97		
				1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE RR.HH.	22.547,07			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE RR.HH.	5.938,90			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				300,00
	22			Material, suministros y otros.			300,00	
			226	Gastos diversos.		300,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DE RR.HH.	300,00			
				Total Programa 920R	132.391,83	132.391,83	132.391,83	132.391,83

Programa 920Z JUZGADO DE PAZ DE AGUIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				17.060,00
		22		Material, suministros y otros.			17.060,00	
			221	Suministros.		1.250,00		
				2210000 ENERGÍA ELECTRICA DEL JUZGADO DE PAZ	1.250,00			
			222	Comunicaciones.		7.760,00		
				2220000 GASTOS TELEFONOS DE JUZGADO DE PAZ	1.560,00			
				2220100 GASTOS DE CORREOS, POSTALES, ETC. DEL JUZGADO	6.200,00			
			224	Primas de seguros.		350,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DEL JUZGADO.	350,00			
			226	Gastos diversos.		2.600,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL JUZGADO.	2.000,00			
				2269995 SERVICIO DE ABASTO DE AGUA A JUZGADO DE PAZ..	240,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A JUZGADO DE PAZ.	60,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS A JUZGADO DE PAZ.	300,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.100,00		
				2270002 CONTRATACIÓN LIMPIEZA OFICINAS DEL JUZGADO.	4.600,00			
				2279950 CONTRATO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE IMPRESIÓN Y COPIAS DEL JUZGADO DE PAZ	500,00			
				Total Programa 920Z	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00

Programa 9231E ESTADÍSTICA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				28.958,40
		12		Personal Funcionario.			23.010,25	
			120	Retribuciones básicas.		11.813,85		
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE ESTADÍSTICA.	7.463,97			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE ESTADÍSTICA.	2.675,46			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE ESTADISTICA	1.674,42			
			121	Retribuciones complementarias.		11.196,40		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE ESTADÍSTICA	5.736,89			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ESTADÍSTICA.	4.272,82			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE ESTADÍSTICA	1.186,69			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			5.948,15	
			160	Cuotas sociales.		5.948,15		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE ESTADISTICA.	5.948,15			
				Total Programa 9231E	28.958,40	28.958,40	28.958,40	28.958,40

Programa 924A PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				55.397,20
	13			Personal Laboral.			39.101,34	
			131	Laboral temporal.		39.101,34		
			1310000	RETR. P. LABORAL TEMPORAL DE PART. CIUDADANA.	39.101,34			
	15			Incentivos al rendimiento.			2.121,62	
			151	Gratificaciones.		2.121,62		
			1510030	GRATIFICACIONES A P.LABORAL TEMPORAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.121,62			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			14.174,24	
			160	Cuotas sociales.		14.174,24		
			1600030	S.SOCIAL DE P.LABORAL DE PART. CIUDADANA.	14.174,24			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				36.445,00
	22			Material, suministros y otros.			36.445,00	
			223	Transportes.		1.200,00		
			2230020	TRANSPORTES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.200,00			
			224	Primas de seguros.		830,00		
			2240200	PRIMAS SEGUROS DE ACTIVIDADES DE PART.CIUDADANA.	830,00			
			226	Gastos diversos.		29.400,00		
			2260200	PUBLICIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00			
			2260900	ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS DE PART.CIUDADANA	6.300,00			
			2260940	DÍA DEL VECINO.	18.500,00			
			2269900	GASTOS DIVERSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	2.600,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		5.015,00		
			2279905	CONTRATACIÓN SERVICIOS ILUMINACIÓN Y SONIDO PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1.900,00			
			2279956	SERVICIOS COBERTURA SANITARIA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MUNICIPALES PARA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.115,00			
				Total Programa 924A	91.842,20	91.842,20	91.842,20	91.842,20

Programa 924C OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	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 DE O. SERV.COMUNITARIOS	2.000,00			
				2269996 SERVICIO DE ALCANTARILLADO A O. SERV.COMUNITARIOS	100,00			
				2269997 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DE O.SERV.COMUNIT.	1.700,00			
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				14.500,00
		48		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			14.500,00	
			480	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.		14.500,00		
				4800130 SUBVENCIONES DIVERSAS CENTROS RELIGIOSOS Y OTROS.	14.500,00			
	7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.				34.000,00
		78		A familias e instituciones sin fines de lucro.			34.000,00	
			780	A familias e instituciones sin fines de lucro.		34.000,00		
				7800130 SUBVENC. DIV.DE CAPITAL A C.RELIGIOSOS Y OTROS.	34.000,00			
				Total Programa 924C	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00

Programa 925A1 OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	1			GASTOS DE PERSONAL.				238.566,07
		12		Personal Funcionario.			189.563,82	
			120	Retribuciones básicas.		90.122,15		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO AGUIMES.	13.813,78			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OACA	52.247,81			
				1200600 TRIENIOS DEL P.FUNC.DE OAC AGUIMES	11.986,56			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC AGUIMES	12.074,00			
			121	Retribuciones complementarias.		99.441,67		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	47.529,01			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE ESTADÍSTICA.	41.469,20			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	10.443,46			
		16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			49.002,25	
			160	Cuotas sociales.		49.002,25		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC AGUIMES	49.002,25			
				Total Programa 925A1	238.566,07	238.566,07	238.566,07	238.566,07

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				136.455,61
	12			Personal Funcionario.			87.211,96	
			120	Retribuciones básicas.		41.280,73		
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE LA OAC CRUCE A.	29.855,89			
				1200600 TRIENIOS DEL P.FUNC.DE OAC CRUCE	5.573,87			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE OAC CRUCE AR.	5.850,97			
			121	Retribuciones complementarias.		45.931,23		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A.	22.295,13			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE A.	18.889,34			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR.	4.746,76			
	13			Personal Laboral.			20.396,76	
			130	Laboral Fijo.		20.396,76		
				1300000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	7.464,00			
				1300010 TRIENIOS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	1.560,68			
				1300030 PAGAS EXTRAS DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	1.490,35			
				1300200 COMPLEMENTO DESTINO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	5.410,68			
				1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	3.284,37			
				1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	1.186,68			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			28.846,89	
			160	Cuotas sociales.		28.846,89		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE OAC CRUCE AR.	22.544,29			
				1600010 SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL DE OAC CRUCE A.	6.302,60			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				60,00
	22			Material, suministros y otros.			60,00	
			224	Primas de seguros.		60,00		
				2240000 PRIMAS DE SEGUROS DE LA OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CRUCE ARINAGA	60,00			
				Total Programa 925A2	136.515,61	136.515,61	136.515,61	136.515,61

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				66.627,70
	12			Personal Funcionario.			31.775,85	
			120	Retribuciones básicas.		15.658,28		
				1200100 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A2 DE S.INFORMATICA.	11.944,55			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE INFORMATICA.	1.998,65			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE INFORMATICA.	1.715,08			
			121	Retribuciones complementarias.		16.117,57		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	7.940,16			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	6.431,14			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	1.746,27			
	13			Personal Laboral.			19.550,67	
			131	Laboral temporal.		19.550,67		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INFORMÁTICA,	19.550,67			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			15.301,18	
			160	Cuotas sociales.		15.301,18		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.INFORMATICA.	8.214,06			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE S.INFORMATICA.	7.087,12			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				121.700,00
	22			Material, suministros y otros.			121.700,00	
			220	Material de oficina.		11.700,00		
				2200200 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	11.700,00			
			226	Gastos diversos.		10.000,00		
				2269900 GASTOS DIVERSOS DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA..	10.000,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		100.000,00		
				2279900 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	100.000,00			
6				INVERSIONES REALES.				40.000,00
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operati			20.000,00	
			626	Equipos para procesos de información.		20.000,00		
				6260003 ADQUISICIÓN EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.000,00			
	64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.			20.000,00	
			641	Gastos en aplicaciones informáticas.		20.000,00		
				6410000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS.	20.000,00			
				Total Programa 926A	228.327,70	228.327,70	228.327,70	228.327,70

Programa 929A TRANSFERENCIAS INTERNAS.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	5			FONDO DE CONTINGENCIA y OTROS IMPREVISTOS				700.000,00
		50					700.000,00	
			500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		700.000,00		
			5000000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	700.000,00			
				Total Programa 929A	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Programa 931A INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				272.831,08
	12			Personal Funcionario.			195.624,41	
			120	Retribuciones básicas.		85.820,75		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE INTERVENCIÓN.	27.390,00			
				1200300 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C1 DE INTERVENCIÓN.	8.968,25			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE INTERVENCIÓN.	29.855,89			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	9.180,45			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DEINTERV.MPAL.	10.426,16			
			121	Retribuciones complementarias.		109.803,66		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	50.108,68			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	49.235,04			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	10.459,94			
	13			Personal Laboral.			19.550,65	
			131	Laboral temporal.		19.550,65		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN.	19.550,65			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			57.656,02	
			160	Cuotas sociales.		57.656,02		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE INTERVENCIÓN.	50.568,91			
				1600030 S.SOCIAL DE P.LABORAL TEMPORAL DE INTERVENCIÓN	7.087,11			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				2.980,00
	22			Material, suministros y otros.			2.980,00	
			220	Material de oficina.		600,00		
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES INTERVEN. M.	600,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		2.380,00		
				2270210 REVISIÓN CATASTRAL FINCAS URBANAS.	2.380,00			
3				GASTOS FINANCIEROS.				100,00
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.			100,00	
			352	Intereses de demora.		100,00		
				3521000 RECARGOS DIVERSOS DE ADMON. FINANCIERA	100,00			
				Total Programa 931A	275.911,08	275.911,08	275.911,08	275.911,08

Programa 932R SERVICIO DE RECAUDACIÓN.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				177.476,73
	12			Personal Funcionario.			118.941,18	
			120	Retribuciones básicas.		55.995,63		
				1200000 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS G. A1 DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN	13.813,78			
				1200400 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL C2 DE S.RECAUDACION	29.855,89			
				1200600 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS DE SERV.RECAUDACION	5.127,96			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE SERV.REC.	7.198,00			
			121	Retribuciones complementarias.		62.945,55		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION	30.970,77			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION.	25.091,39			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACION	6.883,39			
	13			Personal Laboral.			19.617,46	
			130	Laboral Fijo.		19.617,46		
				1300000 RETRIB. BÁSICAS DEL P. LABORAL DE S.RECAUDACIÓN	7.464,00			
				1300010 TRIENIOS P. LABORAL DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN	891,82			
				1300030 PAGAS EXTRAS JUNIO Y NAVIDAD DE P. LABORAL S. RECAUDACIÓN	1.379,91			
				1300200 COMPLEMENTO DESTINO P. LABORAL S. RECAUDACIÓN	5.410,68			
				1300210 COMPLEMENTO ESPECÍFICO P. LABORAL DE S. RECAUDACIÓN	3.284,37			
				1300220 INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA P. LABORAL S. RECAUDACIÓN	1.186,68			
	15			Incentivos al rendimiento.			2.110,00	
			151	Gratificaciones.		2.110,00		
				1510000 GRATIFICACIONES A P. FUNCIONARIO DEL S.RECAUDACIÓN	2.110,00			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			36.808,09	
			160	Cuotas sociales.		36.808,09		
				1600000 S.SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE S.RECAUDACIÓN.	30.746,29			
				1600010 SEGURIDAD SOCIAL DE P. LABORAL S.RECAUDACIÓN	6.061,80			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.300.000,00
	22			Material, suministros y otros.			1.300.000,00	
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		1.300.000,00		
				2270801 GESTIÓN,INSPEC Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	1.300.000,00			
				Total Programa 932R	1.477.476,73	1.477.476,73	1.477.476,73	1.477.476,73

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				255.453,00
		21		Reparaciones, mantenimiento y conservación.			160.500,00	
			212	Edificios y otras construcciones.		155.500,00		
			2120000	REPARACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES.	155.500,00			
			213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		5.000,00		
			2130100	MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	4.000,00			
			2130155	REPARAC.Y CONSERV.EQUIPOS VIGILANCIA DE EDIF.OFIC.	1.000,00			
		22		Material, suministros y otros.			94.953,00	
			221	Suministros.		300,00		
			2210100	SERVICIO DE ABASTO DE AGUA OTROS LOCALES POL.(CAN)	300,00			
			224	Primas de seguros.		6.850,00		
			2240000	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS EDIFICIOS	6.850,00			
			227	Trabajos realizados por otras empresas y profesion		87.803,00		
			2270010	DESINSECTACIÓN Y/O DESRATIZACIÓN EDIFICIOS OFICIALES	1.803,00			
			2279917	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS	30.000,00			
			2279918	MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE EDIFICIOS	20.000,00			
			2279949	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	36.000,00			
	6			INVERSIONES REALES.				195.000,00
		63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento			195.000,00	
			632	Edificios y otras construcciones.		195.000,00		
			6320004	MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00			
			6320018	MANTENIMIENTO EDIFICIOS COMERCIALES	15.000,00			
			6320019	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURALES	40.000,00			
			6320022	MANTENIMIENTO EDIFICIOS INDUSTRIALES	5.000,00			
			6320038	MANTENIMIENTO EDIFICIOS SOCIALES	85.000,00			
				Total Programa 933E	450.453,00	450.453,00	450.453,00	450.453,00

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
1				GASTOS DE PERSONAL.				191.577,81
	12			Personal Funcionario.			117.939,97	
			120	Retribuciones básicas.		51.538,54		
				1200000 R. BASICAS FUNCIONARIOS DEL A1 DE TESORERIA	41.441,35			
				1200600 TRIENIOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA	5.156,41			
				1200900 P.EXTRAS JUNIO-NAVIDAD DE P.FUNC.DE TESORERÍA.	4.940,78			
			121	Retribuciones complementarias.		66.401,43		
				1210000 C. DESTINO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.	30.099,69			
				1210100 C. ESPECÍFICO FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.	29.891,86			
				1210310 I. RESIDENCIA DE FUNCIONARIOS DE TESORERÍA.	6.409,88			
	13			Personal Laboral.			19.550,65	
			131	Laboral temporal.		19.550,65		
				1310000 RETRIBUCIONES P. LABORAL TEMPORAL DE TESORERÍA.	19.550,65			
	15			Incentivos al rendimiento.			16.512,60	
			152	Otros incentivos al rendimiento.		16.512,60		
				1520000 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO (OC. PLAZA) TESORERÍA	16.512,60			
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del			37.574,59	
			160	Cuotas sociales.		37.574,59		
				1600000 S.SOCIAL DE P.FUNCIONARIO DE TESORERÍA.	30.487,48			
				1600030 S.SOCIAL DE P.TEMPORAL DE TESORERÍA.	7.087,11			
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				500,00
	22			Material, suministros y otros.			500,00	
			220	Material de oficina.		500,00		
				2200100 SUSCRIPCIONES,PRENSA,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DE TESORERIA.	500,00			
3				GASTOS FINANCIEROS.				55.200,00
	31			De préstamos y otras operaciones financieras en eu			200,00	
			311	Gastos de formalización, modificación y cancelació		200,00		
				3110000 GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	100,00			
				3110050 GASTOS DE FORMALIZACIÓN OP.TESORERÍA.	100,00			
	35			Intereses de demora y otros gastos financieros.			55.000,00	
			352	Intereses de demora.		51.000,00		
				3520000 INTERESES DE DEMORA	50.000,00			
				3521000 RECARGOS DIVERSOS	1.000,00			
			359	Otros gastos financieros.		4.000,00		
				3590000 GASTOS BANCARIOS DIVERSOS.	4.000,00			
				Total Programa 934T	247.277,81	247.277,81	247.277,81	247.277,81

Programa 943E CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE G.CANARIA.

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Descripción	Total por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	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 por Subconcepto	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				42.000,00
		46		A Entidades Locales.			42.000,00	
			467	A Consorcios.		42.000,00		
			4670010	APORTACIÓN AL 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

				Total presupuesto de gastos:	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
--	--	--	--	-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------