

Datos: Hasta liquidación de septiembre

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones totales	Drchos Reconocidos Totales	% de Realización del Presupuesto	Derechos Reconocidos Netos	Diferencia
38900	Reintegros de presupuestos cerrados	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	
39190	Otras multas y sanciones	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	
39300	Intereses de demora	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	
39901	Recursos eventuales	395.647,00	395.647,00	472.721,60	119,48	472.721,60	77.074,60
39902	Imprevistos	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	-6,01
39903	Ingresos de gastos reintegrables	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	-6,01
39904	Expedición de recibos y otros	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	-6,01
39905	Indemnizaciones	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	-6,01
44000	De empresas publicas	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	-6,01
46100	Del Cabildo Insular de Tenerife	483.320,32	483.320,32	483.320,32	100,00	483.320,32	0,00
46201	Aportación sobre cobros en voluntaria	4.552.084,23	4.552.084,23	4.327.323,27	95,06	4.327.323,27	-224.760,96
46202	Aportación s/ recargos de apremio	3.079.376,17	3.079.376,17	2.169.413,92	70,45	2.169.413,92	-909.962,25
46203	Aportación sobre intereses de demora	699.157,47	699.157,47	473.499,38	67,72	473.499,38	-225.658,09
52000	Intereses en ctas. corrientes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
82020	De Entidades locales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	Reintegros de anticipos de pagas al pers	24.040,48	39.040,48	29.710,13	76,10	29.710,13	-9.330,35
91200	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32501	tasa por punto de información catastral	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	-6,01
32502	tasa por emisión de certificados	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	-6,01
32503	tasa por derechos de examen	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	-6,01
39200	Recargo por declaración extemporánea s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100	DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	992.657,94	0,00	0,00	0,00	-992.657,94
87010	Para gastos con financiación afectada.	0,00	345,42	0,00	0,00	0,00	-345,42
		9.243.697,79	10.251.701,15	7.955.988,62	77,61	7.955.988,62	-2.295.712,53

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017

ESTADO DE MODIFICACIONES DE GASTOS

[1]

Econór	Denominación	2016	2017	% Dif	Dif
31000	Intereses de Préstamos (Int)	150.000,00	100.000,00	-33,33%	-50.000,00
31100	Gtos. Const. Form, y mod	50,00	50,00	0,00%	0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 011				0,00
	Deuda Pública	150.050,00	100.050,00	-33,32%	-50.000,00
62601	Equipos Informáticos	1.000,00	0,00		-1.000,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 491				0,00
	Sociedad de la información	1.000,00	0,00		-1.000,00
22200	Comunicaciones Telefónicas	6,01	6,01	0,00%	0,00
22601	Atenciones Protocolarias y Rep	100,00	100,00	0,00%	0,00
23000	Dietas de Cargos electivos	200,00	200,00	0,00%	0,00
23100	Gastos de locomoción	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00
23300	Derechos de Asistencia	70.000,00	72.000,00	2,86%	2.000,00
62501	Mobiliario y Equipo Oficina	50,00	50,00	0,00%	0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 912				0,00
	Organos de Gobierno	74.356,01	76.356,01	2,69%	2.000,00
10100	Ret. Básicas Personal directivo	0,00	0,00		0,00
12000	Ret. Básicas pers. Funcionario	321.033,42	0,00	-100,00%	-321.033,42
12006	Ret. Básicas Trienios	45.742,02	0,00	-100,00%	-45.742,02
12100	Ret. Complem. Pers. Funcionario	613.214,06	0,00	-100,00%	-613.214,06
13000	Ret. Básicas pers. Laboral fijo	53.802,17	0,00	-100,00%	-53.802,17
13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
13100	Ret. Personal laboral temporal.	23.917,98	0,00	-100,00%	-23.917,98
16000	Seguridad social	290.360,33	0,00	-100,00%	-290.360,33
20200	Arrend.edif. Y otras construcciones	6.000,00 [2]	0,00 [3]	-100,00%	-6.000,00
20400	Alquiler de vehículos	12,02	0,00	-100,00%	-12,02

21200	Edif. Y otras construcciones	46.000,00	0,00	-100,00%	-46.000,00
21300	Rep. Mant. Maquinaria	2.100,00	0,00	-100,00%	-2.100,00
21400	Elementos de Transporte	260,00	0,00	-100,00%	-260,00
21500	Rep.mant y cons.mobil. Y enseres	2.200,00	0,00	-100,00%	-2.200,00
21600	Rep.mant y cons.equipo inform	65.000,00	0,00	-100,00%	-65.000,00
21900	otro inmovilizado material	12,02	0,00	-100,00%	-12,02
22000	Material ord. no inventariable	8.900,00	0,00	-100,00%	-8.900,00
22001	Prensa, revistas, libros y otros	4.500,00	0,00	-100,00%	-4.500,00
22002	Material inform. No inventariable	13.000,00	0,00	-100,00%	-13.000,00
22100	Energía Eléctrica	41.000,00	0,00	-100,00%	-41.000,00
22101	Agua	1.100,00	0,00	-100,00%	-1.100,00
22103	Combustible y carburante	715,00	0,00	-100,00%	-715,00
22106	Productos farmacéuticos	12,02	0,00	-100,00%	-12,02
22110	Material de limpieza y aseo	12,02	0,00	-100,00%	-12,02
22200	Comunicaciones Telefónicas	106,01	0,00	-100,00%	-106,01
22201	Comunicaciones Postales	20.000,00	0,00	-100,00%	-20.000,00
22202	Comunicaciones Telegráficas	12,02	0,00	-100,00%	-12,02
22203	Comunicaciones Informáticas	223.219,20 [4]	0,00 [5]	-100,00%	-223.219,20
22204	Comunicaciones Telex y telefax	12,02	0,00	-100,00%	-12,02
22300	Transportes	66,01	0,00	-100,00%	-66,01
22400	Primas de seguros	5.100,00	0,00	-100,00%	-5.100,00
22500	Tributos estatales	6,01	0,00	-100,00%	-6,01
22502	Tributos de Entidades Locales	12.300,00	0,00	-100,00%	-12.300,00
22602	Publicidad y Propaganda	2.300,00	0,00	-100,00%	-2.300,00
22603	Publicación en diarios oficiales	56,01	0,00	-100,00%	-56,01
22604	Gastos jurídicos	550,00	0,00	-100,00%	-550,00
22610	Gtos. ejecución Convenio Colaboración	0,00	0,00		0,00
22700	Limpieza y Aseo	22.000,00	0,00	-100,00%	-22.000,00
22701	Seguridad	44.000,00	0,00	-100,00%	-44.000,00
22702	Valoraciones y Peritajes	100,00	0,00	-100,00%	-100,00
22706	Estudios y Trabajos técnicos	65.000,00 [6]	0,00 [7]	-100,00%	-65.000,00
23020	Dietas del Personal	400,00	0,00	-100,00%	-400,00
23120	Gtos. De locomoción	570,00	0,00	-100,00%	-570,00
50000	Fondo de contingencia	0,00 [8]	0,00 [9]		0,00
62301	Maquinaria	1.000,00	0,00	-100,00%	-1.000,00
62401	Elementos de Transporte	0,00	0,00		0,00
62501	Mobiliario y Equipo Oficina	4.000,00	0,00	-100,00%	-4.000,00
62601	Equipos Informáticos	140.000,00 [10]	0,00 [11]	-100,00%	-140.000,00
64100	Adquisición de Software	45.700,00	0,00	-100,00%	-45.700,00
83000	Anticipos de pagas al personal	24.040,48	0,00	-100,00%	-24.040,48

	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 920				0,00
	Administración General	2.149.430,82	0,00	-100,00%	-2.149.430,82
50000	Fondo de contingencia	200.000,00 [12]	259.606,15 [1]		59.606,15
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 929				0,00
	Imprevistos, situac transitorias y conting. Ejecución	200.000,00	259.606,15		59.606,15
12000	Ret. Básicas pers. Funcionario	1.211.426,21	0,00	-100,00%	-1.211.426,21
12006	Ret. Básicas Trienios	174.029,35	0,00	-100,00%	-174.029,35
12100	Ret. Complem. Pers. Funcionario	1.502.827,91	0,00	-100,00%	-1.502.827,91
13000	Ret. Básicas pers. Laboral fijo	46.599,54	0,00	-100,00%	-46.599,54
13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
13100	Ret. Personal laboral temporal.	1.000,00	0,00	-100,00%	-1.000,00
15000	Incen.de product.al rendimiento	441.453,31	0,00	-100,00%	-441.453,31
16000	Seguridad Social	894.749,88	0,00	-100,00%	-894.749,88
20400	Alquiler de vehículos	56,01	0,00	-100,00%	-56,01
20200	Arrend.edif. Y otras construcciones	6,01	0,00	-100,00%	-6,01
21200	Edif. Y otras construcciones	3.500,00	0,00	0,00%	
21300	Rep. Mant. Maquinaria	1.200,00	0,00	-100,00%	-1.200,00
21400	Elementos de Transporte	25,00	0,00	-100,00%	-25,00
21500	Rep.mant y cons.mobil. Y enseres	6.000,00	0,00	-100,00%	-6.000,00
21600	Rep.mant y cons.equipo inform	60.000,00	0,00	-100,00%	-60.000,00
21900	otro inmovilizado material	56,01	0,00	-100,00%	-56,01
22000	Material ord. no inventariable	27.000,00	0,00	-100,00%	-27.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otros	5.000,00	0,00	-100,00%	-5.000,00
22002	Material inform. No inventariable	5.500,00	0,00	-100,00%	-5.500,00
22101	Agua	600,00	0,00	-100,00%	-600,00
22106	Productos farmacéuticos	36,01	0,00	-100,00%	-36,01
22110	Material de limpieza y aseo	206,37	0,00	-100,00%	-206,37
22200	Comunicaciones Telefónicas	106,01	0,00	-100,00%	-106,01
22201	Comunicaciones Postales	830.000,00 [14]	0,00 [15]	-100,00%	-830.000,00
22202	Comunicaciones Telegráficas	6,01	0,00	-100,00%	-6,01
22203	Comunicaciones Informáticas	33.247,52 [16]	0,00 [17]	-100,00%	-33.247,52
22204	Comunicaciones Telex y telefax	12,02	0,00	-100,00%	-12,02
22300	Transportes	506,01	0,00	-100,00%	-506,01
22400	Primas de seguros	200,00	0,00	-100,00%	-200,00

22602	Publicidad y Propaganda	18.100,00	0,00	-100,00%	-18.100,00
22603	Publicación en diarios oficiales	6,01	0,00	-100,00%	-6,01
22604	Gastos jurídicos	45.500,00	0,00	-100,00%	-45.500,00
22608	Repos.a entidades afec. Robos	6,01	0,00	-100,00%	-6,01
22700	Limpieza y Aseo	800,00	0,00	-100,00%	-800,00
22701	Seguridad	2.000,00	0,00	-100,00%	-2.000,00
22702	Valoraciones y Peritajes	400,00	0,00	-100,00%	-400,00
22706	Estudios y Trabajos técnicos	150,00	0,00	-100,00%	-150,00
22708	Serv. Recaud.a favor entidad	0,00	0,00		0,00
23020	Dietas del Personal	575,00	0,00	-100,00%	-575,00
23120	Gtos. De locomoción	14.300,00	0,00	-100,00%	-14.300,00
62301	Maquinaria	406,01	0,00	-100,00%	-406,01
62501	Mobiliario y Equipo Oficina	14.000,00	0,00	-100,00%	-14.000,00
62601	Equipos Informáticos	60.000,00	0,00	-100,00%	-60.000,00
64100	Adquisición de Software	50,00	0,00	-100,00%	-50,00
83000	Anticipos de pagas al personal	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 934				0,00
	Gestión de la deuda y la tesorería	5.401.642,21	0,00	-100,00%	-5.401.642,21
12000	Ret. Básicas pers. Funcionario	335.652,93	1.767.029,25	426,45%	1.431.376,32
12100	Ret. Complem. Pers. Funcionario	406.559,85	2.406.343,28	491,88%	1.999.783,43
12006	Ret. Básicas Trienios	40.199,63	312.401,19	677,12%	272.201,56
13000	Ret. Básicas pers. Laboral fijo	0,00	109.215,79	#DIV/0!	109.215,79
13001	Horas extraordinarias	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
13100	Ret. Personal laboral temporal.	1.000,00	0,00	-100,00%	-1.000,00
15000	Incen.de product.al rendimiento	0,00	433.587,31		433.587,31
16000	Seguridad Social	253.945,83	1.366.604,38	438,15%	1.112.658,55
20200	Arrend.edif. Y otras construcciones	0,00	7.200,00		7.200,00
20400	Alquiler de vehículos	50,00	120,00	140,00%	70,00
21200	Arrend.edif. Y otras construcciones	0,00	49.500,00	#DIV/0!	49.500,00
21300	Rep.mant y cons.maquinaria	6,01	4.200,00	69783,53%	4.193,99
21400	Elementos de Transporte	0,00	300,00		300,00
21500	Rep.mant y cons.mobil. Y enseres	200,00	7.000,00	3400,00%	6.800,00
21600	Rep.mant y cons.equipo inform	20.000,00 [18]	130.600,00	553,00%	110.600,00
21900	otro inmovilizado material	6,01	75,00	1147,92%	68,99
22000	Material ord. no inventariable	3.000,00	23.000,00	666,67%	20.000,00
22001	Prensa, revistas, libros y otros	25,00	10.100,00	40300,00%	10.075,00
22002	Material inform. No inventariable	2.700,00	86.300,00 [19]	3096,30%	83.600,00

22100	energía eléctrica	0,00	28.000,00		28.000,00
22101	Agua	6,01	1.600,00	26522,30%	1.593,99
22103	Combustible y carburante	0,00	600,00		600,00
22106	Productos farmacéuticos	6,01	55,00	815,14%	48,99
22110	Material de limpieza y aseo	6,01	944,63	15617,64%	938,62
22200	Comunicaciones Telefónicas	6,01	6.700,00	111380,87%	6.693,99
22201	Comunicaciones Postales	60.000,00	920.000,00	1433,33%	860.000,00
22202	Comunicaciones Telegráficas	6,01	6,00	-0,17%	-0,01
22203	Comunicaciones Informáticas	6,01	267.555,00	4451730,28%	267.548,99
22204	Comunicaciones Telex y Telefax	6,01	0,00	-100,00%	-6,01
22300	Transportes	0,00	300,00		300,00
22400	Primas de seguros	100,00	6.150,00	6050,00%	6.050,00
22500	Tributos estatales	0,00	6,00		6,00
22502	Tributos entidades locales	0,00	12.300,00		12.300,00
22602	Publicidad y Propaganda	300,00	16.950,00	5550,00%	16.650,00
22603	Publicación en diarios oficiales	0,00	600,00		600,00
22604	Gastos jurídicos	0,00	60.000,00		60.000,00
22608	Repos.a entidades afec. Robos	0,00	6,00		6,00
22700	Limpieza y Aseo	0,00	36.200,00		36.200,00
22701	Seguridad	0,00	40.000,00		40.000,00
22702	Valoraciones y Peritajes	0,00	500,00		500,00
22706	Estudios y Trabajos técnicos	1.000,00 [20]	170.000,00 [2	16900,00%	169.000,00
22708	Serv. Recaud.a favor entidad	0,00	0,00		0,00
23020	Dietas del Personal	400,00	25.000,00	6150,00%	24.600,00
23120	Gtos. De locomoción	500,00	18.000,00	3500,00%	17.500,00
35900	Otros Gastos financieros	0,00	27.000,00 [22	#DIV/0!	27.000,00
62301	Maquinaria	100,00	1.000,00	900,00%	900,00
62501	Mobiliario y Equipo Oficina	1.000,00	19.000,00 [23	1800,00%	18.000,00
62601	Equipos Informáticos	200,00	137.000,00	68400,00%	136.800,00
64100	Adquisición de Software	200,00	1.000,00	400,00%	800,00
83000	Anticipos de pagas al personal	0,00	24.040,48		24.040,48
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 932				0,00
	Gestión del Sistema Tributario	1.127.187,33	8.534.089,31	657,11%	7.406.901,98
16007	Complemento a la I.L.T.	25.535,51	25.535,51	0,00%	0,00
16008	Asistencia médico- farmacéutica	54.327,00 [24]	54.327,00 [25	0,00%	0,00
16205	Seguros	16.202,02 [26]	16.202,02 [27	0,00%	0,00
16200	Formación y perfecc. Personal	18.030,36	18.030,36	0,00%	0,00
16207	Acción Social	18.926,41 [28]	18.926,41 [29	0,00%	0,00

	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 221				0,00
	Otras Prestaciones Económicas	133.021,30	133.021,30	0,00%	0,00
16103	Pensiones Excepcionales	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
16206	Daños a Vehículos	6.010,12	6.010,12	0,00%	0,00
13700	Contribuc. Plan pensiones	0,00	0,00		0,00
12700	Contribuc. Plan pensiones	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 211				0,00
	Pensiones	7.010,12	7.010,12	0,00	0,00
75300	A inst de formac profesional	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 324				0,00
	A inst de formac profesional	0,00	0,00		0,00
	TOTALES	9.243.697,79	9.110.132,89	-1,44%	-133.564,90

[1] Pendiente comprobación Capítulo 1 con tablas que Javier debe enviar a Cabildo

[2] egonzale:
Mazo 3000

[3] egonzale:
Mazo 3000

[4] egonzale:
contrato ono

[5] egonzale:
contrato ono

[6] egonzale:
fábrica nacional y convenio fem Y custodia documentación

[7] egonzale:
fábrica nacional y convenio fem Y custodia documentación

[8] egonzale:
se modificó la orden y se suprimió el capítulo 27

[9] egonzale:
se modificó la orden y se suprimió el capítulo 27

[10] egonzale:
nap

[11] egonzale:
nap

[12] egonzale:
se modificó la orden y se suprimió el capítulo 27

[13] egonzale:
se modificó la orden y se suprimió el capítulo 27

[14] egonzale:

8000

[15] egonzale:
8000

[16] egonzale:
nuevo contrato telefónica

[17] egonzale:
nuevo contrato telefónica

[18] egonzale:
mantenimiento EGIM

[19] egonzale:
informe robi+ serv custodia soportes informáticos

[20] egonzale:
preguntar javier si se va a hacer regularización fiscal

[21] egonzale:
informe robi+ prevención riesgos y custodia documentación

[22] egonzale:
Nuevo. Propuesta tesorera

[23] egonzale:
pendiente mobilairio nuevas oficinas

[24] egonzale:
póliza sanitaria 1 año 35760

[25] egonzale:
póliza sanitaria 1 año 35760

[26] egonzale:
seguro responsabilidad civil 10000 nuevo convenio

[27] egonzale:
seguro responsabilidad civil 10000 nuevo convenio

[28] egonzale:
ayudas a estudios nuevo convenio

[29] egonzale:
ayudas a estudios nuevo convenio