

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto 2014 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

ÁREA PRESUPUESTARIA: 10 Planificación Estratégica, Economía, Competitividad y Calidad Ambient

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
17201	Gestión Ambiental	757.547,28
17202	Educación Ambiental	122.500,00
23000	Administración General de Servicios Sociales	54.509,00
23200	Promoción Social	58.200,16
23201	Programa de Igualdad	217.180,00
23500	PROGRAMA DE MUJER	189.800,00
31300	Sanidad Comunitaria Urbana y Ambiental	360.694,92
31301	Protección Animal	168.000,00
32400	Servicios complementarios de educación.	204.385,00
43100	COMERCIO INTERIOR	22.500,00
45900	OTRAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS	427.137,00
91200	ORGANOS DE GOBIERNO (SOPORTE ALCALDÍA)	3.600,00
920Y0	ADMÓN. GRAL. (PLANIFIC. ESTRATÉGICA. ECONOMÍA Y COMPETITIV.)	344.370,62
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 10		2.930.423,98

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto 2014 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

ÁREA PRESUPUESTARIA: 11 Alcaldía

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
15500	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	111.827,00
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	23.000,00
16900	MOBILIARIO URBANO	80.000,00
17100	PARQUES Y JARDINES	9.300,00
23100	ACCIONES SOCIALES	6.628,00
24100	PROMOCIÓN DE EMPLEO Y DLLO. LOCAL (AYTO.)	469.861,40
31300	Sanidad Comunitaria Urbana y Ambiental	800,00
32100	Enseñanza Básica	10.600,00
33400	Promoción cultural.	100.700,00
33600	Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico.	19.000,00
33730	OCIO Y TIEMPO LIBRE	301.535,00
33801	Fiestas Populares y Festejos	125.300,00
33830	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	85.000,00
34100	Promoción y Fomento del Deporte	46.500,00
34120	PROMOC., PRODUCC. Y FOMENTO DEPORTE MUNICIPIO	59.610,00
34201	Instalaciones deportivas Distritos	110.913,00
43100	COMERCIO INTERIOR	28.000,00
45400	CAMINOS VECINALES	20.000,00
45900	OTRAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS	7.000,00
49300	OMIC	332.261,36
91200	ORGANOS DE GOBIERNO (SOPORTE ALCALDÍA)	3.498.615,11
920L0	ADMN. GRAL. (ORG. APOYO CONCEJAL SECRETARIO JUNTA GOBIERNO)	180.743,50
920M0	ADMN. GRAL. (ASESORÍA JURÍDICA)	450.657,27
920N0	ADMN GRAL (DISTRITO MACIZO ANAGA)	112.723,86
920P0	ADMN. GRAL (DISTRITO CENTRO HISTÓRICO, COLINAS, SALAMANCA)	119.197,10
920Q0	ADMN. GRAL. (DISTRITO SALLE, GLADIOLOS, SALUD)	150.877,84
920R0	ADMN. GRAL. (DISTRITO COSTA SUR, G.ESCÁMEZ, SOMOS., OFRA)	116.095,04
920S0	ADMN. GRAL. (DISTRITO AÑAZA, STA.Mª MAR, B.GRANDE, TABLERO)	107.755,55
920X0	ADMÓN. GRAL (SERV. PARTICIP. CIUD. Y SOPORTE ADM. DISTRITOS)	282.588,36
92200	ADMN. GRAL. (RELACIONES INSTITUCIONALES)	95.489,13
92220	ADMN. GRAL. SERV. DE ORGANIZACION Y PLANIFICACION INTERNA	370.246,00
92300	PADRÓN DE HABITANTES	566.481,65
92400	PARTICIPAC. CIUDADANA	304.876,06
92410	PROCESOS ELECTORALES	143.000,00
92510	ADMN.GRAL. (SERV. INFORM.DESCENTRAL. TERRIT.)	1.427.635,04
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 11		9.874.817,27

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto 2014 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

ÁREA PRESUPUESTARIA: 12 Secretaria General del Pleno

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
91200	ORGANOS DE GOBIERNO (SOPORTE ALCALDÍA)	343.380,00
920C0	ADMON GRAL (SECRETARIA)	173.247,32
92500	ADMON. DE LA COMISION ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMAC.	120.519,92
93230	ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	474,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 12		637.621,24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto 2014 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

ÁREA PRESUPUESTARIA: 13 Intervención General Municipal

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
93101	INTERVENCIÓN GENERAL	924.065,52
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 13		924.065,52

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto 2014 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

ÁREA PRESUPUESTARIA: 14 Dirección General de Gestión Presupuestaria, Patrimonio, Contratació

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
15200	VIVIENDA	1.329.612,61
33230	Bibliotecas y Archivos	1.056.024,94
33330	Museos y Artes Plásticas	208.160,06
33430	Artes Musicales	1.717.426,20
920A0	ADMÓN. GRAL (TECNOLOGÍA Y PROTECC. DATOS)	374.547,52
920I0	ADMON GRAL (SERV. GRALES)	2.501.175,98
920J0	ADMON GRAL (ARCHIVO MUNICIPAL)	93.339,25
920K0	REPROGRAFÍA Y PARQUE MÓVIL	351.340,40
92510	ADMON.GRAL. (SERV. INFORM.DESCENTRAL. TERRIT.)	164.000,00
92600	Telefonía	644.861,00
92610	PROCESO DE DATOS (PISIM)	380.738,00
92620	Proceso de Datos	1.613.309,30
93100	GESTIÓN PRESUPUESTARIA (ADMON. FRA)	381.408,39
93300	ADMINISTRACION GRAL. SECCION DE PATRIMONIO	1.611.758,08
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 14		12.427.701,73

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto 2014 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

ÁREA PRESUPUESTARIA: 15 Coordinación General de Hacienda y Política Financiera

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
15100	URBANISMO	8.359.631,00
23100	ACCIONES SOCIALES	12.049.000,00
24100	PROMOCIÓN DE EMPLEO Y DLLO. LOCAL (AYTO.)	2.201.136,00
33000	Administración General de Cultura.	3.048.700,00
33800	Administración General de Fiestas	4.459.000,00
34000	Administración General de Deportes	4.403.164,00
920B0	ADMÓN. GRAL (COORD. GRAL DE HACIENDA Y POLÍTICA FINAN.)	1.084,00
92900	Imprevistos y funciones no clasificadas.	1.728.600,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 15		36.250.315,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto 2014 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

ÁREA PRESUPUESTARIA: 16 Dirección General de Recursos Humanos

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
21100	Pensiones	1.913.435,00
31302	Plan de Prevención	44.600,00
920D0	ADMON GRAL (SERV. RECURSOS HUMANOS)	3.982.737,89
920G0	ADMINISTRACIÓN GENERAL (OPOSICIONES)	18.500,00
920H0	ADMON.GRAL. (ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACIÓN)	142.691,55
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 16		6.101.964,44

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto 2014 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

ÁREA PRESUPUESTARIA: 17 Tesorería, Gestión Financiera y Gestión Tributaria

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01100	PRESTAMOS	32.796.000,00
93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2.878.104,15
93201	Gestión del sistema tribut. (Proyecto Gest. Tribut. Integral	638.995,62
93400	TESORERÍA Y CONTABILIDAD (ADMÓN.FRA.)	1.059.654,14
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 17		37.372.753,91

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto 2014 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

ÁREA PRESUPUESTARIA: 20 Atención Social y Servicios Personales

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
23010	APOYO ESTRUCTURAL DE SERVICIOS SOCIALES	695.915,22
23110	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (SSCOM)	348.074,90
23120	TRABAJO SOCIAL DE ZONA (SSCOM)	517.358,08
23130	COOPERACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO (SSCOM)	98.470,00
23140	ATENCION DOMICILIARIA	229.369,43
23150	ACOGIDA (SYASE)	102.675,37
23160	MENORES	686.276,50
23170	MAYORES	342.954,58
23180	DISCAPACIDAD	95.625,02
23190	DROGODEPENDENCIA	135.282,54
920F0	ADMÓN. GRAL (SECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA)	1.196.999,98
920V0	ADMÓN. GRAL (DEPART. SOPORTE ADMINISTRATIVO IMAS)	97.241,14
920W0	ADMÓN. GRAL (DEPART. CONTROL INTERNO IMAS)	110.276,60
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 20		4.656.519,36

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto 2014 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

ÁREA PRESUPUESTARIA: 40 Dirección General de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
13300	CONTROL DE TRÁFICO	101.917,00
15100	URBANISMO	251.298,50
151A2	INFRAESTR., EQUIPAM. Y DOTAC., EJECUCIÓN OBRAS	1.270.000,00
15500	MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	3.716.711,00
16100	Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.	298.772,00
16200	SERVICIO EN VIAS PÚBLICAS, (RESIDUOS)	23.256.493,00
16400	Cementerio y servicios funerarios.	232.100,00
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	5.275.901,00
16900	MOBILIARIO URBANO	2.083.298,60
16901	O/Servicios de Bienestar Comunitario	874.750,55
17100	PARQUES Y JARDINES	9.215.833,40
32100	Enseñanza Básica	6.045.231,10
33230	Bibliotecas y Archivos	73.000,00
33400	Promoción cultural.	385.000,00
33600	Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico.	45.000,00
33730	OCIO Y TIEMPO LIBRE	44.000,00
34100	Promoción y Fomento del Deporte	400.000,00
34240	instalaciones deportivas	58.700,00
44000	Administración general del transporte.	30.000,00
44100	SERVICIOS EN VÍAS PÚBLICAS, TRANSPORTE URBANO	13.462.815,00
920T0	ADMÓN. GRAL (SECCIÓN SOPORTE ADM. CALID.AMB.INFR.Y SSPP)	2.880.331,66
920Z0	ADMÓN GENERAL (SERV.PROYECTOS URBANOS, INFR.Y OBRAS)	2.105.092,17
92520	OFICINAS DESCENTRALIZADAS	200.000,00
93310	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	3.807.457,10
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 40		76.113.702,08

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto 2014 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

ÁREA PRESUPUESTARIA: 42 Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
13000	ADMON GRAL (SEGURIDAD C.)	1.044.905,04
13200	POLICIA	20.412.490,54
13210	SERVICIO GRUA MUNICIPAL	420.250,00
13300	CONTROL DE TRÁFICO	4.126.937,02
13400	PROTECCION CIVIL	740.663,26
13500	SERVICIOS CONTRA INCENDIOS	3.063.938,00
17200	Guardería Rural	551.931,61
23101	Acción Social (Plan de Accesibilidad)	99.000,00
TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA 42		30.460.115,47
Total general		217.750.000,00