



PRESUPUESTO 2022

AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA



ESTADOS DE GASTOS

ESTADOS DE INGRESOS



PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

ESTADO DE GASTOS Y ESTADO DE INGRESOS

El artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general de la Entidad local, que atendiendo al cumplimiento del principio de estabilidad, contendrá los estados de gastos en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones y los estados de ingresos, en los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el ejercicio.

Por su parte el artículo 167 del citado Real Decreto, determina que en los estados de gastos las entidades locales aplicarán las clasificaciones por programas y económica de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La clasificación por programas que constará de los siguientes niveles: el primero relativo al área de gasto, el segundo a la política de gasto, el tercero a los grupos de programas, que se subdividirán en programas. Esta clasificación podrá ampliarse en más niveles, relativos a subprogramas respectivamente.

En todo caso, y con las peculiaridades que puedan concurrir en el ámbito de las entidades locales, los niveles de área de gasto y de política de gasto se ajustarán a los establecidos para la Administración del Estado.

b) La clasificación económica presentará con separación los gastos corrientes y los gastos de capital, de acuerdo con los siguientes criterios:

En los créditos para gastos corrientes se incluirán los de funcionamiento de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes.

En los créditos para gastos de capital, los de inversiones reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros.

c) la clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto. Esta clasificación podrá ampliarse en uno o dos niveles, relativos al subconcepto y la partida respectivamente.

En todo caso, los niveles de capítulo y artículo habrán de ser los mismos que los establecidos para la Administración del Estado.

Asimismo regula que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá con carácter general la estructura de los presupuestos de las entidades locales, teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades u objetivos que con estos últimos se propongan conseguir.

En cumplimiento de dicho mandato se publicó la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, que posteriormente ha sido modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

En aplicación de la normativa citada, a continuación de detallan los estados de ingresos y gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Breña Baja para el ejercicio 2022.



AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA

Resumen por capítulos del presupuesto

Periodo: 2022

Capítulos / Descripción	Importe	% sobre el total
Ingresos		
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
OPERACIONES CORRIENTES		
1 Impuestos directos.	1.537.500,00	22,58%
2 Impuestos indirectos.	1.175.000,00	17,26%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	956.200,00	14,04%
4 Transferencia corrientes.	2.898.000,00	42,56%
5 Ingresos patrimoniales.	0,00	0,00%
Total OPERACIONES CORRIENTES	6.566.700,00	96,44%
OPERACIONES DE CAPITAL		
7 Transferencias de capital.	222.352,56	3,27%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	222.352,56	3,27%
Total OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.789.052,56	99,71%
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 Activos financieros.	20.000,00	0,29%
9 Pasivos financieros.	0,00	0,00%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	20.000,00	0,29%
Total Ingresos	6.809.052,56	100,00%
Gastos		
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
OPERACIONES CORRIENTES		
1 GASTOS DE PERSONAL.	3.268.566,95	48,00%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.711.450,00	39,82%
3 GASTOS FINANCIEROS.	15.643,05	0,23%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	316.540,00	4,65%
Total OPERACIONES CORRIENTES	6.312.200,00	92,70%
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONES REALES.	476.852,56	7,00%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	476.852,56	7,00%
Total OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.789.052,56	99,71%
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	20.000,00	0,29%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	20.000,00	0,29%
Total Gastos	6.809.052,56	100,00%



AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA

Presupuesto de ingresos

Periodo: 2022

Ordenado por: Capítulo , Económico

Agrupado por: Capítulo

Económico	Denominación	PROPUESTA
11200	De Naturaleza Rústica	12.000,00
11300	De Naturaleza Urbana	1.040.000,00
11400	Impuesto Bienes Inmuebles Caract. Especiales	35.500,00
11500	Impuesto de vehículos de tracción mecánica	250.000,00
11600	Impuesto sobre el I. del valor de los terrenos	120.000,00
13000	Impuesto sobre actividades Economicas	80.000,00
Total Capítulo 1 Impuestos directos.		1.537.500,00
28000	Impuestos extinguidos (I.T.E.)	63.000,00
29000	Impuesto sobre construcciones e instalaciones	52.000,00
29200	Arbitrio Importación y Entrega Mercancía (AIEM)	110.000,00
29300	Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)	950.000,00
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.		1.175.000,00
30000	Servicio abastecimiento de agua- alcantarillado	475.000,00
30200	Recogida de Basuras y residuos sólidos urbanos	250.000,00
31000	Tasas Servicios Cementerios	9.000,00
31100	Servicio de Teleasistencia	800,00
31200	Tasas Cursos y enseñanzas Especiales	9.000,00
31201	Servicios Escuela Infantil Municipal	64.000,00
31300	Servicios deportivos. Integrales Playa Cancajos	400,00
32100	Licencias urbanísticas de obras	19.000,00
32101	Licencias Apertura, Com. previa - Declaración Resp	2.000,00
32300	Tasas por otros servicios urbanísticos	3.000,00

32500	Tasas Expedición de documentos	6.000,00
33000	Estacionamiento de vehículos, carga y descarga	6.000,00
33500	Tasas Ocupación Vía Pública	1.000,00
33700	Tasas Aprovechamiento del vuelo Endesa y otros	45.000,00
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	25.000,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circula	3.000,00
39190	Otras multas y sanciones	1.000,00
39211	Recargo de apremio	21.000,00
39300	Intereses de demora	10.000,00
39700	Canon por aprovechamiento urbanístic Suelo Rústico	5.000,00
39900	Otros ingresos diversos. Imprevistos	1.000,00

Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 956.200,00

42000	Participación en los tributos del Estado	1.200.000,00
42020	Compensación por beneficios fiscales (IAE)	40.000,00
45000	Fondo Canario de Financiación Municipal	1.470.000,00
45002	Plan Concertado Prestaciones Básicas Serv. soc.	75.000,00
45003	Equipo Especializado y Servicio Día de Menores	25.000,00
45080	Otras Subvenciones corrientes (Juzgado y otras)	20.000,00
46100	De Cabildos: Promoc deportiva y Prog. Sociomotriz	20.000,00
46101	De Cabildos: Plan Concertado, Equ. Riesgo y S.A.D.	15.000,00
46103	De Cabildos: Otras transferencias	15.000,00
47000	De empresas privadas (Coc. kioskos)	15.000,00
48000	Aportación de familias e instit. sin fin de lucro	3.000,00

Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. 2.898.000,00

76101	De Cabildos: Otras transferencias	222.352,56
-------	-----------------------------------	------------

Total Capítulo 7 Transferencias de capital. 222.352,56

83000	A corto plazo. Anticipos	15.000,00
83100	A medio y largo plazo. Anticipos	5.000,00

Total Capítulo 8 Activos financieros. 20.000,00

Total presupuesto de ingresos: 6.809.052,56



AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA

Ingresos: Resumen Comparativo por Capítulos
Periodo: 2022

Capítulo	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
OPERACIONES CORRIENTES				
1 Impuestos directos.	1.537.500,00	1.520.500,00	17.000,00	1,12%
2 Impuestos indirectos.	1.175.000,00	1.078.000,00	97.000,00	9,00%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	956.200,00	938.700,00	17.500,00	1,86%
4 Transferencia corrientes.	2.898.000,00	2.680.000,00	218.000,00	8,13%
5 Ingresos patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total OPERACIONES CORRIENTES	6.566.700,00	6.217.200,00	349.500,00	5,62%
OPERACIONES DE CAPITAL				
7 Transferencias de capital.	222.352,56	182.000,00	40.352,56	22,17%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	222.352,56	182.000,00	40.352,56	22,17%
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 Activos financieros.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
9 Pasivos financieros.	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total OPERACIONES FINANCIERAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Total presupuesto de ingresos:	6.809.052,56	6.419.200,00	389.852,56	6,07%



AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA

Presupuesto de Gastos - Ordenación Económica

Periodo: 2022

Aplicación Presupuestaria							
Económico	Programa	Orgánico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total por Conceptos	Total por Artículos	Total Capítulo
10000	912		Retribuciones Básicas (Cargos Electos)	149.008,48			
			Total Concepto 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo		149.008,48		
10100	912		Retribuciones básicas (Personal Eventual)	27.000,00			
			Total Concepto 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del p		27.000,00		
			Total Artículo 10 Órganos de gobierno y personal directivo.			176.008,48	
12000	151		Sueldos del Grupo A1	16.071,44			
12000	920		Sueldos del Grupo A1	32.142,88			
12000	931		Sueldos del Grupo A1	32.142,88			
12001	151		Sueldos del Grupo A2	14.132,38			
12003	132		Sueldos del Grupo C1	75.767,30			
12003	920		Sueldos del Grupo C1	10.823,90			
12003	931		Sueldos del Grupo C1	9.174,56			

12004	151	Sueldos del Grupo C2	9.174,56
12004	920	Sueldos del Grupo C2	36.698,24
12004	931	Sueldos del Grupo C2	9.174,56
12006	132	Trienios	21.996,16
12006	151	Trienios	23.040,46
12006	920	Trienios	13.157,28
12006	931	Trienios	12.765,22

Total Concepto 120 Retribuciones básicas.

316.261,82

12100	132	Complemento de destino	37.552,62
12100	151	Complemento de destino	23.884,14
12100	920	Complemento de destino	46.374,86
12100	931	Complemento de destino	31.700,06
12101	132	Complemento específico	82.050,64
12101	151	Complemento específico	18.297,58
12101	920	Complemento específico	63.222,46
12101	931	Complemento específico	39.153,66
12103	132	Otros complementos. Residencia	28.944,72
12103	151	Otros complementos. Residencia	14.971,32

12103	920	Otros complementos. Residencia	29.231,28	
12103	931	Otros complementos. Residencia	19.676,88	
Total Concepto 121 Retribuciones complementarias.				435.060,22
Total Artículo 12 Personal Funcionario.				751.322,04
13000	151	Personal Laboral Fijo	35.216,74	
13000	920	Laboral Fijo Admon General	24.744,78	
Total Concepto 130 Laboral Fijo.				59.961,52
13101	151	Laboral Indefinido Urbanismo	70.474,02	
13101	231	Laboral Indefinido Servicios Sociales	271.297,20	
13101	241	Laboral Indefinido Agentes Empleo	78.915,82	
13101	320	Laboral Indefinido Admon General Educación	116.156,08	
13101	323	Personal Laboral Indefinido Escuela Infantil	240.458,06	
13101	334	Laboral Indefinido Personal Cultura (Direct. Banda)	37.826,27	
13101	450	Personal laboral indefinido	295.162,10	
13101	920	Laboral Indefinido Admon General	179.617,34	
13101	931	Laboral Indefinido Ser. Económicos	25.811,10	
Total Concepto 131 Laboral temporal.				1.315.717,99
Total Artículo 13 Personal Laboral.				1.375.679,51

14301	241	Otro personal: PEES	45.000,00		
14302	241	Otro personal: FDCAN	3.000,00		
Total Concepto 143 Otro personal.				48.000,00	
Total Artículo 14 Otro personal.					48.000,00
15000	920	Productividad	70.000,00		
Total Concepto 150 Productividad.				70.000,00	
15100	132	Gratificaciones	20.000,00		
15100	920	Gratificaciones	23.000,00		
Total Concepto 151 Gratificaciones.				43.000,00	
Total Artículo 15 Incentivos al rendimiento.					113.000,00
16000	132	Seguridad Social	78.819,66		
16000	151	Seguridad Social (Personal Funcionario)	39.458,72		
16000	920	Seguridad Social (Personal Funcionario)	76.432,29		
16000	931	Seguridad Social (Personal Funcionario)	50.749,98		
16001	151	Seguridad Social (Personal Laboral Fijo)	11.621,52		
16002	151	Seguridad Social (Personal Laboral)	23.256,43		
16002	231	Seguridad Social (Personal Laboral)	86.815,10		
16002	241	Seguridad Social (Personal Laboral)	26.042,22		

16002	320	Seguridad Social	38.331,51	
16002	323	Seguridad Social (Personal Laboral)	79.351,16	
16002	334	Seguridad social (Personal Laboral)	12.482,67	
16002	450	Seguridad social (Personal Laboral)	94.451,87	
16002	920	Seguridad Social (Personal Laboral)	65.643,33	
16002	931	Seguridad Social (Personal Laboral)	8.517,66	
16003	912	Seguridad Social (Cargos Electos)	49.172,80	
16004	912	Seguridad Social (Personal Eventual)	8.910,00	
16005	241	Seg. Social: PEES 2019-2020	15.000,00	
16009	920	Otras cuotas. Prevención de riesgos laborales	7.000,00	
Total Concepto 160 Cuotas sociales.				772.056,92
16200	920	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00	
16204	920	Seguro colectivo del personal	19.000,00	
16205	920	Seguro Vida y R.C. Personal y Autoridades	10.500,00	
Total Concepto 162 Gastos sociales del personal.				32.500,00
Total Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del				804.556,92
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				3.268.566,95
20200	920	Arrendamiento Local de Correos	6.000,00	

		Total Concepto 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.000,00
20300	920	Arrendamiento maquinaria (maquinaria)	1.500,00
		Total Concepto 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	1.500,00
		Total Artículo 20 Arrendamientos y cánones.	7.500,00
21000	161	Infraestructura y bienes naturales	63.000,00
21000	165	Infraestructura y bienes naturales	52.000,00
21000	171	Infraestructuras y bienes naturales	4.000,00
21000	342	Infraestructuras y Bienes Naturales	5.500,00
21000	450	Infraestructuras y bienes naturales	180.000,00
21000	920	Infraestructuras y bienes naturales	1.500,00
		Total Concepto 210 Infraestructuras y bienes naturales.	306.000,00
21200	132	Edificios y otras construcciones/seguridad y orden publico	1.500,00
21200	151	Edificios y otras construcciones	3.000,00
21200	161	Edificios y otras construcciones. Estac. Bombeo,...	1.000,00
21200	231	Edificios y otras construcciones Centro de Día	3.500,00
21200	320	Edificios y construcciones. Colegios y Esc. Infant	10.000,00
21200	334	Edificios y otras const.(casa música, local juven	3.500,00
21200	342	Edificios y Otras Construcciones	1.400,00

21200	432	Edificios y Otras construcciones	2.500,00	
21200	920	Edificios y otras construcciones	8.000,00	
Total Concepto 212 Edificios y otras construcciones.				34.400,00
21300	132	Maquinaria y utillaje / Seguridad y orden público	2.000,00	
21300	150	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	
21300	151	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	
21300	171	Maquinaria, instalaciones y utillaje / Parques y Jardines	2.000,00	
21300	241	Maquinaria, instalaciones y utillaje / Fomento del Empleo	1.000,00	
21300	334	Maquinaria, inst. y utillaje banda de música	2.000,00	
21300	342	Maquinaria, inst. y utillaje Instalac. Deportivas	1.500,00	
21300	4311	Maquinaria, inst. y utillaje: Ferias, Artesanos	1.500,00	
21300	450	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.000,00	
21300	920	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	
Total Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.				19.000,00
21400	132	Elementos del transporte. Vehiculos	5.000,00	
21400	450	Elementos de transporte	15.000,00	
Total Concepto 214 Elementos de transporte.				20.000,00
21500	320	Mobiliario. Enseres Escuela Infantil	1.500,00	

21500	334	Reposición y reparación Mobiliario Banda de Música	500,00	
21500	920	Mobiliario	2.000,00	
		Total Concepto 215 Mobiliario.		4.000,00
21600	920	Mantenimiento aplicaciones informaticas y impresoras y otras	35.000,00	
		Total Concepto 216 Equipos para procesos de información.		35.000,00
		Total Artículo 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.		418.400,00
22000	241	Material ordinario no inventariable	1.000,00	
22000	320	Material oficina ordinario Escuela Infantil	1.500,00	
22000	334	Material oficina ordinario Banda de música	800,00	
22000	920	Material de oficina ordinario no inventariable	18.500,00	
22001	320	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	
22001	920	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000,00	
22002	150	Material informático no inventariable	500,00	
22002	920	Material informático no inventariable	5.500,00	
		Total Concepto 220 Material de oficina.		38.800,00
22100	161	Energía Eléctrica (Estac. bombeo y Edar Comarcal)	27.000,00	
22100	165	Energía Eléctrica	110.000,00	
22100	231	Energía Eléctrica Centro Mujer y Centro Dia	3.500,00	

22100	320	Energía Eléctrica Colegios, Esc. Infantil y otros	8.000,00
22100	334	Energía Eléc.Casa música, Biblioteca y Local Juven	2.000,00
22100	342	Energía Eléctrcia Instalaciones Deportivas	15.000,00
22100	432	Energía Eléct. C. Artes. y Vestuarios y Of. Tur.	3.500,00
22100	920	Energía eléctrica Administración General	11.000,00
22101	161	Suministro Agua.	145.000,00
22103	132	Combustibles y carburantes	8.500,00
22103	450	Combustibles y carburantes	7.500,00
22104	132	Vestuario, signos externos y medios defensivos	2.000,00
22104	231	Vesturios Auxiliares Servicio Ayuda a Domicilio	1.000,00
22104	320	Vestuario Educación y Esc. Infantil	1.500,00
22104	334	Vestuario Banda de Música	1.000,00
22104	450	Vestuario	6.000,00
22105	920	Productos alimenticios	1.500,00
22106	920	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00
22110	320	Productos de limpieza y aseo Colegios y Esc. Inf.	3.500,00
22110	920	Productos de limpieza y aseo	6.000,00
22199	165	Otros Suministros: Decoración Alumbrado Navidad	1.000,00

Total Concepto 221 Suministros.			365.000,00
22200	231	Telefónicas. Centro de la Mujer y C.Día	2.500,00
22200	320	Servicio de Telefonía Escuela Infantil	2.500,00
22200	334	Telefónicas Casa Música, Bibliot., loc.juven	1.000,00
22200	432	Telefonía Ctro. Artesanía, Vestuarios y Ofic.Turis	1.000,00
22200	920	Servicio de telefonía	18.000,00
22201	920	Postales	11.000,00
Total Concepto 222 Comunicaciones.			36.000,00
22300	334	Transportes: Excursiones y otros	500,00
Total Concepto 223 Transportes.			500,00
22400	132	Primas de Seguros Vehículos	1.500,00
22400	920	Primas de Seguros: Resp. civil y Patrimonio	16.500,00
22401	450	Primas de seguros Vehículos	5.500,00
Total Concepto 224 Primas de seguros.			23.500,00
22501	1621	Recogida de Residuos (Contenedores y transf.)	30.000,00
22502	1623	Recogida de Residuos (tratamiento RSU, PIRS)	122.000,00
Total Concepto 225 Tributos.			152.000,00
22601	912	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00

22602	170	Adm. Gral Medio Ambiente/Divulgación, publicidad y propaganda	500,00
22602	341	Publicidad y propaganda Promoción del Deporte	2.100,00
22602	432	Publicidad y propaganda Promoción Turística	14.000,00
22602	920	Publicidad y propaganda	10.000,00
22603	920	Publicación en diarios oficiales	3.000,00
22604	920	Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones	15.000,00
22606	920	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00
22607	920	Oposiciones y pruebas selectivas. Asist. Tribunale	1.500,00
22609	334	Actividades de promoción y Campaña Navidad	2.000,00
22609	432	Actividades Sector Artesanía y C.Insular de Mieles	2.000,00
22610	231	Otras actividades de Acción Social y Bco Alimentos	9.000,00
22610	334	Actividades juveniles	15.000,00
22611	231	Acción Comunitaria/Escuela de Verano	14.000,00
22611	334	Talleres del Area de Cultura (Guitarra y otros)	1.000,00
22611	341	Actividades Deportivas Comunitarias	18.000,00
22612	320	Actividades educativas: Dia del Libro, Cuentos,...	10.000,00
22612	334	Actividades culturales y Artes Escénicas	40.000,00
22613	334	Talleres, cursos y jornadas juveniles	2.000,00

22614	432	Otros gastos diversos:Actividades Sector Turístico	6.500,00
22699	150	Otros gastos diversos	300,00
22699	231	Talleres y actividades de Acción Social	12.000,00
22699	241	Materiales de formación y campaña de navidad	4.000,00
22699	311	Otros suministros: veneno	1.000,00
22699	323	Actividades Guarderia Municipal	1.000,00
22699	338	Festejos Populares	45.000,00
22699	4311	Ferias, Artes, Navidad, Mercadillo Alemán, Gastron	18.000,00
22699	432	Otros gastos diversos Ferias Turismo	3.000,00
22699	920	Gastos Juzgado de Paz	500,00
22699	924	Otros Gastos diversos: Participación Ciudadana	10.000,00
Total Concepto 226 Gastos diversos.			268.900,00
22700	920	Servicio de limpieza de Edificios Municipales	80.000,00
22701	132	Servicio de Gruas/Seguridad y Orden Público	2.000,00
22701	341	Serv.de transporte y seguridad Promoción Deportiva	500,00
22703	132	Ambulancias/Seguridad y Orden Público	3.000,00
22706	151	Estudios y trabajos técnicos: planeamiento, gest.	16.000,00
22706	161	Agua.Mant. Est.Bomb,Calidad Agua,Honorarios.Serv.	250.000,00

22706	163	Servicios de limpieza de vías públicas municipales	56.000,00
22706	170	Servicios Integrales Playa de Los Cancajos	68.000,00
22706	231	Servicios de teleasistencia	1.500,00
22706	320	Talleres Biosfera Escuela	11.500,00
22706	3321	Biblioteca Municipal	15.000,00
22706	341	Promoción deportiva y otras actividades	60.000,00
22706	432	Estudios y Trabajos Técnicos: Astroturismo	6.700,00
22706	920	Asesoría, Mant. Apar.Elevador, Mensajería y Transp	20.000,00
22706	932	Honorarios actualización tributaria catastral	8.000,00
22708	931	Servicios de Recaudación	97.000,00
22711	920	Servicio de limpieza de Edificios Municipales	5.000,00
22799	130	Otros trabajos realizados por Empresas y Prof.	16.000,00
22799	135	Otros trabajos empresas (Bomberos)	32.000,00
22799	161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	11.000,00
22799	165	Mantenimiento de alumbrados públicos	16.000,00
22799	170	Otros trabajos empresas (Limp. Lugares Públicos)	45.000,00
22799	171	Otros trabajos por Empresas. Jardines Municipales	93.000,00
22799	1721	Otros trabajos empresas (Limp. Playa Consorcio)	25.000,00

22799	231	Asistencia social. Trabajos realizados por otras empresas.	23.500,00	
22799	311	Colegio Veterinarios. Censo Animales y otros serv	5.000,00	
22799	320	Monitor de Medio Ambiente/Adm. Gral de educacion	1.000,00	
22799	323	Servicio idiomas, psico/ administracion gral educacion	20.000,00	
22799	326	Otros trabajos por empresas: Fomento de la Lectura	10.000,00	
22799	334	Contr. consultoria y asist. (Banda, otros..)	70.000,00	
22799	338	Ambulancias y Boletines de endesa/Festejos populares	7.000,00	
22799	341	Eventos deportivos / Actividades de Verano	46.000,00	
22799	432	Otros trabajos: Lonas Aerop. y Gestion M. Sal	94.650,00	
22799	450	Limpieza cristales y especiales	7.000,00	
22799	912	Otros trabajos empresas:Asesoramiento Comunicación	28.000,00	
22799	920	Otros trabajos. RPT/Redacción de pliegos y asesorias	16.000,00	
22799	931	Otros trabajos por otras empresas. Politica Econom	3.000,00	
Total Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion				1.269.350,00
Total Artículo 22 Material, suministros y otros.				2.154.050,00
23000	912	Dietas de miembros de Organos de Gobierno	21.000,00	
23020	920	Dietas personal directivo	1.500,00	
Total Concepto 230 Dietas.				22.500,00

23100	912	De los miembros de órg. gobierno. Locomoción	2.000,00		
23120	920	De personal directivo func. y lab. (locomoción)	1.000,00		
		Total Concepto 231 Locomoción.		3.000,00	
23300	920	Otras indemnizaciones. Plus de Kilometraje	6.000,00		
		Total Concepto 233 Otras indemnizaciones.		6.000,00	
		Total Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio.			31.500,00
25000	1621	Consorcio de Servicios: Recogida de Basuras	100.000,00		
		Total Concepto 250 Trabajos realizados por administraciones publicas		100.000,00	
		Total Artículo 25 Trabajos realizados por administraciones públicas			100.000,00
		Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			2.711.450,00
35900	011	Otros Gastos Financieros:Comisiones	15.643,05		
		Total Concepto 359 Otros gastos financieros.		15.643,05	
		Total Artículo 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.			15.643,05
		Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.			15.643,05
46700	920	A Consorcios. Biosfera y Servicios	20.000,00		
		Total Concepto 467 A Consorcios.		20.000,00	
		Total Artículo 46 A Entidades Locales.			20.000,00
47000	241	Iniciativas Puesta en Marcha Proyectos Empresarial	27.000,00		

47001	241	Políticas activas de Empleo	3.000,00	
47002	241	Incentivos Empresas Fomento Contratacion Desemplea	7.000,00	
Total Concepto 470 Subvenciones para fomento del empleo.				37.000,00
Total Artículo 47 A Empresas privadas.				37.000,00
48000	135	Convenio Protección Civil y AEA	16.500,00	
48000	170	Medio Ambiente Subvencion Fotovoltaica y Energía Solar	15.000,00	
48000	231	Atenciones beneficas y Asist. (Emergencia Social)	22.000,00	
48000	326	Ayudas y Becas de Estudio Universatarios y otros	25.000,00	
48000	334	Ayudas actividades culturales, ocio, etc.	11.750,00	
48000	341	Ayudas actividades deportivas	12.000,00	
48000	920	Otras transferencias a familias e instituciones	32.100,00	
48001	326	Ayudas Viajes fin de Curso Infantil y Primaria	1.000,00	
48001	334	Convenio Colaboracion Alfaguara y Batucada	16.500,00	
48001	341	Convenios Fútbol Breñas	10.000,00	
48001	920	Otras Transf : Convenio Asoc. de Empresarios	3.000,00	
48002	326	Ayudas Material Escolar Inf, Prim. Secun. Bach y C	10.000,00	
48002	341	Convenio P.I.D. Baloncesto CB Breña Baja	25.050,00	
48002	920	Otras Transf. Convenio Asoc. Taxis	4.000,00	

48003	326	Acogida Temprana Infantil y Primaria	5.000,00		
48003	341	Convenio P.I.D. Federación Atletismo	5.500,00		
48004	231	Convenio Colaboración Centro de Día / AFA	3.000,00		
48004	341	Convenio P.I.D. Federación Tenis de Mesa	2.780,00		
48005	231	Convenio Colaboración Padisbalta, La Colmena	21.300,00		
48005	341	Convenio P.I.D. Centro Insular de Ajedrez	8.560,00		
48006	231	Asistencia social. Ayudas alquiler.	2.000,00		
48006	341	Convenio Club Caminantes El Atajo	3.000,00		
48007	231	Convenio Indispal	1.000,00		
48008	341	Convenio Club Juventud Tenis de Mesa Breña Baja	2.500,00		
48009	341	Convenio Transvulcania Bike	1.000,00		
Total Concepto 480 Subvenciones para fomento del empleo.				259.540,00	
Total Artículo 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.					259.540,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					316.540,00
60000	920	Adquisiciones inversiones nuevas. Administración General	35.000,00		
Total Concepto 600 Inversiones en terrenos.				35.000,00	
60100	1531	Acceso a núcleos de población	10.000,00		
60100	161	Inversiones nuevas en infraestructuras Red de Agua	10.000,00		

60100	165	Alumbrado Público	10.000,00	
		Total Concepto 601 Inversiones nuevas en infraestructuras		30.000,00
		Total Artículo 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes desti		65.000,00
61900	171	Parques y jardines. Mejoras y reposiciones	15.000,00	
		Total Concepto 619 Otras inversiones de reposición en infraestructura		15.000,00
		Total Artículo 61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bi		15.000,00
62300	132	Maquinaria y utillaje (Equipos de transmisión)	4.000,00	
62300	338	Utillaje Fiestas	5.000,00	
62300	342	Maquinaria y utillaje (materiales deportivos)	1.500,00	
62300	450	Reposición y mejora Señalética municipal	15.000,00	
		Total Concepto 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		25.500,00
62500	920	Mobiliario	5.000,00	
		Total Concepto 625 Mobiliario.		5.000,00
62600	920	Equipos para proceso de información	13.000,00	
		Total Concepto 626 Equipos para procesos de información.		13.000,00
62700	920	Modernización Administrativa	13.000,00	
62700	929	DUSI CANTON VERDE	56.000,00	
		Total Concepto 627 Proyectos complejos.		69.000,00

62900	1531	Otras Inversiones: Señalética	10.000,00		
Total Concepto 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento				10.000,00	
Total Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo					122.500,00
63200	323	Edificios y otras construcciones: Centros Educativos	45.000,00		
63200	342	Edificios y otras construcciones: Instalaciones Deportivas	7.000,00		
63200	450	Edificios y otras construcciones / Adm gral de infraestructuras	5.000,00		
63200	920	Edificio Consistorial	15.698,56		
Total Concepto 632 Edificios y otras construcciones.				72.698,56	
Total Artículo 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento					72.698,56
64000	151	Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obra	44.500,00		
64002	151	Redacción Plan General de Ordenación (PGO)	157.154,00		
Total Concepto 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.				201.654,00	
Total Artículo 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.					201.654,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.					476.852,56
83000	920	Prestamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	15.000,00		
Total Concepto 830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.				15.000,00	
83100	920	Prestamos a medio y largo plazo. Desarrollo por sectores	5.000,00		
Total Concepto 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.				5.000,00	

Total Artículo 83 Concesión de préstamos fuera del sector público.

20.000,00

Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

20.000,00

Total presupuesto de gastos:

6.809.052,56

6.809.052,56

6.809.052,56

6.809.052,56



AYUNTAMIENTO DE BREÑA BAJA

Presupuesto de Gastos - Ordenación por Programa

Periodo: 2022

Área Gasto	Política de Gasto	Grupo programa	Programa Orgánico	Económico	Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
0					DEUDA PÚBLICA					15.643,05
	01				Deuda Pública				15.643,05	
		011			Deuda Pública			15.643,05		
			011		Deuda Pública		15.643,05			
				31000	Intereses	0,00				
				35200	Intereses de demora por incumplimiento de obligacio	0,00				
				35900	Otros Gastos Financieros:Comisiones	15.643,05				
					Total grupo de función 0	15.643,05	15.643,05	15.643,05	15.643,05	15643,05
1					SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					2.253.684,41
	13				Seguridad y movilidad ciudadana				439.131,10	
		130			Administración Gral Seguridad y Protección Civil			16.000,00		

130		Administración Gral Seguridad y Protección Civil	16.000,00	
	22799	Otros trabajos realizados por Empresas y Prof.	16.000,00	
132		Seguridad y Orden Público		374.631,10
132		Seguridad y Orden Público		374.631,10
	12003	Sueldos del Grupo C1	75.767,30	
	12006	Trienios	21.996,16	
	12100	Complemento de destino	37.552,62	
	12101	Complemento específico	82.050,64	
	12103	Otros complementos. Residencia	28.944,72	
	15100	Gratificaciones	20.000,00	
	16000	Seguridad Social	78.819,66	
	21200	Edificios y otras construcciones/seguridad y orden publico	1.500,00	
	21300	Maquinaria y utillaje / Seguridad y orden público	2.000,00	
	21400	Elementos del transporte. Vehiculos	5.000,00	
	22103	Combustibles y carburantes	8.500,00	
	22104	Vestuario, signos externos y medios defensivos	2.000,00	
	22400	Primas de Seguros Vehículos	1.500,00	
	22701	Servicio de Gruas/Seguridad y Orden Público	2.000,00	

		22703	Ambulancias/Seguridad y Orden Público	3.000,00	
		62300	Maquinaria y utillaje (Equipos de transmisión)	4.000,00	
135			Protección civil		48.500,00
	135		Protección civil	48.500,00	
		22799	Otros trabajos empresas (Bomberos)	32.000,00	
		48000	Convenio Protección Civil y AEA	16.500,00	
15			Vivienda y urbanismo		543.053,31
	150		Administración General de Vivienda y urbanismo		1.800,00
			Administración General de Vivienda y urbanismo	1.800,00	
		21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	
		22002	Material informático no inventariable	500,00	
		22699	Otros gastos diversos	300,00	
151			Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.		521.253,31
	151		Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.	521.253,31	
		12000	Sueldos del Grupo A1	16.071,44	
		12001	Sueldos del Grupo A2	14.132,38	
		12004	Sueldos del Grupo C2	9.174,56	
		12006	Trienios	23.040,46	

	12100	Complemento de destino	23.884,14	
	12101	Complemento específico	18.297,58	
	12103	Otros complementos. Residencia	14.971,32	
	13000	Personal Laboral Fijo	35.216,74	
	13101	Laboral Indefinido Urbanismo	70.474,02	
	16000	Seguridad Social (Personal Funcionario)	39.458,72	
	16001	Seguridad Social (Personal Laboral Fijo)	11.621,52	
	16002	Seguridad Social (Personal Laboral)	23.256,43	
	21200	Edificios y otras construcciones	3.000,00	
	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	
	22706	Estudios y trabajos técnicos: planeamiento, gest.	16.000,00	
	64000	Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obra	44.500,00	
	64002	Redacción Plan General de Ordenación (PGO)	157.154,00	
153		Vías públicas		20.000,00
	1531	Acceso a los núcleos de población	20.000,00	
	60100	Acceso a nucleos de población	10.000,00	
	62900	Otras Inversiones: Señaletica	10.000,00	
16		Bienestar comunitario		1.004.000,00

161		Abastecimiento domiciliario de agua potable	507.000,00
	161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	507.000,00
		21000 Infraestructura y bienes naturales	63.000,00
		21200 Edificios y otras construcciones. Estac. Bombeo,...	1.000,00
		22100 Energía Eléctrica (Estac. bombeo y Edar Comarcal)	27.000,00
		22101 Suministro Agua.	145.000,00
		22706 Agua.Mant. Est.Bomb,Calidad Agua,Honorarios.Serv.	250.000,00
		22799 Abastecimiento domiciliario de agua potable	11.000,00
		60100 Inversiones nuevas en infraestructuras Red de Agua	10.000,00
162		Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	252.000,00
	1621	Recogida de residuos	130.000,00
		22501 Recogida de Residuos (Contenedores y transf.)	30.000,00
		25000 Consorcio de Servicios: Recogida de Basuras	100.000,00
	1623	Tratamiento de residuos	122.000,00
		22502 Recogida de Residuos (tratamiento RSU, PIRS)	122.000,00
163		Limpieza viaria	56.000,00
	163	Limpieza viaria	56.000,00
		22706 Servicios de limpieza de vias públicas municipales	56.000,00

165		Alumbrado público		189.000,00
	165	Alumbrado público	189.000,00	
		21000	Infraestructura y bienes naturales	52.000,00
		22100	Energía Eléctrica	110.000,00
		22199	Otros Suministros: Decoración Alumbrado Navidad	1.000,00
		22799	Mantenimiento de alumbrados públicos	16.000,00
		60100	Alumbrado Público	10.000,00
17		Medio ambiente		267.500,00
	170	Administración general del medio ambiente		128.500,00
		170	Administración general del medio ambiente	128.500,00
		22602	Adm. Gral Medio Ambiente/Divulgación, publicidad y propaganda	500,00
		22706	Servicios Integrales Playa de Los Cancajos	68.000,00
		22799	Otros trabajos empresas (Limp. Lugares Públicos)	45.000,00
		48000	Medio Ambiente Subvencion Fotovoltaica y Energía Solar	15.000,00
171		Parques y jardines		114.000,00
	171	Parques y jardines	114.000,00	
		21000	Infraestructuras y bienes naturales	4.000,00
		21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje / Parques y Jardines	2.000,00

		22799	Otros trabajos por Empresas. Jardines Municipales	93.000,00				
		61900	Parques y jardines. Mejoras y reposiciones	15.000,00				
	172		Protección y mejora del medio ambiente				25.000,00	
		1721	Protección-contam.acústica.lumínica y atmos.		25.000,00			
		22799	Otros trabajos empresas (Limp. Playa Consorcio)	25.000,00				
			Total grupo de función 1	2.253.684,41	2.253.684,41	2.253.684,41	2.253.684,41	2253684,41
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL					688.870,34
	23		Servicios Sociales y promoción social					477.912,30
		231	Asistencia social primaria				477.912,30	
		231	Asistencia social primaria		477.912,30			
		13101	Laboral Indefinido Servicios Sociales	271.297,20				
		16002	Seguridad Social (Personal Laboral)	86.815,10				
		21200	Edificios y otras construcciones Centro de Día	3.500,00				
		22100	Energía Eléctrica Centro Mujer y Centro Día	3.500,00				
		22104	Vesturios Auxiliares Servicio Ayuda a Domicilio	1.000,00				
		22200	Telefónicas. Centro de la Mujer y C.Día	2.500,00				
		22610	Otras actividades de Acción Social y Bco Alimentos	9.000,00				
		22611	Acción Comunitaria/Escuela de Verano	14.000,00				

		22699	Talleres y actividades de Acción Social	12.000,00		
		22706	Servicios de teleasistencia	1.500,00		
		22799	Asistencia social. Trabajos realizados por otras empresas.	23.500,00		
		48000	Atenciones beneficicas y Asist. (Emergencia Social)	22.000,00		
		48004	Convenio Colaboración Centro de Dia / AFA	3.000,00		
		48005	Convenio Colaboración Padisbalta, La Colmena	21.300,00		
		48006	Asistencia social. Ayudas alquiler.	2.000,00		
		48007	Convenio Indispal	1.000,00		
24			Fomento del Empleo			210.958,04
	241		Fomento del Empleo			210.958,04
		241	Fomento del Empleo		210.958,04	
		13101	Laboral Indefinido Agentes Empleo	78.915,82		
		14301	Otro personal: PEES	45.000,00		
		14302	Otro personal: FDCAN	3.000,00		
		16002	Seguridad Social (Personal Laboral)	26.042,22		
		16005	Seg. Social: PEES 2019-2020	15.000,00		
		21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje / Fomento del Empleo	1.000,00		
		22000	Material ordinario no inventariable	1.000,00		

		22699	Materiales de formación y campaña de navidad	4.000,00					
		47000	Iniciativas Puesta en Marcha Proyectos Empresarial	27.000,00					
		47001	Políticas activas de Empleo	3.000,00					
		47002	Incentivos Empresas Fomento Contratacion Desemplea	7.000,00					
			Total grupo de función 2	688.870,34	688.870,34	688.870,34	688.870,34	688870,34	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFEREN						1.172.045,75
	31		Sanidad					6.000,00	
		311	Protección de la salubridad pública				6.000,00		
		311	Protección de la salubridad pública			6.000,00			
		22699	Otros suministros: veneno	1.000,00					
		22799	Colegio Veterinarios. Censo Animales y otros serv	5.000,00					
	32		Educación						645.296,81
		320	Administración general de educación				208.487,59		
		320	Administración general de educación			208.487,59			
		13101	Laboral Indefinido Admon General Educación	116.156,08					
		16002	Seguridad Social	38.331,51					
		21200	Edificios y construcciones. Colegios y Esc. Infant	10.000,00					
		21500	Mobiliario. Enseres Escuela Infantil	1.500,00					

	22000	Material oficina ordinario Escuela Infantil	1.500,00	
	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	
	22100	Energía Eléctrica Colegios, Esc. Infantil y otros	8.000,00	
	22104	Vestuario Educación y Esc. Infantil	1.500,00	
	22110	Productos de limpieza y aseo Colegios y Esc. Inf.	3.500,00	
	22200	Servicio de Telefonía Escuela Infantil	2.500,00	
	22612	Actividades educativas: Dia del Libro, Cuentos,...	10.000,00	
	22706	Talleres Biosfera Escuela	11.500,00	
	22799	Monitor de Medio Ambiente/Adm. Gral de educacion	1.000,00	
323		Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec.		385.809,22
	323	Func.centros enseñanza preescolar,1ª y espec.		385.809,22
	13101	Personal Laboral Indefinido Escuela Infantil	240.458,06	
	16002	Seguridad Social (Personal Laboral)	79.351,16	
	22699	Actividades Guarderia Municipal	1.000,00	
	22799	Servicio idiomas, psico/ administracion gral educacion	20.000,00	
	63200	Edificios y otras constucciones: Centros Educativos	45.000,00	
326		Servicios complementarios de educación		51.000,00
	326	Servicios complementarios de educación		51.000,00

		22799	Otros trabajos por empresas: Fomento de la Lectura	10.000,00	
		48000	Ayudas y Becas de Estudio Universatarios y otros	25.000,00	
		48001	Ayudas Viajes fin de Curso Infantil y Primaria	1.000,00	
		48002	Ayudas Material Escolar Inf, Prim. Secun. Bach y C	10.000,00	
		48003	Acogida Temprana Infantil y Primaria	5.000,00	
33			Cultura		291.858,94
	332		Bibliotecas y Archivos		15.000,00
		3321	Bibliotecas públicas	15.000,00	
		22706	Biblioteca Municipal	15.000,00	
	334		Promoción cultural		219.858,94
		334	Promoción cultural	219.858,94	
		13101	Laboral Indefinido Personal Cultura (Direct. Banda)	37.826,27	
		16002	Seguridad social (Personal Laboral)	12.482,67	
		21200	Edificios y otras const.(casa música, local juven	3.500,00	
		21300	Maquinaria, inst. y utillaje banda de música	2.000,00	
		21500	Reposición y reparación Mobiliario Banda de Música	500,00	
		22000	Material oficina ordinario Banda de música	800,00	
		22100	Energía Eléc.Casa música, Biblioteca y Local Juven	2.000,00	

		22104	Vestuario Banda de Música	1.000,00	
		22200	Telefónicas Casa Música, Bibliot., loc.juven	1.000,00	
		22300	Transportes: Excursiones y otros	500,00	
		22609	Actividades de promoción y Campaña Navidad	2.000,00	
		22610	Actividades juveniles	15.000,00	
		22611	Talleres del Area de Cultura (Guitarra y otros)	1.000,00	
		22612	Actividades culturales y Artes Escénicas	40.000,00	
		22613	Talleres, cursos y jornadas juveniles	2.000,00	
		22799	Contr. consultoria y asist. (Banda, otros..)	70.000,00	
		48000	Ayudas actividades culturales, ocio, etc.	11.750,00	
		48001	Convenio Colaboracion Alfaguara y Batucada	16.500,00	
338			Fiestas populares y festejos		57.000,00
	338		Fiestas populares y festejos	57.000,00	
		22699	Festejos Populares	45.000,00	
		22799	Ambulancias y Boletines de endesa/Festejos populares	7.000,00	
		62300	Utillaje Fiestas	5.000,00	
34			Deporte		228.890,00
	341		Promoción y fomento del deporte		196.990,00

341	Promoción y fomento del deporte	196.990,00
	22602 Publicidad y propaganda Promoción del Deporte	2.100,00
	22611 Actividades Deportivas Comunitarias	18.000,00
	22701 Serv.de transporte y seguridad Promoción Deportiva	500,00
	22706 Promoción deportiva y otras actividades	60.000,00
	22799 Eventos deportivos / Actividades de Verano	46.000,00
	48000 Ayudas actividades deportivas	12.000,00
	48001 Convenios Fútbol Breñas	10.000,00
	48002 Convenio P.I.D. Baloncesto CB Breña Baja	25.050,00
	48003 Convenio P.I.D. Federación Atletismo	5.500,00
	48004 Convenio P.I.D. Federación Tenis de Mesa	2.780,00
	48005 Convenio P.I.D. Centro Insular de Ajedrez	8.560,00
	48006 Convenio Club Caminantes El Atajo	3.000,00
	48008 Convenio Club Juventud Tenis de Mesa Breña Baja	2.500,00
	48009 Convenio Transvulcania Bike	1.000,00
342	Instalaciones deportivas	31.900,00
342	Instalaciones deportivas	31.900,00
	21000 Infraestructuras y Bienes Naturales	5.500,00

		21200	Edificios y Otras Construcciones	1.400,00				
		21300	Maquinaria, inst. y utillaje Instalac. Deportivas	1.500,00				
		22100	Energía Eléctrica Instalaciones Deportivas	15.000,00				
		62300	Maquinaria y utillaje (materiales deportivos)	1.500,00				
		63200	Edificios y otras construcciones: Instalaciones Deportivas	7.000,00				
			Total grupo de función 3	1.172.045,75	1.172.045,75	1.172.045,75	1.172.045,75	1172045,75
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO					787.963,97
	43		Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas					153.350,00
		431	Comercio				19.500,00	
		4311	Ferias			19.500,00		
		21300	Maquinaria, inst. y utillaje: Ferias, Artesanos	1.500,00				
		22699	Ferias, Artes. Navidad, Mercadillo Alemán, Gastron	18.000,00				
		432	Información y promoción turística				133.850,00	
		432	Información y promoción turística			133.850,00		
		21200	Edificios y Otras construcciones	2.500,00				
		22100	Energía Eléct. C. Artes. y Vestuarios y Of. Tur.	3.500,00				
		22200	Telefonía Ctro. Artesanía, Vestuarios y Ofic. Turis	1.000,00				
		22602	Publicidad y propaganda Promoción Turística	14.000,00				

		22609	Actividades Sector Artesania y C.Insular de Mieleles	2.000,00	
		22614	Otros gastos diversos:Actividades Sector Turístico	6.500,00	
		22699	Otros gastos diversos Ferias Turismo	3.000,00	
		22706	Estudios y Trabajos Tecnicos: Astroturismo	6.700,00	
		22799	Otros trabajos: Lonas Aerop. y Gestion M. Sal	94.650,00	
45			Infraestructuras		634.613,97
	450		Administración General de Infraestructuras		634.613,97
	450		Administración General de Infraestructuras	634.613,97	
		13101	Personal laboral indefinido	295.162,10	
		16002	Seguridad social (Personal Laboral)	94.451,87	
		21000	Infraestructuras y bienes naturales	180.000,00	
		21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.000,00	
		21400	Elementos de transporte	15.000,00	
		22103	Combustibles y carburantes	7.500,00	
		22104	Vestuario	6.000,00	
		22401	Primas de seguros Vehículos	5.500,00	
		22799	Limpieza cristales y especiales	7.000,00	
		62300	Reposición y mejora Señalética municipal	15.000,00	

		63200	Edificios y otras construcciones / Adm gral de infraestructuras	5.000,00					
			Total grupo de función 4	787.963,97	787.963,97	787.963,97	787.963,97	787.963,97	787963,97
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL						1.890.845,04
	91		Órganos de gobierno						287.591,28
		912	Órganos de gobierno					287.591,28	
		912	Órganos de gobierno			287.591,28			
		10000	Retribuciones Básicas (Cargos Electos)	149.008,48					
		10100	Retribuciones básicas (Personal Eventual)	27.000,00					
		16003	Seguridad Social (Cargos Electos)	49.172,80					
		16004	Seguridad Social (Personal Eventual)	8.910,00					
		22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500,00					
		22799	Otros trabajos empresas:Asesoramiento Comunicación	28.000,00					
		23000	Dietas de miembros de Organos de Gobierno	21.000,00					
		23100	De los miembros de órg. gobierno. Locomoción	2.000,00					
	92		Servicios de carácter general						1.256.387,20
		920	Administración General					1.190.387,20	
		920	Administración General			1.190.387,20			
		12000	Sueldos del Grupo A1	32.142,88					

12003	Sueldos del Grupo C1	10.823,90
12004	Sueldos del Grupo C2	36.698,24
12006	Trienios	13.157,28
12100	Complemento de destino	46.374,86
12101	Complemento específico	63.222,46
12103	Otros complementos. Residencia	29.231,28
13000	Laboral Fijo Admon General	24.744,78
13101	Laboral Indefinido Admon General	179.617,34
15000	Productividad	70.000,00
15100	Gratificaciones	23.000,00
16000	Seguridad Social (Personal Funcionario)	76.432,29
16002	Seguridad Social (Personal Laboral)	65.643,33
16009	Otras cuotas. Prevención de riesgos laborales	7.000,00
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00
16204	Seguro colectivo del personal	19.000,00
16205	Seguro Vida y R.C. Personal y Autoridades	10.500,00
20200	Arrendamiento Local de Correos	6.000,00
20300	Arrendamiento maquinaria (maquinaria)	1.500,00

21000	Infraestructuras y bienes naturales	1.500,00
21200	Edificios y otras construcciones	8.000,00
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00
21500	Mobiliario	2.000,00
21600	Mantenimiento aplicaciones informaticas y impresoras y otras	35.000,00
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.500,00
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000,00
22002	Material informático no inventariable	5.500,00
22100	Energía eléctrica Administración General	11.000,00
22105	Productos alimenticios	1.500,00
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00
22110	Productos de limpieza y aseo	6.000,00
22200	Servicio de telefonía	18.000,00
22201	Postales	11.000,00
22400	Primas de Seguros: Resp. civil y Patrimonio	16.500,00
22602	Publicidad y propaganda	10.000,00
22603	Publicación en diarios oficiales	3.000,00
22604	Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones	15.000,00

22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00
22607	Oposiciones y pruebas selectivas. Asist. Tribunale	1.500,00
22699	Gastos Juzgado de Paz	500,00
22700	Servicio de limpieza de Edificios Municipales	80.000,00
22706	Asesoría, Mant. Apar.Elevador, Mensajería y Transp	20.000,00
22711	Servicio de limpieza de Edificios Municipales	5.000,00
22799	Otros trabajos. RPT/Redacción de pliegos y asesorías	16.000,00
23020	Dietas personal directivo	1.500,00
23120	De personal directivo func. y lab. (locomoción)	1.000,00
23300	Otras indemnizaciones. Plus de Kilometraje	6.000,00
46700	A Consorcios. Biosfera y Servicios	20.000,00
48000	Otras transferencias a familias e instituciones	32.100,00
48001	Otras Transf : Convenio Asoc. de Empresarios	3.000,00
48002	Otras Transf. Convenio Asoc. Taxis	4.000,00
60000	Adquisiciones inversiones nuevas. Administración General	35.000,00
62500	Mobiliario	5.000,00
62600	Equipos para proceso de información	13.000,00
62700	Modernización Administrativa	13.000,00

		63200	Edificio Consistorial	15.698,56	
		83000	Prestamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	15.000,00	
		83100	Prestamos a medio y largo plazo.Desarrollo por sec	5.000,00	
924			Participación ciudadana		10.000,00
	924		Participación ciudadana	10.000,00	
		22699	Otros Gastos diversos: Participación Ciudadana	10.000,00	
929			Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución		56.000,00
	929		Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución	56.000,00	
		62700	DUSI CANTON VERDE	56.000,00	
93			Administración financiera y tributaria		346.866,56
	931		Política económica y fiscal		338.866,56
		931	Política económica y fiscal	338.866,56	
		12000	Sueldos del Grupo A1	32.142,88	
		12003	Sueldos del Grupo C1	9.174,56	
		12004	Sueldos del Grupo C2	9.174,56	
		12006	Trienios	12.765,22	
		12100	Complemento de destino	31.700,06	
		12101	Complemento específico	39.153,66	

	12103	Otros complementos. Residencia	19.676,88					
	13101	Laboral Indefinido Ser. Económicos	25.811,10					
	16000	Seguridad Social (Personal Funcionario)	50.749,98					
	16002	Seguridad Social (Personal Laboral)	8.517,66					
	22708	Servicios de Recaudación	97.000,00					
	22799	Otros trabajos por otras empresas. Política Econom	3.000,00					
932		Gestión del sistema tributario				8.000,00		
	932	Gestión del sistema tributario			8.000,00			
	22706	Honorarios actualización tributaria catastral	8.000,00					
		Total grupo de función 9	1.890.845,04	1.890.845,04	1.890.845,04	1.890.845,04	1.890.845,04	1890845,04
		Total presupuesto de gastos:	6.809.052,56	6.809.052,56	6.809.052,56	6.809.052,56	6.809.052,56	6.809.052,56

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE