

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00005 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 24 Servicios Contables del O.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

Programa: 3380 Fiestas populares y festejos.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri	Plan Actuaci		
338	10100	02400			Retribuciones básicas.	14.678,00
338	10100	02400			Retribuciones básicas.	34.474,00
338	12000	02400			Sueldos del Grupo A1.	29.355,00
338	12001	02400			Sueldos del Grupo A2.	38.720,00
338	12003	02400			Sueldos del Grupo C1.	79.079,00
338	12004	02400			Sueldos del Grupo C2.	67.029,00
338	12006	02400			Trienios.	45.336,00
338	12100	02400			Complemento de destino.	114.456,00
338	12101	02400			Complemento específico.	203.191,00
338	12103	02400			Otros complementos.Residencia	39.552,00
338	13100	02400			RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	119.837,00
338	13101	02400			HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.000,00
338	13102	02400			Otras remuneraciones	238.800,00
338	15000	02400			PRODUCTIVIDAD (FUNCIONARIOS)	84.000,00
338	15001	02400			BOLSA PRODUCTIVIDAD VARIABLE (FUNCIONARIOS)	1.000,00
338	15100	02400			GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS horas extras	70.000,00
338	16000	02400			Seguridad Social.	357.000,00
338	16008	02400			Asistencia médico-farmacéutica.Adeslas	14.000,00
338	16200	02400			Formación y perfeccionamiento del personal.	1.000,00
338	16209	02400			Otros gastos sociales.	15.000,00
338	16400	02400			AYUDA DISCAPACIDAD	1.400,00
338	20200	02400			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	97.829,00
338	20500	02400			ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00005 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 24 Servicios Contables del O.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

Programa: 3380 Fiestas populares y festejos.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri	Plan Actuaci		
338	21200	02400			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.913,00
338	21300	02400			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
338	21400	02400			MATERIAL DE TRANSPORTE	1.300,00
338	21500	02400			MOBILIARIO	1.000,00
338	21600	02400			EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.000,00
338	21900	02400			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00
338	22000	02400			Ordinario no inventariable.	4.000,00
338	22001	02400			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.500,00
338	22002	02400			Material informático no inventariable.	5.200,00
338	22100	02400			Energía eléctrica.	8.000,00
338	22101	02400			Agua.	3.000,00
338	22103	02400			Combustibles y carburantes.	8.000,00
338	22104	02400			Vestuario.	3.000,00
338	22111	02400			Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	1.000,00
338	22199	02400			Otros suministros.	2.000,00
338	22200	02400			Servicios de Telecomunicaciones.	12.000,00
338	22401	02400			PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	4.600,00
338	22601	02400			Atenciones protocolarias y representativas.	1.000,00
338	22604	02400			Jurídicos, contenciosos.	1.000,00
338	22700	02400			Limpieza y aseo.	24.000,00
338	22706	02400			Estudios y trabajos técnicos.	9.000,00
338	23000	02400			De los miembros de los órganos de gobierno.	12.000,00
338	83000	02400			ANTICIPOS PERSONAL ACTIVO (FUNCIONARIO Y LABORAL)	25.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00005 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 24 Servicios Contables del O.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

Programa: 3380 Fiestas populares y festejos.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri	Plan Actuaci			
					Total Programa . . .	3380	1.833.749,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00005 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 24 Servicios Contables del O.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

Programa: 3384 Fiestas populares y festejos Carnaval

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri	Plan Actuaci		
338	20200	02400			Alquiler Recinto Ferial Actos Carnaval	441.000,00
338	20200	02400			Alquiler Auditorio Certamen de Rondallas	6.478,00
338	20800	02400			Alquiler Sillas Actos del Carnaval	38.650,00
338	20800	02400			Alquiler Cabinas Inodoras Actos Carnaval	18.015,00
338	20800	02400			Alquiler Sonido Escenario Avenida de Anaga	16.852,00
338	20800	02400			Alquiler Piso Escenografía Actos Carnaval	36.000,00
338	20800	02400			Alquiler Rigidizacion Decorado Actos Carnaval	17.900,00
338	20800	02400			Alquiler Luz Sonido /Audiovisuales Actos Carnaval	258.533,00
338	20800	02400			Alquileres varios.Actos de Carnaval	15.221,00
338	20800	02400			Alquiler del Decorado del Carnaval	152.000,00
338	20800	02400			Alquiler estructuras tecnicas Carnaval	140.883,00
338	20900	02400			Canones: Sociedad General De Autores	15.000,00
338	22100	02400			Enganche y consumo Luz del Carnaval	11.734,00
338	22101	02400			Agua	1.000,00
338	22199	02400			Suministros varios no incluidos en otros conceptos	16.000,00
338	22300	02400			Transportes de personas Actos diversos del Carnaval .	138.191,00
338	22300	02400			Transpores de materiales Actos diversos del Carnaval	24.807,00
338	22409	02400			Primas de Seguros y otros Riesgos	1.000,00
338	22601	02400			Atenciones protocolarias Carnaval	1.000,00
338	22602	02400			Publicidad Actos Carnaval	2.000,00
338	22603	02400			Publicacion en Diarios Oficiales	1.000,00
338	22604	02400			Juridicos y Contenciosos	1.000,00
338	22699	02400			Otros Gastos Diversos	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00005 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 24 Servicios Contables del O.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

Programa: 3384 Fiestas populares y festejos Carnaval

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri	Plan Actuaci			
338	22700	02400			Limpieza del Estadio y Otros	1.000,00	
338	22701	02400			Seguridad Actos Carnaval	79.350,00	
338	22706	02400			Grupos Del Carnaval	657.434,00	
338	22706	02400			Director Gala del Carnaval	48.150,00	
338	22706	02400			Orquestas del Carnaval	120.800,00	
338	22706	02400			Porteros y Acomodadores Actos Carnaval	15.141,00	
338	22706	02400			Contrataciones Artistas	42.225,00	
338	22706	02400			Produccion,Direccion y Coordinacios Concursos del Carnaval	17.850,00	
338	22706	02400			Acometidas Electricas Carnaval	123.000,00	
338	22706	02400			Acometidas Escenario Avenida de Anaga	12.000,00	
338	22706	02400			Asesoramiento Sonido Carnaval	17.000,00	
338	22706	02400			Director Asesor de Seguridad	50.000,00	
338	22706	02400			Presentadores	12.425,00	
338	22706	02400			Jurados Concursos del Carnaval	7.700,00	
338	22706	02400			Diversos Trabajos de profesionales no incluidos	208.709,00	
338	35200	02400			Intereses de Demora	4.000,00	
338	48180	02400			Premios diferentes Concursos Carnaval	20.570,00	
338	48390	02400			Subvenciones Participantes Carnaval	20.870,00	
					Total Programa . . .	3384	2.813.488,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00005 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 24 Servicios Contables del O.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

Programa: 3385 Fiestas populares y festejos Fiestas de Mayo

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri	Plan Actuaci			
338	20800	02400			Alquiler Equipos de Sonido e Iluminacion .Actos Mayo	38.708,00	
338	20800	02400			Alquiler Sillas .Actos Mayo	16.511,00	
338	20800	02400			Alquileres varios diferentes Actos Mayo	3.000,00	
338	20800	02400			Alquiler de Cabinas Actos Mayo	1.017,00	
338	20800	02400			Alquiler Estructuras Tecnicas Actos Mayo	21.844,00	
338	22199	02400			Suministros varios Actos Mayo	5.019,00	
338	22300	02400			Transportes de Materiales Actos Mayo	4.896,00	
338	22601	02400			Atenciones Protocolarioas	1.000,00	
338	22602	02400			Publicidad Actos Mayo	2.000,00	
338	22700	02400			Limpieza y aseo Actos Mayo	500,00	
338	22701	02400			Seguridad diferentes Actos Mayo	29.000,00	
338	22706	02400			Trabajos Profesionales Actos Mayo	90.527,00	
338	22706	02400			Acometidas Electricas Actos Mayo	34.000,00	
338	22706	02400			Porteros y Acomodares Actos Mayo	3.112,00	
338	48180	02400			Premios diferentes Actos de Mayo	3.600,00	
338	48390	02400			Subvenciones Fiestas Mayo	18.000,00	
					Total Programa . . .	3385	272.734,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00005 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 24 Servicios Contables del O.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

Programa: 3386 Fiestas populares y festejos Navidad

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Grup. Prog.	Económico	Orgánica	Cod. Terri	Plan Actuaci		
338	20800	02400			Alquiler,Sonido e Iluminacion Actos Fin de año	5.888,00
338	20800	02400			Alquiler Estructuras Tecnicas Actos Navidad	11.445,00
338	20800	02400			Alquiler Estructuras Tecnicas Actos Cabalgata de Reyes	3.500,00
338	20800	02400			Alquiler Sonido de Reyes	3.000,00
338	20800	02400			Alquiler Sillas y Tableros Navidad	576,00
338	20800	02400			Alquiler Cabina Actos Navidad	1.022,00
338	20800	02400			Alquiler Cabinas Acto Fin de año	76,00
338	20800	02400			Alquiler diferentes Actos reyes	14.000,00
338	20800	02400			Alquiler material diferentes Actos	1.000,00
338	22199	02400			Adquisicion Caramelos Cabalgata de reyes	6.816,00
338	22199	02400			Adquisicion material diverso Reyes	15.000,00
338	22199	02400			Adquisicion material diverso fin de Año	1.000,00
338	22300	02400			Transporte Reyes	3.025,00
338	22601	02400			Atenciones Protocolarias	1.000,00
338	22602	02400			Publicidad Actos Reyes	690,00
338	22602	02400			Publicidad Navidad	2.000,00
338	22700	02400			Limpieza Estadio Reyes	2.524,00
338	22701	02400			Seguridad Actos Navidad,Fin de año y Reyes	18.000,00
338	22706	02400			Acometidas Electricas	18.000,00
338	22706	02400			Direcion,Diseño y Coordinacion Cabalgata de Reyes	15.730,00
338	22706	02400			Trabajos profesionales Actos Reyes	70.219,00
338	22706	02400			Trabajos profesionales Navidad	18.625,00
338	22706	02400			Fuegos Fin de AÑO	3.090,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00005 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 24 Servicios Contables del O.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

Programa: 3386 Fiestas populares y festejos Navidad

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri	Plan Actuaci			
338	22706	02400			Porteros y Acomodadores Actos Navidad	985,00	
338	22706	02400			Contratacion de Artistas	10.185,00	
338	48180	02400			Premios Actos Navidad	1.755,00	
					Total Programa . . .	3386	229.151,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO : 00005 - Ppto. 2014 del O.A.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

FASE : INI - Fase Inicial Eelaboración

PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS (DETALLADO)

ÁREA PRESUPUESTARIA 24 Servicios Contables del O.A. de Fiestas y Actividades Recreativas

Programa: 3389 Fiestas populares y festejos.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Grup. Prog.	Económic	Orgánica	Cod. Terri	Plan Actuaci			
338	20800	02400			Alquileres escenarios barrios y otros	49.875,00	
338	20800	02400			Alquiler de Cabinas	151,00	
338	20800	02400			Alquiler Sonido Habaneras	2.140,00	
338	22100	02400			Consumo Energetico fiestas barrios	10.579,00	
338	22199	02400			Suministros Varios	2.000,00	
338	22300	02400			Transportes	1.000,00	
338	22602	02400			Publicidad y Propaganda diverso actos	2.000,00	
338	22706	02400			Trabajos de Profesionales diferentes acots	64.425,00	
338	22706	02400			Porteros	1.037,00	
338	22706	02400			Acometidas Electricas Barrios	41.000,00	
338	22706	02400			Tocatas barrios	35.200,00	
338	48390	02400			Subvenciones Barrios	35.500,00	
					Total Programa . . .	3389	244.907,00
					TOTAL DEL ÁREA PRESUPUESTARIA	24	5.394.029,00
					Total Presupuesto . . .		5.394.029,00