

Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

Ayuntamiento de Betancuria

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

CAPITULO

GASTOS DE PERSONAL.

Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 3

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	1		GASTOS DE PERSONAL.			
	10		Organos de gobierno y personal directivo			
	100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros de los órganos de gobierno			
912	10000		Organos de gobierno. Retribuciones básicas	30.299,92	30.299,92	
	12		Personal funcionario			
	120		Retribuciones básicas			
920.0	12000		Admon. General Sueldos del Grupo A1	29.648,44		
231.0	12001		Plan Concertado Sueldos del Grupo A2	13.035,60		
231.0	12002		Plan Concertado: Paga Extra 2012 (25%)	1.597,58		
132	12004		Seguridad y Orden Público..Sueldos del Grupo C2	19.967,64		
920.0	12004		Administración General. Sueldos del Grupo C2	16.924,92		
132	12005		Seguridad y Orden Público: Paga Extra 2012 (25%)	2.500,91		
132	12006		Seguridad y Orden Público..Trienios	3.648,80		
231.0	12006		Plan Concertado Trienios	2.835,96		
920.0	12006		Admon. General Trienios	9.551,70		
920.0	12010		Administración General.Administración General: Paga Extra 2012 (25%)	2.606,09		
920.0	12011		Administración General.Administración general: paga Extra 2012 Grupo A1 (25%)	3.835,95		
920.0	12012		Administración General.Administración General.Otro personal: Paga Extra 2012 (25%)	9.042,26		
	121		Retribuciones complementarias			
132	12100		Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	9.896,04		
231.0	12100		Plan Concertado Complemento de destino	7.209,16		
920.0	12100		Admon. General Complemento de destino	29.641,36		
132	12101		Seguridad y Orden Público. Complemento específico	16.812,60		
231.0	12101		Plan Concertado Complemento específico	11.208,40		
920.0	12101		Admon. General Complemento específico	47.636,24		
132	12103		Seguridad y Orden Público. Otros complementos	10.629,96		
231.0	12103		Plan Concertado Otros complementos	6.915,79		
920.0	12103		Administración General. Otros complementos	26.627,26	281.772,66	
	14		Otro personal			
	143		Otro personal			
231.0	143		Plan Concertado Otro personal Plan Concertado	75.014,77		
231.0	14300		Plan Concertado: Paga Extra 2012 (25%)	2.380,93		
920.0	14302		Admon. General Otro personal	181.798,24	259.193,94	
	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador			
	160		Cuotas sociales			

Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 1 GASTOS DE PERSONAL.

Página: 4

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
221	16000		Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Seguridad Social	175.000,00		
	162		Gastos sociales del personal			
920.0	16200		Admon. General Formación y perfeccionamiento del personal	2.000,00	177.000,00	748.266,52
			TOTAL CAPITULO...	748.266,52	748.266,52	748.266,52

Ayuntamiento de Betancuria

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 6

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
	20		Arrendamientos y cánones			
	200		Arrendamientos de terrenos y bienes naturales			
162.1	200		Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. PIRS	4.000,00	4.000,00	
	21		Reparaciones, mantenimiento y conservación			
	210		Infraestructuras y bienes naturales			
337	210		Ocio y tiempo libre. Infraestructuras y bienes naturales	350,00		
	212		Edificios y otras construcciones			
153.2	212		Pavimentación de vías públicas. Edificios y otras construcciones	15.000,00		
164	212		Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	3.000,00		
342	212		Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones	3.000,00		
920.0	212		Admon. General Edificios y otras construcciones	53.498,50		
	213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
165	213		Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00		
920.0	213		Admon. General Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00		
920.1	213		Parque Móvil Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00		
	214		Elementos de transporte			
920.1	214		Parque Móvil Elementos de transporte	1.000,00		
	216		Equipos para procesos de información			
920.0	216		Admon. General Equipos para procesos de información	2.000,00		
	219		Otro inmovilizado material			
459	219		Otras infraestructuras. Otro inmovilizado material	100,00	100.948,50	
	22		Material, suministros y otros			
	220		Material de oficina			
920.0	22000		Admon. General Ordinario no inventariable	2.000,00		
920.0	22001		Admon. General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00		
920.0	22002		Admon. General Material, informático no inventariable	2.000,00		
	221		Suministros			
165	22100		Alumbrado público. Energía eléctrica	45.000,00		
920.0	22101		Admon. General Agua	9.000,00		
920.1	22103		Parque Móvil Combustibles y carburantes	20.000,00		
132	22104		Seguridad y Orden Público. Vestuario	1.000,00		
135	22104		Protección civil. Vestuario	100,00		
920.0	22110		Admon. General Productos de limpieza y aseo	6.000,00		
920.1	22111		Parque Móvil Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	5.000,00		

Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 7

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
171	22199		Parques y jardines. Otros suministros	27.400,00		
	222		Comunicaciones			
920.0	22200		Admon. General Servicios de Telecomunicaciones	17.000,00		
920.0	22201		Admon. General Postales	2.500,00		
	224		Primas de seguros			
920.0	224		Admon. General Primas de seguros	12.000,00		
	226		Gastos diversos			
912	22601		Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00		
334	22602		Promoción cultural. Publicidad y propaganda	4.000,00		
432	22602		Ordenación y promoción turística. Publicidad y propaganda	5.000,00		
920.0	22602		Admon. General Publicidad y propaganda	2.000,00		
920.0	22603		Admon. General Publicación en Diarios Oficiales	250,00		
920.0	22604		Admon. General Jurídicos, contenciosos	2.000,00		
334	22609.01		Promoción cultural. Actividades con la infancia	1.000,00		
334	22609.02		Promoción cultural. Actividades para la mujer	250,00		
341	22609.03		Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas	6.664,72		
132	22699		Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	1.000,00		
135	22699		Protección civil. Otros gastos diversos	500,00		
170	22699.05		Administración general del medio ambiente. Otros gastos diversos. Agencia de Protección del	5.000,00		
172.1	22699		Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente. Actividades Medioambientales	2.000,00		
338.0.0	22699		Fiestas populares y festejos. Otros gastos diversos	10.000,00		
338.0.1	22699		Actividades Carnaval. Otros gastos diversos	1.500,00		
338.0.2	22699		Fiesta de la Peña Otros gastos diversos	10.000,00		
338.0.3	22699		Hermanamientos Otros gastos diversos	1.000,00		
410	22699		Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros gastos diversos	3.000,00		
432	22699		Ordenación y promoción turística. Otros gastos diversos	3.000,00		
912	22699.02		Organos de gobierno. Gastos de Actos Institucionales	1.500,00		
920.0	22699.03		Admon. General Juzgado de Paz	480,00		
920.0	22699.04		Admon. General Licencias Informáticas	16.000,00		
920.0	22699.05		Admon. General Otros gastos diversos	1.000,00		
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			
920.0	22706		Admon. General Estudios y trabajos técnicos	1.000,00		
932	22708		Gestión del sistema tributario. Servicios de recaudación a favor de la entidad	16.000,00		
162.1	22799		Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Otros trabajos realizados por otras empresas y p	4.000,00		
920.0	22799		Admon. General Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	27.000,00	282.144,72	
	23		Indemnizaciones por razón del servicio			

Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Página: 8

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
912	230		Dietas			
920.0	23000		Organos de gobierno. Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	23.760,00		
	23010		Admon. General Dietas del personal directivo	100,00		
	231		Locomoción			
912	23100		Organos de gobierno. Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	2.000,00		
920.0	23110		Admon. General Loomoción del personal directivo	500,00		
	233		Otras indemnizaciones			
912	233		Organos de gobierno. Otras indemnizaciones	500,00	26.860,00	413.953,22
			TOTAL CAPITULO...	413.953,22	413.953,22	413.953,22

Ayuntamiento de Betancuria

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

CAPITULO 3

GASTOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

Página: 10

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	3		GASTOS FINANCIEROS			
	31		De préstamos y otras operaciones financieras en euros			
	310		Intereses			
011	31001		Intereses .Banca Marcha 513	7.000,00		
011	31002		Intereses.Caja Rural	18.121,00	25.121,00	
	35		Intereses de demora y otros gastos financieros			
	352		Intereses de demora			
920.0	352		Admon. General Intereses de demora	2.000,00		
	359		Otros gastos financieros			
011	359		Deuda Pública..Otros gastos financieros	1.000,00		
920.0	359		Admon. General Otros gastos financieros	1.000,00	4.000,00	29.121,00
			TOTAL CAPITULO...	29.121,00	29.121,00	29.121,00

Ayuntamiento de Betancuria

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Página: 12

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	42		A la Administración del Estado			
	420		A la administración General del Estado			
231.0	420		Plan Concertado Ayudas de Emergencia Social	1.179,95		
323	420		Promoción educativa. A familias e instituciones sin fines de lucro	400,00	1.579,95	
	44		A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local			
	449		Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local			
231.1	449		Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social Otras subvenciones a entes públicos y	1.000,00	1.000,00	
	46		A Entidades Locales			
	461		A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares			
323	461		Promoción educativa. Aportación UNED	300,00		
	463		A Mancomunidades			
943	463		Transferencias a otras Entidades Locales.	8.725,91		
	466		A otras Entidades que agrupen municipios			
920.0	46600		Admon. General Asignación FECAM	50,00	9.075,91	
	48		A familias e Instituciones din fines de lucro			
	480		Plan Concertado Ayudas a la Terdcera Edad y Minusválidos			
231.0.1	480		Plan Concertado Ayudas a la Tercera Edad Minusválidos	150,00		
341	48000		Promoción y fomento del deporte. A familias e instituciones sin fines de lucro	100,00		
231.1	48001		Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social.	3.251,00		
231.2	48001		Cabildo de Fuerteventura Convenio en Materia de Bienestar Social	13.003,20		
	481		Plan Concertado Actividades Asociación Mayores			
231.0.2	481		Plan Concertado Actividades Asociación Mayores	1.500,00		
	482		Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social			
231.1	482		Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social	5.000,00	23.004,20	34.660,06
			TOTAL CAPITULO...	34.660,06	34.660,06	34.660,06

Ayuntamiento de Betancuria

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 6 INVERSIONES REALES

Página: 14

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	6		INVERSIONES REALES			
	61		Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general			
	619		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general			
165	61900		Alumbrado público. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso	18.000,00	18.000,00	
	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios			
	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			
920.0	623		Admon. General Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	600,00		
	625		Mobiliario			
920.0	625		Admon. General Mobiliario	3.600,00		
	626		Equipos para procesos de información			
920.0	626		Admon. General Equipos para procesos de información	1.500,00	5.700,00	23.700,00
			TOTAL CAPITULO...	23.700,00	23.700,00	23.700,00

Ayuntamiento de Betancuria

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

CAPITULO 8

ACTIVOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

CAPITULO: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Página: 16

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
920.0	8		ACTIVOS FINANCIEROS			
	83		Concesión de préstamos fuera del sector público			
	830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores			
	830		Admon. General Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores	100,00	100,00	100,00
			TOTAL CAPITULO...	100,00	100,00	100,00

Ayuntamiento de Betancuria

ESTADO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

CAPITULO 9

PASIVOS FINANCIEROS

Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO ECONOMICO DE GASTOS. CLASIFICACION ECONOMICA

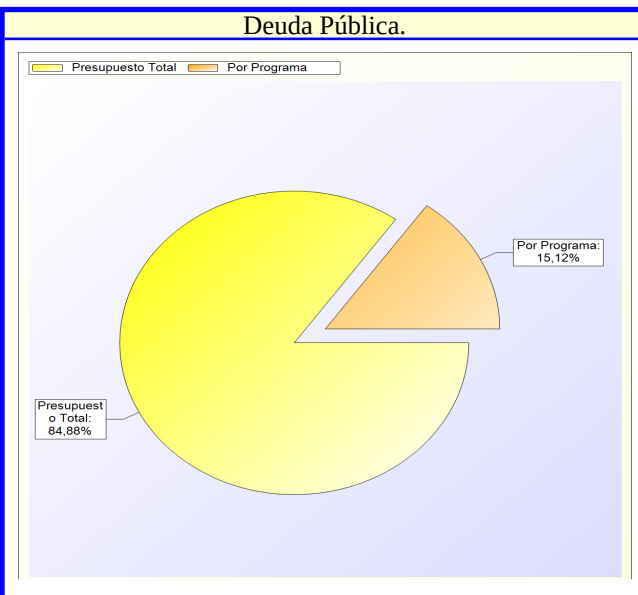
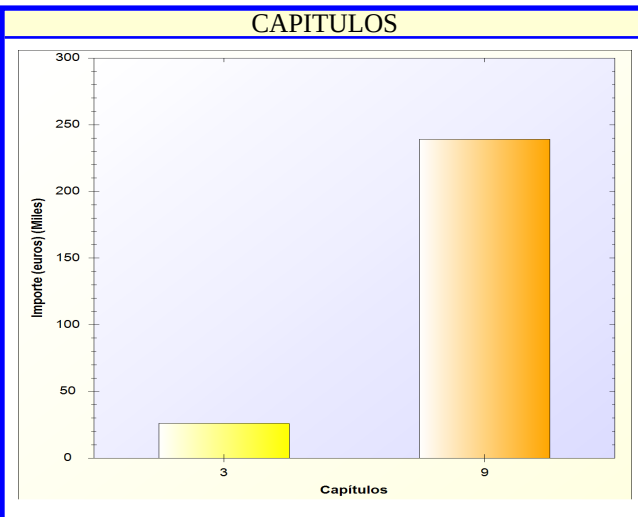
CAPITULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Página: 18

CLASIFICACION			DENOMINACION DE LAS APLICACIONES	T O T A L E S		
POR PRG.	ECON.	ORG.		POR CONCEPTO	POR ARTICULO	POR CAPITULO
	9		PASIVOS FINANCIEROS			
	91		Amortización de préstamos y de operaciones en euros			
	911		Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público			
011	91101		Deuda Pública..Banca March 513	21.300,00		
011	91103		Deuda Pública..Caja Rural	26.971,76		
011	91105		Deuda Pública..Seg. Social años anteriores	30.000,00		
011	91106		Deuda Pública..Plan de pago a Proveedores	60.917,28		
	913		Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público			
011	913		Deuda Pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	100.000,00	239.189,04	239.189,04
			TOTAL CAPITULO...	239.189,04	239.189,04	239.189,04
			TOTAL GENERAL...	1.488.989,84	1.488.989,84	1.488.989,84

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	0 DEUDA PUBLICA.
	01 Deuda Pública.
	011 Deuda Pública.

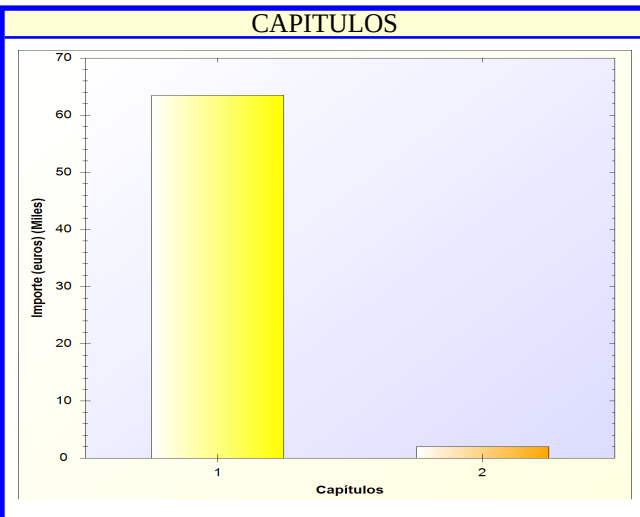


OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS
Intereses.Plan Insular Obras y Servicios	0.0000	31000	0,00	-100,00	2.000,00	-100,00	3.000,00
Intereses .Banca Marcha 513	0.4701	31001	7.000,00	0,00	7.000,00	4,21	6.717,00
Intereses.Caja Rural	1.2170	31002	18.121,00	31,87	13.741,20	31,87	13.741,20
Intereses.Banca March	0.0000	31003	0,00	-100,00	1.500,00	-100,00	1.037,35
Intereses.Caja Insular de Ahorros	0.0000	31004	0,00	-100,00	278,13	-100,00	278,13
Deuda Pública..Otros gastos financieros	0.0672	359	1.000,00	0,00	1.000,00	-66,67	3.000,00
TOTAL CAP. 3	9.8455 %	1.7543	26.121,00	2,36	25.519,33	-5,95	27.773,68
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
Deuda Pública..Amortizació de préstamos Plan Obras y Servicios	0.0000	91100	0,00	-100,00	10.000,00	-100,00	21.000,00
Deuda Pública..Banca March 513	1.4305	91101	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
Deuda Pública..Caja Insular	0.0000	91102	0,00	-100,00	10.434,63	-100,00	10.434,63
Deuda Pública..Caja Rural	1.8114	91103	26.971,76	-61,07	69.285,71	-61,07	69.285,71
Deuda Pública..Caja March 512	0.0000	91104	0,00	-100,00	3.100,00	-100,00	3.100,00
Deuda Pública..Seg. Social años anteriores	2.0148	91105	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Deuda Pública..Plan de pago a Proveedores	4.0912	91106	60.917,28	0,00	60.917,28	0,00	60.917,28
Deuda Pública..Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público	6.7160	913	100.000,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL CAP. 9	90.1545 %	16.0638	239.189,04	16,66	205.037,62	10,72	216.037,62
T O T A L E S			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS
			265.310,04	15,07	230.556,95	8,82	243.811,30

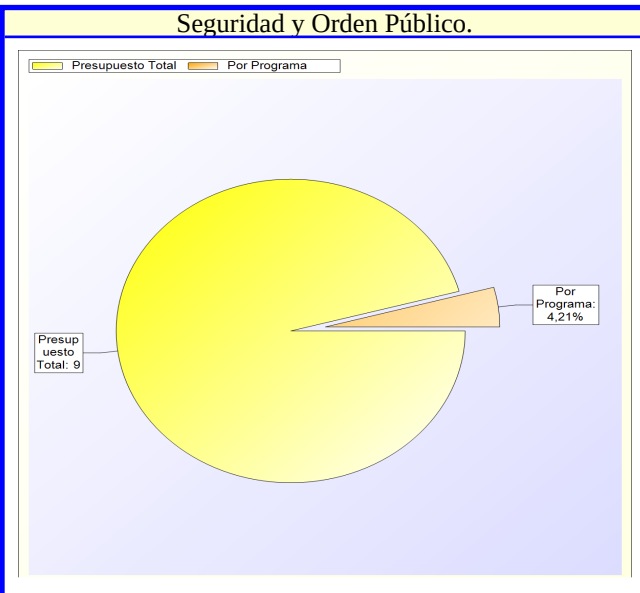
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	13 Seguridad y movilidad ciudadana.
	132 Seguridad y Orden Público.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS
Seguridad y Orden Público..Sueldos del Grupo C2	1.3410	12004	19.967,64	-19,29	24.738,69	-19,29	24.738,69
Seguridad y Orden Público: Paga Extra 2012 (25%)	0.1680	12005	2.500,91	215,95	791,56	-	0,00
Seguridad y Orden Público..Trienios	0.2451	12006	3.648,80	41,52	2.578,38	41,52	2.578,38
Seguridad y Orden Público. Complemento de destino	0.6646	12100	9.896,04	17,83	8.398,32	17,83	8.398,32
Seguridad y Orden Público. Complemento específico	1.1291	12101	16.812,60	17,83	14.268,24	17,83	14.268,24
Seguridad y Orden Público. Otros complementos	0.7139	12103	10.629,96	6,09	10.020,04	6,09	10.020,04
TOTAL CAP. 1	96.9445 %	4.2617	63.455,95	4,38	60.795,23	5,75	60.003,67
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Seguridad y Orden Público. Vestuario	0.0672	22104	1.000,00	-33,33	1.500,00	0,00	1.000,00
Seguridad y Orden Público. Otros gastos diversos	0.0672	22699	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	500,00
TOTAL CAP. 2	3.0555 %	0.1343	2.000,00	-20,00	2.500,00	33,33	1.500,00
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	VARIACION %	TOTAL 2014
			EUROS		EUROS		EUROS
			65.455,95	3,41	63.295,23	6,43	61.503,67

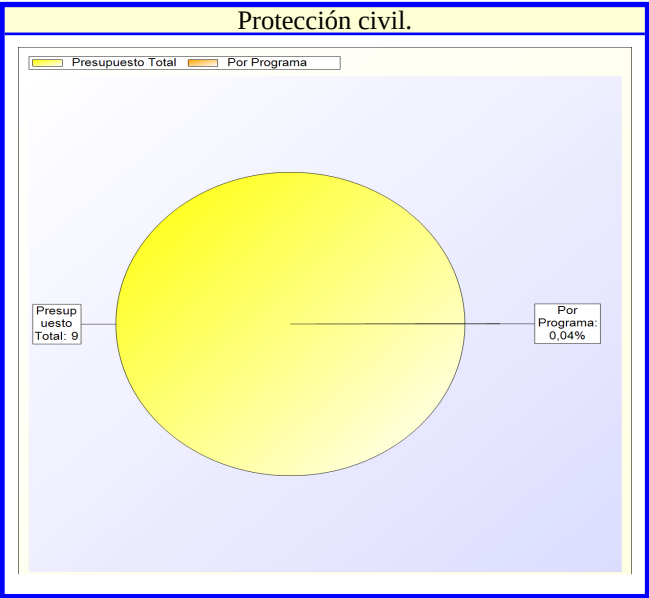


PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	13 Seguridad y movilidad ciudadana.
	135 Protección civil.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS
Protección civil. Vestuario	0.0067	22104	100,00	0,00	100,00	-	0,00
Protección civil. Otros gastos diversos	0.0336	22699	500,00	400,00	100,00	-	0,00
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.0403	600,00	200,00	200,00	-	0,00
T O T A L E S			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS
			600,00	200,00	200,00	-	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

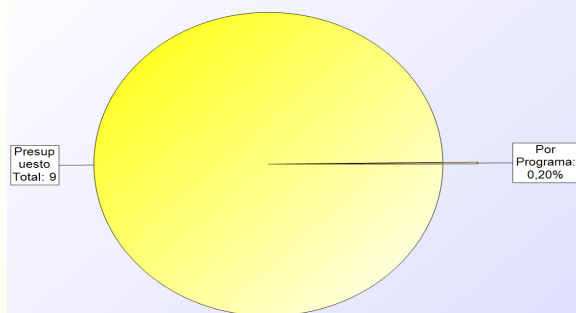
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	164 Cementerio y servicios funerarios.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	
Cementerio y servicios funerarios. Edificios y otras construcciones	0.2015	212	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
T O T A L E S			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS	
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

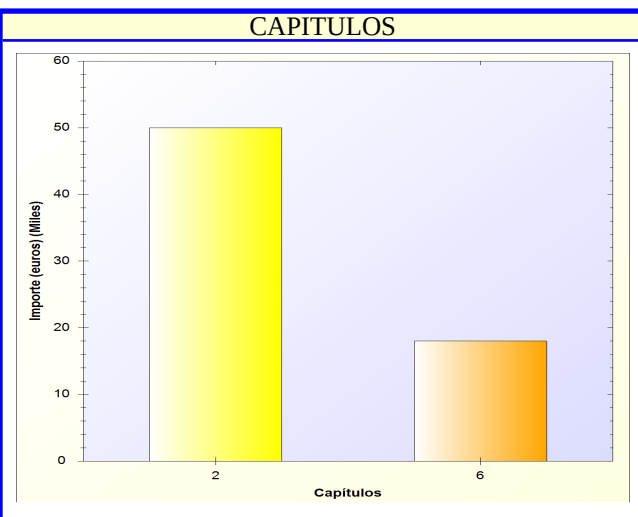
Cementerio y servicios funerarios.

Presupuesto Total Por Programa



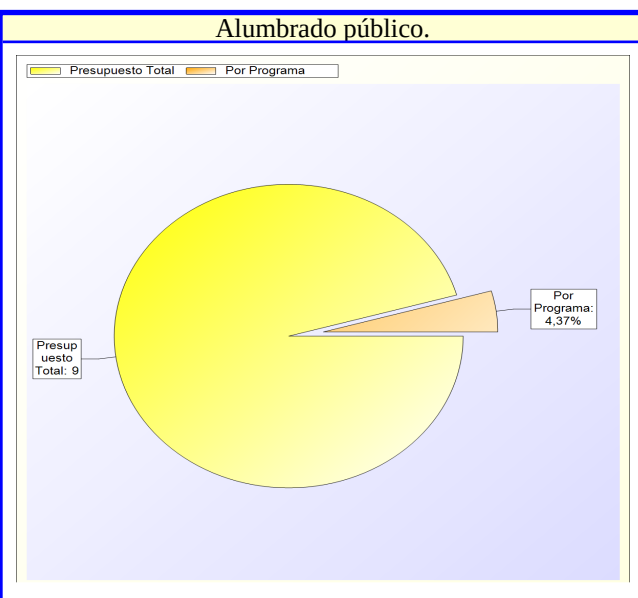
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	16 Bienestar comunitario.
	165 Alumbrado público.



OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS
Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.3358	213	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Alumbrado público. Energía eléctrica	3.0222	22100	45.000,00	0,00	45.000,00	12,50	40.000,00
Alumbrado público. Auditoría Red Eléctrica	0.0000	2270601	0,00	-100,00	1.000,00	-100,00	3.000,00
TOTAL CAP. 2	73.5294 %	3.3580	50.000,00	-1,96	51.000,00	4,17	48.000,00
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
Alumbrado público. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso g	1.2089	61900	18.000,00	200,00	6.000,00	260,00	5.000,00
TOTAL CAP. 6	26.4706 %	1.2089	18.000,00	200,00	6.000,00	260,00	5.000,00
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	VARIACION %	TOTAL 2014
			EUROS		EUROS		EUROS
			68.000,00	19,30	57.000,00	28,30	53.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

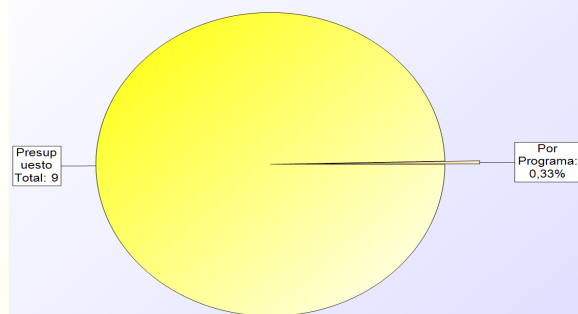
CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
	17 Medio ambiente.
	170 Administración general del medio ambiente.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	
Administración general del medio ambiente. Otros gastos diversos. Agencia de Protección del Medio Ambiente y	0,3358	2269905	5.000,00	-	0,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0,3358	5.000,00	-	0,00	-	0,00	
T O T A L E S			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS	
			5.000,00	-	0,00	-	0,00	

Administración general del medio ambiente.

Presupuesto Total Por Programa



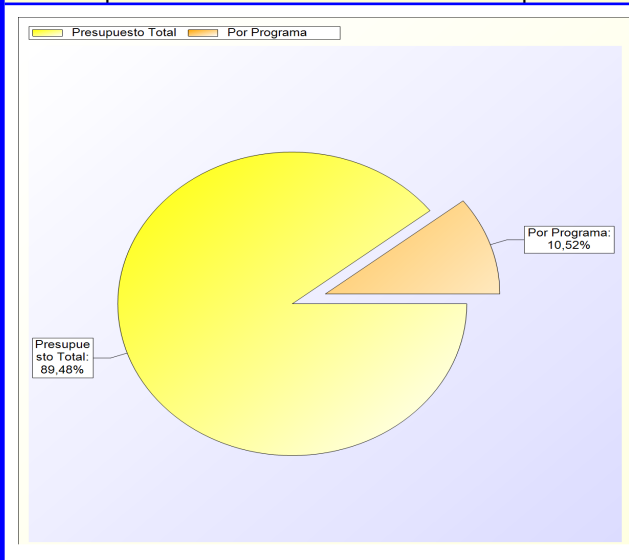
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
	221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS
Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Seguridad Social	11.7529	16000	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
TOTAL CAP. 1	100.0000 %	11.7529	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
T O T A L E S			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS
			175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00

Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

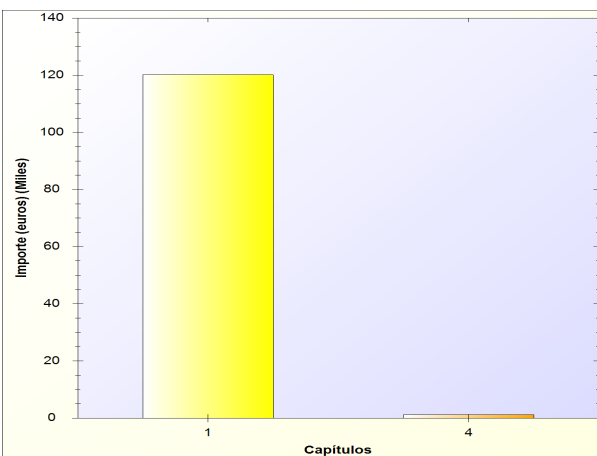


PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2310 Plan Concertado

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.

CAPITULOS



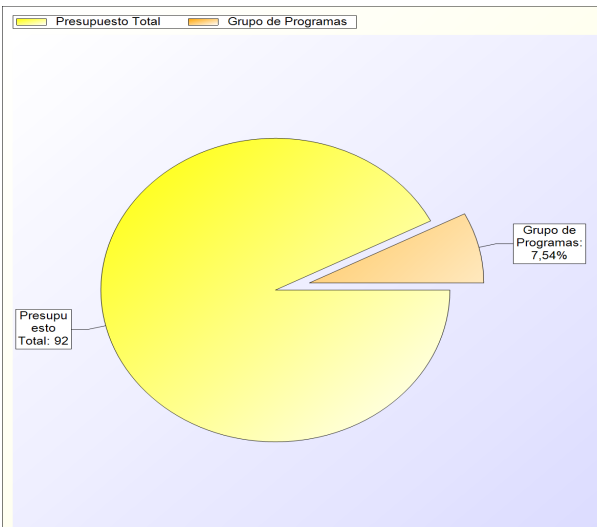
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS
Plan Concertado Sueldos del Grupo A2	0.8755	12001	13.035,60	-19,92	16.279,20	-19,92	16.279,20
Plan Concertado: Paga Extra 2012 (25%)	0.1073	12002	1.597,58	215,91	505,71	-	0,00
Plan Concertado Trienios	0.1905	12006	2.835,96	35,94	2.086,20	35,94	2.086,20
Plan Concertado Complemento de destino	0.4842	12100	7.209,16	17,83	6.118,08	17,83	6.118,08
Plan Concertado Complemento específico	0.7528	12101	11.208,40	17,83	9.512,16	17,83	9.512,16
Plan Concertado Otros complementos	0.4645	12103	6.915,79	6,25	6.509,28	6,25	6.509,28
Plan Concertado Otro personal Plan Concertado	5.0380	143	75.014,77	57,44	47.645,43	-	0,00
Plan Concertado: Paga Extra 2012 (25%)	0.1599	14300	2.380,93	215,91	753,67	-95,00	47.645,43
TOTAL CAP. 1	97.6998 %	8.0725	120.198,19	34,44	89.409,73	36,36	88.150,35
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Plan Concertado Avudas de Emergencia Social	0.0792	420	1.179,95	-60,16	2.961,36	-	0,00
TOTAL CAP. 4	0.9591 %	0.0792	1.179,95	-60,16	2.961,36	-	0,00
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	VARIACION %	TOTAL 2014
			EUROS		EUROS		EUROS
			121.378,14	31,40	92.371,09	37,69	88.150,35

Plan Concertado



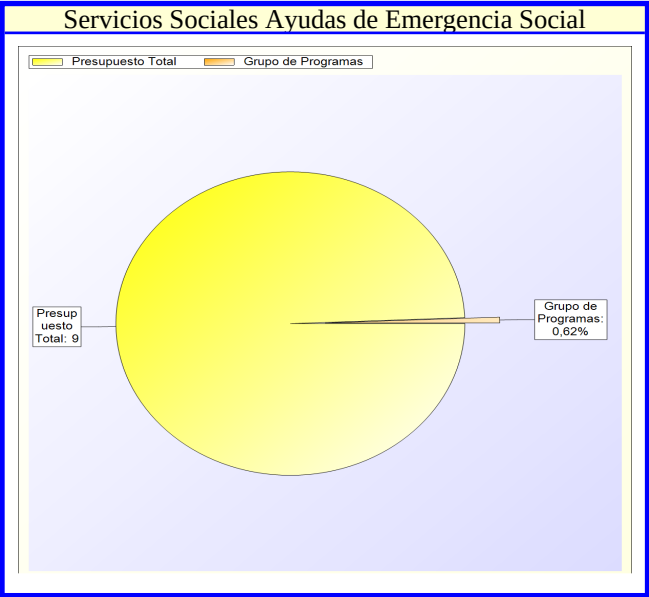
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2311 Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	
Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de	0.0672	449	1.000,00	-	0,00	-	0,00	
Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social.	0.2183	48001	3.251,00	-	0,00	-67,49	10.000,00	
Servicios Sociales Ayudas de Emergencia Social	0.3358	482	5.000,00	-50,00	10.000,00	-	0,00	
TOTAL CAP. 4	100.0000 %	0.6213	9.251,00	-7,49	10.000,00	-7,49	10.000,00	
T O T A L E S			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS	
			9.251,00	-7,49	10.000,00	-7,49	10.000,00	



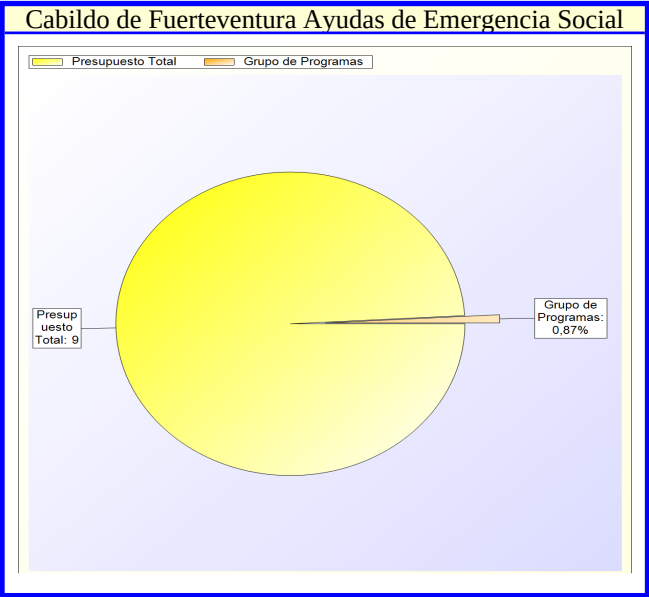
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 2312 Cabildo de Fuerteventura Ayudas de Emergencia Social

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.
	23 Servicios sociales y promoción social.
	231 Asistencia social primaria.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS
Cabildo de Fuerteventura Convenio en Materia de Bienestar Social	0.8733	48001	13.003,20	-	0,00	299,98	3.251,00
TOTAL CAP. 4	100.0000 %	0.8733	13.003,20	-	0,00	299,98	3.251,00
T O T A L E S			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS
			13.003,20	-	0,00	299,98	3.251,00



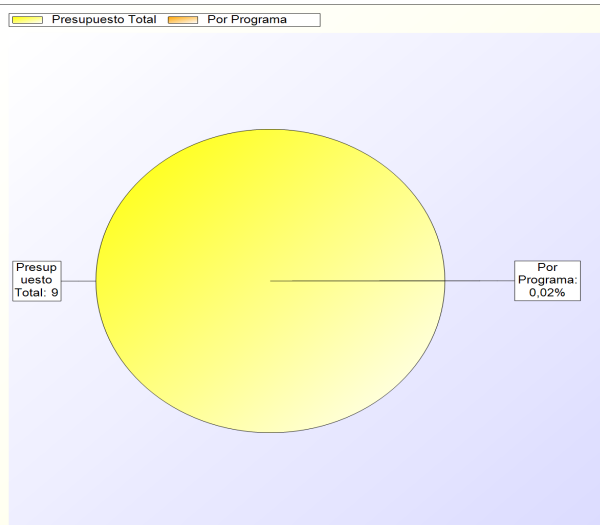
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA								
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS	
Ocio y tiempo libre. Infraestructuras y bienes naturales	0.0235	210	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
TOTAL CAP. 2	100.0000 %	0.0235	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
T O T A L E S			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS	
			350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	

Instalaciones de ocupación del tiempo libre.



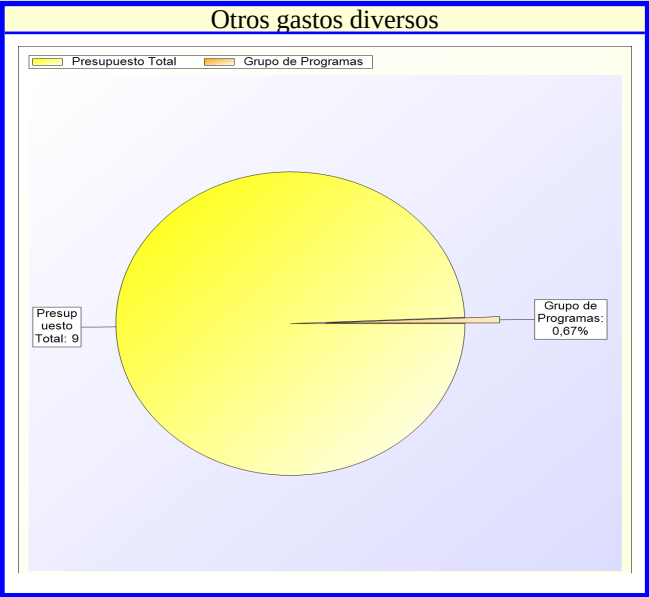
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 3380 Otros gastos diversos SUBPROGRAMA 33800 Otros gastos diversos

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
	33 Cultura.
	338 Fiestas populares y festejos.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	VARIACION %	AÑO 2014
			EUROS		EUROS		EUROS
Fiestas populares v festejos, Otros gastos diversos	0.6716	22699	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL CAP. 2	44.4444 %	0.6716	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
T O T A L E S			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	VARIACION %	TOTAL 2014
			EUROS		EUROS		EUROS
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



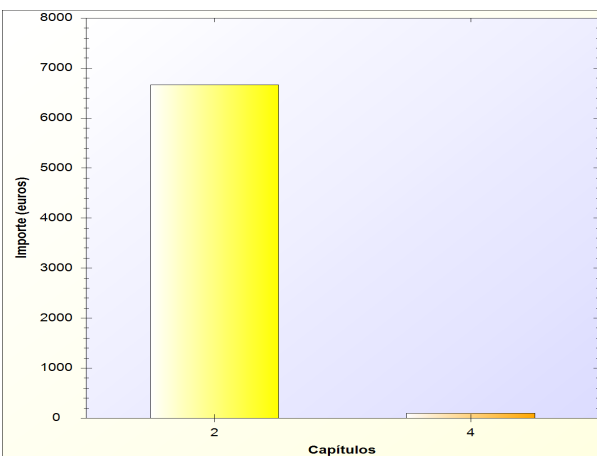
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.
 34 Deporte.
 341 Promoción y fomento del deporte.

CAPITULOS



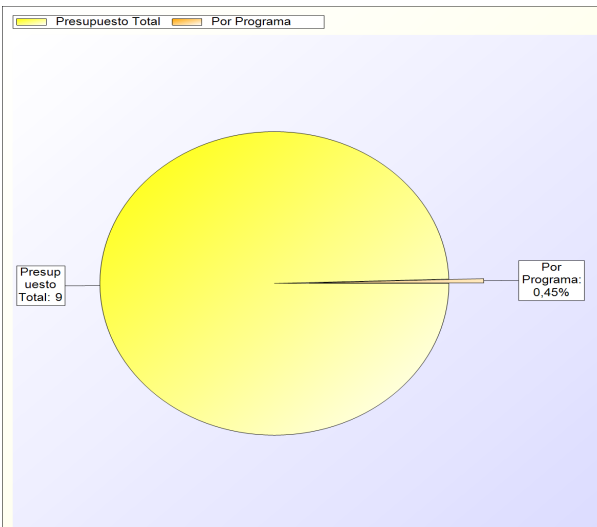
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	VARIACION %	AÑO 2014
			EUROS		EUROS		EUROS
Promoción v fomento del deporte. Actividades deportivas	0.4476	2260903	6.664,72	566,47	1.000,00	566,47	1.000,00
TOTAL CAP. 2	98.5217 %		6.664,72	566,47	1.000,00	566,47	1.000,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016	VARIACION %	AÑO 2015	VARIACION %	AÑO 2014
Promoción v fomento del deporte. A familias e instituciones sin fines de lucro	0.0067	48000	100,00	0,00	100,00	-66,67	300,00
TOTAL CAP. 4	1.4783 %		100,00	0,00	100,00	-66,67	300,00

Promoción y fomento del deporte.



T O T A L E S

TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	VARIACION %	TOTAL 2014
EUROS		EUROS		EUROS
6.764,72	514,97	1.100,00	420,36	1.300,00

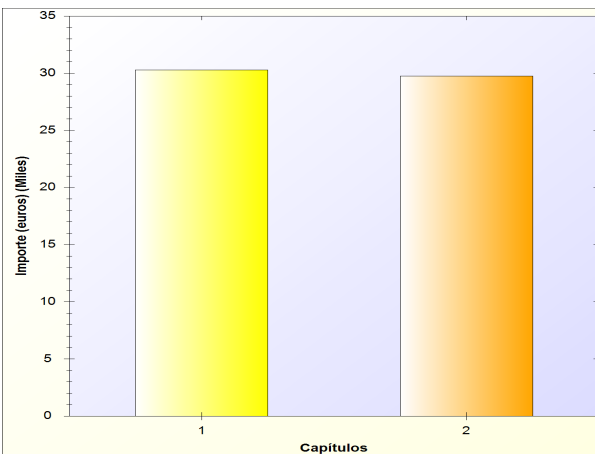
PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA

CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS

9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
 91 Órganos de gobierno.
 912 Órganos de gobierno.

CAPITULOS



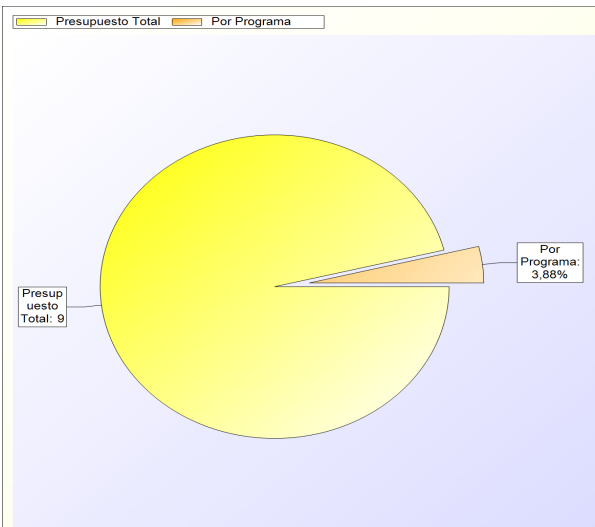
OBJETIVOS

FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS
Organos de gobierno. Retribuciones básicas	2.0349	10000	30,299.92	3.88	29,169.34	3.88	29,169.34
TOTAL CAP. 1	50.4495 %		30,299.92	3.88	29,169.34	3.88	29,169.34
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Organos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas	0.1343	22601	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Organos de gobierno. Gastos de Actos Institucionales	0.1007	2269902	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Organos de gobierno. Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	1.5957	23000	23,760.00	65.00	14,400.00	65.00	14,400.00
Organos de gobierno. Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	0.1343	23100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Organos de gobierno. Otras indemnizaciones	0.0336	233	500.00	-83.33	3,000.00	-83.33	3,000.00
TOTAL CAP. 2	49.5505 %	1.9987	29,760.00	29.96	22,900.00	29.96	22,900.00
TOTALES			TOTAL 2016	VARIACION %	TOTAL 2015	VARIACION %	TOTAL 2014
			EUROS		EUROS		EUROS
			60,059.92	15.35	52,069.34	15.35	52,069.34

Órganos de gobierno.



Ayuntamiento de Betancuria

EJERCICIO 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMA 9200 Administraci3n General

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	92 Servicios de car3cter general.
	920 Administraci3n General

OBJETIVOS	FUNCIONES

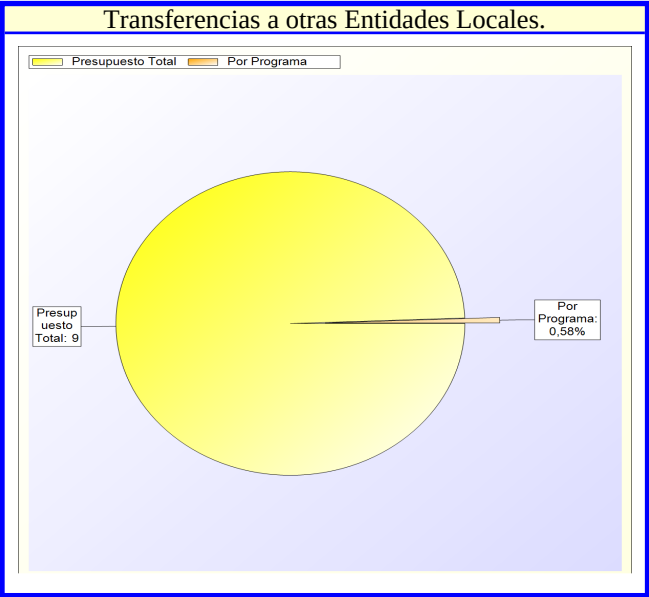
CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS
Admon. General Sueldos del Grupo A1	1.9912	12000	29.648,44	-22,20	38.110,03	-22,20	38.110,03
Administraci3n General. Sueldos del Grupo C2	1.1367	12004	16.924,92	-23,54	22.136,00	-	0,00
Admon. General Trienios	0.6415	12006	9.551,70	17,76	8.111,30	17,76	8.111,30
Administraci3n General.Administraci3n General: Paga Extra 2012 (25%)	0.1750	12010	2.606,09	215,91	824,95	-	0,00
Administraci3n General.Administraci3n General: paga Extra 2012 Grupo A1 (25%)	0.2576	12011	3.835,95	215,98	1.214,00	-	0,00
Administraci3n General.Administraci3n General.Otro personal: Paga Extra 2012 (25%)	0.6073	12012	9.042,26	215,91	2.862,29	-	0,00
Admon. General Complemento de destino	1.9907	12100	29.641,36	17,83	25.155,12	17,83	25.155,12
Admon. General Complemento espec3fico	3.1992	12101	47.636,24	17,83	40.426,80	17,83	40.426,80
Administraci3n General. Otros complementos	1.7883	12103	26.627,26	1,66	26.191,49	-	0,00
Admon. General Otro personal	12.2095	14302	181.798,24	-3,06	187.528,90	-3,06	187.528,90
Admon. General Formaci3n y perfeccionamiento del personal	0.1343	16200	2.000,00	-50,00	4.000,00	-50,00	4.000,00
TOTAL CAP. 1	66.4789 %	24.1313	359.312,46	0,77	356.560,88	18,46	303.332,15
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Admon. General Edificios y otras construcciones	3.5929	212	53.498,50	-0,76	53.910,54	12,43	47.581,75
Admon. General Maquinaria, instalaciones y utillaje	0.6716	213	10.000,00	0,00	10.000,00	-59,10	24.452,60
Admon. General Equipos para procesos de informaci3n	0.1343	216	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	500,00
Admon. General Ordinario no inventariable	0.1343	22000	2.000,00	-50,00	4.000,00	-66,67	6.000,00
Admon. General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0.4030	22001	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	1.000,00
Admon. General Material, inform3tico no inventariable	0.1343	22002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Admon. General Agua	0.6044	22101	9.000,00	0,00	9.000,00	12,50	8.000,00
Admon. General Productos de limpieza y aseo	0.4030	22110	6.000,00	0,00	6.000,00	50,00	4.000,00
Admon. General Servicios de Telecomunicaciones	1.1417	22200	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Admon. General Postales	0.1679	22201	2.500,00	0,00	2.500,00	25,00	2.000,00
Admon. General Primas de seguros	0.8059	224	12.000,00	0,00	12.000,00	20,00	10.000,00
Admon. General Publicidad y propaganda	0.1343	22602	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Admon. General Publicaci3n en Diarios Oficiales	0.0168	22603	250,00	0,00	250,00	-50,00	500,00
Admon. General Jur3dicos, contenciosos	0.1343	22604	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Admon. General Juzgado de Paz	0.0322	2269903	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Admon. General Licencias Inform3ticas	1.0746	2269904	16.000,00	0,00	16.000,00	6,67	15.000,00
Admon. General Otros gastos diversos	0.0672	2269905	1.000,00	-66,67	3.000,00	-66,67	3.000,00
Admon. General Estudios y trabajos t3cnicos	0.0672	22706	1.000,00	-50,00	2.000,00	-50,00	2.000,00
Admon. General Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.8133	22799	27.000,00	0,00	27.000,00	8,00	25.000,00
Admon. General Dietas del personal directivo	0.0067	23010	100,00	-80,00	500,00	-80,00	500,00
Admon. General Loomoci3n del personal directivo	0.0336	23110	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL CAP. 2	31.8837 %	11.5735	172.328,50	-3,26	178.140,54	-0,68	173.514,35
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
Admon. General Intereses de demora	0.1343	352	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
T O T A L E S			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS

PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACION ORGANICA	CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS
	9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.
	94 Transferencias a otras Administraciones Públicas.
	943 Transferencias a otras Entidades Locales.

OBJETIVOS	FUNCIONES

CLASIFICACION ECONOMICA							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	% S/PRESUP.	ECONOMICA	AÑO 2016 EUROS	VARIACION %	AÑO 2015 EUROS	VARIACION %	AÑO 2014 EUROS
Transferencias a otras Entidades Locales.	0.5860	463	8.725,91	0,00	8.725,91	0,00	8.725,91
TOTAL CAP. 4	100.0000 %	0.5860	8.725,91	0,00	8.725,91	0,00	8.725,91
T O T A L E S			TOTAL 2016 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2015 EUROS	VARIACION %	TOTAL 2014 EUROS
			8.725,91	0,00	8.725,91	0,00	8.725,91



Ayuntamiento de Betancuria

PRESUPUESTO 2016

ESTADO DE GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	PORCENTAJE
	EUROS	EUROS	
A. OPERACIONES CORRIENTES			
1.- GASTOS DE PERSONAL.	748.266,52	710.935,18	5,25 %
2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	413.953,22	385.840,54	7,29 %
3.- GASTOS FINANCIEROS	29.121,00	30.519,33	-4,58 %
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.660,06	24.187,27	43,30 %
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS	0,00	0,00	---
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.226.000,80	1.151.482,32	6,47 %
B. OPERACIONES DE CAPITAL			
6.- INVERSIONES REALES	23.700,00	8.700,00	172,41 %
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	---
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	6.500,00	-98,46 %
9.- PASIVOS FINANCIEROS	239.189,04	205.037,62	16,66 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	262.989,04	220.237,62	19,41 %
TOTALES:	1.488.989,84	1.371.719,94	8,55 %

