

PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2021

Func Económ	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	12.600,72
130	12003	Sueldos- seguridad.Grupo C1	532.957,92
130	12006	Trienios- seguridad.	138.170,09
130	12009	Otras Retribuciones Básicas	265.963,67
130	12100	Complemento de destino Seguridad	376.124,28
130	12103	Otros complementos Seguridad	993.329,92
130	13000	Retribuciones básicas, personal seguridad	37.955,88
130	13001	Otras remuneraciones personal seguridad	51.797,20
130	15000	Productividad- seguridad	0,00
130	15100	Gratificaciones- seguridad	10.000,00
130	16000	Seguridad Social seguridad	845.684,24
130	21400	Mantenimiento Vehículos Policía Local	40.000,00
130	22104	Vestuario-Seguridad	20.000,00
130	22699	Otros Gastos de Seguridad	25.000,00

134 Protección Civil

135	21400	Reparación de vehículos de Protección Civil	9.000,00
135	22699	Otros gastos Protección Civil	18.000,00

135 Servicio de Extinción de Incendios

135	46100	Consortio de seguridad, emergencia y prevención y extinción de incendios.	420.486,91
-----	-------	---	------------

Total Clasificación funcional 13 3.797.070,83

15 (VIVIENDA Y URBANISMO)

150 Administración General de Vivienda y Urbanismo

150	12000	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A1	29.027,04
150	12001	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A2	37.802,16
150	12004	Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo C2	23.622,48
150	12006	Trienios- urbanismo y arquitectura.	19.992,40
150	12009	Otras Retribuciones Básicas- urbanismo y arquitectura.	38.558,36
150	12100	Complemento de destino- urbanismo y arquitectura	61.377,00
150	12103	Otros complementos- urbanismo y arquitectura	142.476,08
150	13000	Retribuciones básicas- urbanismo y arquitectura	132.913,86
150	13001	Otras remuneraciones- urbanismo y arquitectura	173.870,40
150	15000	Productividad Urbanismo y Arquitectura	0,00
150	15100	Gratificaciones- urbanismo y arquitectura	6.000,00
150	16000	Seguridad Social urbanismo y arquitectura	182.416,29

15 (VIVIENDA Y URBANISMO)

152	48000	Rehabilitación de viviendas	30.000,00
-----	-------	-----------------------------	-----------

Total Clasificación funcional 15			878.056,07
---	--	--	-------------------

16 (BIENESTAR COMUNITARIO)

162 Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos

1621	13000	Retribuciones Básicas del personal de limpieza	79.984,14
1621	13001	Otras Remuneraciones del Personal de Limpieza	100.523,28
1621	15000	Productividad Limpieza	0,00
1621	16000	Seguridad Social limpieza	60.469,98
162	22110	Productos de limpieza y Aseo	8.000,00
162	22500	Tasa por utilización del Vertedero	690.000,00
162	22700	Limpieza y Recogida de Residuos	4.516.735,40
162	46100	Recogida de residuos selectiva	90.150,00

165 Alumbrado Público

165	21001	Plan de renovación conservación y mantenimiento del alumbrado	200.000,00
165	21002	Alumbrado de Navidad	75.000,00

Total Clasificación funcional 16			5.820.862,80
---	--	--	---------------------

17 (MEDIO AMBIENTE)

170 Administración General de Medio Ambiente

170	48000	Aportación Red de EELL para desarrollo objetivos desarrollo sostenible (ODS)	1.500,00
-----	-------	--	----------

171 Parques y Jardines

171	21202	Mantenimiento de Parques y Jardines	80.000,00
-----	-------	-------------------------------------	-----------

172 Protección y Mejora del Medio Ambiente

172	22699	Protección y mejora del medio ambiente	40.000,00
-----	-------	--	-----------

Total Clasificación funcional 17			121.500,00
---	--	--	-------------------

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	14302	Bolsa de vacaciones y premios de jubilación	45.600,00
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

23 (SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL)

230 Administración General de Servicios Sociales

231	13000	Retribuciones básicas- acción social	162.940,58
231	13001	Otras remuneraciones- acción social	210.800,06
231	15000	Productividad- Acción Social	0,00
231	16000	Seguridad Social servicios sociales	114.212,43

231 Acción Social

231	22796	Semana de la diversidad	5.000,00
231	22797	Gastos de Ayuda a Domicilio	218.000,00
231	22798	Dinamización de la Tercera Edad	40.000,00
231	22799	Asistencia primaria. Otros trabajos realizados por empresas y profesionales.	64.000,00
231	48000	Atenciones benéficas y asistenciales	300.000,00
231	48001	Subvención premios y becas	110.000,00
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	Asociación Asomavo	5.000,00
231	48006	ADSIS	40.000,00
231	48007	Cáritas Diocesana	40.000,00
231	48008	AFOL	7.000,00
231	48009	Asociación Pequeño Valiente	4.000,00
231	48010	Ascursorlanz	5.000,00
231	48011	Asociación Asperger	7.000,00
231	48012	Asociación Madara	30.000,00
231	48013	Asociación Tiguafaya	9.000,00
231	48014	Asociación Esclerosis Múltiple	4.500,00
231	48015	Asociación Crisali	3.000,00
231	48016	Asociación Reflota	20.000,00
231	48017	Mararía	40.000,00
231	48018	Asociación Aruma	35.000,00
231	48019	Asociación Cultural Generación Emergente	10.000,00
231	48020	Médicos del Mundo	5.000,00
231	48021	Subvención Magec Violencia de Género	5.000,00

Total Clasificación funcional 23 **1.691.453,07**

Area de Gasto 3 (PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE)

32 (EDUCACIÓN)

320 Administración General de la Educación

320	21200	Reparación de Escuelas	60.000,00
-----	-------	------------------------	-----------

324 Servicios Complementarios de Educación

324	22699	Otros Gastos de Educación	15.000,00
324	48900	Subvención UNED	3.000,00

324	48901	Subvención AMPAS	6.000,00
Total Clasificación funcional 32			84.000,00

33 (CULTURA)

331 Administración General de Cultura

330	13000	Retribuciones básicas- promoción y dif. cultura	247.819,30
330	13001	Otras remuneraciones- prom. dif. cultura	329.371,60
330	15000	Productividad- Cultura	0,00
330	15100	Gratificaciones - Cultura	6.000,00
330	16000	Seguridad Social cultura y festejos	182.371,60
330	22799	Servicios de Sonido e Iluminación y Carpas	250.000,00

334 Promoción Cultural

334	22609	Plan Municipal de Cultura	120.000,00
334	22610	Plan de dinamización de la juventud	40.000,00
334	22699	Otros Gastos Cultura	25.000,00
334	48900	Subvención Asociación Cavea Cómica Teatro	30.000,00
334	48901	Asociación Maramar	30.000,00
334	48902	Fundación Nino Díaz	20.000,00
334	48903	Asociación Ars Magna	20.000,00
334	48904	Subvención Guayota	12.000,00
334	48905	Subvención Foro por la Identidad	4.000,00
334	4989,06	Asociación Tenique	12.000,00
336	22799	Patrimonio	20.000,00

338 Fiestas Populares y Festejos

338	22199	Material de Festejos	30.000,00
338	22698	fiestas del carnaval	
338	22699	Fiestas del Municipio	240.000,00
Total Clasificación funcional 33			1.618.562,50

34 (DEPORTES)

340 Administración General de Deportes

340	13000	Retribuciones básicas de deportes	103.040,04
340	13001	Otras remuneraciones deportes	135.008,68
340	15000	Productividad deportes	0,00
340	16000	Seguridad Social deportes	77.452,40
340	22000	Material de Deportes no inventariable	15.000,00

341 Promoción y Fomento del Deporte

341	22602	Publicidad, promoción y divulgación de actividades deportivas	8.000,00
341	22609	Promoción y fomento del deporte. Actividades Deportivas	64.500,00
341	48900	Subvenciones a Clubs Deportivos	60.000,00

341	48901	Subvenciones a Escuelas Deportivas	240.000,00
341	48902	Subvención a Club de Lucha Cadanto de Tías	25.000,00
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 Ocean Lava	22.000,00

342 Instalaciones Deportivas

342	21200	Mantenimiento de Instalaciones deportivas	65.000,00
Total Clasificación funcional 34			825.801,12

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	9.000,00
Total Clasificación funcional 41			9.000,00

43 (COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS)

430 Administración General de Comercio, Turismo y PYMES

430	13000	retribuciones basicas personal fijo turismo	44.297,95
430	13001	Otras remuneraciones personal fijo turismo	59.042,84
430	16000	Seguridad Social turismo	34.054,99

432 Ordenación y Promoción Turística

432	21000	Mantenimiento, Balizamiento, Playas	360.000,00
432	22500	Canon Ocupación Playas	35.000,00
432	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00
432	22602	Publicidad y propaganda- Turismo	35.000,00
432	22699	Otros Gastos Turismo	120.000,00
432	46100	Sociedad Promoción Exterior de Lanzarote	155.000,00
432	47000	Subvención Club La Santa	125.000,00
432	48000	Aportación Asociación Municipios Turísticos	12.000,00
432	76100	Plan de Infraestructuras Turísticas	0,00

433 Desarrollo Empresarial

433	48901	Subvención Asociación de Barman de Lanzarote	1.000,00
433	48903	Subvención Asociaciones de Empresarios	15.000,00

Total Clasificación funcional 43			1.000.395,78
---	--	--	---------------------

441 Administración General del Transporte

441	22706	Movilidad	10.000,00
-----	-------	-----------	-----------

Total Clasificación funcional 44 10.000,00

45 (INFRAESTRUCTURAS)

450 Administración General de Infraestructuras

450	12001	Sueldos- ctas. cmnos. Vecinales. Grupo A2	25.201,44
450	12005	Sueldos- ctas. cmnos. Vecinales. Grupo E	14.413,92
450	12006	Trienios- ctas. cmnos. Vecinales.	7.059,04
450	12009	Otras Retribuciones Básicas- ctas. cmnos. Vecinales.	16.392,27
450	12100	Complemento de destino- Ctras. cmnos. vecinal ect.	23.335,44
450	12103	Otros complementos- Ctras. Cmnos. Vecinal etc.	58.365,28
450	13000	Retribuciones básicas- Ctras. cmnos. vecinal ect.	315.846,69
450	13001	Otras remuneraciones- Ctras. cmnos. ectc.	417.212,40
450	15000	Productividad- Ctras. cmnos. vecinal. etc.	0,00
450	15100	Gratificaciones- Ctras. cmnos. vecinales	23.000,00
450	16000	Seguridad Social carreteras y caminos	307.013,13
450	22104	Vestuario- Ctras, cmnos vecinal y vias	15.000,00
450	22699	Gastos diversos de Carreteras, Vías y Obras	300.000,00
450	60900	Infraestructuras públicas	0,00

454 Caminos Vecinales

454	21000	Caminos Vecinales.Infraestructuras y bienes naturales	45.000,00
454	22199	Balizamientos viales	40.000,00

Total Clasificación funcional 45 1.607.839,61

Area de Gasto 9 (ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL)

91 (Órganos de Gobierno)

912 Órganos de Gobierno

912	10000	Retribuciones básicas - Órganos Gobierno	397.882,61
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	9.000,00
912	48900	Asignación grupos políticos	15.840,00

Total Clasificación funcional 912 470.722,61

92 (Servicios de Carácter General)

920 Administración General

920	12000	Sueldos - Admon. General. Grupo A1	72.863,40
-----	-------	------------------------------------	-----------

920	12001	Sueldos - Admon. General. Grupo A2	25.201,44
920	12003	Sueldos - Admon. General. Grupo C1	47.305,20
920	12004	Sueldos - Admon. General. Grupo C2	62.993,28
920	12005	Sueldos - Admon. General. Grupo E	7.206,96
920	12006	Trienios - Admon. General.	42.066,79
920	12009	Otras Retribuciones Básicas - Admon. General.	100.502,30
920	12100	Complemento de destino- Admon. General	152.726,04
920	12103	Otros complementos-Admon. General	373.893,32
920	13000	Retribuciones básicas- Admon. General	238.740,79
920	13001	Otras remuneraciones- Admon. General	316.708,38
920	14100	Personal convenios Administración General	155.000,00
920	14101	Personal de confianza	189.883,50
920	15000	Productividad- Admon. General	0,00
920	15100	Gratificaciones- Admon. General	6.000,00
920	16000	Seguridad Social Administración General	558.938,56
920	16103	Indemnizaciones por razón de despido	20.000,00
920	20000	Arrendamiento de terrenos	5.000,00
920	20201	Cuota Comunidad de Propietarios	6.000,00
920	20300	Arrendamiento de vehículos	38.000,00
920	20500	Arrendamiento mobiliario y enseres	12.000,00
920	20600	Arrendamientos de Sistemas Informáticos	125.000,00
920	21200	Reparación de dependencias	50.000,00
920	21300	Gastos de maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00
920	21400	Reparación de Vehículos	40.000,00
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
920	22105	Productos alimenticios	14.000,00
920	22200	Comunicaciones Telefonicas	234.731,25
920	22201	Comunicaciones Postales	95.000,00
920	22400	Primas de Seguros	40.000,00
920	22602	Publicidad y propaganda	210.000,00
920	22604	Servicio jurídicos y contenciosos	150.000,00
920	22620	Gastos del Juzgado de Paz	1.000,00
920	22699	Otros Gastos de Administración General	50.164,98
920	22700	Limpieza de dependencias	500.760,00
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	260.000,00
920	22707	Servicios de Desratización y Desinfección	17.000,00
920	22797	Otros trabajos de profesionales y empresas	10.000,00
920	22798	Servicios profesionales externos ETT	40.000,00
920	22799	Consejo de Participación Ciudadana	10.000,00
920	23010	Dietas del personal	8.000,00
920	23110	Locomoción	12.000,00
920	23300	Otras Indemnizaciones	25.000,00

920	48000	Asociación Paticipas	30.000,00
920	83000	Pagas anticipadas y demás préstamos al personal	130.000,00
Total Clasificación funcional 920			5.429.686,19

925 (Atención a los ciudadanos)

925	22799	Bienestar animal	38.520,00
925	48900	Convenio con la Sociedad Protectora de Animales S.A.R.A.	5.000,00
Total Clasificación funcional 925			43.520,00

93 (Administración Financiera)

932 Gestión del Sistema Tributario

932	12000	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo A1	43.718,04
932	12003	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C1	9.461,04
932	12004	Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C2	23.622,48
932	12006	Trienios- Admon. Financiera.	16.658,16
932	12009	Otras Retribuciones Básicas- Admon. Financiera.	40.581,56
932	12100	Complemento de destino- Admon. Financiera	59.138,88
932	12103	Otros complementos- Admon Financiera	162.456,48
932	13000	Retribuciones básicas. Admon financiera	25.970,72
932	13001	Otras remuneraciones. Admon financiera	36.129,60
932	15000	Productividad- Admon. Financiera	0,00
932	16000	Seguridad Social Administración financiera	91.421,76
932	22201	Comunicaciones Postales Recaudación	65.000,00
932	22708	Trabajos realizados por recaudador externo	
Total Clasificación funcional 932			574.158,72

ÁREA DE GASTO 0 (DEUDA PÚBLICA)

01 DEUDA PÚBLICA

011 Deuda Pública

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	45.000,00
Total Clasificación funcional 011			50.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

24.032.629,30