

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2013**Func Económ 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	11.507,76
130	12003	Sueldos- seguridad.Grupo C1	457.932,72
130	12006	Trienios- seguridad.	94.807,59
130	12009	Otras Retribuciones Básicas	173.982,94
130	12100	Complemento de destino Seguridad	331.253,28
130	12103	Otros complementos Seguridad	511.743,56
130	13000	Retribuciones básicas,personal seguridad	32.334,77
130	13001	Otras remuneraciones personal seguridad	42.923,27
130	15000	Productividad- seguridad	355.052,10
130	15100	Gratificaciones- seguridad	25.000,00
130	16000	Seguridad Social seguridad	695.860,69
130	21400	Mantenimiento Vehículos Policía Local	30.000,00
130	22104	Vestuario-Seguridad	30.000,00
130	22699	Otros Gastos de Seguridad	18.000,00
130	22799	Servicio de gruas	5.000,00
130	61900	Mejoras instalaciones Jefatura Policía Local	1,00
130	62300	Útiles y herramientas	5.000,00

134 Protección Civil

134	22699	Gastos Diversos Protección Civil	12.000,00
-----	-------	----------------------------------	-----------

135 Servicio de Extinción de Incendios

135	46100	Consortio de seguridad, emergencia y prevención y extinción de incendios.	214.000,00
-----	-------	---	------------

Total Clasificación funcional 13**3.046.399,68****15 (VIVIENDA Y URBANISMO)****150 Administración General de Vivienda y Urbanismo**

150	12000	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A1	13.308,60
150	12001	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A2	23.015,52
150	12004	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo C2	21.573,00
150	12006	Trienios- urbanismo y arquitectura.	17.316,99
150	12009	Otras Retribuciones Básicas- urbanismo y arquitectura.	25.083,06
150	12100	Complemento de destino- urbanismo y arquitectura	38.629,68
150	12103	Otros complementos- urbanismo y arquitectura	91.391,67
150	13000	Retribuciones básicas- urbanismo y arquitectura	130.252,42
150	13001	Otras remuneraciones- urbanismo y arquitectura	169.339,02
150	15000	Productividad Urbanismo y Arquitectura	0,00
150	15100	Gratificaciones- urbanismo y arquitectura	0,00
150	16000	Seguridad Social urbanismo y arquitectura	167.265,16
150	22604	Sentencias judiciales urbanísticas	1.250.000,00
150	22706	Estudios y trabajos técnicos. (Gesplan)	40.000,00
150	64000	Honorarios de Proyectos	20.000,00

Total Clasificación funcional 15**2.007.175,12****16 (BIENESTAR COMUNITARIO)****162 Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos**

162	13000	Retribuciones Básicas del personal de limpieza	112.571,60
162	13001	Otras Remuneraciones del Personal de Limpieza	144.352,56
162	15000	Productividad Limpieza	0,00
162	16000	Seguridad Social limpieza	89.932,06
162	22110	Productos de limpieza y Aseo	10.000,00
162	22500	Tasa por utilización del Vertedero	670.000,00
162	22700	Limpieza y Recogida de Residuos	4.345.000,00

165 Alumbrado Público

165	21001	Plan de renovación conservación y mantenimiento del alumbrad	220.000,00
Total Clasificación funcional 16			5.591.856,22

17 (MEDIO AMBIENTE)

171 Parques y Jardines

171	21202	Mantenimiento de Parques y Jardines	25.000,00
-----	-------	-------------------------------------	-----------

172 Protección y Mejora del Medio Ambiente

172	22699	Ecología y Medio Ambiente	5.000,00
Total Clasificación funcional 17			30.000,00

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	16200	Formación y perfeccionamiento de funcionarios	5.000,00
221	16200	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	5.000,00
221	16204	Ayudas médicas y por nacimiento de hijos	50.000,00
221	16204	Ayudas estudios y colegiación	30.000,00

23 (SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL)

230 Administración General de Servicios Sociales

230	13000	Retribuciones básicas- acción social	168.857,72
230	13001	Otras remuneraciones- acción social	132.620,06
230	15000	Productividad- Acción Social	0,00
230	15100	Gratificaciones - Accion Social	0,00
230	16000	Seguridad Social servicios sociales	94.883,97

231 Acción Social

231	22797	Gastos de Ayuda a Domicilio	103.000,00
231	22799	Plan de prevención e inserción social, promoción empleo	223.000,00
231	48000	Atenciones benéficas y asistenciales	250.000,00
231	48001	Subvenciones a proyectos sociales	30.000,00
231	48003	Subvención ADISLAN	25.000,00
231	48004	Convenio AFOL	10.000,00
231	48005	Colectivos de Personas Sordas	7.500,00
231	48006	Cruz Roja para Desplazamiento a las Cabrerías y AFA	5.400,00
231	48007	CARITAS	9.000,00
231	48008	Convenio para la Protección de Toxicomanía en menores	10.000,00
2311	22798	Dinamización de la Tercera Edad	12.000,00
Total Clasificación funcional 23			1.171.261,75

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

32 (EDUCACIÓN)

320 Administración General de la Educación

320	21200	Reparación de Escuelas	10.000,00
320	22700	Limpieza de Escuelas	182.000,00

324 Servicios Complementarios de Educación

324	22699	Otros Gastos de Educación	8.000,00
324	48100	Premios, becas y Pensiones- Enseñanza	100.000,00
324	48900	A.M.P.A.S.	5.000,00
324	48901	Subvención Asociación Estudiantes Universitarios Conejeros	1.000,00
324	48902	Subvención CEIP	4.000,00
324	62100	Aparcamiento CEIP La Asomada- Mácher	65.000,00

Total Clasificación funcional 32

375.000,00

33 (CULTURA)

331 Administración General de Cultura

331	13000	Retribuciones básicas- promoción y dif. cultura	240.549,67
331	13001	Otras remuneraciones- prom. dif. cultura	273.891,49
331	15000	Productividad- Cultura	0,00
331	15100	Gratificaciones - Cultura	0,00
331	16000	Seguridad Social cultura y festejos	173.561,51
331	22799	Servicios de Sonido e Iluminación y Carpas	210.000,00
331	62900	Instrumentos musicales	4.000,00

334 Promoción Cultural

334	22609	Plan Municipal de Cultura	115.000,00
3341	22610	Plan de dinamización de Juventud	25.000,00
3341	22611	Gastos en Albergue Tegoyo	9.000,00
334	22699	Otros Gastos Cultura	20.000,00
3341	48002	Subvención a Asociaciones Juveniles	3.000,00
334	48900	Subvención para Proyectos Culturales	20.000,00
334	76102	Aportación escultura José Saramago	3.000,00

338 Fiestas Populares y Festejos

338	22199	Material de Festejos	15.000,00
338	22698	fiestas del carnaval	40.000,00
338	22699	Fiestas del Municipio	150.000,00

Total Clasificación funcional 33

1.302.002,67

34 (DEPORTES)

340 Administración General de Deportes

340	13000	Retribuciones básicas de deportes	97.908,14
340	13001	Otras remuneraciones deportes	127.602,70
340	15000	Productividad deportes	0,00
340	16000	Seguridad Social deportes	76.081,48
340	22000	Material de Deportes no inventariable	4.000,00
340	21400	Gestión Piscina Municipal	40.000,00

341 Promoción y Fomento del Deporte

341	22602	Publicidad, promoción y divulgación de actividades deportivas	5.000,00
341	22609	Actividades Deportivas	20.000,00
341	48900	Subvenciones a Clubs Deportivos	35.000,00

341	48901	Subvenciones a Escuelas Deportivas	230.000,00
341	48902	Subvención a Club de Lucha Tías	12.000,00
341	48903	Subvención I.E.S Tías	6.000,00
341	48904	Subvención I.E.S. Pto. Del Carmen	4.500,00
341	48905	Subvención Club de Bola El Roquito	4.000,00
342 Instalaciones Deportivas			
342	21200	Mantenimiento de Instalaciones deportivas	10.000,00
342	60000	Equipamiento Piscina Municipal	5.000,00
342	61900	Mejora de accesos Polideportivo Municipal de Tías	40.000,00
Total Clasificación funcional 34			717.092,32

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	7.000,00
Total Clasificación funcional 41			7.000,00

42 (INDUSTRIA Y ENERGÍA)

425 Energía

425	62300	Eficiencia energética en Instalaciones Municipales	40.000,00
Total Clasificación funcional 42			40.000,00

43 (COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS)

430 Administración General de Comercio, Turismo y PYMES

430	13000	retribuciones basicas personal fijo turismo	37.125,18
430	13001	Otras remuneraciones personal fijo turismo	48.187,32
430	15000	Productividad turismo	0,00
430	15100	Gratificaciones turismo	0,00
430	16000	Seguridad Social turismo	29.658,96

431 Comercio

431	48900	Subvención a la FELAPYME	10.000,00
431	48901	Subvención Asociación de Barman de Lanzarote	1.000,00

432 Ordenación y Promoción Turística

432	21000	Mantenimiento, Balizamiento, Playas	50.000,00
432	22500	Canon Ocupación Playas	90.000,00
432	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00
432	22602	Publicidad y propaganda- Turismo	25.000,00
432	22699	Otros Gastos Turismo	50.000,00
432	46100	Sociedad Promoción Turística	90.000,00
432	47000	Subvención Club La Santa	27.000,00
432	63200	Reforma de Oficina de Turismo	50.000,00

439 Otras Actuaciones Sectoriales

439	76100	Plan de Obras del Cabildo en Turismo y Costas	17.000,00
439	76102	Plan de Estrategia y mejora	10.000,00
Total Clasificación funcional 43			549.971,46

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	12004	Sueldos- ctas. cmnos. Vecinales. Grupo C2	7.191,00
450	12005	Sueldos- ctas. cmnos. Vecinales. Grupo E	39.489,84
450	12006	Trienios- ctas. cmnos. Vecinales.	10.298,43
450	12009	Otras Retribuciones Básicas- ctas. cmnos. Vecinales.	22.542,42
450	12100	Complemento de destino- Ctras. cmnos. vecinal ect.	26.698,20
450	12103	Otros complementos- Ctras. Cmnos. Vecinal etc.	78.678,96
450	13000	Retribuciones básicas- Ctras. cmnos. vecinal ect.	256.875,09
450	13001	Otras remuneraciones- Ctras. cmnos. ectc.	338.303,56
450	15000	Productividad- Ctras. cmnos. vecinal. etc.	0,00
450	15100	Gratificaciones- Ctras. cmnos. vecinales	7.000,00
450	16000	Seguridad Social carreteras y caminos	299.363,32
450	22104	Vestuario- Ctras, cmnos vecinal y vias	6.000,00
450	22699	Gastos diversos de Carreteras, Vías y Obras	200.000,00

454 Caminos Vecinales

454	21000	Plan de mejora y adecuacion de vias publicas.	60.000,00
454	22199	Balizamientos viales	20.000,00

459 Otras Infraestructuras

459	60900	Infraestructuras en Tías	30.000,00
459	60901	Infraestructuras en Puerto del Carmen	127.000,00
Total Clasificación funcional 45			1.529.440,82

Area de Gasto 9 (ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL)**91 (Órganos de Gobierno)****912 Órganos de Gobierno**

912	10000	Retribuciones básicas - Organos Gobierno	351.262,24
912	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas	15.000,00
912	23000	Dietas de cargos electivos	0,00
912	23301	Indemnización por asistencia a órganos colegiados	35.000,00
912	23100	Locomoción Órganos de Gobierno	12.000,00

Total Clasificación funcional 912			413.262,24
--	--	--	-------------------

92 (Servicios de Carácter General)**920 Administración General**

920	12000	Sueldos - Admon. General. Grupo A1	39.925,80
920	12001	Sueldos - Admon. General. Grupo A2	23.015,52
920	12003	Sueldos - Admon. General. Grupo C1	34.560,96
920	12004	Sueldos - Admon. General. Grupo C2	43.146,00
920	12005	Sueldos - Admon. General. Grupo E	6.581,64
920	12006	Trienios - Admon. General.	35.687,90
920	12009	Otras Retribuciones Básicas - Admon. General.	67.672,42
920	12100	Complemento de destino- Admon. General	103.026,72

920	12103	Otros complementos-Admon. General	247.216,56
920	13000	Retribuciones básicas- Admon. General	276.937,94
920	13001	Otras remuneraciones- Admon. General	321.219,50
920	14100	Personal convenios Administración General	60.000,00
920	14101	Personal de confianza	72.500,00
920	14102	Gastos Extraordinarios de Personal	0,00
920	15000	Productividad- Admon. General	0,00
920	15002	Bolsa de Vacaciones	30.000,00
920	15100	Gratificaciones- Admon. General	0,00
920	16000	Seguridad Social Administración General	514.302,77
920	16103	Indemnizaciones por razón de despido	25.000,00
920	20000	Arrendamientos parcelas	0,00
920	20201	Cuota Comunidad de Propietarios	5.000,00
920	20400	Arrendamiento de vehículos	30.000,00
920	20500	Arrendamiento mobiliario y enseres	30.000,00
920	20600	Arrendamientos de Sistemas Informáticos	35.000,00
920	21200	Reparación de dependencias	20.000,00
920	21300	Gastos de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
920	21400	Reparación de Vehículos	30.000,00
920	22000	Material de Oficina no inventariable	16.000,00
920	22002	Material Informático no Inventariable	20.000,00
920	22100	Energía eléctrica	700.000,00
920	22101	Agua	160.000,00
920	22102	Gas	15.000,00
920	22103	Combustibles y carburantes	80.000,00
920	22105	Productos alimenticios	10.000,00
920	22200	Comunicaciones Telefonicas	170.000,00
920	22201	Comunicaciones Postales	130.000,00
920	22400	Primas de Seguros	55.000,00
920	22602	Publicidad y propaganda	70.000,00
920	22604	Jurídicos	70.000,00
920	22620	Gastos del Juzgado de Paz	5.000,00
920	22699	Otros Gastos de Administración General	30.000,00
920	22700	Limpieza de dependencias	320.000,00
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	94.101,59
920	22707	Servicios de Desratización y Desinfección	25.000,00
920	22799	Consejo de Participación Ciudadana	7.000,00
920	23010	Dietas del personal	4.000,00
920	23110	Locomoción	4.000,00
920	23300	Indemnizaciones	12.000,00
920	46300	Mancomunidad del Sur	62.000,00
920	60000	Inversiones en Terrenos	325.000,00
920	62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	12.000,00
920	62400	Vehículos	90.000,00
920	62500	Mobiliario y Enseres	8.000,00
920	62600	Equipos Informaticos	100,00
920	76700		
920	83000	Pagas anticipadas y demás préstamos al personal	130.000,00
Total Clasificación funcional 920			4.689.995,32
925 (Atención a los ciudadanos)			4.689.995,32
925	22799	Servicio de recogida de Animales	25.000,00
925	48900	Convenio con la Sociedad Protectora de Animales S.A.R.A.	1.500,00
Total Clasificación funcional 925			26.500,00
93 (Administración Financiera)			

932 Gestión del Sistema Tributario

932	12000	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo A1	39.925,80
932	12003	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C1	8.640,24
932	12004	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C2	21.573,00
932	12006	Trienios- Admon. Financiera.	11.618,36
932	12009	Otras Retribuciones Básicas- Admon. Financiera.	35.963,39
932	12100	Complemento de destino- Admon. Financiera	54.007,68
932	12103	Otros complementos- Admon Financiera	140.420,14
932	13000	Retribuciones básicas. Admon financiera	22.223,42
932	13001	Otras remuneraciones. Admon financiera	30.997,36
932	15000	Productividad- Admon. Financiera	0,00
932	16000	Seguridad Social Administración financiera	91111,15
932	22708	Trabajos realizados por Recaudador Externo	200.000,00
Total Clasificación funcional 932			656.480,54

ÁREA DE GASTO 0 (DEUDA PÚBLICA)**01 DEUDA PÚBLICA****011 Deuda Pública**

011	31000	Intereses de Préstamo con la Caja de Canarias	50.000,00
011	31001	Intereses de Préstamos con el BCL	22.000,00
011	31002	Intereses de Préstamo con el BBVA	22.000,00
011	31003	Intereses Prestamo Santander	30.000,00
011	31004	Intereses operaciones de crédito del Fondo a Proveedores	380.000,00
011	31009	Intereses de Operaciones de Tesorería	280.000,00
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	91300	Amortización de Préstamos con la Caja de Canarias	600.000,00
011	91301	Amortización de préstamos con el BCL	210.500,00
011	91302	Amortización de préstamos con el BBVA	210.500,00
011	91303	Amortización Préstamo BSCH FOMIT	586.607,00
011	91304	Amortización Préstamo Fondo a Proveedores 2ª Fase	320.000,00
Total Clasificación funcional 011			2.751.607,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**24.909.045,14**

