

PRESUPUESTO INGRESOS 2013		
Económica	Denominación de la aplicación presupuestaria	Previsiones Iniciales
	Cap.1 (Impuestos directos)	
11300	IBI	9.090.000,00
11500	IMPUESTO CIRCULACION TRACCION MECANICA	525.000,00
11600	I.I.V.T.N.U.	340.000,00
13000	Actividades empresariales	500.000,00
	Total Capítulo 1	10.455.000,00
	Cap.2 (Impuestos indirectos)	
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	90.000,00
	Total Capítulo 2	90.000,00
	Cap.3 (Tasas y otros ingresos)	
30200	Tasas por recogida de basura	1.000.000,00
32100	Licencias urbanísticas	51.000,00
32500	Expedición de documentos	7.200,00
32910	Servicios de cementerios	7.900,00
32920	Licencias de apertura de establecimientos	14.200,00
33000	Servicios camping Paraje Natural Los Ajaches.	97.200,00
33100	Paraje natural los ajaches	570.000,00
33210	Ocupación del subsuelo	273.000,00
33910	Mesas y Sillas	0,00
33920	Puestos, Barracas, Casetas	25.200,00
33950	Mercancías y escombros	0,00
34300	Instalaciones deportivas	36.000,00
34900	Utilización travelift	6.000,00
39100	Multas	48.000,00
39200	Recargo de apremio	150.000,00
39904	Otros ingresos	10.000,00
	Total Capítulo 3	2.295.700,00
	Cap.4 (Transferencias corrientes)	
42000	Participación en los tributos del Estado	2.181.412,34
42090	Otras transferencias del Estado	0,00
42091	Compensación Telefónica	68.000,00
45000	Participación en ingresos Ley 20/1991.REF e IGTE	1.924.410,08
45001	Fondo Canario de Financiación Municipal	2.024.684,09
45002	Otras subvenciones de la comunidad autónoma	0,00
46100	Centro Turístico Montaña del Fuego	50.000,00
	Total Capítulo 4	6.248.506,51
	Cap.5 (Ingresos patrimoniales)	
52000	BANCOS Y CAJAS	3.000,00
54100	Producto del arrendamiento de fincas urbanas	70.000,00
55900	Otros	1.450.000,00
55901	Explotaciones	7.000,00
	Total Capítulo 5	1.530.000,00
	Cap.8 (Activos financieros)	
83000	De anticipos de pagas y demás préstamos al personal	30.000,00
	Total Capítulo 8	30.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO 2013	20.649.206,51

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUNCION 2013

Fun	Eco	Denominación	Créd. Ini.
		Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS)	
		13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA)	
		130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil	
130	12001	Sueldos - Admon. General. Grupo A2	11.507,76
130	12003	Sueldos - Admon. General. Grupo C1	388.810,80
130	12006	Trienios - Admon. General.	44.564,37
130	12009	Otras Retribuciones Básicas -	180.354,96
130	12100	Complemento de destino-	219.304,68
130	12103	Otros complementos	696.000,54
130	13000	Retribuciones básicas	104.634,04
130	13001	Otras remuneraciones	127.087,72
130	15000	Productividad	107.000,00
130	15100	Gratificaciones	10.000,00
130	16000	Seguridad Social. Seguridad	546.537,64
130	20200	Edificios y otras construcciones	11.000,00
130	20600	Equipos para procesos de información	1.000,00
130	21200	Edificios y otras construcciones	5.000,00
130	21500	Mobiliario y enseres	500,00
130	21600	Equipamiento para procesos de información	500,00
130	22000	Ordinario no inventariable	3.000,00
130	22104	Vestuario	7.500,00
130	22699	Otros Gastos de Seguridad	5.000,00
130	61900	Adecuación de edificio de la policía	30.000,00
130	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00
		134 Protección Civil	
134	22104	Vestuario	30.000,00
134	22699	Gastos Diversos de Protección Civil	5.000,00
		135 Servicio de Extinción de Incendios	
135	46100	Aportación al Consorcio de Seguridad, Emergencia, Salvamento de Lanzarote y Cruz Roja	115.012,69
		Total Clasificación funcional 13	2.664.315,20
		15 (VIVIENDA Y URBANISMO)	
		150 Administración General de Vivienda y Urbanismo	
150	12004	Sueldos - Admon. General. Grupo C2	7.191,00
150	12006	Trienios - Admon. General.	2.094,84
150	12009	Otras Retribuciones Básicas -	4.437,88
150	12100	Complemento de destino-	4.737,48
150	12103	Otros complementos-	17.377,56
150	13000	Retribuciones básicas	888.020,35
150	13001	Otras remuneraciones	1.023.017,35
150	15000	Productividad	20.000,00
150	16000	Seguridad Social. Vivienda y urbanismo	682.861,66
150	20300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00
150	21200	Edificios y otras construcciones	20.000,00
150	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
150	22000	Ordinario no inventariable	5.000,00
150	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00

150	22002	Material informático no inventariable	2.000,00
150	22104	Vestuario	5.000,00
150	22110	Productos de limpieza y aseo	10.000,00
150	22500	Intereses Perez Moreno	56.000,00
150	22700	Limpieza y aseo	10.000,00
150	22702	Valoraciones y peritajes	104.000,00
150	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00
459	60900	Obras e infraestructuras en el municipio	310.000,00
		Total Clasificación funcional 15	3.186.738,12
		16 (BIENESTAR COMUNITARIO)	
		162 Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos	
162	13000	Retribuciones básicas	186.266,49
162	13001	Otras remuneraciones	176.342,03
162	15000	Productividad	20.000,00
162	16000	Seguridad Social. Limpieza	123.216,71
162	22500	Tasa por utilización del vertedero de zonzamas	330.000,00
162	22700	Limpieza y aseo - RECOGIDA DE BASURA	1.040.000,00
		164 Cementerio y Servicios Funerarios	
164	13000	Retribuciones básicas	10.043,44
164	13001	Otras remuneraciones	12.846,82
164	16000	Seguridad Social. Cementerio	8.652,52
		165 Alumbrado Público	
165	21000	Mantenimiento alumbrado público	40.000,00
165	22100	Energía eléctrica alumbrado público	175.000,00
		Total Clasificación funcional 16	2.122.368,01
		17 (MEDIO AMBIENTE)	
		171 Parques y Jardines	
171	61900	Rehabilitación de parques	72.000,00
		Total Clasificación funcional 17	72.000,00
		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	16200	Formación y perfeccionamiento de funcionarios	5.000,00
221	16204	Accion Social Funcionarios	20.000,00
221	16300	Formación y perfeccionamiento del personal laboral	10.000,00
221	16304	Accion Social Laborales	30.000,00
		23 (SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL)	
		230 Administración General de Servicios Sociales	
230	13000	Retribuciones básicas	177.939,15
230	13001	Otras remuneraciones	205.138,49
230	16000	Seguridad Social. Servicios sociales	121.371,59
230	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00
230	22104	Vestuario	500,00
230	22699	Otros gastos de servicios sociales	40.000,00

		231 Acción Social	
231	22797	Inmigración	3.000,00
231	22798	Igualdad	3.000,00
231	22799	Dinamización de la Tercera Edad	30.000,00
231	48000	Atenciones benéficas y asistenciales	30.000,00
231	48001	Convenio colaboración con Adislan	14.682,26
231	48002	Convenio colaboración programa integral apoyo enfermos y fam. oncohematologicos	2.806,50
231	48003	Convenio colaboración con Caritas - Lanzarote	3.461,51
231	48004	Convenio colaboración con Asociación Cultural de Personas Sordas de Lanzarote	3.003,75
		Total Clasificación funcional 2	700.903,25
		Area de Gasto 3 (PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE)	
		31 (SANIDAD)	
		313 Acciones públicas relativas a la salud	
313	22106	MANUTENCION DE ANIMALES	4.000,00
313	22799	Contrato control y supervisión perrera municipal.	27.000,00
		32 (EDUCACIÓN)	
		320 Administración General de la Educación	
320	13000	Retribuciones básicas	68.629,52
320	13001	Otras remuneraciones	63.931,88
320	16000	Seguridad Social. Educación	47.930,72
320	21200	Edificios y otras construcciones	10.000,00
		324 Servicios Complementarios de Educación	
324	22799	Transporte escolar	31.303,89
324	48900	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	30.000,00
		Total Clasificación funcional 32	282.796,01
		33 (CULTURA)	
		331 Administración General de Cultura	
331	13000	Retribuciones básicas	338.529,28
331	13001	Otras remuneraciones	298.656,09
331	16000	Seguridad Social. Cultura	190.801,21
331	21200	Edificios y otras construcciones	10.000,00
331	22000	Ordinario no inventariable	2.000,00
331	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00
331	22002	Material informático no inventariable-BIBLIOTECA	500,00
331	22602	Publicidad y propaganda	8.000,00
331	22700	Limpieza y aseo	2.000,00
331	22799	Servicios de iluminación y sonido	190.000,00
		334 Promoción Cultural	
334	22609	Actividades Cultura	90.000,00
3341	22609	Juventud	3.000,00
334	48900	Subvenciones de interés cultural	15.000,00
		338 Fiestas Populares y Festejos	
338	22698	Festejos populares	125.000,00
		Total Clasificación funcional 33	1.274.086,58

		34 (DEPORTES)	
		340 Administración General de Deportes	
340	13000	Retribuciones básicas	135.681,41
340	13001	Otras remuneraciones	148.884,25
340	16000	Seguridad Social. Deportes	96.244,00
340	20500	Equipamiento nuevas instalaciones deportivas	85.000,00
340	22000	Ordinario no inventariable	5.000,00
340	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00
340	22002	Material informático no inventariable	2.000,00
		341 Promoción y Fomento del Deporte	
341	22606	Reuniones y conferencias	500,00
341	22609	Actividades Deportivas	60.000,00
341	48900	subvención escuelas deportivas	110.000,00
341	48901	Subvención veteranos de Femés	600,00
341	48902	Subvención veteranos de Yaiza	600,00
341	48905	Subvención al Club de Lucha U.S. Yaiza	9.000,00
341	48907	Subvención deportista ironman G.C.	1.000,00
		Total Clasificación funcional 34	656.509,66
		Area de Gasto 4 (ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO)	
		41 (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA)	
		419 Otras Actuaciones en Agricultura, Ganadería y Pesca	
419	22699	Gastos Diversos de Agricultura y Pesca	30.000,00
		Total Clasificación funcional 43	30.000,00
		43 (COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS)	
		430 Administración General de Comercio, Turismo y PYMES	
430	13000	Retribuciones básicas	235.614,08
430	13001	Otras remuneraciones	253.632,42
430	16000	Seguridad Social. Turismo	167.077,40
430	22104	Vestuario	1.500,00
430	22701	Seguridad	2.000,00
		432 Ordenación y Promoción Turística	
432	22699	Gastos diversos turismo	30.000,00
432	22700	Servicios Campamento Municipal en el Monumento Natural Los Ajaches	62.000,00
432	22799	Transporte Turistas a Camello en la Montaña del Fuego	1.640.000,00
432	47900	Aportación a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, S.A.	120.000,00
		Total Clasificación funcional 43	2.511.823,90
		45 (INFRAESTRUCTURAS)	
		450 Administración General de Infraestructuras	
450	21000	Infraestructura y bienes naturales	100.000,00
		454 Caminos Vecinales	
454	61900	Plan de mejora y adecuación de vías públicas.	45.000,00
454	61901	Balizamientos y señalizaciones	30.000,00
		Total Clasificación funcional 45	175.000,00

Area de Gasto 9 (ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL)			
91 (Órganos de Gobierno)			
912 Órganos de Gobierno			
912	10000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	413.484,40
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00
912	23000	De cargos electivos	5.000,00
912	23100	Locomoción	20.000,00
Total Clasificación funcional 912			442.484,40
92 (Servicios de Carácter General)			
920 Administración General			
920	12000	Sueldos - Admon. General. Grupo A1	53.234,40
920	12003	Sueldos - Admon. General. Grupo C1	8.640,24
920	12004	Sueldos - Admon. General. Grupo C2	21.573,00
920	12006	Trienios - Admon. General.	9.350,46
920	12009	Otras Retribuciones Básicas -	44.534,54
920	12100	Complemento de destino-	60.285,72
920	12103	Otros complementos-	184.327,62
920	13000	Retribuciones básicas	365.477,44
920	13001	Otras remuneraciones	447.125,88
920	14100	Personal convenios Administración General	1,00
920	14101	Personal de confianza	72.450,00
920	15000	Productividad	55.000,00
920	15100	Gratificaciones	5.000,00
920	16000	Seguridad Social. Administración General	500.033,41
920	20200	Edificios y otras construcciones	40.000,00
920	20400	Alquiler de transporte	195.000,00
920	20600	Equipos para procesos de información	10.000,00
920	21200	Edificios y otras construcciones	5.000,00
920	21400	Reparación de vehículos	40.000,00
920	21500	Mobiliario y enseres	1.000,00
920	21600	Equipamiento para procesos de información	4.000,00
920	21900	Otro inmovilizado material	3.000,00
920	22000	Ordinario no inventariable	10.000,00
920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00
920	22002	Material informático no inventariable	10.000,00
920	22100	Energía eléctrica	120.000,00
920	22101	Agua	90.000,00
920	22103	Combustibles y carburantes	107.500,00
920	22104	Vestuario	1.000,00
920	22106	Productos farmacéuticos	1.000,00
920	22200	Telefónicas	60.000,00
920	22201	Postales	3.500,00
920	22203	Informáticas	1.500,00
920	22400	Primas de seguros	82.000,00
920	22500	Intereses y recargos seguridad social y hacienda	100.000,00
920	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00
920	22602	Publicidad y propaganda	30.000,00
920	22604	Jurídicos	50.000,00
920	22699	Otros gastos de administración general	20.000,00
920	22701	Contrato concierto prevención riesgos laborales	33.000,00
920	22707	Contrato servicios desinfección, desinfectación y desratización	30.000,00

920	22708	Estudios y trabajos técnicos	18.000,00
920	22797	Consejo de Participación Ciudadana	6.000,00
920	22798	Contrato servicio sistema control de personal	31.000,00
920	22799	Cto. programa Gabitec 2007 - 2013	40.000,00
920	23001	Del personal	3.000,00
920	23101	Locomoción	10.000,00
920	23300	Otras indemnizaciones	4.500,00
920	60000	Inversiones en Terrenos	55.000,00
920	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	14.000,00
920	62400	Elementos de transporte	50.000,00
920	62500	Mobiliario y Enseres	4.000,00
920	62600	Equipos para procesos de información	48.000,00
920	62601	Sistemas de impresión y escaneo	45.000,00
920	83000	Préstamos a corto plazo:	180.000,00
		Total Clasificación funcional 920	3.391.033,71
		932 Gestión del Sistema Tributario	
932	13000	Retribuciones básicas	11.662,09
932	13001	Otras remuneraciones	14.676,17
932	16000	Seguridad Social. Administración Tributaria	8.129,98
932	20600	Equipos para proceso de información	10.000,00
932	22201	Postales	55.000,00
932	22706	Asistencia Técnica (ATM)	50.000,00
932	22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	350.000,00
		Total Clasificación funcional 932	499.468,24
		94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
		942 Transferencias a entidades locales territoriales	
942	22500	Canon por ocupación de playas	3.000,00
942	22502	Tributos	5.000,00
942	76100	Aportación al Plan Insular de Cooperación de Obras y Servicios	9.372,96
942	76102	Proyecto de mejoras de espacios públicos en Playa Blanca	70.000,00
		943 Transferencias a otras entidades locales	
943	46303	Mancomunidad Yaiza-Tías: Aportación anualidad	166.000,00
943	46600	A otras Entidades que agrupen municipios	5.000,00
		Total Clasificación funcional 94	258.372,96
		ÁREA DE GASTO 0 (DEUDA PÚBLICA)	
		01 DEUDA PÚBLICA	
		011 Deuda Pública	
011	31001	Intereses préstamo fondo proveedores	320.000,00
011	31002	Intereses B.C.L.E.	240.000,00
011	31003	Intereses operación tesorería	210.000,00
011	31004	Intereses Préstamos ICO	20.000,00
011	31005	Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereres	320.000,00
011	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.000,00
011	35200	Intereses de demora	15.000,00
011	91300	Amortización de préstamos a medio y largo plazo de E.S.Publ.	632.000,00
011	91301	Amortización créditos largo plazo ICO.Caixa	85.812,06

011	91302	Amortización créditos largo plazo ICO.Santander	199.784,43
011	91303	Amortización préstamo FFPP Decreto 4/12,segunda fase	149.359,85
		Total Clasificación funcional 011	2.192.956,34
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	20.460.856,38

PRESUPUESTO PROVISIONAL