

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

