

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULOS 2017

| Funcional Económico | | Denominación | Créditos Iniciales |
|------------------------------------|-------|--|--------------------|
| Cap.1 (Gastos de personal) | | | |
| 912 | 10000 | Retribuciones básicas - Organos Gobierno | 360.912,88 |
| 150 | 12000 | Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A1 | 27.152,40 |
| 920 | 12000 | Sueldos - Admon. General. Grupo A1 | 40.728,60 |
| 932 | 12000 | Sueldos- Admon. Financiera. Grupo A1 | 40.728,60 |
| 130 | 12001 | Sueldos- seguridad.Grupo A2 | 11.739,12 |
| 150 | 12001 | Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A2 | 11.739,12 |
| 450 | 12001 | Sueldos – Ctras. Cmns Vecinales. Grupo A2 | 23.478,24 |
| 920 | 12001 | Sueldos - Admon. General. Grupo A2 | 23.478,24 |
| 130 | 12003 | Sueldos- seguridad.Grupo C1 | 484.770,00 |
| 920 | 12003 | Sueldos - Admon. General. Grupo C1 | 35.256,00 |
| 932 | 12003 | Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C1 | 8.814,00 |
| 150 | 12004 | Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo C2 | 22.006,80 |
| 920 | 12004 | Sueldos - Admon. General. Grupo C2 | 44.013,60 |
| 932 | 12004 | Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C2 | 22.006,80 |
| 450 | 12005 | Sueldos- ctras. cmnos. Vecinales. Grupo E | 26.856,00 |
| 920 | 12005 | Sueldos - Admon. General. Grupo E | 6.714,00 |
| 130 | 12006 | Trienios- seguridad. | 113.733,03 |
| 150 | 12006 | Trienios- urbanismo y arquitectura. | 12.536,04 |
| 450 | 12006 | Trienios- ctras. cmnos. Vecinales. | 8.725,76 |
| 920 | 12006 | Trienios - Admon. General. | 43.303,86 |
| 932 | 12006 | Trienios- Admon. Financiera. | 14.892,77 |
| 130 | 12009 | Otras Retribuciones Básicas | 245.745,82 |
| 150 | 12009 | Otras Retribuciones Básicas- urbanismo y arquitectura. | 25.975,64 |
| 450 | 12009 | Otras Retribuciones Básicas- ctras. cmnos. Vecinales. | 21.610,82 |
| 920 | 12009 | Otras Retribuciones Básicas - Admon. General. | 72.172,95 |
| 932 | 12009 | Otras Retribuciones Básicas- Admon. Financiera. | 37.909,33 |
| 130 | 12100 | Complemento de destino Seguridad | 350.395,08 |
| 150 | 12100 | Complemento de destino- urbanismo y arquitectura | 39.406,44 |
| 450 | 12100 | Complemento de destino- Ctras. cmnos. vecinal ect. | 29.206,56 |
| 920 | 12100 | Complemento de destino- Admon. General | 105.098,28 |
| 932 | 12100 | Complemento de destino- Admon. Financiera | 55.093,44 |
| 130 | 12103 | Otros complementos Seguridad | 912.426,72 |
| 150 | 12103 | Otros complementos- urbanismo y arquitectura | 97.327,32 |
| 450 | 12103 | Otros complementos- Ctras. Cmns. Vecinal etc. | 76.262,52 |
| 920 | 12103 | Otros complementos-Admon. General | 271.730,64 |
| 932 | 12103 | Otros complementos- Admon Financiera | 150.822,30 |
| 130 | 13000 | Retribuciones básicas.personal seguridad | 34.587,18 |
| 150 | 13000 | Retribuciones básicas- urbanismo y arquitectura | 138.891,77 |
| 1621 | 13000 | Retribuciones Básicas del personal de limpieza | 83.981,35 |
| 231 | 13000 | Retribuciones básicas- acción social | 144.405,98 |
| 330 | 13000 | Retribuciones básicas- promoción y dif. cultura | 242.915,11 |
| 340 | 13000 | Retribuciones básicas de deportes | 103.949,38 |
| 430 | 13000 | retribuciones basicas personal fijo turismo | 39.737,80 |
| 450 | 13000 | Retribuciones básicas- Ctras. cmnos. vecinal ect. | 234.739,61 |
| 920 | 13000 | Retribuciones básicas- Admon. General | 261.842,18 |
| 932 | 13000 | Retribuciones básicas. Admon financiera | 23.623,76 |
| 130 | 13001 | Otras remuneraciones personal seguridad | 47.679,72 |
| 150 | 13001 | Otras remuneraciones- urbanismo y arquitectura | 183.279,06 |
| 1621 | 13001 | Otras Remuneraciones del Personal de Limpieza | 106.907,76 |

| | | | |
|-------------------------|-------|--|---------------------|
| 231 | 13001 | Otras remuneraciones- acción social | 190.791,89 |
| 330 | 13001 | Otras remuneraciones- prom. dif. cultura | 299.996,42 |
| 340 | 13001 | Otras remuneraciones deportes | 137.476,99 |
| 430 | 13001 | Otras remuneraciones personal fijo turismo | 53.839,74 |
| 450 | 13001 | Otras remuneraciones- Ctras. cmnos. ectc. | 309.230,81 |
| 920 | 13001 | Otras remuneraciones- Admon. General | 353.350,34 |
| 932 | 13001 | Otras remuneraciones. Admon financiera | 33.227,49 |
| 920 | 14100 | Personal convenios Administración General | 115.500,00 |
| 920 | 14101 | Personal de confianza | 144.779,09 |
| 221 | 14302 | Bolsa de Vacaciones y premios de jubilacion | 60.000,00 |
| 130 | 15000 | Productividad- seguridad | 0,00 |
| 150 | 15000 | Productividad Urbanismo y Arquitectura | 0,00 |
| 1621 | 15000 | Productividad Limpieza | 0,00 |
| 231 | 15000 | Productividad- Acción Social | 0,00 |
| 330 | 15000 | Productividad- Cultura | 0,00 |
| 340 | 15000 | Productividad deportes | 0,00 |
| 450 | 15000 | Productividad- Ctras. cmnos. vecinal. etc. | 0,00 |
| 920 | 15000 | Productividad- Admon. General | 0,00 |
| 932 | 15000 | Productividad- Admon. Financiera | 0,00 |
| 130 | 15100 | Gratificaciones- seguridad | 87.000,00 |
| 150 | 15100 | Gratificaciones- urbanismo y arquitectura | 15.000,00 |
| 330 | 15100 | Gratificaciones - Cultura | 3.500,00 |
| 450 | 15100 | Gratificaciones- Ctras. cmnos. vecinales | 30.000,00 |
| 920 | 15100 | Gratificaciones- Admon. General | 6.000,00 |
| 130 | 16000 | Seguridad Social seguridad | 617.857,42 |
| 150 | 16000 | Seguridad Social urbanismo y arquitectura | 162.329,48 |
| 1621 | 16000 | Seguridad Social limpieza | 67.480,29 |
| 231 | 16000 | Seguridad Social servicios sociales | 106.404,02 |
| 330 | 16000 | Seguridad Social cultura y festejos | 181.033,43 |
| 340 | 16000 | Seguridad Social deportes | 82.159,58 |
| 430 | 16000 | Seguridad Social turismo | 32.732,10 |
| 450 | 16000 | Seguridad Social carreteras y caminos | 249.279,86 |
| 920 | 16000 | Seguridad Social Administración General | 538.626,16 |
| 932 | 16000 | Seguridad Social Administración financiera | 102.157,47 |
| 920 | 16103 | Indemnizaciones por razón de despido | 40.000,00 |
| 221 | 16200 | Formación y perfeccionamiento de funcionarios | 7.000,00 |
| 221 | 16300 | Formación y perfeccionamiento del personal laboral | 7.000,00 |
| 221 | 16204 | Ayudas médicas y por nacimiento de hijos | 63.000,00 |
| 221 | 16304 | Ayudas estudios y colegiación | 33.500,00 |
| Total Capítulo 1 | | | 9.651.562,96 |

Cap. 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios)

| | | | |
|-----|-------|--|------------|
| 920 | 20000 | Arrendamiento de solares | 6.000,00 |
| 920 | 20201 | Cuota Comunidad de Propietarios | 6.500,00 |
| 920 | 20500 | Arrendamiento mobiliario y enseres | 15.000,00 |
| 920 | 20600 | Arrendamientos de Sistemas Informáticos | 130.000,00 |
| 454 | 21000 | Caminos Vecinales. Infraestructuras y bienes naturales | 50.000,00 |
| 432 | 21000 | Mantenimiento de Playas | 438.000,00 |
| 165 | 21001 | Plan de renovacion, conservacion y mantenimiento del alumbrado | 200.000,00 |
| 165 | 21002 | Alumbrado Navidad | 60.000,00 |
| 320 | 21200 | Reparación de Escuelas | 65.000,00 |
| 342 | 21200 | Mantenimiento de Instalaciones deportivas | 60.000,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| 920 | 21200 | Reparación de dependencias | 150.000,00 |
| 171 | 21202 | Mantenimiento de Parques y Jardines | 50.000,00 |
| 920 | 21300 | Gastos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 40.000,00 |
| 130 | 21400 | Mantenimiento Vehículos Policía Local | 30.000,00 |
| 340 | 21400 | Gestión Piscina Municipal | 30.000,00 |
| 920 | 21400 | Reparación de Vehículos | 40.000,00 |
| 135 | 21400 | Reparación vehículos Protección Civil | 12.000,00 |
| 340 | 22000 | Material de Deportes no inventariable | 15.000,00 |
| 920 | 22000 | Material de Oficina no inventariable | 31.000,00 |
| 920 | 22002 | Material Informático no Inventariable | 21.000,00 |
| 920 | 22100 | Energía eléctrica | 680.000,00 |
| 920 | 22101 | Agua | 250.000,00 |
| 920 | 22102 | Gas | 1.000,00 |
| 920 | 22103 | Combustibles y carburantes | 115.000,00 |
| 130 | 22104 | Vestuario-Seguridad | 70.000,00 |
| 450 | 22104 | Vestuario- Ctras, cmnos vecinal y vías | 10.000,00 |
| 920 | 22105 | Productos alimenticios | 12.000,00 |
| 162 | 22110 | Productos de limpieza y Aseo | 6.000,00 |
| 338 | 22199 | Material de Festejos | 20.000,00 |
| 454 | 22199 | Balizamientos viales | 60.000,00 |
| 920 | 22200 | Comunicaciones telefónicas | 180.000,00 |
| 920 | 22201 | Comunicaciones Postales | 60.000,00 |
| 932 | 22201 | Comunicaciones Postales Recaudación | 75.000,00 |
| 920 | 22400 | Primas de Seguros | 40.000,00 |
| 162 | 22500 | Tasa por utilización del Vertedero | 890.000,00 |
| 432 | 22500 | Canon Ocupación Playas | 40.000,00 |
| 432 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 5.000,00 |
| 912 | 22601 | Atenciones Protocolarias y Representativas | 6.000,00 |
| 341 | 22602 | Publicidad, promoción y divulgación de actividades deportivas | 8.000,00 |
| 432 | 22602 | Publicidad y propaganda- Turismo | 35.000,00 |
| 920 | 22602 | Publicidad y propaganda | 150.000,00 |
| 920 | 22604 | Servicios jurídicos y contenciosos | 220.291,00 |
| 334 | 22609 | Plan Municipal de Cultura | 95.000,00 |
| 341 | 22609 | Promoción y fomento del deporte. Actividades culturales | 60.000,00 |
| 920 | 22620 | Gastos del Juzgado de Paz | 1.000,00 |
| 338 | 22698 | fiestas del carnaval | 70.000,00 |
| 130 | 22699 | Otros Gastos de Seguridad | 33.000,00 |
| 135 | 22699 | Otros gastos Protección Civil | 16.000,00 |
| 172 | 22699 | Protección y mejora del medio ambiente | 15.000,00 |
| 324 | 22699 | Otros Gastos de Educación | 45.000,00 |
| 338 | 22699 | Fiestas del Municipio | 240.000,00 |
| 334 | 22699 | Otros Gastos Cultura | 20.000,00 |
| 432 | 22699 | Otros Gastos Turismo | 90.000,00 |
| 450 | 22699 | Gastos diversos de Carreteras, Vías y Obras | 320.000,00 |
| 920 | 22699 | Otros Gastos de Administración General | 36.000,00 |
| 920 | 22700 | Limpieza de dependencias | 700.000,00 |
| 162 | 22700 | Limpieza y Recogida de Residuos | 4.380.000,00 |
| 150 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. (Gesplan) | 40.000,00 |
| 920 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 250.000,00 |
| 920 | 22707 | Servicios de Desratización y Desinfección | 30.000,00 |
| 932 | 22708 | Trabajos realizados por Recaudador Externo | 190.000,00 |
| 231 | 22797 | Gastos de Ayuda a Domicilio | 240.000,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|
| 231 | 22798 | Dinamización de la Tercera Edad | 30.000,00 |
| 920 | 22798 | Servicios profesionales externos ETT | 40.000,00 |
| 231 | 22799 | Plan de prevención e inserción social, promoción empleo | 20.000,00 |
| 330 | 22799 | Servicios de Sonido e Iluminación y Carpas | 245.000,00 |
| 920 | 22799 | Consejo de Participación Ciudadana | 3.000,00 |
| 925 | 22799 | Servicio de recogida de Animales | 29.500,00 |
| 912 | 23000 | Dietas de cargos electivos | 3.500,00 |
| 920 | 23010 | Dietas del personal | 16.000,00 |
| 912 | 23100 | Locomoción Órganos de Gobierno | 11.000,00 |
| 920 | 23110 | Locomoción | 15.000,00 |
| 920 | 23300 | Otras indemnizaciones | 50.000,00 |
| 912 | 23301 | Indemnización por asistencia a órganos colegiados | 20.000,00 |
| Total Capítulo 2 | | | 11.736.791,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---|-------------------|
| 011 | 31001 | Intereses prestamo inversion BBVA | 17.000,00 |
| 011 | 31003 | Intereses prestamo inversion Santander | 30.500,00 |
| 011 | 31004 | Intereses prestamo inversion Caja Rural | 17.000,00 |
| 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 |
| Total Capítulo 3 | | | 104.500,00 |

Cap. 4 (Transferencias corrientes)

| | | | |
|-----|-------|--|------------|
| 135 | 46100 | Consortio de seguridad, emergencia y prevención y extinción de incendios | 298.000,00 |
| 432 | 46100 | Sociedad Promoción Turística | 180.000,00 |
| 920 | 46300 | Mancomunidad del Sur | 80.000,00 |
| 432 | 47000 | Club La Santa | 65.000,00 |
| 231 | 48000 | Atenciones benéficas y asistenciales | 270.000,00 |
| 231 | 48001 | Subvenciones a proyectos sociales | 20.000,00 |
| 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 | Asomavo | 3.000,00 |
| 231 | 48006 | ADSIS | 20.000,00 |
| 231 | 48007 | Cáritas | 30.000,00 |
| 334 | 48900 | Subvención Asociación Guatifay | 6.000,00 |
| 341 | 48900 | Subvenciones a Clubs Deportivos | 45.000,00 |
| 419 | 48900 | Subvención a Cofradía de Pescadores de la Tiñosa | 7.500,00 |
| 441 | 48900 | Subvención Mancomunidad del Taxi | 8.000,00 |
| 925 | 48900 | Convenio con la Sociedad Protectora de Animales S.A.R.A. | 5.000,00 |
| 324 | 48900 | Subvención UNED | 7.000,00 |
| 341 | 48901 | Subvenciones a Escuelas Deportivas | 215.000,00 |
| 433 | 48901 | Subvención Asociación de Barman de Lanzarote | 1.000,00 |
| 925 | 48901 | Subvención Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas | 1.800,00 |
| 334 | 48901 | Asociación Maramar | 25.000,00 |
| 341 | 48902 | Subvención a Club de Lucha Cadanto de Tías | 18.000,00 |
| 334 | 48902 | Fundación Nino Díaz | 27.000,00 |
| 341 | 48903 | Subvención I.E.S Tías | 6.300,00 |
| 433 | 48903 | Subvención Asociaciones de Empresarios | 4.000,00 |
| 341 | 48904 | Subvención I.E.S. Pto. Del Carmen | 4.500,00 |
| 341 | 48905 | Subvención Club de bola El Roquito | 3.000,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------------|---------------------|
| 912 | 48909 | Asignación grupos políticos | 15.840,00 |
| Total Capítulo 4 | | | 1.393.440,00 |

Cap. 6 (Inversiones reales)

| | | | |
|-------------------------|-------|---------------------------|-------------------|
| 450 | 60900 | Infraestructuras públicas | 200.000,00 |
| Total Capítulo 6 | | | 200.000,00 |

Cap. 7 (Transferencias de capital)

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
| 432 | 76100 | Plan de Infraestructuras Turísticas | 5.000,00 |
| Total Capítulo 7 | | | 5.000,00 |

Cap.8 (Activos Financieros)

| | | | |
|-------------------------|-------|---|-------------------|
| 920 | 83000 | Pagas anticipadas y demás préstamos al personal | 130.000,00 |
| Total Capítulo 8 | | | 130.000,00 |

Cap. 9 (Pasivos financieros)

| | | | |
|-------------------------|-------|--|---------------------|
| 011 | 91301 | Amortización prestamo inversion Santander | 591.523,10 |
| 011 | 91303 | Amortización préstamo inversión BBVA | 2.091.619,20 |
| 011 | 91304 | Amortización préstamo inversión Caja Rural | 250.000,00 |
| Total Capítulo 9 | | | 2.933.142,30 |

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

26.154.436,26

