

PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULOS 2020

Funcional Económico		Denominación	Créditos Iniciales
		Cap.1 (Gastos de personal)	
912	10000	Retribuciones básicas - Organos Gobierno	434.327,13
150	12000	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A1	29.027,04
920	12000	Sueldos - Admon. General. Grupo A1	58.054,08
932	12000	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo A1	43.540,56
130	12001	Sueldos- seguridad.Grupo A2	12.549,48
150	12001	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A2	25.098,96
450	12001	Sueldos – Ctras. Cmns Vecinales. Grupo A2	25.098,96
920	12001	Sueldos - Admon. General. Grupo A2	25.098,96
130	12003	Sueldos- seguridad.Grupo C1	518.238,60
920	12003	Sueldos - Admon. General. Grupo C1	37.690,08
932	12003	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C1	9.422,52
150	12004	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo C2	23.526,36
920	12004	Sueldos - Admon. General. Grupo C2	62.736,96
932	12004	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C2	23.526,36
450	12005	Sueldos- ctras. cmnos. Vecinales. Grupo E	21.532,68
920	12005	Sueldos - Admon. General. Grupo E	7.177,56
130	12006	Trienios- seguridad.	134.263,10
150	12006	Trienios- urbanismo y arquitectura.	19.329,52
450	12006	Trienios- ctras. cmnos. Vecinales.	10.325,12
920	12006	Trienios - Admon. General.	47.825,49
932	12006	Trienios- Admon. Financiera.	18.660,58
130	12009	Otras Retribuciones Básicas	264.458,47
150	12009	Otras Retribuciones Básicas- urbanismo y arquitectura.	33.143,56
450	12009	Otras Retribuciones Básicas- ctras. cmnos. Vecinales.	20.197,50
920	12009	Otras Retribuciones Básicas - Admon. General.	90.674,73
932	12009	Otras Retribuciones Básicas- Admon. Financiera.	40.867,11
130	12100	Complemento de destino Seguridad	374.594,94
150	12100	Complemento de destino- urbanismo y arquitectura	49.755,90
450	12100	Complemento de destino- Ctras. cmnos. vecinal ect.	27.232,26
920	12100	Complemento de destino- Admon. General	134.060,52
932	12100	Complemento de destino- Admon. Financiera	58.897,92
130	12103	Otros complementos Seguridad	986.472,06
150	12103	Otros complementos- urbanismo y arquitectura	125.544,52
450	12103	Otros complementos- Ctras. Cmns. Vecinal etc.	72.481,56
920	12103	Otros complementos-Admon. General	339.224,93
932	12103	Otros complementos- Admon Financiera	163.614,32
130	13000	Retribuciones básicas,personal seguridad	37.261,48
150	13000	Retribuciones básicas- urbanismo y arquitectura	152.265,09
1621	13000	Retribuciones Básicas del personal de limpieza	79.261,48
231	13000	Retribuciones básicas- acción social	161.172,77
330	13000	Retribuciones básicas- promoción y dif. cultura	245.478,42
340	13000	Retribuciones básicas de deportes	102.019,18
430	13000	retribuciones basicas personal fijo turismo	43.481,35
450	13000	Retribuciones básicas- Ctras. cmnos. vecinal ect.	282.345,07
920	13000	Retribuciones básicas- Admon. General	250.474,26
932	13000	Retribuciones básicas. Admon financiera	25.804,77
130	13001	Otras remuneraciones personal seguridad	99.807,42
150	13001	Otras remuneraciones- urbanismo y arquitectura	198.629,08
1621	13001	Otras Remuneraciones del Personal de Limpieza	101.045,29

231	13001	Otras remuneraciones- acción social	209.074,10
330	13001	Otras remuneraciones- prom. dif. cultura	332.590,70
340	13001	Otras remuneraciones deportes	134.012,26
430	13001	Otras remuneraciones personal fijo turismo	58.315,86
450	13001	Otras remuneraciones- Ctras. cmnos. etc.	339.641,59
920	13001	Otras remuneraciones- Admon. General	334.344,29
932	13001	Otras remuneraciones. Admon financiera	35.931,99
920	14100	Personal convenios Administración General	155.000,00
920	14101	Personal de confianza	189.112,50
221	14302	Bolsa de Vacaciones y premios de jubilacion	45.600,00
130	15000	Productividad- seguridad	0,00
150	15000	Productividad Urbanismo y Arquitectura	
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	120.000,00
150	15100	Gratificaciones- urbanismo y arquitectura	6.000,00
330	15100	Gratificaciones - Cultura	6.000,00
450	15100	Gratificaciones- Ctras. cmnos. vecinales	25.000,00
920	15100	Gratificaciones- Admon. General	6.000,00
130	16000	Seguridad Social seguridad	849.841,23
150	16000	Seguridad Social urbanismo y arquitectura	189.632,08
1621	16000	Seguridad Social limpieza	59.988,08
231	16000	Seguridad Social servicios sociales	116.812,88
330	16000	Seguridad Social cultura y festejos	181.144,00
340	16000	Seguridad Social deportes	76.795,63
430	16000	Seguridad Social turismo	33.560,72
450	16000	Seguridad Social carreteras y caminos	286.866,10
920	16000	Seguridad Social Administración General	591.081,12
932	16000	Seguridad Social Administración financiera	110.616,83
920	16103	Indemnizaciones por razón de despido	20.000,00
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	78.400,00
221	16304	Ayudas estudios y colegiación	33.500,00
Total Capítulo 1			10.784.178,02

Cap. 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios)

920	20000	Arrendamiento de solares	5.000,00
920	20201	Cuota Comunidad de Propietarios	6.000,00
920	20300	Arrendamiento vehiculos	38.000,00
920	20500	Arrendamiento mobiliario y enseres	12.000,00
920	20600	Arrendamientos de Sistemas Informáticos	125.000,00
454	21000	Caminos Vecinales. Infraestructuras y bienes naturales	45.000,00
432	21000	Mantenimiento de Playas	460.000,00
165	21001	Plan de renovacion, conservacion y mantenimiento del alumbrado	200.000,00
165	21002	Alumbrado Navidad	100.000,00
320	21200	Reparación de Escuelas	60.000,00

342	21200	Mantenimiento de Instalaciones deportivas	65.000,00
920	21200	Reparación de dependencias	50.000,00
171	21202	Mantenimiento de Parques y Jardines	80.000,00
920	21300	Gastos de maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00
130	21400	Mantenimiento Vehículos Policía Local	40.000,00
340	21400	Gestión Piscina Municipal	215.000,00
920	21400	Reparación de Vehículos	40.000,00
135	21400	Reparación vehículos Protección Civil	9.000,00
340	22000	Material de Deportes no inventariable	15.000,00
920	22000	Material de Oficina no inventariable	25.000,00
920	22002	Material Informático no Inventariable	15.000,00
920	22100	Energía eléctrica	580.000,00
920	22101	Agua	160.000,00
920	22102	Gas	1.000,00
920	22103	Combustibles y carburantes	125.000,00
130	22104	Vestuario-Seguridad	20.000,00
450	22104	Vestuario- Ctras, cmnos vecinal y vías	15.000,00
920	22105	Productos alimenticios	14.000,00
162	22110	Productos de limpieza y Aseo	8.000,00
338	22199	Material de Festejos	30.000,00
454	22199	Balizamientos viales	40.000,00
920	22200	Comunicaciones telefónicas	140.000,00
920	22201	Comunicaciones Postales	95.000,00
932	22201	Comunicaciones Postales Recaudación	65.000,00
920	22400	Primas de Seguros	40.000,00
162	22500	Tasa por utilización del Vertedero	690.000,00
432	22500	Canon Ocupación Playas	35.000,00
432	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00
912	22601	Atenciones Protocolarias y Representativas	15.000,00
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	210.000,00
920	22604	Servicios jurídicos y contenciosos	300.000,00
334	22609	Plan Municipal de Cultura	130.000,00
341	22609	Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas	64.500,00
334	22610	Plan de Dinamización de la juventud	40.000,00
920	22620	Gastos del Juzgado de Paz	1.000,00
130	22699	Otros Gastos de Seguridad	25.000,00
135	22699	Otros gastos Protección Civil	18.000,00
172	22699	Protección y mejora del medio ambiente	20.000,00
324	22699	Otros Gastos de Educación	15.000,00
338	22699	Fiestas del Municipio	420.000,00
334	22699	Otros Gastos Cultura	25.000,00
432	22699	Otros Gastos Turismo	120.000,00
450	22699	Gastos diversos de Carreteras, Vías y Obras	300.000,00
920	22699	Otros Gastos de Administración General	45.752,88
920	22700	Limpieza de dependencias	500.760,00
162	22700	Limpieza y Recogida de Residuos	4.516.735,40
441	22706	Movilidad	15.000,00
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	260.000,00
920	22707	Servicios de Desratización y Desinfección	17.000,00
932	22708	Trabajos realizados por Recaudador Externo	20.000,00

231	22796	Semana de la diversidad	10.000,00
231	22797	Gastos de Ayuda a Domicilio	218.000,00
920	22797	Otros trabajos de profesionales y empresas	150.000,00
231	22798	Dinamización de la Tercera Edad	60.000,00
920	22798	Servicios profesionales externos ETT	40.000,00
231	22799	Asistencia Primaria.Otros trabajos realizados por empresas y profesionales	64.000,00
330	22799	Servicios de Sonido e Iluminación y Carpas	510.000,00
336	22799	Patrimonio	20.000,00
920	22799	Consejo de Participación Ciudadana	30.000,00
925	22799	Bienestar animal	68.000,00
912	23000	Dietas de cargos electivos	3.000,00
920	23010	Dietas del personal	8.000,00
912	23100	Locomoción Órganos de Gobierno	9.000,00
920	23110	Locomoción	12.000,00
920	23300	Otras indemnizaciones	25.000,00
912	23301	Indemnización por asistencia a órganos colegiados	30.000,00
Total Capítulo 2			12.086.748,28

Cap. 3 (Gastos Financieros)

011	31009	Intereses de Operaciones de Tesorería	0,00
011	31100	Gastos de formalización; modificación y cancelación	5.000,00
011	35900	Otros gastos financieros	5.000,00
Total Capítulo 3			10.000,00

Cap. 4 (Transferencias corrientes)

135	46100	Consortio de seguridad, emergencia y prevención y extinción de incendios.	317.903,58
162	46100	Recogida de residuos selectiva	90.150,00
432	46100	Sociedad Promoción Exterior de Lanzarote	185.000,00
432	47000	Club La Santa	125.000,00
152	48000	Rehabilitación de viviendas	30.000,00
231	48000	Atenciones benéficas y asistenciales	300.000,00
432	48000	Aportación Asociación de Municipios Turísticos	12.000,00
231	48001	Amigos del pueblo saharauí	4.000,00
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	10.000,00
231	48006	ADSIS	40.000,00
231	48007	Cáritas Diocesana	30.000,00
231	48008	AFOL	7.000,00
231	48009	Asociación Pequeño Valiente	4.000,00
231	48010	Ascursorlanz	5.000,00
231	48011	Médicos del mundo	10.000,00
231	48012	Asociación Madara	18.000,00
231	48013	Asociación Tiguafaya	9.000,00
231	48014	Asociación Esclerosis Múltiple	4.500,00
231	48015	Asociación adepsi	24.000,00
231	48016	Aociación Tiemar	7.000,00
231	48017	Mararia	40.000,00
324	48100	Subvención premios y becas	110.000,00
334	48900	Subvención Asociación Cavea Cómica Teatro	30.000,00
341	48900	Subvenciones a Clubs Deportivos	60.000,00

420486,91

419	48900	Subvención a Cofradía de Pescadores de la Tiñosa	9.000,00
925	48900	Convenio con la Sociedad Protectora de Animales S.A.R.A.	5.000,00
324	48900	Subvención UNED	3.000,00
324	48901	Subvención AMPAS	6.000,00
341	48901	Subvenciones a Escuelas Deportivas	240.000,00
433	48901	Subvención Asociación de Barman de Lanzarote	1.000,00
334	48901	Asociación Maramar	30.000,00
334	48902	Fundación Nino Díaz	36.000,00
341	48902	Subvención a Club de Lucha Cadanto de Tías	25.000,00
334	48903	Subvencion Asociacion Cultural escultura César Manrique	7.000,00
341	48903	Subvención I.E.S Tías	6.300,00
433	48903	Subvención Asociaciones de Empresarios	15.000,00
334	48904	Subvención Guayota	12.000,00
433	48904	Subvención Felapyme	5.000,00
341	48904	Subvención I.E.S. Pto. Del Carmen	4.500,00
334	48905	Subvención Foro por la Identidad	4.000,00
341	48905	Subvención Ocean Lava	22.000,00
341	48908	Subvención Federación Insular Vela Latina	9.000,00
912	48900	Asignación grupos políticos	15.840,00
Total Capítulo 4			1.955.693,58

Cap. 6 (Inversiones reales)

450	60900	Infraestructuras públicas	0,00
Total Capítulo 6			0,00

Cap. 7 (Transferencias de capital)

432	76100	Plan de Infraestructuras Turísticas	0,00
Total Capítulo 7			0,00

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)

Total Capítulo 9			0,00
-------------------------	--	--	-------------

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020			24.966.619,88
---	--	--	----------------------

24826619,88

24826619,88

0,00

LIMITE

SUMA CAPITULOS GASTO COMPUTABLE

DIFERENCIA