

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2013

0	DEUDA PUBLICA		
01	DEUDA PUBLICA		
011	DEUDA PUBLICA		
011	31000	INTERESES DE PRESTAMOS	514.479,02
011	31100	GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN	17.500,00
011	31200	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA	147.000,00
011	34000	INTERESES DE DEPÓSITOS	250,00
011	35200	INTERESES DE DEMORA	47.848,96
011	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.500,00
011	91300	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PCO.	1.478.354,67
			2.210.932,65
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL		
130	12002	SUELDOS DEL GRUPO B	12.956,76
130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	326.199,72
130	12006	TRIENIOS	70.848,92
130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	171.945,62
130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.769,94
130	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	197.498,76
130	15100	GRATIFICACIONES	55.000,00
130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	250.000,00
			1.271.219,72
132	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		
132	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00
132	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00
132	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00
132	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	8.500,00
132	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00
132	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00
132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14.000,00
132	22104	VESTUARIO	5.000,00
132	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00
132	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	2.000,00
132	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00
132	22400	SEGUROS VEHÍCULOS	4.650,00
132	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
132	62300	GENERADOR ELÉCTRICO DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL	8.000,00
			50.350,00
133	ORDENACIÓN DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO		
133	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.514,28
133	13002	OTRAS REMUNERACIONES	40.055,78
133	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00
133	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	900,00
133	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	450,00
133	22199	MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN	4.000,00
133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00
			104.420,06
134	PROTECCIÓN CIVIL		
134	16205	SEGURO ACCIDENTES	150,00
134	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.500,00
134	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00
134	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00
134	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00
134	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,00
134	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00
134	22104	VESTUARIO	1.200,00
134	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	300,00
134	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	450,00
134	22400	SEGUROS VEHÍCULOS	1.200,00
134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00
			21.590,00
135	SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS		
135	21301	SEGURIDAD EDIFICIOS	900,00
135	22701	SEGURIDAD	10.000,00
			10.900,00
15	VIVIENDA Y URBANISMO		
151	URBANISMO		
151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.677,32
151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	25.913,52
151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.654,52
151	12006	TRIENIOS	15.827,10
151	12100	COMPLEMENTOS DE DESTINO	51.958,48

151	12101	COMPLEMENTOS ESPECIFICO	44.230,62	
151	12103	OTROS COMPLEMENTOS	40.507,80	
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL	54.000,00	
151	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800,00	
151	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00	
151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	650,00	
151	22706	CONVENIOS GESPLAN	16.700,00	
151	22707	APLICACIÓN GRAFCAN	3.244,50	300.363,86
	152	VIVIENDA		
152	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.731,60	
152	13002	OTRAS REMUNERACIONES	46.479,92	
152	16000	SEGURIDAD SOCIAL	24.000,00	
152	63203	DEMOLICIÓN VDAS. TIMIBUCAR-MIRCA	188.782,65	292.994,17
	155	VÍAS PÚBLICAS		
155	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	201.251,72	
155	13002	OTRAS REMUNERACIONES	277.611,95	
155	16000	SEGURIDAD SOCIAL	126.000,00	
155	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	
155	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00	
155	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	
155	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00	
155	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	1.000,00	
155	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00	
155	22400	SEGUROS VEHÍCULOS	3.000,00	
155	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.000,00	
155	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.800,00	
155	22707	HONORARIOS PROYECTOS	1.800,00	
155	61100	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS URBANAS	70.000,00	
155	61101	PLAN ESPECIAL INFRAEST. Y SERV. SOCIALES	132.796,77	
155	62400	VEHÍCULOS SERVICIOS PCOS. BÁSICOS	55.000,00	944.160,44
	16	BIENESTAR COMUNITARIO		
	161	SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS		
161	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	12.956,76	
161	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.135,74	
161	12006	TRIENIOS	11.866,54	
161	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.099,90	
161	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.958,62	
161	12103	OTROS COMPLEMENTOS	22.556,76	
161	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	64.601,27	
161	13002	OTRAS REMUNERACIONES	87.194,23	
161	16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.000,00	
161	22600	CUOTAS COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN ACCIONES	1.200,00	
161	22715	CONCESIONARIO SERVICIO INTEGRAL AGUA	1.400.000,00	1.762.569,82
	162	RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE RESIDUOS		
162	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.757,16	
162	12006	TRIENIOS	4.754,94	
162	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.798,04	
162	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.756,88	
162	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.283,56	
162	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.440,25	
162	13002	OTRAS REMUNERACIONES	113.293,73	
162	16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.000,00	
162	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	135.000,00	
162	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	
162	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	34.000,00	
162	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	1.500,00	
162	22400	SEGUROS VEHÍCULOS	2.800,00	
162	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	
162	22711	TRANSPORTE Y TRATAMIENTO BASURAS	312.376,50	
162	48925	APORTACIÓN CONSORCIO INSULAR DE SERVICIOS	27.919,59	856.180,65
	163	LIMPIEZA VIARIA		
163	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	220.851,41	
163	13002	OTRAS REMUNERACIONES	301.482,38	
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL	126.000,00	
163	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.700,00	
163	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00	
163	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00	674.333,79
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		
164	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.139,58	
164	13002	OTRAS REMUNERACIONES	43.062,58	
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL	16.000,00	

164	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.500,00	
164	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00	
164	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	96.802,16
	165	ALUMBRADO PUBLICO		
165	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.738,24	
165	13002	OTRAS REMUNERACIONES	60.410,56	
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.000,00	
165	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	
165	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00	
165	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00	
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	335.000,00	
165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.000,00	
165	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	900,00	
165	22112	SUMINISTROS DE MAT. ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOM.	2.500,00	
165	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	
165	22400	SEGUROS VEHÍCULOS	1.250,00	510.398,80
	17	MEDIO AMBIENTE		
	171	PARQUES Y JARDINES		
171	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.704,16	
171	13002	OTRAS REMUNERACIONES	143.678,99	
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00	
171	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	
171	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00	
171	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	
171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	
171	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	500,00	
171	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00	
171	22400	SEGUROS VEHÍCULOS	720,00	
171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	
171	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	340.503,15
	172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE		
172	22629	BANCO DE TIERRAS	4.000,00	
172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	4.250,00
2		ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL		
	230	GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		
230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	207.692,04	
230	13002	OTRAS REMUNERACIONES	319.047,56	
230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.000,00	612.739,60
	231	ACCION SOCIAL		
231	14300	OTRO PERSONAL	105.000,00	
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.000,00	
231	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.500,00	
231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	
231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00	
231	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	900,00	
231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	
231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00	
231	22104	VESTUARIO	600,00	
231	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	150,00	
231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00	
231	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	300,00	
231	22400	SEGUROS VEHICULOS	2.500,00	
231	22610	CENTRO DIA S/CPALMA	23.240,00	
231	22611	DIA DEL VOLUNTARIADO	600,00	
231	22612	SEMANA DEL MAYOR	1.000,00	
231	22613	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	1.000,00	
231	22614	DIA DE LA MUJER	1.000,00	
231	22615	ACTIVIDADES CENTRO MAYORES	1.000,00	
231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	
231	22701	SERVICIO TELEASISTENCIA CRUZ ROJA ESPAÑOLA	6.500,00	
231	48000	AYUDAS INDIVIDUALES DISCAPACITADOS	6.500,00	
231	48001	AYUDAS INDIVIDUALES TERCERA EDAD	4.300,00	
231	48002	AYUDAS INDIVIDUALES EMERGENCIA SOCIAL	17.200,00	
231	48004	AYUDAS PAGO ALQUILER Y OTRAS	24.000,00	
231	48005	AYUDAS ALIMENTICIAS	42.000,00	
231	48006	AYUDAS MATERIAL ESCOLAR	6.000,00	
231	48902	FUNDACIÓN CANARIA ACCIÓN SOCIAL	0,01	304.040,01
	24	FOMENTO DEL EMPLEO		
	241	FOMENTO DEL EMPLEO		
241	14300	OTRO PERSONAL	9.000,00	

241	14301	OTRO PERSONAL CONVENIOS SCE.	0,01	
241	14302	OTRO PERSONAL. ESCUELAS Y TALLERES EMPLEO	0,01	
241	22698	GASTOS MATERIALES TALLERES EMPLEO Y ESCUELAS TALLER	3.000,00	
241	22699	GASTOS MATERIALES CONVENIOS	1.500,00	13.500,02
3		PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE		
	31	SANIDAD		
	313	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD		
313	22710	SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN	18.000,00	18.000,00
	32	EDUCACIÓN		
	320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN		
320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	146.599,70	
320	13002	OTRAS REMUNERACIONES	198.038,83	
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	90.000,00	
320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,00	434.728,53
	321	EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA		
321	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	
321	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250,00	
321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.400,00	
321	22700	LIMPIEZA COLEGIOS	172.800,00	180.450,00
	323	PROMOCIÓN EDUCATIVA		
323	48910	SUBVENCIÓN UNED	5.000,00	5.000,00
	324	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		
324	22616	PROYECTO LEER CANARIAS	2.500,00	
324	22625	PROYECTO APRENDER JUGANDO	2.450,00	
324	48101	AYUDAS ESTUDIANTES Y POSTGRADOS 2011/2012	25.000,00	
324	48102	AYUDAS ESTUDIANTES Y POSTGRADOS 2012/2013	25.000,00	54.950,00
	325	JUVENTUD		
325	22621	ACTUACIONES JUVENTUD	2.400,00	2.400,00
	33	CULTURA		
	331	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA		
331	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	142.577,94	
331	13002	OTRAS REMUNERACIONES	221.475,02	
331	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.000,00	
331	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	
331	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	
331	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	850,00	
331	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00	469.002,96
	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS		
332	22618	FOMENTO BIBLIOTECAS	15.753,75	
332	22700	LIMPIEZAS CASAS CULTURA	150,00	
332	48920	BIBLIOTECA CERVANTES. SOCIEDAD LA COSMOLÓGICA	51.500,00	67.403,75
	333	MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS		
333	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. Museos	3.000,00	
333	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	
333	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00	
333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00	
333	22402	SEGUROS MUSEOS	1.500,00	
333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.250,00	
333	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.800,00	12.150,00
	334	PROMOCIÓN CULTURAL		
334	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. Casas cultura	2.000,00	
334	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00	
334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00	
334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	48.000,00	
334	22617	CURSOS DE CULTURA	6.000,00	
334	22620	GASTOS ACTOS BANDA MÚSICA	5.000,00	
334	22624	OPERA EN EL CONVENTO	1.500,00	
334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	
334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.600,00	89.000,00
	335	ARTES ESCÉNICAS		
335	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. Teatros	3.000,00	
335	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS. Teatros	900,00	
335	22403	SEGURO TEATROS	6.100,00	
335	22641	ESCUELA DE TEATRO	1.000,00	
335	22642	ESCUELA DE DANZA	1.000,00	
335	22643	BANDA DE MÚSICA	7.200,00	
335	22644	ESCUELA FOLCLORE	1.000,00	20.200,00
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS		
338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	
338	22650	FIESTAS DE NAVIDAD	24.000,00	
338	22651	FIESTAS DE CARNAVALES	50.000,00	

338	22652	FIESTAS DE MAYO	15.000,00	
338	22653	CAMPUS VERANO	5.000,00	
338	22654	FIESTAS DE VERANO	3.500,00	
338	22655	OTRAS FIESTAS	3.000,00	
338	22656	PASEOS LÚDICOS DEL MUELLE A LA ALAMEDA	5.000,00	
338	22657	FIESTA DEL CARMEN	1.500,00	
338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	
338	41500	PATRONATO MUNICIPAL DE LA BAJADA DE LA VIRGEN	5.000,00	
338	62900	INFRAESTRUCTURAS FIESTAS	10.000,00	124.000,00
	34	DEPORTE		
	340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES		
340	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	400,00	
340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180,00	
340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	360,00	
340	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ. UTILLAJE Y ELEM. TRANSPORTE	300,00	1.240,00
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE		
341	22608	CROSS DE NAVIDAD	5.000,00	
341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.000,00	
341	22630	EVENTOS DEPORTIVOS	6.500,00	
341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	
341	22706	PLAN PROMOCIÓN DEPORTIVA	108.045,69	
341	48911	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS	9.000,00	
341	48922	CONVENIO C.D. MENSAJERO	28.000,00	
341	48923	CONVENIO S.D. TENISCA	28.000,00	
341	48926	SUBVENCIÓN C.L. CANDELARIA	18.000,00	
341	48929	SUBVENCIÓN C.B. DOMINICAS LA PALMA	24.000,00	233.045,69
	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS		
342	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00	
342	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00	
342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	
342	22404	SEGURO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.200,00	16.200,00
	4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
	430	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQ. Y MED. EMPRESA		
430	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.186,74	
430	13002	OTRAS REMUNERACIONES	18.776,47	
430	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.875,00	
430	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.400,00	
430	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	
430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. Mercadillo	3.000,00	
430	22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00	
430	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.500,00	
430	22712	MANTENIMIENTO CENTRAL FRÍO	0,01	62.738,22
	431	COMERCIO		
431	22622	CAMPAÑA NAVIDEÑA	3.600,00	3.600,00
	432	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		
432	22619	PROMOCIÓN TURÍSTICA	5.000,00	
432	22699	PARQUE TEMÁTICO SUBACUÁTICO	3.000,00	8.000,00
	45	INFRAESTRUCTURAS		
	453	CARRETERAS		
	455	OTROS SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES		
455	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	
455	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	
455	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00	
455	21302	GASTOS CERRAJERÍA	6.000,00	
455	21303	GASTOS CARPINTERÍA	1.800,00	
455	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	900,00	
455	22111	TALLER MECÁNICO	6.000,00	
455	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	
455	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.500,00	22.900,00
	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		
	493	OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR		
493	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.326,92	
493	13002	OTRAS REMUNERACIONES	32.243,80	
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.500,00	
493	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	
493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	64.870,72
	9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO		
	912	ÓRGANOS DE GOBIERNO		
912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	271.937,00	

912	10001	OTRAS REMUNERACIONES	20.000,00	
912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.781,80	
912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	6.150,50	
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.000,00	
912	16205	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	32.500,00	
912	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	300,00	
912	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	
912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	
912	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	600,00	
912	22400	SEGUROS VEHÍCULOS	550,00	
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	8.000,00	
912	22602	GABINETE DE PRENSA	55.000,00	
912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00	
912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	
912	48900	ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	79.488,00	687.807,30
	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL		
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	58.709,28	
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.884,84	
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	67.028,64	
920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	23.035,74	
920	12006	TRIENIOS	31.587,74	
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.199,18	
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	103.024,18	
920	12103	OTROS COMPLEMENTOS	87.411,12	
920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.344,05	
920	13002	OTRAS REMUNERACIONES	181.126,07	
920	13100	LABORAL TEMPORAL	375.000,00	
920	15000	PRODUCTIVIDAD	5.130,00	
920	15100	GRATIFICACIONES	45.000,00	
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	440.000,00	
920	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA	0,01	
920	16107	ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA A PENSIONISTAS	600,00	
920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,01	
920	16203	GASTOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.100,00	
920	16204	ACCIÓN SOCIAL	4.500,00	
920	16205	SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	8.350,00	
920	16206	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	6.000,00	
920	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.220,00	
920	20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00	
920	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.200,00	
920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00	
920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	
920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	
920	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.000,00	
920	21601	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO	36.000,00	
920	21602	ANTIVIRUS PROGRAMA INFORMÁTICO	5.000,00	
920	21604	PORTAL DEL EMPLEADO	2.600,00	
920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.500,00	
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.500,00	
920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.500,00	
920	22104	VESTUARIO	3.000,00	
920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00	
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.200,00	
920	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	100,00	
920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120.000,00	
920	22201	POSTALES	18.000,00	
920	22202	TELEGRÁFICAS	60,00	
920	22400	SEGUROS VEHÍCULOS	520,00	
920	22401	SEGURO EDIFICIOS	12.100,00	
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	
920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.800,00	
920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	
920	22706	ESTUDIO RPT	16.800,00	
920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	
920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800,00	
920	23300	INDEMNIZACIONES	11.000,00	
920	48901	APORTACIÓN JUNTA PERSONAL Y SINDICATOS	600,00	
920	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS: FEMP, ADER....	1.400,00	
920	48908	SUBVENCIONES HERMANAS DE LA CRUZ	1.800,00	

920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.000,00	
920	83000	ANTICIPO PRIMA SEGURO COLECTIVO NAVARRA	16.000,00	
920	83100	ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO	28.848,48	
920	83101	ANTICIPOS AL PERSONAL LABORAL	28.848,48	2.138.627,82
	924	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	
924	48930	CONVENIOS ASOC. VECINOS	25.000,00	37.000,00
	93			
	931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL		
931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	73.386,60	
931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.769,68	
931	12004	SUELDOS DE GRUPO C2	67.028,64	
931	12006	TRIENIOS	31.927,52	
931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	116.211,62	
931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	112.018,48	
931	12103	OTROS COMPLEMENTOS	96.626,52	
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	125.000,00	
931	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	
931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	
931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	
931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.500,00	
931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	75.000,00	753.719,06
			2013	15.889.282,95
				15.889.282,95
				0,00
			2012	16.084.746,10
				-195.463,15
				-1,22%
				0,00
				0,00
				15.889.282,95

266.496,09

45.880,41