**PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCIÓN 2020**

**Func EconómDenominación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS)**  **13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA)** |
| **130** | **12001** | **130 Administación General de la Seguridad y Protección Civil**  Sueldos- seguridad.Grupo A2 |
| **130** | **12003** | Sueldos- seguridad.Grupo C1 |
| **130** | **12006** | Trienios- seguridad. |
| **130** | **12009** | Otras Retribuciones Básicas |
| **130** | **12100** | Complemento de destino Seguridad |
| **130** | **12103** | Otros complementos Seguridad |
| **130** | **13000** | Retribuciones básicas,personal seguridad |
| **130** | **13001** | Otras remuneraciones personal seguridad |
| **130** | **15000** | Productividad- seguridad |
| **130** | **15100** | Gratificaciones- seguridad |
| **130** | **16000** | Seguridad Social seguridad |
| **130** | **21400** | Mantenimiento Vehículos Policía Local |
| **130** | **22104** | Vestuario-Seguridad |
| **130** | **22699** | Otros Gastos de Seguridad |
| **135** | **21400** | **134 Protección Civil**  Reparación de vehículos de Protección Civil |
| **135** | **22699** | Otros gastos Protección Civil |
|  |  | **135 Servicio de Extinción de Incendios** |
| **135** | **46100** | Consorcio de seguridad, emergencia y prevención y extinción de incendios. |
|  |  | **Total Clasificación funcional 13** |
|  |  | **15 (VIVIENDA Y URBANISMO)** |
|  |  | **150 Administración General de Vivienda y Urbanismo** |
| **150** | **12000** | Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A1 |
| **150** | **12001** | Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A2 |
| **150** | **12004** | Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo C2 |
| **150** | **12006** | Trienios- urbanismo y arquitectura. |
| **150** | **12009** | Otras Retribuciones Básicas- urbanismo y arquitectura. |
| **150** | **12100** | Complemento de destino- urbanismo y arquitectura |
| **150** | **12103** | Otros complementos- urbanismo y arquitectura |
| **150** | **13000** | Retribuciones básicas- urbanismo y arquitectura |
| **150** | **13001** | Otras remuneraciones- urbanismo y arquitectura |
| **150** | **15000** | Productividad Urbanismo y Arquitectura |
| **150** | **15100** | Gratificaciones- urbanismo y arquitectura |
| **150** | **16000** | Seguridad Social urbanismo y arquitectura |

**Créditos Iniciales**

12.549,48

518.238,60

134.263,10

264.458,47

374.594,94

986.472,06

37.261,48

99.807,42

0,00

120.000,00

849.841,23

40.000,00

20.000,00

25.000,00

9.000,00

18.000,00

317.903,58

**3.827.390,36**

29.027,04

25.098,96

23.526,36

19.329,52

33.143,56

49.755,90

125.544,52

152.265,09

198.629,08

0,00

6.000,00

189.632,08

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **152** | **48000** | **15 (VIVIENDA Y URBANISMO)**  Rehabilitación de viviendas |
|  |  | **Total Clasificación funcional 15** |
|  |  | **16 (BIENESTAR COMUNITARIO)** |
|  |  | **162 Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos** |
| **1621** | **13000** | Retribuciones Básicas del personal de limpieza |
| **1621** | **13001** | Otras Remuneraciones del Personal de Limpieza |
| **1621** | **15000** | Productividad Limpieza |
| **1621** | **16000** | Seguridad Social limpieza |
| **162** | **22110** | Productos de limpieza y Aseo |
| **162** | **22500** | Tasa por utilización del Vertedero |
| **162** | **22700** | Limpieza y Recogida de Residuos |
| **162** | **46100** | Recogida de residuos selectiva |
|  |  | **165 Alumbrado Público** |
| **165** | **21001** | Plan de renovacion conservacion y mantenimiento del alumbrad |
| **165** | **21002** | Alumbrado de Navidad  **Total Clasificación funcional 16** |
|  |  | **17 (MEDIO AMBIENTE)** |
|  |  | **171 Parques y Jardines** |
| **171** | **21202** | Mantenimiento de Parques y Jardines |
|  |  | **172 Protección y Mejora del Medio Ambiente** |
| **172** | **22699** | Protección y mejora del medio ambiente  **Total Clasificación funcional 17** |
|  |  | **Area de Gasto 2 ( ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN** |
|  |  | **22 (OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEAD** |
|  |  | **221 Otras Prestaciones Económicas a favor de Empleados** |
| **221** | **14302** | Bolsa de vacaciones y premios de jubilación |
| **221** | **16200** | Formación y perfeccionamiento de funcionarios |
| **221** | **16300** | Formación y perfeccionamiento del personal laboral |
| **221** | **16204** | Ayudas médicas y por nacimiento de hijos |
| **221** | **16304** | Ayudas estudios y colegiación |
|  |  | **23 (SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL)** |
|  |  | **230 Administración General de Servicios Sociales** |

30.000,00

**881.952,11**

79.261,48

101.045,29

0,00

59.988,08

8.000,00

690.000,00

4.516.735,40

90.150,00

200.000,00

100.000,00

**5.845.180,25**

80.000,00

20.000,00

**#¿NOMBRE? SOCIAL)**

**OS)**

45.600,00

6.000,00

6.000,00

78.400,00

33.500,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **231** | **13000** | Retribuciones básicas- acción social |
| **231** | **13001** | Otras remuneraciones- acción social |
| **231** | **15000** | Productividad- Acción Social |
| **231** | **16000** | Seguridad Social servicios sociales |
|  |  | **231 Acción Social** |
| **231** | **22796** | Semana de la diversidad |
| **231** | **22797** | Gastos de Ayuda a Domicilio |
| **231** | **22798** | Dinamización de la Tercera Edad |
| **231** | **22799** | Asistencia primaria. Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. |
| **231** | **48000** | Atenciones benéficas y asistenciales |
| **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) |
| **231** | **48004** | Asociación Flora Acoge |
| **231** | **48005** | Asociación Asomavo |
| **231** | **48006** | ADSIS |
| **231** | **48007** | Cáritas Diocesana |
| **231** | **48008** | AFOL |
| **231** | **48009** | Asociación Pequeño Valiente |
| **231** | **48010** | Ascursorlanz |
| **231** | **48011** | Médicos del Mundo |
| **231** | **48012** | Asociación Madara |
| **231** | **48013** | Asociación Tinguafaya |
| **231** | **48014** | Asociación Esclerosis Múltiple |
| **231** | **48015** | Asociación Adepsi |
| **231** | **48016** | Asociación Tiemar |
| **231** | **48017** | Mararía  **Total Clasificación funcional 23** |
|  |  | **Area de Gasto 3 (PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁC** |
|  |  | **32 (EDUCACIÓN)** |
|  |  | **320 Administración General de la Educación** |
| **320** | **21200** | Reparación de Escuelas |
|  |  | **324 Servicios Complementarios de Educación** |
| **324** | **22699** | Otros Gastos de Educación |
| **324** | **48100** | Subvención premios y becas |
| **324** | **48900** | Subvención UNED |
| **324** | **48901** | Subvención AMPAS  **Total Clasificación funcional 32** |
|  |  | **33 ( CULTURA)** |
|  |  | **331 Administración General de Cultura** |

161.172,77

209.074,10

0,00

116.812,88

10.000,00

218.000,00

60.000,00

64.000,00

300.000,00

4.000,00

3.000,00

20.000,00

4.500,00

10.000,00

40.000,00

30.000,00

7.000,00

4.000,00

5.000,00

10.000,00

18.000,00

9.000,00

4.500,00

24.000,00

7.000,00

40.000,00

**#¿NOMBRE? TER PREFERENTE)**

60.000,00

15.000,00

110.000,00

3.000,00

6.000,00

**194.000,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **330** | **13000** | Retribuciones básicas- promoción y dif. cultura |
| **330** | **13001** | Otras remuneraciones- prom. dif. cultura |
| **330** | **15000** | Productividad- Cultura |
| **330** | **15100** | Gratificaciones - Cultura |
| **330** | **16000** | Seguridad Social cultura y festejos |
| **330** | **22799** | Servicios de Sonido e Iluminación y Carpas |
| **334** | **22609** | **334 Promoción Cultural**  Plan Municipal de Cultura |
| **334** | **22610** | Plan de dinamización de la juventud |
| **334** | **22699** | Otros Gastos Cultura |
| **334** | **48900** | Subvención Asociación Cavea Cómica Teatro |
| **334** | **48901** | Asociación Maramar |
| **334** | **48902** | Fundación Nino Díaz |
| **334** | **48903** | Subvención Asociación Cultural Escultura César Manrique |
| **334** | **48904** | Subvención Guayota |
| **334** | **48905** | Subvención Foro por la Identidad |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **336** | **22799** | Patrimonio  **338 Fiestas Populares y Festejos** |
| **338** | **22199** | Material de Festejos |
| **338** | **22698** | fiestas del carnaval |
| **338** | **22699** | Fiestas del Municipio  **Total Clasificación funcional 33** |
|  |  | **34 ( DEPORTES )** |
|  |  | **340 Administración General de Deportes** |
| **340** | **13000** | Retribuciones básicas de deportes |
| **340** | **13001** | Otras remuneraciones deportes |
| **340** | **15000** | Productividad deportes |
| **340** | **16000** | Seguridad Social deportes |
| **340** | **22000** | Material de Deportes no inventariable |
| **340** | **21400** | Gestión Piscina Municipal |
|  |  | **341 Promoción y Fomento del Deporte** |
| **341** | **22602** | Publicidad, promoción y divulgación de actividades deportivas |
| **341** | **22609** | Promoción y fomento del deporte. Actividades Culturales |
| **341** | **48900** | Subvenciones a Clubs Deportivos |
| **341** | **48901** | Subvenciones a Escuelas Deportivas |
| **341** | **48902** | Subvención a Club de Lucha Cadanto de Tías |
| **341** | **48903** | Subvención I.E.S Tías |
| **341** | **48904** | Subvención I.E.S. Pto. Del Carmen |
| **341** | **48905** | Subvención Ocean Lava |

245.478,42

332.590,70

0,00

6.000,00

181.144,00

510.000,00

130.000,00

40.000,00

25.000,00

30.000,00

30.000,00

36.000,00

7.000,00

12.000,00

4.000,00

20.000,00

30.000,00

420.000,00

**2.059.213,12**

102.019,18

134.012,26

0,00

76.795,63

15.000,00

215.000,00

8.000,00

64.500,00

60.000,00

240.000,00

25.000,00

6.300,00

4.500,00

22.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **341** | **48908** | Subvención Federación Insular Vela Latina  **342 Instalaciones Deportivas** |
| **342** | **21200** | Mantenimiento de Instalaciones deportivas  **Total Clasificación funcional 34** |
|  |  | **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  **Total Clasificación funcional 41** |
|  |  | **43 (COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS)** |
|  |  | **430 Administración General de Comercio, Turismo y PYMES** |
| **430** | **13000** | retribuciones basicas personal fijo turismo |
| **430** | **13001** | Otras remuneraciones personal fijo turismo |
| **430** | **16000** | Seguridad Social turismo |
|  |  | **431 Comercio** |
| **431** | **48901** | Subvención Asociación de Barman de Lanzarote |
| **431** | **48903** | Subvención Asociaciones de Empresarios |
|  |  | **432 Ordenación y Promoción Turística** |
| **432** | **21000** | Mantenimiento, Balizamiento, Playas |
| **432** | **22500** | Canon Ocupación Playas |
| **432** | **22601** | Atenciones protocolarias y representativas |
| **432** | **22602** | Publicidad y propaganda- Turismo |
| **432** | **22699** | Otros Gastos Turismo |
| **432** | **46100** | Sociedad Promoción Exterior de Lanzarote |
| **432** | **47000** | Subvención Club La Santa |
| **432** | **48000** | Aportación Asociación de Municipios Turísticos |
| **432** | **76100** | Plan de Infraestructuras Turísticas |
|  |  | **433 Desarrollo Empresarial** |
| **433** | **48901** | Subvención Asociación de Barman de Lanzarote |
| **433** | **48903** | Subvención Asociaciones de Empresarios |
| **433** | **48904** | Subvención Felapyme |
|  |  | **Total Clasificación funcional 43** |

9.000,00

65.000,00

**1.047.127,07**

9.000,00

**9.000,00**

43.481,35

58.315,86

33.560,72

460.000,00

35.000,00

5.000,00

35.000,00

120.000,00

185.000,00

125.000,00

12.000,00

0,00

1.000,00

15.000,00

5.000,00

**#¿NOMBRE?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **441** | **22706** | **441 Administración General del Transporte**  Movilidad |
|  |  | **Total Clasificación funcional 44** |
|  |  | **45 (INFRAESTRUCTURAS)** |
|  |  | **450 Administración General de Infraestructuras** |
| **450** | **12001** | Sueldos- ctras. cmnos. Vecinales. Grupo A2 |
| **450** | **12005** | Sueldos- ctras. cmnos. Vecinales. Grupo E |
| **450** | **12006** | Trienios- ctras. cmnos. Vecinales. |
| **450** | **12009** | Otras Retribuciones Básicas- ctras. cmnos. Vecinales. |
| **450** | **12100** | Complemento de destino- Ctras. cmnos. vecinal ect. |
| **450** | **12103** | Otros complementos- Ctras. Cmnos. Vecinal etc. |
| **450** | **13000** | Retribuciones básicas- Ctras. cmnos. vecinal ect. |
| **450** | **13001** | Otras remuneraciones- Ctras. cmnos. ectc. |
| **450** | **15000** | Productividad- Ctras. cmnos. vecinal. etc. |
| **450** | **15100** | Gratificaciones- Ctras. cmnos. vecinales |
| **450** | **16000** | Seguridad Social carreteras y caminos |
| **450** | **22104** | Vestuario- Ctras, cmnos vecinal y vias |
| **450** | **22699** | Gastos diversos de Carreteras, Vías y Obras |
| **450** | **60900** | Infraestructuras públicas |
|  |  | **454 Caminos Vecinales** |
| **454** | **21000** | Caminos Vecinales.Infraestructuras y bienes naturales |
| **454** | **22199** | Balizamientos viales  **Total Clasificación funcional 45** |

**Area de Gasto 9 ( ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL)**

**91 (Órganos de Gobierno)**

**912 Órganos de Gobierno**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **912** | **10000** | Retribuciones básicas - Órganos Gobierno |
| **912** | **22601** | Atenciones Protocolarias y Representativas |
| **912** | **23000** | Dietas de cargos electivos |
| **912** | **23301** | Indemnización por asistencia a órganos colegiados |
| **912** | **23100** | Locomoción Órganos de Gobierno |
| **912** | **48900** | Asignación grupos políticos  **Total Clasificación funcional 912** |
|  |  | **92 ( Servicios de Carácter General)** |
|  |  | **920 Administración General** |

15.000,00

**15.000,00**

25.098,96

21.532,68

10.325,12

20.197,50

27.232,26

72.481,56

282.345,07

339.641,59

0,00

25.000,00

286.866,10

15.000,00

300.000,00

0,00

45.000,00

40.000,00

**1.510.720,84**

434.327,13

15.000,00

3.000,00

30.000,00

9.000,00

15.840,00

**507.167,13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **920** | **12000** | Sueldos - Admon. General. Grupo A1 |
| **920** | **12001** | Sueldos - Admon. General. Grupo A2 |
| **920** | **12003** | Sueldos - Admon. General. Grupo C1 |
| **920** | **12004** | Sueldos - Admon. General. Grupo C2 |
| **920** | **12005** | Sueldos - Admon. General. Grupo E |
| **920** | **12006** | Trienios - Admon. General. |
| **920** | **12009** | Otras Retribuciones Básicas - Admon. General. |
| **920** | **12100** | Complemento de destino- Admon. General |
| **920** | **12103** | Otros complementos-Admon. General |
| **920** | **13000** | Retribuciones básicas- Admon. General |
| **920** | **13001** | Otras remuneraciones- Admon. General |
| **920** | **14100** | Personal convenios Administración General |
| **920** | **14101** | Personal de confianza |
| **920** | **15000** | Productividad- Admon. General |
| **920** | **15100** | Gratificaciones- Admon. General |
| **920** | **16000** | Seguridad Social Administración General |
| **920** | **16103** | Indemnizaciones por razón de despido |
| **920** | **20000** | Arrendamiento de terrenos |
| **920** | **20201** | Cuota Comunidad de Propietarios |
| **920** | **20300** | Arrendamiento de vehículos |
| **920** | **20500** | Arrendamiento mobiliario y enseres |
| **920** | **20600** | Arrendamientos de Sistemas Informáticos |
| **920** | **21200** | Reparación de dependencias |
| **920** | **21300** | Gastos de maquinaria, instalaciones y utillaje |
| **920** | **21400** | Reparación de Vehículos |
| **920** | **22000** | Material de Oficina no inventariable |
| **920** | **22002** | Material Informático no Inventariable |
| **920** | **22100** | Energía eléctrica |
| **920** | **22101** | Agua |
| **920** | **22102** | Gas |
| **920** | **22103** | Combustibles y carburantes |
| **920** | **22105** | Productos alimenticios |
| **920** | **22200** | Comunicaciones Telefonicas |
| **920** | **22201** | Comunicaciones Postales |
| **920** | **22400** | Primas de Seguros |
| **920** | **22602** | Publicidad y propaganda |
| **920** | **22604** | Servicio jurídicos y contenciosos |
| **920** | **22620** | Gastos del Juzgado de Paz |
| **920** | **22699** | Otros Gastos de Administración General |
| **920** | **22700** | Limpieza de dependencias |
| **920** | **22706** | Estudios y trabajos técnicos |
| **920** | **22707** | Servicios de Desratización y Desinfección |
| **920** | **22797** | Otros trabajos de profesionales y empresas |
| **920** | **22798** | Servicios profesionales externos ETT |
| **920** | **22799** | Consejo de Participación Ciudadana |
| **920** | **23010** | Dietas del personal |
| **920** | **23110** | Locomoción |

58.054,08

25.098,96

37.690,08

62.736,96

7.177,56

47.825,49

90.674,73

134.060,52

339.224,93

250.474,26

334.344,29

155.000,00

189.112,50

0,00

6.000,00

591.081,12

20.000,00

5.000,00

6.000,00

38.000,00

12.000,00

125.000,00

50.000,00

40.000,00

40.000,00

25.000,00

15.000,00

580.000,00

160.000,00

1.000,00

125.000,00

14.000,00

140.000,00

95.000,00

40.000,00

210.000,00

300.000,00

1.000,00

45.752,88

500.760,00

260.000,00

17.000,00

150.000,00

40.000,00

30.000,00

8.000,00

12.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **920** | **23300** | Otras Indemnizaciones |
| **920** | **83000** | Pagas anticipadas y demás préstamos al personal  **Total Clasificación funcional 920** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **925** | **22799** | **925 (Atención a los ciudadanos)**  Bienestar animal |
| **925** | **48900** | Convenio con la Sociedad Protectora de Animales S.A.R.A.  **Total Clasificación funcional 925** |
|  |  | **93 (Administración Financiera)** |
|  |  | **932 Gestión del Sistema Tributario** |
| **932** | **12000** | Sueldos- Admon. Financiera. Grupo A1 |
| **932** | **12003** | Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C1 |
| **932** | **12004** | Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C2 |
| **932** | **12006** | Trienios- Admon. Financiera. |
| **932** | **12009** | Otras Retribuciones Básicas- Admon. Financiera. |
| **932** | **12100** | Complemento de destino- Admon. Financiera |
| **932** | **12103** | Otros complementos- Admon Financiera |
| **932** | **13000** | Retribuciones básicas. Admon financiera |
| **932** | **13001** | Otras remuneraciones. Admon financiera |
| **932** | **15000** | Productividad- Admon. Financiera |
| **932** | **16000** | Seguridad Social Administración financiera |
| **932** | **22201** | Comunicaciones Postales Recaudación |
| **932** | **22708** | Trabajos realizados por recaudador externo  **Total Clasificación funcional 932** |
|  |  | **ÁREA DE GASTO 0 ( DEUDA PÚBLICA )** |
|  |  | **01 DEUDA PÚBLICA** |
|  |  | **011 Deuda Pública** |
| **011** | **31009** | Intereses de Operaciones de Tesorería |
| **011** | **31100** | Gastos de formalización; modificación y cancelación |
| **011** | **35900** | Otros gastos financieros  **Total Clasificación funcional 011** |
|  |  | **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** |

25.000,00

130.000,00

**5.589.068,36**

68.000,00

5.000,00

**73.000,00**

43.540,56

9.422,52

23.526,36

18.660,58

40.867,11

58.897,92

163.614,32

25.804,77

35.931,99

0,00

110.616,83

65.000,00

20.000,00

**615.882,96**

0,00

5.000,00

5.000,00

**10.000,00**

**#¿NOMBRE?**