

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2016

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	11.622,84
130	12003	Sueldos- seguridad.Grupo C1	479.971,80
130	12006	Trienios- seguridad.	105.826,80
130	12009	Otras Retribuciones Básicas	281.231,32
130	12100	Complemento de destino Seguridad	346.925,40
130	12103	Otros complementos Seguridad	897.585,76
130	13000	Retribuciones básicas,personal seguridad	36.221,70
130	13001	Otras remuneraciones personal seguridad	46.938,36
130	15000	Productividad- seguridad	50.000,00
130	15100	Gratificaciones- seguridad	40.000,00
130	16000	Seguridad Social seguridad	755.955,79
130	21400	Mantenimiento Vehículos Policía Local	8.000,00
130	22104	Vestuario-Seguridad	36.000,00
130	22699	Otros Gastos de Seguridad	45.000,00

134 Protección Civil

135	21400	Reparación de vehículos de Protección Civil	5.000,00
135	22699	Otros gastos Protección Civil	15.000,00

135 Servicio de Extinción de Incendios

135	46100	Consortio de seguridad, emergencia y prevención y extinción de incendios.	251.929,60
-----	-------	---	------------

Total Clasificación funcional 13

3.413.209,37

15 (VIVIENDA Y URBANISMO)

150 Administración General de Vivienda y Urbanismo

150	12000	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A1	26.883,60
150	12001	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A2	23.245,68
150	12004	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo C2	21.789,00
150	12006	Trienios- urbanismo y arquitectura.	19.502,04
150	12009	Otras Retribuciones Básicas- urbanismo y arquitectura.	37.034,06
150	12100	Complemento de destino- urbanismo y arquitectura	46.081,08
150	12103	Otros complementos- urbanismo y arquitectura	116.782,26
150	13000	Retribuciones básicas- urbanismo y arquitectura	144.297,98
150	13001	Otras remuneraciones- urbanismo y arquitectura	180.778,14
150	15000	Productividad Urbanismo y Arquitectura	0,00
150	15100	Gratificaciones- urbanismo y arquitectura	10.000,00
150	16000	Seguridad Social urbanismo y arquitectura	191.589,38
150	22706	Estudios y trabajos técnicos. (Gesplan)	35.000,00

Total Clasificación funcional 15

852.983,22

16 (BIENESTAR COMUNITARIO)

162 Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos

1621	13000	Retribuciones Básicas del personal de limpieza	99.954,17
1621	13001	Otras Remuneraciones del Personal de Limpieza	119.122,80
1621	15000	Productividad Limpieza	0,00
1621	16000	Seguridad Social limpieza	75.536,61
162	22110	Productos de limpieza y Aseo	10.000,00
162	22500	Tasa por utilización del Vertedero	650.000,00
162	22700	Limpieza y Recogida de Residuos	4.380.000,00

165 Alumbrado Público			
165	21001	Plan de renovacion conservacion y mantenimiento del alumbrad	202.000,00
165	21002	Alumbrado de Navidad	30.000,00
Total Clasificación funcional 16			5.566.613,58
17 (MEDIO AMBIENTE)			
171 Parques y Jardines			
171	21202	Mantenimiento de Parques y Jardines	35.000,00
172 Protección y Mejora del Medio Ambiente			
172	22699	Protección y mejora del medio ambiente	25.000,00
Total Clasificación funcional 17			60.000,00
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	16300	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	20.000,00
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			
231	13000	Retribuciones básicas- acción social	148.099,59
231	13001	Otras remuneraciones- acción social	187.875,81
231	15000	Productividad- Acción Social	0,00
231	16000	Seguridad Social servicios sociales	104.585,53
231 Acción Social			
231	22797	Gastos de Ayuda a Domicilio	125.000,00
231	22798	Dinamización de la Tercera Edad	11.000,00
231	22799	Plan de prevención e inserción social, promoción empleo	50.000,00
231	48000	Atenciones benéficas y asistenciales	250.000,00
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)	30.000,00
231	48004	Asociación Cáritas Diocesana	4.500,00
231	48005	Asociación Asomavo	3.000,00
231	48006	Asociación Ats. Magma	1.000,00
231	48007	Cáritas	4.500,00
231	48008	Subvención Asociación Plia la Barrilla	3.000,00
231	48009	Subvención Asociación Orgullosas del Pavón	3.000,00
Total Clasificación funcional 23			1.073.560,93
Area de Gasto 3 (PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE)			
32 (EDUCACIÓN)			
320 Administración General de la Educación			
320	21200	Reparación de Escuelas	40.000,00
320	22700	Limpieza de Escuelas	25.000,00
324 Servicios Complementarios de Educación			
324	22699	Otros Gastos de Educación	8.000,00
324	48900	A.M.P.A.S.	6.250,00
324	48901	Subvención UNED	6.000,00

Total Clasificación funcional 32 85.250,00

33 (CULTURA)

331 Administración General de Cultura

330	13000	Retribuciones básicas- promoción y dif. cultura	253.831,96
330	13001	Otras remuneraciones- prom. dif. cultura	296.192,51
330	15000	Productividad- Cultura	0,00
330	15100	Gratificaciones - Cultura	2.000,00
330	16000	Seguridad Social cultura y festejos	178.292,88
331	22799	Servicios de Sonido e Iluminación y Carpas	245.000,00

334 Promoción Cultural

334	22609	Plan Municipal de Cultura	95.000,00
334	22699	Otros Gastos Cultura	15.000,00
334	48900	Subvención Asociación Guatifay	18.000,00

338 Fiestas Populares y Festejos

338	22199	Material de Festejos	20.000,00
338	22698	fiestas del carnaval	55.000,00
338	22699	Fiestas del Municipio	170.000,00

Total Clasificación funcional 33 1.348.317,35

34 (DEPORTES)

340 Administración General de Deportes

340	13000	Retribuciones básicas de deportes	108.589,82
340	13001	Otras remuneraciones deportes	135.320,00
340	15000	Productividad deportes	0,00
340	16000	Seguridad Social deportes	78.778,06
340	22000	Material de Deportes no inventariable	10.000,00
340	21400	Gestión Piscina Municipal	25.000,00

341 Promoción y Fomento del Deporte

341	22602	Publicidad, promoción y divulgación de actividades deportivas	5.000,00
341	22609	Promoción y fomento del deporte. Actividades Culturales	30.000,00
341	48900	Subvenciones a Clubs Deportivos	35.000,00
341	48901	Subvenciones a Escuelas Deportivas	209.000,00
341	48902	Subvención a Club de Lucha Cadanto de Tías	16.000,00
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 Club de Bola El Roquito	2.000,00

342 Instalaciones Deportivas

342	21200	Mantenimiento de Instalaciones deportivas	130.000,00
342	60900	Infraestructuras deportivas	300.000,00

Total Clasificación funcional 34 1.095.487,88

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	15.000,00
-----	-------	--	-----------

Total Clasificación funcional 41 15.000,00

43 (COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS)**430 Administración General de Comercio, Turismo y PYMES**

430	13000	retribuciones basicas personal fijo turismo	42.191,26
430	13001	Otras remuneraciones personal fijo turismo	53.082,96
430	16000	Seguridad Social turismo	30.064,60

431 Comercio

431	48901	Subvención Asociación de Barman de Lanzarote	1.000,00
431	48903	Subvención Asociaciones de Empresarios	2.000,00

432 Ordenación y Promoción Turística

432	21000	Mantenimiento, Balizamiento, Playas	408.370,00
432	22500	Canon Ocupación Playas	45.000,00
432	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00
432	22602	Publicidad y propaganda- Turismo	30.000,00
432	22699	Otros Gastos Turismo	100.000,00
432	46100	Sociedad Promoción Turística	138.000,00
432	47000	Subvención Club La Santa	27.000,00
432	76100	Plan de Infraestructuras Turísticas	5.000,00

Total Clasificación funcional 43**886.708,82****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	12005	Sueldos- ctas. cmnos. Vecinales. Grupo E	26.590,08
450	12006	Trienios- ctas. cmnos. Vecinales.	4.654,62
450	12009	Otras Retribuciones Básicas- ctas. cmnos. Vecinales.	14.769,02
450	12100	Complemento de destino- Ctras. cmnos. vecinal ect.	14.787,36
450	12103	Otros complementos- Ctras. Cmnos. Vecinal etc.	42.851,52
450	13000	Retribuciones básicas- Ctras. cmnos. vecinal ect.	270.390,25
450	13001	Otras remuneraciones- Ctras. cmnos. ectc.	333.494,10
450	15000	Productividad- Ctras. cmnos. vecinal. etc.	0,00
450	15100	Gratificaciones- Ctras. cmnos. vecinales	14.000,00
450	16000	Seguridad Social carreteras y caminos	283.878,80
450	22104	Vestuario- Ctras, cmnos vecinal y vias	13.000,00
450	22699	Gastos diversos de Carreteras, Vías y Obras	279.750,00
450	60900	Infraestructuras públicas	250.000,00

454 Caminos Vecinales

454	21000	Caminos Vecinales.Infraestructuras y bienes naturales	55.000,00
454	22199	Balizamientos viales	45.000,00

Total Clasificación funcional 45**1.648.165,75****Area de Gasto 9 (ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL)****91 (Órganos de Gobierno)****912 Órganos de Gobierno**

912	10000	Retribuciones básicas - Organos Gobierno	355.913,11
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	30.000,00
912	23100	Locomoción Órganos de Gobierno	10.000,00

912	48909	Asignación grupos políticos	13.800,00
Total Clasificación funcional 912			427.713,11

92 (Servicios de Carácter General)

920 Administración General

920	12000	Sueldos - Admon. General. Grupo A1	40.325,40
920	12001	Sueldos - Admon. General. Grupo A2	23.245,68
920	12003	Sueldos - Admon. General. Grupo C1	24.907,04
920	12004	Sueldos - Admon. General. Grupo C2	43.578,00
920	12006	Trienios - Admon. General.	41.184,39
920	12009	Otras Retribuciones Básicas - Admon. General.	88.028,99
920	12100	Complemento de destino- Admon. General	104.057,40
920	12103	Otros complementos-Admon. General	267.583,39
920	13000	Retribuciones básicas- Admon. General	271.930,97
920	13001	Otras remuneraciones- Admon. General	348.435,39
920	14100	Personal convenios Administración General	60.000,00
920	14101	Personal de confianza	71.490,06
920	15000	Productividad- Admon. General	0,00
920	15002	Bolsa de Vacaciones y premios de jubilación	47.000,00
920	15100	Gratificaciones- Admon. General	6.000,00
920	16000	Seguridad Social Administración General	527.650,32
920	16103	Indemnizaciones por razón de despido	35.000,00
920	20000	Arrendamiento de terrenos	6.000,00
920	20201	Cuota Comunidad de Propietarios	13.300,00
920	20500	Arrendamiento mobiliario y enseres	15.000,00
920	20600	Arrendamientos de Sistemas Informáticos	140.000,00
920	21200	Reparación de dependencias	178.000,00
920	21300	Gastos de maquinaria, instalaciones y utillaje	56.300,00
920	21400	Reparación de Vehículos	66.700,00
920	22000	Material de Oficina no inventariable	18.000,00
920	22002	Material Informático no Inventariable	13.000,00
920	22100	Energía eléctrica	650.000,00
920	22101	Agua	250.000,00
920	22102	Gas	1.000,00
920	22103	Combustibles y carburantes	95.000,00
920	22105	Productos alimenticios	21.000,00
920	22200	Comunicaciones Telefonicas	175.000,00
920	22201	Comunicaciones Postales	30.000,00
920	22400	Primas de Seguros	40.000,00
920	22602	Publicidad y propaganda	140.000,00
920	22604	Servicio jurídicos y contenciosos	150.000,00
920	22620	Gastos del Juzgado de Paz	4.000,00
920	22699	Otros Gastos de Administración General	30.000,00
920	22700	Limpieza de dependencias	795.000,00
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	220.313,34
920	22707	Servicios de Desratización y Desinfección	45.000,00
920	22798	Servicios profesionales externos ETT	60.000,00
920	22799	Consejo de Participación Ciudadana	3.000,00
920	23010	Dietas del personal	5.000,00
920	23110	Locomoción	25.000,00
920	23300	Otras Indemnizaciones	50.000,00
920	46300	Mancomunidad del Sur	25.000,00
920	83000	Pagas anticipadas y demás préstamos al personal	130.000,00
Total Clasificación funcional 920			5.451.030,37

925 (Atención a los ciudadanos)

925	22799	Servicio de recogida de Animales	30.000,00
-----	-------	----------------------------------	-----------

925	48900	Convenio con la Sociedad Protectora de Animales S.A.R.A.	1.500,00
925	48901	Subvención Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas	1.779,48
Total Clasificación funcional 925			33.279,48

93 (Administración Financiera)

932 Gestión del Sistema Tributario

932	12000	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo A1	40.325,40
932	12003	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C1	8.726,76
932	12004	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C2	21.789,00
932	12006	Trienios- Admon. Financiera.	13.739,84
932	12009	Otras Retribuciones Básicas- Admon. Financiera.	44.865,90
932	12100	Complemento de destino- Admon. Financiera	54.547,92
932	12103	Otros complementos- Admon Financiera	148.451,70
932	13000	Retribuciones básicas. Admon financiera	24.757,29
932	13001	Otras remuneraciones. Admon financiera	32.692,56
932	15000	Productividad- Admon. Financiera	0,00
932	16000	Seguridad Social Administración financiera	97.783,77
932	22201	Comunicaciones Postales Recaudación	50.000,00
932	22708	Trabajos realizados por recaudador externo	145.000,00
Total Clasificación funcional 932			682.680,14

ÁREA DE GASTO 0 (DEUDA PÚBLICA)

01 DEUDA PÚBLICA

011 Deuda Pública

011	31000	Intereses de Préstamo con la Caja de Canarias	20.000,00
011	31001	Intereses préstamo inversión BBVA	75.000,00
011	31003	Intereses préstamo inversión Santander	70.000,00
011	31004	Intereses préstamo inversión Caja Rural	70.000,00
011	31009	Intereses de Operaciones de Tesorería	50.000,00
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 préstamo inversión Santander	590.000,00
011	91303	Amortización préstamo inversión BBVA	520.000,00
011	91304	Amortización préstamo inversión Caja Rural	510.000,00
Total Clasificación funcional 011			2.545.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

25.189.000,00

