|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULO | S 2024 |
| Func | Econ | Denominación | Créditos Iniciales |
|  |  | **Cap.1 ( Gastos de personal)** |  |
| 912 | 10000 | Retribuciones básicas - Organos Gobierno | 492.498,98 |
| 150 | 12000 | Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A1 | 32.002,56 |
| 920 | 12000 | Sueldos - Admon. General. Grupo A1 | 80.006,40 |
| 932 | 12000 | Sueldos- Admon. Financiera. Grupo A1 | 48.003,84 |
| 130 | 12001 | Sueldos- seguridad.Grupo A2 | 13.835,88 |
| 150 | 12001 | Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo A2 | 27.671,76 |
| 450 | 12001 | Sueldos – Ctras. Cmnos Vecinales. Grupo A2 | 27.671,76 |
| 920 | 12001 | Sueldos - Admon. General. Grupo A2 | 69.179,40 |
| 130 | 12003 | Sueldos- seguridad.Grupo C1 | 595.586,28 |
| 920 | 12003 | Sueldos - Admon. General. Grupo C1 | 83.107,20 |
| 932 | 12003 | Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C1 | 10.388,40 |
| 150 | 12004 | Sueldos- urbanismo y arquitectura. Grupo C2 | 25.938,36 |
| 920 | 12004 | Sueldos - Admon. General. Grupo C2 | 69.168,96 |
| 932 | 12004 | Sueldos- Admon. Financiera. Grupo C2 | 25.938,36 |
| 920 | 12005 | Sueldos - Admon. General. Grupo E | 7.913,52 |
| 130 | 12006 | Trienios- seguridad. | 124.363,44 |
| 150 | 12006 | Trienios- urbanismo y arquitectura. | 15.897,72 |
| 450 | 12006 | Trienios- ctras. cmnos. Vecinales. | 6.612,30 |
| 920 | 12006 | Trienios - Admon. General. | 36.556,20 |
| 932 | 12006 | Trienios- Admon. Financiera. | 21.037,80 |
| 130 | 12009 | Otras Retribuciones Básicas | 291.164,96 |
| 150 | 12009 | Otras Retribuciones Básicas- urbanismo y arquitectura. | 36.285,82 |
| 450 | 12009 | Otras Retribuciones Básicas- ctras. cmnos. Vecinales. | 10.895,61 |
| 920 | 12009 | Otras Retribuciones Básicas - Admon. General. | 135.229,69 |
| 932 | 12009 | Otras Retribuciones Básicas- Admon. Financiera. | 44.889,66 |
| 130 | 12100 | Complemento de destino Seguridad | 411.936,00 |
| 150 | 12100 | Complemento de destino- urbanismo y arquitectura | 58.983,36 |
| 450 | 12100 | Complemento de destino- Ctras. cmnos. vecinal ect. | 16.820,64 |
| 920 | 12100 | Complemento de destino- Admon. General | 214.996,20 |
| 932 | 12100 | Complemento de destino- Admon. Financiera | 64.936,44 |
| 130 | 12103 | Otros complementos Seguridad | 1.076.089,76 |
| 150 | 12103 | Otros complementos- urbanismo y arquitectura | 133.743,00 |
| 450 | 12103 | Otros complementos- Ctras. Cmnos. Vecinal etc. | 40.370,24 |
| 920 | 12103 | Otroscomplementos-Admon. General | 486.868,20 |
| 932 | 12103 | Otros complementos- Admon Financiera | 180.766,56 |
| 130 | 13000 | Retribuciones básicas,personal seguridad | 42.582,04 |
| 150 | 13000 | Retribuciones básicas- urbanismo y arquitectura | 125.405,88 |
| 1621 | 13000 | Retribuciones Básicas del personal de limpieza | 62.432,01 |
| 231 | 13000 | Retribuciones básicas- acción social | 169.147,51 |
| 330 | 13000 | Retribuciones básicas- promoción y dif. cultura | 277.915,55 |
| 340 | 13000 | Retribuciones básicas de deportes | 100.202,54 |
| 430 | 13000 | retribuciones basicas personal fijo turismo | 49.737,56 |
| 450 | 13000 | Retribuciones básicas- Ctras. cmnos. vecinal ect. | 371.425,43 |
| 920 | 13000 | Retribuciones básicas- Admon. General | 235.950,51 |
| 932 | 13000 | Retribuciones básicas. Admon financiera | 29.120,28 |
| 130 | 13001 | Otras remuneraciones personal seguridad | 57.550,32 |
| 150 | 13001 | Otras remuneraciones- urbanismo y arquitectura | 193.424,42 |
| 1621 | 13001 | Otras Remuneraciones del Personal de Limpieza | 77.631,84 |
| 231 | 13001 | Otras remuneraciones- acción social | 217.597,96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 330 | 13001 | Otras remuneraciones- prom. dif. cultura | 366.008,73 |
| 340 | 13001 | Otras remuneraciones deportes | 131.693,52 |
| 430 | 13001 | Otras remuneraciones personal fijo turismo | 65.657,44 |
| 450 | 13001 | Otras remuneraciones- Ctras. cmnos. ectc. | 490.976,76 |
| 920 | 13001 | Otras remuneraciones- Admon. General | 311.069,34 |
| 932 | 13001 | Otras remuneraciones. Admon financiera | 40.121,40 |
| 920 | 14100 | Personal convenios Administración General | 154.334,32 |
| 920 | 14101 | Personal de confianza | 268.534,00 |
| 221 | 14302 | Bolsa de Vacaciones y premios de jubilacion | 45.600,00 |
| 130 | 15000 | Productividad- seguridad |  |
| 150 | 15000 | Productividad Urbanismo y Arquitectura |  |
| 1621 | 15000 | Productividad Limpieza |  |
| 231 | 15000 | Productividad- Acción Social |  |
| 330 | 15000 | Productividad- Cultura |  |
| 340 | 15000 | Productividad deportes |  |
| 450 | 15000 | Productividad- Ctras. cmnos. vecinal. etc. |  |
| 920 | 15000 | Productividad- Admon. General |  |
| 932 | 15000 | Productividad- Admon. Financiera |  |
| 130 | 15100 | Gratificaciones- seguridad | 205.000,00 |
| 150 | 15100 | Gratificaciones- urbanismo y arquitectura | 6.000,00 |
| 330 | 15100 | Gratificaciones - Cultura | 6.000,00 |
| 340 | 15100 | Gratificaciones- Deportes | 6.000,00 |
| 450 | 15100 | Gratificaciones- Ctras. cmnos. vecinales | 23.000,00 |
| 920 | 15100 | Gratificaciones- Admon. General | 6.000,00 |
| 130 | 16000 | Seguridad Social seguridad | 949.794,30 |
| 150 | 16000 | Seguridad Social urbanismo y arquitectura | 198.982,55 |
| 1621 | 16000 | Seguridad Social limpieza | 47.733,77 |
| 231 | 16000 | Seguridad Social servicios sociales | 121.007,32 |
| 330 | 16000 | Seguridad Social cultura y festejos | 211.949,00 |
| 340 | 16000 | Seguridad Social deportes | 78.294,88 |
| 430 | 16000 | Seguridad Social turismo | 38.689,64 |
| 450 | 16000 | Seguridad Social carreteras y caminos | 347.190,71 |
| 912 | 16000 | Seguridad Social-Organos de Gobierno | 154.334,32 |
| 920 | 16000 | Seguridad Social Administración General | 571.549,92 |
| 932 | 16000 | Seguridad Social Administración financiera | 108.876,46 |
| 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** | **12.125.777,49** |
|  |  |  |  |
|  |  | **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 | 175.000,00 |
| 454 | 21000 | Caminos Vecinales. Infraestructuras y bienes naturales | 45.000,00 |
| 432 | 21000 | Mantenimiento de Playas | 400.000,00 |
| 165 | 21001 | Plan de renovacion, conservacion y mantenimiento del alumbrado | 240.000,00 |
| 165 | 21002 | Alumbrado Navidad | 200.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 164 | 21200 | Gastos de cementerio | 20.000,00 |
| 320 | 21200 | Reparación de Escuelas | 100.000,00 |
| 342 | 21200 | Mantenimiento de Instalaciones deportivas | 100.000,00 |
| 920 | 21200 | Reparación de dependencias | 100.000,00 |
| 171 | 21202 | Mantenimiento de Parques y Jardines | 160.000,00 |
| 920 | 21300 | Gastos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 40.000,00 |
| 130 | 21400 | Mantenimiento Vehículos Policía Local | 80.000,00 |
| 340 | 21400 | Gestion piscina municipal | 111.000,00 |
| 920 | 21400 | Reparación de Vehículos | 70.000,00 |
| 135 | 21400 | Reparación vehículos Protección Civil | 15.000,00 |
| 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 | 1.010.000,00 |
| 920 | 22101 | Agua | 160.000,00 |
| 920 | 22102 | Gas | 1.000,00 |
| 920 | 22103 | Combustibles y carburantes | 83.215,67 |
| 130 | 22104 | Vestuario-Seguridad | 50.000,00 |
| 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 | 70.000,00 |
| 920 | 22200 | Comunicaciones telefónicas | 234.731,25 |
| 920 | 22201 | Comunicaciones Postales | 80.000,00 |
| 932 | 22201 | Comunicaciones Postales Recaudación | 80.000,00 |
| 920 | 22400 | Primas de Seguros | 40.000,00 |
| 162 | 22500 | Tasa por utilización del Vertedero | 690.000,00 |
| 432 | 22500 | Canon Ocupación Playas | 74.000,00 |
| 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 | 230.000,00 |
| 920 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | 10.000,00 |
| 920 | 22604 | Servicios jurídicos y contenciosos | 180.000,00 |
| 334 | 22609 | Plan Municipal de Cultura | 160.000,00 |
| 341 | 22609 | Promoción y fomento del deporte. Actividades deportivas | 100.000,00 |
| 334 | 22610 | Plan de Dinamización de la juventud | 80.000,00 |
| 920 | 22620 | Gastos del Juzgado de Paz | 4.000,00 |
| 130 | 22699 | Otros Gastos de Seguridad | 25.000,00 |
| 135 | 22699 | Otros gastos Protección Civil | 35.000,00 |
| 172 | 22699 | Protección y mejora del medio ambiente | 100.000,00 |
| 324 | 22699 | Otros Gastos de Educación | 15.000,00 |
| 338 | 22699 | Fiestas del Municipio | 680.000,00 |
| 334 | 22699 | Otros Gastos Cultura | 40.000,00 |
| 432 | 22699 | Otros Gastos Turismo | 316.000,00 |
| 450 | 22699 | Gastos diversos de Carreteras, Vías y Obras | 400.000,00 |
| 920 | 22699 | Otros Gastos de Administración General | 50.000,00 |
| 920 | 22700 | Limpieza de dependencias | 585.000,00 |
| 162 | 22700 | Limpieza y Recogida de Residuos | 4.400.000,00 |
| 441 | 22706 | Movilidad | 10.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 920 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 473.424,87 |
| 920 | 22707 | Servicios de Desratización y Desinfección | 33.000,00 |
| 231 | 22796 | Semana de la diversidad | 20.000,00 |
| 231 | 22797 | Gastos de Ayuda a Domicilio | 140.000,00 |
| 920 | 22797 | Otros trabajos de profesionales y empresas | 10.000,00 |
| 231 | 22798 | Dinamización de la Tercera Edad | 20.000,00 |
| 920 | 22798 | Servicios profesionales externos ETT | 40.000,00 |
| 231 | 22799 | Asistencia Primaria.Otros trabajos realizados por empresas y | 125.000,00 |
| 330 | 22799 | Servicios de Sonido e Iluminación y Carpas | 800.000,00 |
| 336 | 22799 | Patrimonio | 20.000,00 |
| 920 | 22799 | Consejo de Participación Ciudadana | 20.000,00 |
| 925 | 22799 | Bienestar animal | 150.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 912 | 23301 | Indemnización por asistencia a órganos colegiados | 30.000,00 |
|  |  | **Total Capítulo 2** | **14.013.371,79** |
|  |  |  |  |
|  |  | **Cap. 3 (Gastos Financieros)** |  |
| 011 | 31009 | Intereses de Operaciones de Tesorería |  |
| 011 | 31100 | Gastos de formalización; modificación y cancelación | 5.000,00 |
| 011 | 35900 | Otros gastos financieros | 10.000,00 |
|  |  | **Total Capítulo 3** | 15.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | **Cap. 4 (Transferencias corrientes)** |  |
| 135 | 46100 | Consorcio de seguridad, emergencia y prevención y extinción de ince | 420486,91 |
| 162 | 46100 | Recogida de residuos selectiva | 90.150,00 |
| 170 | 48000 | Aportacion Red de EELL para desarrollo objetivos de desarrollo sost | 1.500,00 |
| 432 | 46100 | Sociedad Promoción Exterior de Lanzarote | 155.000,00 |
| 432 | 47000 | Club La Santa | 60.000,00 |
| 231 | 48000 | Atenciones benéficas y asistenciales | 260.000,00 |
| 432 | 48000 | Aportación Asociación de Municipios Turísticos | 15.000,00 |
| 920 | 48000 | Asociación Participas | 45.000,00 |
| 170 | 48000 | Subvención Sicasoft | 40.000,00 |
| 231 | 48001 | Subvención premios y becas | 120.000,00 |
| 231 | 48002 | Agrupación para la defensa del paciente psíquico (El Cribo) | 9.000,00 |
| 231 | 48003 | Asociación de personas con discapacidad de Lanzarote (Adislan) | 20.000,00 |
| 231 | 48004 | Asociación Flora Acoge | 5.000,00 |
| 231 | 48005 | Asomavo | 10.000,00 |
| 231 | 48006 | ADSIS | 60.000,00 |
| 231 | 48007 | Cáritas Diocesana | 20.000,00 |
| 231 | 48008 | AFOL | 10.000,00 |
| 231 | 48009 | Asociación casa de las estrellas | 20.000,00 |
| 231 | 48010 | Asociación de personas sordas APSAL | 9.000,00 |
| 231 | 48011 | Asociación Madara | 50.000,00 |
| 231 | 48012 | Asociación Tiguanfaya | 6.000,00 |
| 231 | 48013 | Asociación Esclerosis Múltiple | 30.000,00 |
| 231 | 48014 | Mararia | 60.000,00 |
| 231 | 48015 | Asociación Aruma | 60.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 231 | 48016 | Aociación Talante Social | 120.000,00 |
| 231 | 48017 | Boluntis | 18.000,00 |
| 231 | 48018 | Subvención a Maramar | 85.000,00 |
| 334 | 48900 | Subvención Asociación Cavea Cómica Teatro | 25.000,00 |
| 341 | 48900 | Subvenciones a Clubs Deportivos | 100.000,00 |
| 419 | 48900 | Subvención a Cofradía de Pescadores de la Tiñosa | 65.000,00 |
| 432 | 48900 | Subvencion a Federación turística de Lanzarote | 10.000,00 |
| 433 | 48900 | Circulo de empresarios de Lanzarote | 10.000,00 |
| 925 | 48900 | Convenio con la Sociedad Protectora de Animales S.A.R.A. | 7.000,00 |
| 324 | 48900 | Subvención UNED | 3.000,00 |
| 925 | 48901 | Asociación protectora de animales 7 días por 7 vidas | 20.000,00 |
| 324 | 48901 | Subvención AMPAS | 6.000,00 |
| 334 | 48901 | Asociación Maramar | 25.000,00 |
| 341 | 48901 | Subvenciones a Escuelas Deportivas | 300.000,00 |
| 433 | 48901 | Subvención Asociación de Barman de Lanzarote | 35.000,00 |
| 334 | 48902 | Fundación Nino Díaz | 30.000,00 |
| 341 | 48902 | Subvención a Club de Lucha Cadanto de Tías | 50.000,00 |
| 433 | 48902 | Subvención Asociación de Autonomos y Pymes de Tías | 20.000,00 |
| 925 | 48903 | Subvención Asociación contra el maltrato animal ADEMAL | 6.000,00 |
| 334 | 48903 | Subvención Titiritias | 15.000,00 |
| 341 | 48903 | Subvención I.E.S Tías | 6.300,00 |
| 334 | 48904 | Subvención Foro por la Identidad | 5.000,00 |
| 341 | 48904 | Subvención I.E.S. Pto. Del Carmen | 4.500,00 |
| 334 | 48905 | Asociación Tenique | 15.000,00 |
| 341 | 48905 | Subvención Ocean Lava | 22.000,00 |
| 334 | 48906 | Subvención Asociación Tabaibas y Veroles | 8.000,00 |
| 341 | 48906 | Subvenciones a deportistas individuales | 15.000,00 |
| 334 | 48907 | Subvención Investigadores de la comunicación y la cultura puesta en escena | 6.000,00 |
| 912 | 48900 | Asignación grupos políticos | 43.200,00 |
|  |  | **Total Capítulo 4** | 2.651.136,91 |
|  |  |  |  |
|  |  | **Cap. 6 (Inversiones reales)** |  |
| 920 | 61101 | Inversiones en Adm. Gral | 77.500,00 |
| 432 | 62300 | Instalaciones técnicas de turismo | 12.500,00 |
|  |  | **Total Capítulo 6** | 90.000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | **Cap. 7 ( Transferencias de capital)** |  |
| 432 | 76100 | Plan de Infraestructuras Turísticas |  |
|  |  | **Total Capítulo 7** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 | 29.025.286,19 |