

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

Pág. 1

CL.Orgánica 04 ADMINISTRACION FINANCIERA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTA	7.875,42
934	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, GESTIÓN DEUDA Y TESORER	225,00
934	352	INTERESES DE DEMORA.	300,00
934	359	OTROS GASTOS FINANC. ADMON.	10,00
		<i>Total Orgánica.</i>	8.410,42

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 AGRICULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL AGRICULTURA Y MONTAJE F	100,00
410	22200	SERV.TELECOMUNIC,ADM.GEN.AG.GAN.PES	550,62
410	22203	Informáticas	319,43
419	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORA	1.322,17
419	13102	OTRAS REMUNERACIONES P.LABORAL TEMPORAL FERIA	1.375,68
419	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FERIA GANADO	869,94
419	208	ARRENDAMIENTOS OTRO INMOV. MATERIAL, OTRAS ACT	3.049,20
419	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	348,61
419	22000	ORDINARIO NO INVENT., OTRAS ACTUA. EN AGRIC., GANA	121,00
419	22100	SUM.ENERG.ELÉCTRICA,OTR.ACTUACIONES AG.GAN.Y P	1.340,00
419	22113	MANUTENCION DE ANIMALES, OTRAS ACTUAC. EN AGRI	30,80
419	22199	OTROS SUMINISTROS, OTRAS ACTUAC. EN AGRIC., GANA	291,51
419	224	PRIMAS DE SEGUROS.	910,02
419	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.304,46
419	22601	ATENC. PROTOC. Y REPRES., OTRAS ACTUAC. EN AGRIC	291,15
419	22602	PUBLICIDAD Y PROPAG., OTRAS ACTUAC. EN AGRIC., GA	36,30
419	22609	ACTIVID. CULTURALES O DEPORT., OTRAS ACT. AGR., GA	3.850,00
419	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.821,98
419	22701	TRAB.REALIZ.OTR.EMPR.Y.PROF.SEGURIDAD,OTR.ACT.A	1.853,34
419	22706	ESTUD. Y TRABAJOS TCOS., OTRAS ACTUAC. EN AGR., G	1.766,46
419	22799	SERVICIOS SANITARIOS, OTRAS ACTUACIONES EN AGRIC	3.375,90
419	481	PREMIOS, BECAS, AYUDAS AL ESTUDIO, OTRAS ACTUAC.	400,00
454	210	REP.MANT.CONS.INFRAEST. Y BIENES NATURALES,CAMIN	13.186,80
454	213	REP.MANT.CONS.MAQU,INST.TÉCN.Y UTILLAJE,CAMINOS \	180,29
454	22103	SUM.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, CAMINOS VECIN	13.167,54
454	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL	1.427,02
454	22199	SUMINISTROS HERRAMENTAL Y UTILLAJE, CAMINOS VEC	27,09
454	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	19.442,27
		<i>Total Orgánica.</i>	72.759,58

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 PLAYAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1532	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PLAYAS	76,40
170	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES M.AMBIE	1.711,67
170	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PL	113,61
170	215	REPAR.CONSERV.MANTEN. MOBILIARIO, ADMIN.GEN.ME	107,36
170	22000	Ordinario no inventariable Playas	24,81
170	22002	MAT.INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE, ADM.GEN.MEDIO	687,38
170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, PLAYAS	1.071,03
170	22799	SERVICIOS DE CONSERJERIA, PLAYAS	446,42
1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FIJO, PROT.Y MEJO	64.919,25
1722	13001	H.EXTRAORDINARIAS PERSONAL FIJO, PROTEC.Y MEJOR/	1.000,00
1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO,PROTEC.Y M	98.939,10
1722	13100	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMP.PROTEC.Y MEJORA.M.	2.140,17
1722	13102	OTRAS REM. PERSONAL LABORAL TEMP,PROTECC.Y ME	2.500,77
1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AM	51.935,85
1722	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI	13.050,00
1722	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES,PROT.ME	1.014,63
1722	209	CÁNONES, PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIEN	2.425,46
1722	210	REP.MANT.CONS.INFR.Y BIENES NAT,PROT.Y.MEJ.M.AMBI	2.940,00
1722	212	REP.MANT.CONS.EDIF Y OTRAS CONSTR,PROT.Y.MEJ.MEI	1.940,00
1722	213	REP.MANT.Y CONS.MAQ, INST.TÉCN.Y UTILLAJE,PROTEC	916,90
1722	214	REP.MANT.CONS.ELEMENT.TRANSPORTE,PROT.Y.MEJ.M	1.818,88
1722	219	REP.MANT.CONS.OTRO INMV.MATERIAL,PROT.Y.MEJ.M	198,54
1722	22000	MAT.SUMN.YOTR.ORDINARIO NO INVENTARIABLE,PROT.	338,16
1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.743,79
1722	22102	SUMINISTROS GAS, PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO A	20,00
1722	22103	SUM.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.PROT.Y.MEJ.MED	16.637,30
1722	22104	SUMINISTROS VESTUARIO.PROT.Y.MEJ. MEDIO AMBIENT	920,66
1722	22105	SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS,PROT.Y.MEJ.MEDIO AM	50,00
1722	22110	SUM.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO,PROT.Y.MEJ.MED	525,60
1722	22111	SUMIN. DE REPUESTOS MAQ. UTILLAJE Y EL.TPTE,PROT.	4.870,00
1722	22199	OTROS SUMINISTROS, PLAYAS	6.971,78
1722	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PLAYAS	350,62
1722	22203	COMUNIC.INFORMÁTICAS,PROT.Y.MEJ.MEDIO AMBIENTE	2.919,33
1722	223	TRANSPORTES PLAYAS	1.114,41
1722	224	MAT.SUMN.YOTR.PRIMAS DE SEGUROS,PROT.MEJ.MEDIO	5.315,04
1722	22500	TRIBUTOS ESTATALES,PROT.Y.MEJ.MEDIO AMBIENTE	127.231,37
1722	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	490,00
1722	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES, PLAYAS	1.056,30
1722	22601	G.DIV.ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT,PROT.Y.MEJ.	138,20
1722	22602	G.DIV.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,PROT.Y.MEJ.MEDIO A	2.925,57
1722	22603	G.DIV.PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.PROT.Y.MEJ.	2.602,42
1722	22699	G.DIV.CUOTAS COMUNIDAD PROPIETARIOS,PROT.Y.MEJ	5.400,00
1722	22700	TRAB.REALZ.OTRAS.EMPR.YPROF.INDP.LIMP.Y ASEO,PRO	303.050,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 PLAYAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1722	22706	TRAB.REALIZ.OTR.EMPR.YPROF.INDP.EST.Y TRABTÉCNIC	75.650,00
1722	22799	MONT.Y DESMONTAJE INSTALACIONES,PROT.MEJ.M.AMB	446.877,03
221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL PLAYAS	1.500,00
221	16209	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL PLAYAS	655,87
<i>Total Orgánica.</i>			1.268.331,68

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 26 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
170	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL MEDIO A	0,83
170	120	RETRIBUCIONES BASICAS PNAL. FUNCIONARIO M. AMBIE	19.362,63
170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PNAL. FUNCIONARIO M. AM	11.365,92
170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PNAL. FUNCIONARIO M. AM	14.002,92
170	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.LABORAL FIJO M.AMBIE	14.677,32
170	13002	OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO M.AMBIE	20.549,62
170	13100	RETRIBUCIONES PNAL. LABORAL TEMP,ADM.GEN.MEDIO	4.688,74
170	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB.TEMP,ADM.	6.668,22
170	150	PRODUCTIVIDAD PNAL. FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	4.386,00
170	151	GRATIFICACIONES PERSONAL MEDIO AMBIENTE	500,00
170	16000	SEGURIDAD SOCIAL,ADMIN.GENERAL MEDIO AMBIENTE	27.367,39
170	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	24,20
170	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTARIABLE.	7,50
170	22199	HERRAMENTAL Y UTILLAJE AGRICULTURA	248,29
170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,ADM.GEN.MEDIO A	1.200,61
170	22203	Informáticas	319,43
170	223	SUMINIST.TRANSPORTES, ADMIN.GEN.MEDIO AMBIENTE	1.700,00
170	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	84,02
170	831	Préstamos a largo plazo personal Medio Ambiente	1.500,00
171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMP.PARQUES Y	4.168,41
171	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMP,P	5.667,74
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PARQUES Y JARDINES	3.304,06
171	210	REP.MANT.CONS.INFRASTR.Y B.NATUR,PARQUES Y JARD	28.580,21
171	212	REPAR. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS PARQUES Y JARDIN	46,06
171	219	REP.MANT.CONS.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL, PARQU	12,10
171	22111	SUMIN. DE REPUEST. DE MAQ, UTILLAJE Y ELEMTO TPT	48,52
1721	212	MANT.REPAR.Y CONS.EDIFIC.Y OTRAS CONST.CENTRO L	28.580,22
1721	22100	SUMINISTROS.ENERGÍA ELÉCTRICA,OTRAS.ACT.REL.MED	4.287,82
1721	22199	OTROS SUMINISTROS- MEDIO AMBIENTE	34,99
1721	223	TRANSPORTES MEDIO AMBIENTE	750,00
1721	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS,PROT.ME.	177,90
1721	22601	Atenciones protocolarias y representativas Medio Ambiente	42,16
1721	22799	OTR.TRAB.REALIZ POR .OTR.EMPR.Y PROFES,OTR.ACT.RI	9.110,22
1722	22799	OTR.TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR. Y PROFES,PROT.ME	8.441,14
1722	489	SUBV.ECOL.ACCIÓN REF.MANT.DESCAN.S.POZOS GALGO	3.000,00
1723	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	8.470,00
179	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MEDIO AMBIENT	1.000,00
179	22199	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	50,00
221	16204	ACCIÓN SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	157,45
221	16209	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL M.AMBI	374,73
		<i>Total Orgánica.</i>	234.957,37
		<i>Total general</i>	1.584.459,05