|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULOS 2020** | |
| **Funcional Económic 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. Cmnos 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. Cmnos. Vecinal etc. | 72.481,56 |
| **920** | **12103** | Otroscomplementos-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. ectc. | 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 vias | 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  25.000,00 |
| **130** | **22699** | Otros Gastos de Seguridad |
| **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** | Consorcio 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  12.000,00  4.000,00  3.000,00 |
| **432** | **48000** | Aportación Asociación de Municipios Turísticos |
| **231** | **48001** | Amigos del pueblo saharaui |
| **231** | **48002** | Agrupación para la defensa del paciente psíquico (El Cribo) |
| **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 Tiguanfaya | 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

º321

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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  12.000,00 |
| **334** | **48904** | Subvención Guayota |
| **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  9.000,00 |
| **341** | **48908** | Subvención Federación Insular Vela Latina |
| **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