

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2018**Func Econón Denominación****Créditos Iniciales****Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS)****13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA)****130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil**

130	12001	Sueldos- seguridad.Grupo A2	11.915,16
130	12003	Sueldos- seguridad.Grupo C1	492.043,20
130	12006	Trienios- seguridad.	123.144,93
130	12009	Otras Retribuciones Básicas	250.556,56
130	12100	Complemento de destino Seguridad	355.650,12
130	12103	Otros complementos Seguridad	932.959,11
130	13000	Retribuciones básicas,personal seguridad	72.158,10
130	13001	Otras remuneraciones personal seguridad	48.394,68
130	15000	Productividad- seguridad	0,00
130	15100	Gratificaciones- seguridad	120.000,00
130	16000	Seguridad Social seguridad	642.684,68
130	21400	Mantenimiento Vehículos Policía Local	50.000,00
130	22104	Vestuario-Seguridad	20.000,00
130	22699	Otros Gastos de Seguridad	20.000,00

134 Protección Civil

135	21400	Reparación de vehículos de Protección Civil	9.000,00
135	22699	Otros gastos Protección Civil	20.000,00

135 Servicio de Extinción de Incendios

135	46100	Consortio de seguridad, emergencia y prevención y extinción de incendios.	297.271,60
-----	-------	---	------------

Total Clasificación funcional 13**3.465.778,14****15 (VIVIENDA Y URBANISMO)****150 Administración General de Vivienda y Urbanismo**

150	12000	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A1	27.559,68
150	12001	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A2	11.915,16
150	12004	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo C2	22.336,92
150	12006	Trienios- urbanismo y arquitectura.	12.870,52
150	12009	Otras Retribuciones Básicas- urbanismo y arquitectura.	26.401,84
150	12100	Complemento de destino- urbanismo y arquitectura	39.997,56
150	12103	Otros complementos- urbanismo y arquitectura	98.916,68
150	13000	Retribuciones básicas- urbanismo y arquitectura	141.727,06
150	13001	Otras remuneraciones- urbanismo y arquitectura	186.621,96
150	15000	Productividad Urbanismo y Arquitectura	20.000,00

150	15100	Gratificaciones- urbanismo y arquitectura	15.000,00
150	16000	Seguridad Social urbanismo y arquitectura	166.742,21
150	22706	Estudios y trabajos técnicos. (Gesplan)	19.260,00
Total Clasificación funcional 15			789.349,59

16 (BIENESTAR COMUNITARIO)

162 Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos

1621	13000	Retribuciones Básicas del personal de limpieza	85.746,70
1621	13001	Otras Remuneraciones del Personal de Limpieza	108.524,88
1621	15000	Productividad Limpieza	0,00
1621	16000	Seguridad Social limpieza	68.704,83
162	22110	Productos de limpieza y Aseo	8.000,00
162	22500	Tasa por utilización del Vertedero	720.000,00
162	22700	Limpieza y Recogida de Residuos	4.352.202,00
162	46100	Aportación Cabildo servicio recogida selectiva envases y papel-cartón	106.000,00

165 Alumbrado Público

165	21001	Plan de renovacion conservacion y mantenimiento del alumbrad	190.000,00
165	21002	Alumbrado de Navidad	90.000,00
Total Clasificación funcional 16			5.729.178,41

17 (MEDIO AMBIENTE)

171 Parques y Jardines

171	21202	Mantenimiento de Parques y Jardines	90.000,00
-----	-------	-------------------------------------	-----------

172 Protección y Mejora del Medio Ambiente

172	22699	Protección y mejora del medio ambiente	20.000,00
Total Clasificación funcional 17			110.000,00

Area de Gasto 2 (ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL)

22 (OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS)

221 Otras Prestaciones Económicas a favor de Empleados

221	14302	Bolsa de vacaciones y premios de jubilación	45.600,00
221	16200	Formación y perfeccionamiento de funcionarios	6.000,00
221	16300	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	6.000,00
221	16204	Ayudas médicas y por nacimiento de hijos	77.400,00
221	16304	Ayudas estudios y colegiación	30.000,00

23 (SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL)

230 Administración General de Servicios Sociales

231	13000	Retribuciones básicas- acción social	147.922,66
231	13001	Otras remuneraciones- acción social	194.685,51
231	15000	Productividad- Acción Social	0,00
231	16000	Seguridad Social servicios sociales	110.683,25

231 Acción Social

231	22797	Gastos de Ayuda a Domicilio	127.000,00
231	22798	Dinamización de la Tercera Edad	65.000,00
231	22799	Plan de prevención e inserción social, promoción empleo	15.000,00
231	48000	Atenciones benéficas y asistenciales	350.000,00
231	48001	Subvenciones a proyectos sociales	40.000,00
231	48002	Agrupación para la defensa del paciente psíquico (El Cribo)	3.000,00
231	48003	Asociación de personas con discapacidad de Lanzarote (Adislan)	20.000,00
231	48004	Asociación Flora Acoge	4.500,00
231	48005	Asociación Asomavo	4.000,00
231	48006	ADSIS	20.000,00
231	48007	Cáritas	40.000,00
231	48008	AFOL	6.000,00
231	48009	Asociación Pequeño Valiente	3.000,00
231	48010	Aspercan	4.000,00
231	48011	Triple WWW	8.000,00
231	48012	Asociación Madara	10.000,00

Total Clasificación funcional 23 1.337.791,42

Area de Gasto 3 (PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE)

32 (EDUCACIÓN)

320 Administración General de la Educación

320	21200	Reparación de Escuelas	70.000,00
-----	-------	------------------------	-----------

324 Servicios Complementarios de Educación

324	22699	Otros Gastos de Educación	20.000,00
324	48900	Subvención UNED	3.000,00

Total Clasificación funcional 32 93.000,00

33 (CULTURA)

331 Administración General de Cultura

330	13000	Retribuciones básicas- promoción y dif. cultura	234.963,37
330	13001	Otras remuneraciones- prom. dif. cultura	288.149,20
330	15000	Productividad- Cultura	0,00
330	15100	Gratificaciones - Cultura	6.000,00

330	16000	Seguridad Social cultura y festejos	178.303,35
330	22799	Servicios de Sonido e Iluminación y Carpas	550.000,00

334 Promoción Cultural

334	22609	Plan Municipal de Cultura	100.000,00
334	22699	Otros Gastos Cultura	20.000,00
334	48900	Subvención Asociación Cávea Cómica Teatro	12.000,00
334	48901	Asociación Maramar	20.000,00
334	48902	Fundación Nino Díaz	15.000,00

338 Fiestas Populares y Festejos

338	22199	Material de Festejos	25.000,00
338	22698	fiestas del carnaval	80.000,00
338	22699	Fiestas del Municipio	280.000,00

Total Clasificación funcional 33

1.809.415,92

34 (DEPORTES)

340 Administración General de Deportes

340	13000	Retribuciones básicas de deportes	105.972,18
340	13001	Otras remuneraciones deportes	139.965,52
340	15000	Productividad deportes	0,00
340	16000	Seguridad Social deportes	86.296,10
340	22000	Material de Deportes no inventariable	15.000,00
340	21400	Gestión Piscina Municipal	40.000,00

341 Promoción y Fomento del Deporte

341	22602	Publicidad, promoción y divulgación de actividades deportivas	8.000,00
341	22609	Promoción y fomento del deporte. Actividades Culturales	60.000,00
341	48900	Subvenciones a Clubs Deportivos	60.000,00
341	48901	Subvenciones a Escuelas Deportivas	215.000,00
341	48902	Subvención a Club de Lucha Cadanto de Tías	20.000,00
341	48903	Subvención I.E.S Tías	6.300,00
341	48904	Subvención I.E.S. Pto. Del Carmen	4.500,00
341	48905	Subvención Ocean Lava	17.000,00

342 Instalaciones Deportivas

342	21200	Mantenimiento de Instalaciones deportivas	120.000,00
-----	-------	---	------------

Total Clasificación funcional 34

898.033,80

Area de Gasto 4 (ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO)

41 (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA)

419 Otras Actuaciones en Agricultura, Ganadería y Pesca

419	48900	Subvención a Cofradía de Pescadores de la Tiñosa	9.000,00
Total Clasificación funcional 41			9.000,00

43 (COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS)

430 Administración General de Comercio, Turismo y PYMES

430	13000	retribuciones basicas personal fijo turismo	30.936,43
430	13001	Otras remuneraciones personal fijo turismo	55.110,85
430	16000	Seguridad Social turismo	35.354,43

431 Comercio

431	48901	Subvención Asociación de Barman de Lanzarote
431	48903	Subvención Asociaciones de Empresarios

432 Ordenación y Promoción Turística

432	21000	Mantenimiento, Balizamiento, Playas	480.000,00
432	22500	Canon Ocupación Playas	35.000,00
432	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00
432	22602	Publicidad y propaganda- Turismo	35.000,00
432	22699	Otros Gastos Turismo	120.000,00
432	46100	Sociedad Promoción Turística	180.000,00
432	47000	Subvención Club La Santa	65.000,00
432	76100	Plan de Infraestructuras Turísticas	0,00

433 Desarrollo Empresarial

433	48901	Subvención Asociación de Barman de Lanzarote	1.000,00
433	48903	Subvención Asociaciones de Empresarios	5.000,00
433	48904	Subvención Felapyme	5.000,00

Total Clasificación funcional 43			1.052.401,71
---	--	--	---------------------

441 Administración General del Transporte

441	48900	Subvención Mancomunidad del Taxi	4.000,00
Total Clasificación funcional 44			4.000,00

45 (INFRAESTRUCTURAS)

450 Administración General de Infraestructuras

450	12001	Sueldos- ctas. cmnos. Vecinales. Grupo A2	23.830,32
-----	-------	---	-----------

450	12005	Sueldos- ctas. cmnos. Vecinales. Grupo E	27.258,72
450	12006	Trienios- ctas. cmnos. Vecinales.	9.315,48
450	12009	Otras Retribuciones Básicas- ctas. cmnos. Vecinales.	22.001,68
450	12100	Complemento de destino- Ctras. cmnos. vecinal ect.	29.644,80
450	12103	Otros complementos- Ctras. Cmnos. Vecinal etc.	77.783,28
450	13000	Retribuciones básicas- Ctras. cmnos. vecinal ect.	239.841,00
450	13001	Otras remuneraciones- Ctras. cmnos. etc.	315.033,84
450	15000	Productividad- Ctras. cmnos. vecinal. etc.	0,00
450	15100	Gratificaciones- Ctras. cmnos. vecinales	30.000,00
450	16000	Seguridad Social carreteras y caminos	272.750,93
450	22104	Vestuario- Ctras, cmnos vecinal y vías	40.000,00
450	22699	Gastos diversos de Carreteras, Vías y Obras	1.124.000,00
450	60900	Infraestructuras públicas	0,00

454 Caminos Vecinales

454	21000	Caminos Vecinales.Infraestructuras y bienes naturales	71.000,00
454	22199	Balizamientos viales	45.000,00
Total Clasificación funcional 45			2.327.460,05

Area de Gasto 9 (ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL)

91 (Órganos de Gobierno)

912 Órganos de Gobierno

912	10000	Retribuciones básicas - Órganos Gobierno	360.912,88
912	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas	15.000,00
912	23000	Dietas de cargos electivos	3.000,00
912	23301	Indemnización por asistencia a órganos colegiados	10.000,00
912	23100	Locomoción Órganos de Gobierno	20.000,00
912	48909	Asignación grupos políticos	15.840,00
Total Clasificación funcional 912			424.752,88

92 (Servicios de Carácter General)

920 Administración General

920	12000	Sueldos - Admon. General. Grupo A1	41.339,52
920	12001	Sueldos - Admon. General. Grupo A2	23.830,32
920	12003	Sueldos - Admon. General. Grupo C1	35.784,96
920	12004	Sueldos - Admon. General. Grupo C2	52.119,48
920	12005	Sueldos - Admon. General. Grupo E	6.814,68
920	12006	Trienios - Admon. General.	44.549,15
920	12009	Otras Retribuciones Básicas - Admon. General.	76.651,50
920	12100	Complemento de destino- Admon. General	111.579,96

920	12103	Otros complementos-Admon. General	286.843,81
920	13000	Retribuciones básicas- Admon. General	268.363,19
920	13001	Otras remuneraciones- Admon. General	360.653,49
920	14100	Personal convenios Administración General	120.593,92
920	14101	Personal de confianza	142.913,12
920	15000	Productividad- Admon. General	0,00
920	15100	Gratificaciones- Admon. General	6.000,00
920	16000	Seguridad Social Administración General	364.064,79
920	16103	Indemnizaciones por razón de despido	25.000,00
920	20000	Arrendamiento de terrenos	5.000,00
920	20201	Cuota Comunidad de Propietarios	6.000,00
920	20500	Arrendamiento mobiliario y enseres	12.000,00
920	20600	Arrendamientos de Sistemas Informáticos	120.000,00
920	21200	Reparación de dependencias	100.000,00
920	21300	Gastos de maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00
920	21400	Reparación de Vehículos	45.000,00
920	22000	Material de Oficina no inventariable	25.000,00
920	22002	Material Informático no Inventariable	11.000,00
920	22100	Energía eléctrica	580.000,00
920	22101	Agua	180.000,00
920	22102	Gas	1.000,00
920	22103	Combustibles y carburantes	100.000,00
920	22105	Productos alimenticios	14.000,00
920	22200	Comunicaciones Telefonicas	140.000,00
920	22201	Comunicaciones Postales	60.000,00
920	22400	Primas de Seguros	40.000,00
920	22602	Publicidad y propaganda	160.000,00
920	22604	Servicio jurídicos y contenciosos	200.000,00
920	22620	Gastos del Juzgado de Paz	1.000,00
920	22699	Otros Gastos de Administración General	35.643,00
920	22700	Limpieza de dependencias	500.760,00
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	250.000,00
920	22707	Servicios de Desratización y Desinfección	30.000,00
920	22798	Servicios profesionales externos ETT	25.000,00
920	22799	Consejo de Participación Ciudadana	15.000,00
920	23010	Dietas del personal	8.000,00
920	23110	Locomoción	12.000,00
920	23300	Otras Indemnizaciones	25.000,00
920	46300	Mancomunidad del Sur	40.000,00
920	83000	Pagas anticipadas y demás préstamos al personal	130.000,00
Total Clasificación funcional 920			4.878.504,89

925 (Atención a los ciudadanos)

925	22799	Servicio de recogida de Animales	35.000,00
925	48900	Convenio con la Sociedad Protectora de Animales S.A.R.A.	5.000,00
Total Clasificación funcional 925			40.000,00

93 (Administración Financiera)

932 Gestión del Sistema Tributario

932	12000	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo A1	41.339,52
932	12003	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C1	8.946,24
932	12004	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C2	22.336,92
932	12006	Trienios- Admon. Financiera.	15.952,32
932	12009	Otras Retribuciones Básicas- Admon. Financiera.	38.547,04
932	12100	Complemento de destino- Admon. Financiera	55.919,76
932	12103	Otros complementos- Admon Financiera	153.816,36
932	13000	Retribuciones básicas. Admon financiera	24.033,30
932	13001	Otras remuneraciones. Admon financiera	33.774,48
932	15000	Productividad- Admon. Financiera	0,00
932	16000	Seguridad Social Administración financiera	102.157,47
932	22201	Comunicaciones Postales Recaudación	35.000,00
932	22708	Trabajos realizados por recaudador externo	145.000,00
Total Clasificación funcional 932			676.823,41

ÁREA DE GASTO 0 (DEUDA PÚBLICA)

01 DEUDA PÚBLICA

011 Deuda Pública

011	31001	Intereses préstamo inversión BBVA	30.000,00
011	31003	Intereses préstamo inversión Santander	30.500,00
011	31009	Intereses de Operaciones de Tesorería	0,00
011	31100	Gastos de formalización; modificación y cancelación	20.000,00
011	35200	Intereses de demora	10.000,00
011	35900	Otros gastos financieros	10.000,00
011	91301	Amortización de préstamo inversión Santander	591.523,10
011	91303	Amortización préstamo inversión BBVA	3.080.576,10
Total Clasificación funcional 011			3.772.599,20

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

27.418.089,42