



PRESUPUESTOS GENERALES 2017 - ESTADO DE GASTOS

APLICACIÓN	CONCEPTO	CONSIGNACIÓN
------------	----------	--------------

APLICACIÓN	CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	367.829,83 €
	▪ DIRECCIÓN EJECUTIVA	69.698,22 €
414.130.00	– Salario Director Ejecutivo	55.909,30 €
414.160.00	– Seguridad Social Director Ejecutivo	13.788,92 €
	▪ PERSONAL EN PLANTILLA	140.261,41 €
414.131.01	– Salario Técnica Superior ADL Bióloga	30.006,55 €
414.160.01	– Seguridad Social Técnica Superior ADL Bióloga	9.106,72 €
414.131.02	– Salario Técnica Superior ADL Jurista	29.888,93 €
414.160.02	– Seguridad Social Técnica Superior ADL Jurista	9.144,17 €
414.131.03	– Salario Técnico Superior ADL Desarrollo Rural	30.006,55 €
414.160.03	– Seguridad Social Técnico Superior ADL Desarrollo Rural	9.106,72 €
414.131.04	– Salario Técnica FP II ADL Sociedad de la Información/Diseño Gráfico	16.783,60 €
414.160.04	– Seguridad Social FP II ADL Diseño Gráfico/TIC	6.218,17 €
	▪ OTRO PERSONAL (Laboral)	148.697,37 €
414.131.11	– Salario Técnico Superior ADL Desarrollo Local	30.006,55 €
414.160.11	– Seguridad Social Técnico Superior ADL Desarrollo Local	9.144,17 €
414.131.12	– Salario Técnico Superior ADL Sistema Información Geográfico	30.006,55 €
414.160.12	– Seguridad Social Técnico Superior Sistema Información Geográfico	9.144,17 €
414.131.13	– Salario Técnica Superior Geógrafa	28.987,04 €
414.160.13	– Seguridad Social Técnica Superior Geógrafa	9.106,72 €
414.131.14	– Salario Técnica Grado Medio Promotora Marca RMBLP	24.745,04 €
414.160.14	– Seguridad Social Técnica Grado Medio Promotora Marca RMBLP	7.557,13 €
	▪ OTRO PERSONAL (Funcionario)	8.500,00 €
414.143.00	– SECRETARIO-INTERVENTOR. Indemnización	8.500,00 €
	▪ CUOTAS SOCIALES	672,83 €
414.160.21	– Otras Cuotas: Prevención y Vigilancia de la Salud del Trabajador	672,83 €

APLICACIÓN	CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.489,00 €
414.205.00	▪ Arrendamientos	1.080,00 €
	– Arrendamiento Plaza de Garaje	1.080,00 €
414.215.00	▪ Mobiliario y Enseres	10,00 €
	– Mobiliario de Oficina	10,00 €
	▪ Procesos de Información	7.925,00 €
	– Fotocopiadora	2.500,00 €

414.216.00	- Mantenimiento Sistemas Informáticos + Renovación 16 Licencias Antivirus	2.425,00 €
	- Mantenimiento Servidor Página Web	1.800,00 €
	- Mantenimiento y Actualizaciones Programa de Contabilidad	1.200,00 €
414.220.00	▪ Material de Oficina	600,00 €
	- Folios y Otros	600,00 €
414.220.01	▪ Prensa, Revistas, Libros	10,00 €
	- Bibliografía	10,00 €
414.220.02	▪ Material Informático no Inventariable	10,00 €
	- CD-ROM, DVD y Otros	10,00 €
414.221.03	▪ Combustible y Carburante	700,00 €
	- Combustible Vehículo RMBLP	700,00 €
414.222.00	▪ Comunicaciones Telefónicas	3.700,00 €
	- Centralita y Móviles	3.700,00 €
414.222.01	▪ Comunicaciones Postales	150,00 €
	- Mensajería	150,00 €
414.224.00	▪ Primas de Seguro	700,00 €
	- Seguro Contenido Sede RMBLP	300,00 €
	- Seguro Contenido Vivienda RMBLP	100,00 €
	- Seguro Vehículo RMBLP	300,00 €
414.225.02	▪ Tributos	200,00 €
	- Impuesto Municipal de Vehículos	200,00 €
414.226.01	▪ Atenciones Protocolarias	1.000,00 €
	- Aniversario y Otros	1.000,00 €
414.226.02	▪ Publicidad y Propaganda	300,00 €
	- Trípticos y Cuñas Radiofónicas	300,00 €
414.226.06	▪ Asistencia a Reuniones y Conferencias	3.000,00 €
	- Reuniones Consejo Científico, Comisiones Técnicas y Otras	3.000,00 €
414.226.99	▪ Otros Gastos Diversos	1.490,00 €
	- Gastos Diversos	1.490,00 €
414.227.00	▪ Limpieza y Aseo	5.640,00 €
	- Limpieza Sede RMBLP	5.340,00 €
	- Desinsectación y Desinfección Sede RMBLP	300,00 €
414.227.01	▪ Seguridad	824,00 €
	- Servicio Securitas Direct	824,00 €
414.227.06	▪ Estudios y Trabajos Técnicos	1.850,00 €
	- Asesoría Laboral: Nóminas, Modelos de Hacienda y Resumen Anual.	1.350,00 €
	- Informes Jurídicos, Informes Técnicos, Notarías y Otros	500,00 €
414.231.00	▪ Gastos de Locomoción	300,00 €
	- Mantenimiento Vehículo RMBLP	300,00 €

APLICACION	CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS	5.000,00 €
414.359.00	▪ GASTO FINANCIERO	5.000,00 €
	- Póliza de Crédito y Otros Gastos Financieros	5.000,00 €

APLICACION	CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.401,00 €
	▪ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.401,00 €
414.480.01	- Cuota CENTRO UNESCO	300,00 €
414.480.02	- Cuota ADER LA PALMA	601,00 €
414.480.03	- Cuota AEI TUREBE	500,00 €

APLICACIÓN	CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES	458.530,00 €
	▪ FUNCIONALIDAD TERRITORIAL	217.510,00 €
	– Planeamiento Territorial	40.000,00 €
414.626.01	* Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral de La Palma (PTPOL)	40.000,00 €
	– PDR Canarias 2017 - AG-Medida 1	150.000,00 €
414.626.02	* Proyecto de Gestión Activa de Paisajes Agrícolas de Especial Interés (PA)	150.000,00 €
	– Custodia del Territorio	27.500,00 €
414.626.03	* Proyecto PCT-MAC/4.6c.047 CdTEcoTur	27.500,00 €
	– Programa Control y Erradicación de Especies Exóticas Invasoras	10,00 €
414.626.04	* Proyecto de Control de Especies Exóticas Invasoras (EEI)	10,00 €
	▪ ECONOMÍA VERDE	160.000,00 €
	– PDR Canarias 2017 - AG- Medida 2	150.000,00 €
414.626.05	* Proyecto de Desarrollo de Economías de Calidad en la RMBLP	150.000,00 €
	– Turismo Responsable	10.000,00 €
414.626.06	* Acciones Convenio ITR	10.000,00 €
	▪ DINAMIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO	41.020,00 €
	– Investigación	5.000,00 €
414.626.07	* Premios de Investigación Científica	5.000,00 €
	– Evaluación y Seguimiento	10,00 €
414.626.08	* Observatorio de Sostenibilidad Insular	10,00 €
	– Hecho Cultural	10,00 €
414.626.09	* Atlas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la RMBLP	10,00 €
	– Sociedad de la Información	36.000,00 €
414.626.10	* Implantación de la Administración Electrónica en la RMBLP	36.000,00 €
	▪ PERSONA Y BIENESTAR	40.000,00 €
	– Sensibilización y Educación para la Sostenibilidad	37.000,00 €
414.626.11	* Estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible (PDR-MA)	17.000,00 €
414.626.01	* Mejora Infraestructuras de Comunicación en ENP/otros Espacios (PDR-IV)	10.000,00 €
414.626.13	* GASl	10.000,00 €
	– Participación	3.000,00 €
414.626.14	* Programa de Desarrollo del Voluntariado Biosfera (PDR-MA)	3.000,00 €

APLICACIÓN	CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	10,00 €
414.831.00	▪ PRÉSTAMOS	10,00 €
	– Préstamos	10,00 €

	TOTAL:	862.259,83 €
--	---------------	---------------------