

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS		
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	2015
I	GASTOS DE PERSONAL	4.037.255,00
II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.235.725,00
III	GASTOS FINANCIEROS	180.000,00
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	296.467,00
A) OPERACIONES CORRIENTES		6.749.447,00
VI	INVERSIONES REALES	323.900,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	23.000,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	725.000,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL		1.071.900,00
TOTAL ESTADO DE GASTOS		7.821.347,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMAS		
GRUPO DE PROGRAMA	DENOMINACIÓN	2015
011	Deuda pública	900.000,00
132	Seguridad y Orden Público	959.555,00
135	Protección civil	9.250,00
151	Urbanismo	210.713,00
1532	Pavimentación de vías públicas	70.000,00
1621	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	438.000,00
164	Cementerio y servicios funerarios	28.370,00
165	Alumbrado público	224.100,00
170	Administración general del medio ambiente	40.245,00
171	Parques y jardines	201.995,00
231	Asistencia social primaria	268.300,00
241	Fomento del Empleo	387.850,00
311	Protección de la salubridad pública	14.900,00
323	Funcionamiento de centros de enseñanza preescolar y primaria	71.960,00
326	Servicios complementarios de educación	39.500,00
3321	Bibliotecas públicas	110.900,00
334	Promoción cultural	215.161,00
3370	Juventud	96.135,00
3371	Ludoteca	18.550,00
338	Fiestas populares y festejos	121.825,00
341	Promoción y fomento del deporte	400.857,00
342	Instalaciones deportivas	435.280,00
410	Administración General de Agricultura	18.000,00
432	Ordenación y promoción turística	47.000,00
433	Desarrollo empresarial	45.500,00
491	Sociedad de la información	240.835,00
912	Órganos de gobierno	299.671,00
920	Administración General	1.434.209,00
931	Política económica y social	472.686,00
TOTAL GASTOS		7.821.347,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 011 : DEUDA PUBLICA					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
31				INTERESES DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	
	011	310		Intereses de préstamos	155.000,00
35					
	011	359		Otros gastos financieros	20.000,00
TOTAL CAPITULO III					175.000,00
91				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS	
	011	913	00	Amortización de préstamos L/P de Entes de fuera del Sector Público	725.000,00
TOTAL CAPITULO IX					725.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 011					900.000,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 132 : SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	132	120	01	Sueldos del Grupo A2	11.510,00
	132	120	03	Sueldos del Grupo C1	155.525,00
	132	120	06	Trienios	39.805,00
	132	120	09	Otras retribuciones básicas (Paga Extra)	84.185,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	132	121	00	Complemento de destino	98.500,00
	132	121	01	Complemento específico	225.250,00
	132	121	03	Otros complementos	5.785,00
15				INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	
	132	151	00	Gratificaciones funcionarios	55.500,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	132	160	00	Seguridad Social	240.825,00
TOTAL CAPITULO I					916.885,00
20				ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	
	132	204	00	Renting de vehículos	21.000,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	132	214	00	Vehículos	1.100,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	132	220	00	Ordinario no inventariable	2.000,00
	132	221	04	Vestuario	5.000,00
	132	221	10	Productos de limpieza y aseo	600,00
	132	221	99	Otros suministros	1.100,00
	132	224	00	Primas de seguros vehículos	670,00
	132	226	99	Gastos diversos (Unidad canina)	1.000,00
	132	227	01	Servicios prestados por profesionales independientes	1.200,00
	132	227	04	Custodia, depósito y almacenaje	4.000,00
TOTAL CAPITULO II					37.670,00
60				INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	
	132	609	04	Señalización de tráfico	5.000,00
TOTAL CAPITULO VI					5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 132					959.555,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 135 : PROTECCIÓN CIVIL

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	135	214	00	Vehículos	2.000,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	135	221	00	Energía eléctrica	500,00
	135	221	04	Vestuario	1.500,00
	135	221	10	Productos de limpieza y aseo	250,00
	135	224	00	Prima de seguros de vehículos	1.500,00
	135	226	99	Gastos diversos	2.000,00
TOTAL CAPITULO II					7.750,00
62				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
	135	625	04	Inversión en el Plan de Emergencia Municipal	1.500,00
TOTAL CAPITULO VI					1.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 135					9.250,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 151 : URBANISMO

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	151	120	00	Sueldos del Grupo A1	13.310,00
	151	120	01	Sueldos del Grupo A2	11.508,00
	151	120	03	Sueldos del Grupo C1	25.925,00
	151	120	06	Trienios	11.050,00
	151	120	09	Otras retribuciones básicas (Pagas Extras)	22.600,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	151	121	00	Complemento de destino	27.970,00
	151	121	01	Complemento específico	46.325,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	151	160	00	Seguridad Social	47.125,00
TOTAL CAPITULO I					205.813,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	151	214	00	Vehículos	1.500,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	151	224	00	Prima de seguros de vehículos	3.400,00
TOTAL CAPITULO II					4.900,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 151					210.713,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 1532 : PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
61	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
	1532	619	99	Inversión en infraestructuras de vías públicas	70.000,00
	TOTAL CAPITULO VI				70.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 1532					70.000,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 1621 : RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	1621	227	00	Limpieza y aseo	435.000,00
TOTAL CAPITULO II					435.000,00
62				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVA DE LOS SERVICIOS	
	1621	625	09	Adquisición de equipamientos medioambientales	3.000,00
TOTAL CAPITULO VI					3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 1621					438.000,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 164 : CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
13				PERSONAL LABORAL	
		131		LABORAL TEMPORAL	
	164	131	00	Retribuciones basicas	6.585,00
	164	131	02	Otras Remuneraciones	8.085,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	164	160	00	Seguridad Social	4.700,00
TOTAL CAPITULO I					19.370,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	164	212	02	Mantenimiento y conservación del cementerio	3.500,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	164	221	00	Energia electrica	1.100,00
	164	221	10	Productos de limpieza y aseo	400,00
	164	221	99	Otros suministros	1.000,00
TOTAL CAPITULO II					6.000,00
62				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
	164	623	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00
TOTAL CAPITULO VI					3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 164					28.370,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 165 : ALUMBRADO PÚBLICO					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
20				ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	
	165	203	03	Alquiler de maquinaria: grúas, cortadoras y elevadoras	1.000,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	165	214	00	Vehículos	1.000,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	165	221	00	Energía eléctrica alumbrado público	215.000,00
	165	221	04	Vestuario	600,00
	165	221	11	Suministro de herramientas y otros utiles	650,00
	165	221	12	Suministro de material electrónico, eléctrico y teleco.	2.000,00
	165	224	00	Prima de seguros de vehículos	850,00
TOTAL CAPITULO II					221.100,00
61	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADAS AL USO GENERAL				
	165	619	05	Inversión reposición alumbrado público	3.000,00
TOTAL CAPITULO VI					3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 165					224.100,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 170 : ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
13				PERSONAL LABORAL	
		131		LABORAL TEMPORAL	
	170	131	00	Retribuciones basicas	4.320,00
	170	131	02	Otras Remuneraciones	4.135,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	170	160	00	Seguridad Social	2.690,00
				TOTAL CAPITULO I	11.145,00
20				ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	
	170	203	07	Alquiler Huerto de Pensionistas	2.800,00
	170	209	00	Canon de vertidos de aguas residuales	15.300,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	170	210	01	Mantenimiento de área recreativa	1.000,00
	170	210	05	Limpieza Canal	10.000,00
				TOTAL CAPÍTULO II	29.100,00
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 172	40.245,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 171 : PARQUES Y JARDINES					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
13				PERSONAL LABORAL	
		131		LABORAL TEMPORAL	
	171	131	00	Retribuciones basicas	13.165,00
	171	131	02	Otras Remuneraciones	23.300,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	171	160	00	Seguridad Social	12.030,00
				TOTAL CAPITULO I	48.495,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	171	210	00	Conservación y reparacion de parques y jardines	20.000,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	171	221	13	Manutención de animales	500,00
	171	221	99	Otros suministros	7.000,00
	171	227	99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	126.000,00
				TOTAL CAPITULO II	153.500,00
				TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 171	201.995,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 231 : ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	231	120	01	Sueldos del Grupo A2	23.020,00
	231	120	05	Sueldos del Grupo E	6.600,00
	231	120	06	Trienios	7.800,00
	231	120	09	Otras retribuciones básicas (Pagas Extras)	11.820,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	231	121	00	Complemento de destino	15.770,00
	231	121	01	Complemento específico	20.395,00
13				PERSONAL LABORAL	
		131		LABORAL TEMPORAL	
	231	131	00	Retribuciones básicas	16.400,00
	231	131	02	Otras Remuneraciones	24.385,00
14				OTRO PERSONAL	
	231	143	00	Otro Personal	8.300,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	231	160	00	Seguridad Social	40.600,00
TOTAL CAPITULO I					175.090,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	231	221	00	Energía eléctrica	11.200,00
	231	221	10	Productos de limpieza y aseo	1.000,00
	231	226	09	Actividades	20.000,00
	231	227	06	Estudios y trabajos técnicos	4.010,00
TOTAL CAPITULO II					36.210,00
48				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	231	480	10	Integración social	57.000,00
TOTAL CAPITULO IV					57.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 231					268.300,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 241 : FOMENTO DEL EMPLEO					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
13				PERSONAL LABORAL	
		131		LABORAL TEMPORAL	
	241	131	00	Retribuciones básicas	98.650,00
	241	131	02	Otras Remuneraciones	112.050,00
14				OTRO PERSONAL	
	241	143	00	Otro personal	22.450,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	241	160	00	Seguridad Social	104.700,00
TOTAL CAPITULO I					337.850,00
47				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	
	241	470	00	Plan de empleo	50.000,00
TOTAL CAPITULO IV					50.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 241					387.850,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 311 : PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	311	226	09	Actividades	3.000,00
	311	227	00	Limpieza y aseo	6.500,00
	311	227	04	Custodia, depósito y almacenaje	4.500,00
TOTAL CAPITULO II					14.000,00
48				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	311	480	01	Convenio Colegio Veterinarios para gestión del RAIA	900,00
TOTAL CAPITULO IV					900,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 311					14.900,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 323 : FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	323	120	05	Sueldos del Grupo E	6.590,00
	323	120	06	Trienios	1.780,00
	323	120	09	Otras retribuciones básicas (Pagas Extras)	3.800,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	323	121	00	Complemento de destino	3.540,00
	323	121	01	Complemento específico	5.200,00
14				OTRO PERSONAL	
	323	143	00	Otro Personal	12.000,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	323	160	00	Seguridad Social	10.450,00
TOTAL CAPITULO I					43.360,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	323	212	07	Mantenimiento de colegios	5.000,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	323	221	00	Energía eléctrica	16.500,00
	323	221	10	Productos de limpieza y aseo	3.000,00
TOTAL CAPITULO II					24.500,00
48				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	323	480	02	Transferencias a Centros de Educación	4.100,00
TOTAL CAPITULO IV					4.100,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 323					71.960,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 326 : SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
14				OTRO PERSONAL	
	326	143	00	Otro Personal	25.000,00
TOTAL CAPITULO I					25.000,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	326	226	06	Reuniones, conferencias y cursos	9.500,00
	326	226	09	Actividades	1.000,00
24				GASTOS DE PUBLICACIONES	
	326	240	01	Publicaciones educación	2.500,00
TOTAL CAPITULO II					13.000,00
48				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	326	480	03	Convenio Cursos de Verano UNIA	1.500,00
TOTAL CAPITULO IV					1.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 326					39.500,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 3321: BIBLIOTECAS PÚBLICAS					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	3321	120	00	Sueldos del Grupo A1	13.310,00
	3321	120	06	Trienios	2.980,00
	3321	120	09	Otras retribuciones básicas (Pagas Extras)	4.870,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	3321	121	00	Complemento de destino	6.560,00
	3321	121	01	Complemento específico	9.525,00
13				PERSONAL LABORAL	
		130		LABORAL FIJO	
	3321	130	00	Retribuciones básicas	5.100,00
	3321	130	02	Otras Remuneraciones	7.400,00
		131		LABORAL TEMPORAL	
	3321	131	00	Retribuciones básicas	12.500,00
	3321	131	02	Otras Remuneraciones	17.650,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	3321	160	00	Seguridad Social	23.455,00
TOTAL CAPITULO I					103.350,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	3321	212	04	Mantenimiento de edificios	1.000,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	3321	220	00	Ordinario no inventariable	400,00
	3321	221	00	Energía eléctrica	3.400,00
	3321	221	10	Productos de limpieza y aseo	750,00
	3321	226	09	Actividades	500,00
TOTAL CAPITULO II					6.050,00
60				INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	
	3321	609	10	Inversión en Bienes Culturales	1.500,00
TOTAL CAPITULO VI					1.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 3321					110.900,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 334 : PROMOCIÓN CULTURAL					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	334	120	05	Sueldos del Grupo E	6.600,00
	334	120	06	Trienios	970,00
	334	120	09	Otras retribuciones básicas (Pagas Extras)	2.870,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	334	121	00	Complemento de destino	3.550,00
	334	121	01	Complemento específico	4.350,00
13				PERSONAL LABORAL	
		131		LABORAL TEMPORAL	
	334	131	00	Retribuciones básicas	25.600,00
	334	131	02	Otras Remuneraciones	47.081,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	334	160	00	Seguridad Social	27.240,00
TOTAL CAPITULO I					118.261,00
20				ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	
	334	203	05	Escenario, ilum, sonido y otro mob para F Vendimia	19.000,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	334	212	00	Teatro de España	5.000,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	334	226	09	Actividades	50.200,00
24				GASTOS DE PUBLICACIONES	
	334	240	00	Publicaciones culturales	10.200,00
TOTAL CAPITULO II					84.400,00
48				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	334	480	05	Premios culturales	1.800,00
	334	480	07	Subv. Hdad. Ntra. Sra. del Valle	2.000,00
	334	480	24	Subv. Asociación Cultural Alegre Sinfonia.	4.500,00
TOTAL CAPITULO IV					8.300,00
689				GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	
	334	689	00	Instrumentos musicales para la banda municipal	4.200,00
TOTAL CAPITULO VI					4.200,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 334					215.161,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 3370: JUVENTUD					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	3370	120	01	Sueldos del Grupo A2	11.510,00
	3370	120	06	Trienios	1.670,00
	3370	120	09	Otras retribuciones básicas (Pagas Extras)	4.450,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	3370	121	00	Complemento de destino	5.300,00
	3370	121	01	Complemento específico	9.035,00
14				OTRO PERSONAL	
	3370	143	00	Otro Personal	23.225,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	3370	160	00	Seguridad Social	16.825,00
TOTAL CAPITULO I					72.015,00
20				ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	
	3370	203	01	Alquiler de Equipos de sonido	2.400,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	3370	212	01	Aulas ciber espacio y guadalinfo	1.000,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	3370	224	01	Prima de seguros de edificios municipales	720,00
	3370	226	09	Actividades	18.000,00
TOTAL CAPITULO II					22.120,00
48				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	3370	480	04	Programa Bono Joven (beca transporte)	2.000,00
TOTAL CAPÍTULO IV					2.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 3370					96.135,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 3371: LUDOTECA					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
20				ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	
	3371	202	00	Alquiler local ludoteca	16.000,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	3371	226	99	Gastos diversos Ludoteca	2.550,00
TOTAL CAPITULO II					18.550,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 234					18.550,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 338: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
13				PERSONAL LABORAL	
		131		LABORAL TEMPORAL	
	338	131	00	Retribuciones básicas.	7.195,00
	338	131	02	Otras Remuneraciones	13.655,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	338	160	00	Seguridad Social	6.375,00
TOTAL CAPITULO I					27.225,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	338	221	00	Energía eléctrica	12.000,00
	338	221	10	Productos de limpieza y aseo	600,00
	338	226	09	Actividades	80.000,00
TOTAL CAPITULO II					92.600,00
48				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	338	480	09	Subv Hdad Sacramental	600,00
	338	480	18	Subv Comunidad Neocatecumenal	1.400,00
TOTAL CAPITULO IV					2.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 338					121.825,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 341 : PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	341	120	01	Sueldos del Grupo A2	11.510,00
	341	120	04	Sueldos del Grupo C2	7.200,00
	341	120	06	Trienios	3.580,00
	341	120	09	Otras retribuciones básicas (Pagas Extras)	8.375,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	341	121	00	Complemento de destino	10.320,00
	341	121	01	Complemento específico	16.380,00
13				PERSONAL LABORAL	
		130		LABORAL FIJO	
	341	130	00	Retribuciones básicas	8.917,00
	341	130	02	Otras Remuneraciones	12.950,00
		131		LABORAL TEMPORAL	
	341	131	00	Retribuciones basicas	33.115,00
	341	131	02	Otras Remuneraciones	41.190,00
14				OTRO PERSONAL	
	341	143	00	Otro Personal	65.820,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	341	160	00	Seguridad Social	70.500,00
TOTAL CAPITULO I					289.857,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	341	223	03	Desplazamientos	4.000,00
	341	226	09	Actividades	25.000,00
TOTAL CAPITULO II					29.000,00
48				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	341	480	06	Subvencion a La Palma C.F.	30.000,00
	341	480	08	Subvencion al C.B. La Palma 95	24.000,00
	341	480	16	Subvención al Clud ciclista	4.000,00
	341	480	19	Subvencion a La Palma Fútbol Sala	11.000,00
	341	480	20	Subvención Clud kuroi-Taekwondo La Palma	1.000,00
	341	480	23	Subvención al C.C.D. Siempre Alegres	12.000,00
TOTAL CAPITULO IV					82.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 341					400.857,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 342 : INSTALACIONES DEPORTIVAS					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	342	120	05	Sueldos del Grupo E	6.600,00
	342	120	06	Trienios	1.135,00
	342	120	09	Otras retribuciones básicas (Pagas Extras)	3.630,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	342	121	00	Complemento de destino	3.550,00
	342	121	01	Complemento específico	7.200,00
13				PERSONAL LABORAL	
		131		LABORAL TEMPORAL	
	342	131	00	Retribuciones basicas	13.165,00
	342	131	02	Otras Remuneraciones	28.935,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	342	160	00	Seguridad Social	19.365,00
TOTAL CAPITULO I					83.580,00
20				ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	
	342	203	06	Renting máquinas gimnasio	39.700,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	342	212	06	Mantenimiento Instalaciones Deportivas y Zonas Verdes	28.500,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	342	221	00	Energía eléctrica	80.000,00
	342	221	03	Combustibles y carburantes	55.000,00
	342	221	10	Productos de limpieza y aseo	500,00
	342	227	00	Limpieza y aseo Polideportivo Municipal	31.600,00
TOTAL CAPITULO II					203.700,00
62				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
	342	629	00	Césped campo de futbol	148.000,00
TOTAL CAPÍTULO VI					148.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 342					435.280,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 410 : ADMINISTRACION GENERAL DE AGRICULTURA					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	410	226	06	Reuniones, conferencias y cursos (Jornadas agrícolas)	3.500,00
TOTAL CAPITULO II					3.500,00
48				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	410	480	11	Convenios de Colaboración Agricultura	4.500,00
TOTAL CAPITULO IV					4.500,00
61				INVERSIÓN DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	
	410	610	41	Arreglo de caminos y arroyos	10.000,00
TOTAL CAPITULO VI					10.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 410					18.000,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 432 : ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	432	220	00	Ordinario no inventariable	3.000,00
	432	226	06	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00
	432	226	09	Actividades	5.000,00
TOTAL CAPITULO II					10.000,00
60				INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	
	432	609	09	Señalización turística	5.000,00
	432	609	11	Mejora de calidad de los Espacios Turísticos	19.900,00
	432	609	12	Señalización turística Rutas Literarias	12.100,00
TOTAL CAPITULO VI					37.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 432					47.000,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 433 : DESARROLLO EMPRESARIAL

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	433	226	06	Reuniones, conferencias y cursos (Proyecto Ruta CECE)	12.000,00
TOTAL CAPITULO II					12.000,00
46				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES	
	433	466	01	Transferencias a ACEVIN y RECEVIN	1.500,00
47				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	
	433	479	00	Subvención APYME	2.000,00
48				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	433	480	25	Convenio Escuela Organización Industrial (EOI)	30.000,00
TOTAL CAPITULO IV					33.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 433					45.500,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 491 : SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	491	120	00	Sueldos del Grupo A1	13.310,00
	491	120	06	Trienios	2.975,00
	491	120	09	Otras retribuciones básicas (Paga Extra)	5.265,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	491	121	00	Complemento de destino	7.000,00
	491	121	01	Complemento específico	11.250,00
13				PERSONAL LABORAL	
		131		LABORAL TEMPORAL	
	491	131	00	Retribuciones basicas	25.890,00
	491	131	02	Otras Remuneraciones	41.000,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	491	160	00	Seguridad Social	30.845,00
TOTAL CAPITULO I					137.535,00
20				ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	
	491	209	00	Sociedad General de Autores (Radio Voz)	1.000,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	491	220	00	Ordinario no inventariable	1.000,00
	491	226	02	Publicidad y propaganda	6.000,00
	491	226	99	Gastos diversos	3.000,00
	491	227	06	Estudios y trabajos técnicos	74.300,00
TOTAL CAPITULO II					85.300,00
48				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	491	480	12	Subv a Radio Voz	15.000,00
TOTAL CAPITULO IV					15.000,00
62				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
	491	623	04	Adquisición de equipos técnicos para TV	3.000,00
TOTAL CAPITULO VI					3.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 491					240.835,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 912 : ÓRGANOS DE GOBIERNO					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
10				ALTOS CARGOS	
	912	100	00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	190.570,00
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	912	120	04	Sueldos del Grupo C2	7.191,00
	912	120	06	Trienios	1.300,00
	912	120	09	Otras retribuciones básicas (Pagas Extras)	3.500,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	912	121	00	Complemento de destino	4.200,00
	912	121	01	Complemento específico	6.820,00
	912	121	03	Otros complementos	3.665,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	912	160	00	Seguridad Social	49.925,00
TOTAL CAPITULO I					267.171,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	912	226	01	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00
23				INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	
	912	230	00	Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00
	912	231	00	Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00
TOTAL CAPITULO II					8.000,00
48				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
	912	480	17	Asignación grupos políticos	24.500,00
TOTAL CAPITULO IV					24.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 912					299.671,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMA 920 : ADMINISTRACIÓN GENERAL

ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	920	120	00	Sueldos del Grupo A1	25.511,00
	920	120	03	Sueldos del Grupo C1	60.500,00
	920	120	04	Sueldos del Grupo C2	14.385,00
	920	120	05	Sueldos del Grupo E	6.600,00
	920	120	06	Trienios	24.950,00
	920	120	09	Otras retribuciones básicas (Pagas Extras)	53.650,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	920	121	00	Complemento de destino	65.441,00
	920	121	01	Complemento específico	114.115,00
	920	121	03	Otros complementos	1.085,00
13				PERSONAL LABORAL	
		130		LABORAL FIJO	
	920	130	00	Retribuciones básicas	9.140,00
	920	130	02	Otras Remuneraciones	17.015,00
		131		LABORAL TEMPORAL	
	920	131	00	Retribuciones básicas	58.825,00
	920	131	02	Otras Remuneraciones	102.500,00
15				INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	
	920	151	00	Gratificaciones funcionarios	7.650,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	920	160	00	Seguridad Social	162.800,00
	920	162	00	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00
	920	162	04	Acción social	44.000,00
	920	162	05	Seguro de vida-todo el personal	9.000,00
TOTAL CAPITULO I					780.167,00
20				ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	
	920	203	02	Alquiler de Maquinaria	4.000,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	920	213	00	Reparación y mant. de maquinaria, instalaciones y utillaje	16.000,00
	920	213	01	Mantenimiento de fotocopiadoras	15.000,00
	920	213	07	Mantenimiento del reloj público	2.000,00
	920	214	00	Vehículos	2.000,00
	920	216	09	Mantenimiento equipos informáticos	52.675,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	920	220	00	Ordinario no inventariable	28.000,00
	920	220	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00
	920	220	02	Material informático no inventariable	2.000,00
	920	221	00	Energía eléctrica	78.000,00
	920	221	01	Agua	155.000,00
	920	221	03	Combustibles y carburantes	45.000,00
	920	221	04	Vestuario	4.000,00
	920	221	10	Productos de limpieza y aseo	2.500,00
	920	221	11	Suministro de herramientas y otros útiles	3.000,00

**Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO**

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

	920	222	00	Teléfonos y telecomunicaciones	98.000,00
	920	223		Transportes y mensajería	500,00
	920	224	00	Prima de seguros de vehículos	500,00
	920	224	02	Prima de seguros de responsabilidad civil	10.000,00
	920	226	03	Publicación en Diarios Oficiales	6.000,00
	920	226	04	Jurídicos, contenciosos	40.000,00
	920	227	05	Procesos electorales	3.000,00
	920	227	99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	6.000,00
23				INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	
	920	230	20	Dietas y desplazamientos del personal	3.500,00
	920	233	00	Indemnizaciones por asistencia a Tribunales	3.500,00
TOTAL CAPITULO II					585.175,00
46				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES	
	920	466	00	Transf. a FEMP y FAMP	900,00
47				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	
	920	470	00	Transferencias a empresas privadas	10.267,00
TOTAL CAPITULO IV					11.167,00
60				INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	
	920	609	52	Rotulación calles	1.000,00
62				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	
	920	623	07	Adquisición de vallas	3.000,00
	920	626	00	Inversión en equipamiento informático	14.000,00
64				GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	
	920	641	02	Programas informáticos	12.000,00
68				GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	
	920	682	00	Edificios y otras construcciones	4.700,00
TOTAL CAPITULO VI					34.700,00
83				CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	
	920	830	00	Anticipos reintegrables	20.000,00
	920	830	01	Anticipos anuncios a cargo de particulares	1.000,00
	920	830	02	Anticipos de nóminas al personal	2.000,00
TOTAL CAPITULO VIII					23.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 920					1.434.209,00

Ayuntamiento de
LA PALMA
DEL CONDADO

PRESUPUESTOS 2015

ESTADO DE GASTOS

SUBFUNCION 931 : POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.					
ART.	GRUP.	CONC.	SUBC.	DENOMINACION	2015
12				PERSONAL FUNCIONARIO	
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	
	931	120	00	Sueldos del Grupo A1	26.620,00
	931	120	01	Sueldos del Grupo A2	23.020,00
	931	120	03	Sueldos del Grupo C1	17.300,00
	931	120	04	Sueldos del Grupo C2	7.191,00
	931	120	06	Trienios	14.500,00
	931	120	09	Otras retribuciones básicas (Pagas Extras)	32.850,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	
	931	121	00	Complemento de destino	46.135,00
	931	121	01	Complemento específico	67.530,00
	931	121	03	Otros complementos	11.600,00
13				PERSONAL LABORAL	
		131		LABORAL TEMPORAL	
	931	131	00	Retribuciones basicas	14.390,00
	931	131	02	Otras Remuneraciones	27.030,00
15				INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	
	931	150	00	Productividad funcionarios	6.000,00
16				CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	
	931	160	00	Seguridad Social	80.920,00
TOTAL CAPITULO I					375.086,00
21				REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	931	212	00	Edificios municipales	20.000,00
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	
	931	227	08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	72.600,00
TOTAL CAPITULO II					92.600,00
31				DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	
	931	311		Gastos de formalización, modificación y cancelación	5.000,00
TOTAL CAPITULO III					5.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 930					472.686,00