



AYUNTAMIENTO DE TEGUISE
PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2009

ESTADO DE GASTOS 2009

CAPITULO 1 - GASTOS DE PERSONAL

FUNCION 111 ORGANOS DE GOBIERNO

111	100	Retribuciones Básicas y otras remuneraciones	394.328 €
111	110	Retribuciones Básicas y otras rem. Personal Gabinete	119.473 €
111	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Organos de Gobierno	169.554 €
SUMA			683.355 €

FUNCION 121 ADMON. GENERAL

121	120	Retrib. Básicas Funcionarios Mpales.	99.903 €
121	121	Retrib. Complementarias Funcionarios Mpales.	147.182 €
121	130 00	Retrib. Básicas Personal Fijo	384.042 €
121	130 01	Retrib. Complementarias Personal Fijo	433.469 €
121	131	Retrib. Básicas y Complem. Personal Eventual	56.447 €
121	131 00	Retrib. Básicas y Complem. Liquidaciones del Personal.	20.000 €
121	131 01	Retrib. Básicas y Complem. Provisión Personal Temporal y	100.000 €
121	150	Productividad	100.000 €
121	151	Gratificaciones Admón. General	75.000 €
121	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Personal	467.294 €
121	160 01	SEGURIDAD SOCIAL (Aplazamiento)	79.470 €
121	162 00	Formación y perfeccionamiento del personal	12.000 €
121	162 04	Acción Social	20.000 €
121	162 06	Seguros Personal	22.000 €
SUMA			2.016.807 €

FUNCION 222 SEGURIDAD

222	120	Retrib. Básicas Funcionarios Mpales.	530.977 €
222	121	Retrib. Complementarias Funcionarios Mpales.	816.379 €
222	130 00	Retrib. Básicas Personal Fijo	104.534 €
222	130 01	Retrib. Complementarias Personal Fijo	122.344 €
222	150	Productividad	36.264 €
222	151 00	Gratificaciones Seguridad	170.000 €
222	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Personal	587.564 €
SUMA			2.368.062 €

FUNCION 412 SANIDAD

313	130 00	Retrib. Básicas Personal Fijo	289.192 €
313	130 01	Retrib. Complementarias Personal Fijo	302.402 €
313	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Personal	195.226 €
SUMA			786.820 €

FUNCION 422 ENSEÑANZA

422	130 00	Retrib. Básicas Personal Fijo	42.866 €
422	130 01	Retrib. Complementarias Personal Fijo	47.921 €
422	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Personal	29.960 €
SUMA			120.747 €

FUNCION 432 URBANISMO Y ARQUITECTURA

432	120	Retrib. Básicas Funcionarios Mpales.	71.508 €
432	121	Retrib. Complementarias Funcionarios Mpales.	101.805 €
432	130 00	Retrib. Básicas Personal Fijo	121.490 €
432	130 01	Retrib. Complementarias Personal Fijo	140.419 €
432	131	Retrib. Básicas y Complem. Personal Eventual	93.140 €
432	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Personal	174.359 €
SUMA			702.721 €

FUNCION 442 LIMPIEZA

442	120	Retrib. Básicas Funcionarios Mpales.	11.044 €
442	121	Retrib. Complementarias Funcionarios Mpales.	14.962 €
442	130 00	Retrib. Básicas Personal Fijo	317.318 €
442	130 01	Retrib. Complementarias Personal Fijo	312.297 €
442	131	Retrib. Básicas y Complem. Personal Eventual	22.285 €
442	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Personal	223.709 €
SUMA			901.615 €

FUNCION 451 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA

451	120	Retrib. Básicas Funcionarios Mpales.	23.907 €
451	121	Retrib. Complementarias Funcionarios Mpales.	29.809 €
451	130 00	Retrib. Básicas Personal Fijo CULTURA	180.875 €
451	130 01	Retrib. Complementarias Personal Fijo Cultura	200.202 €
451	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Personal	143.482 €
SUMA			578.275 €

FUNCION 452 JUVENTUD, EDUCACION FISICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS

452	130 00	Retrib. Básicas Personal Fijo	111.705 €
452	130 01	Retrib. Complementarias Personal Fijo	123.231 €
452	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Personal	77.529 €
SUMA			312.465 €

FUNCION 511 CARRETERAS, CAMINOS VECINALES Y VIAS PUBLICAS

511	120	Retrib. Básicas Funcionarios Mpales.	107.668 €
511	121	Retrib. Complementarias Funcionarios Mpales.	143.173 €
511	130 00	Retrib. Básicas Personal Fijo	251.374 €
511	130 01	Retrib. Complementarias Personal Fijo	264.327 €
511	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Personal	252.959 €
511	131 00	Retrib. Básicas y Complem. Personal Eventual CONVENIOS	20.920 €
511	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Personal Laboral Convenios	6.904 €
SUMA			1.047.325 €

FUNCION 611 ADMÓN. FINANCIERA Y CATASTRO

611	120	Retrib. Básicas Funcionarios Mpales.	46.707 €
611	121	Retrib. Complementarias Funcionarios Mpales.	73.711 €
611	130 00	Retrib. Básicas Personal Fijo	91.816 €
611	130 01	Retrib. Complementarias Personal Fijo	111.838 €
611	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Personal	106.944 €
SUMA			431.016 €

FUNCION 751 TURISMO

751	130 00	Retrib. Básicas Personal Fijo	63.121 €
751	130 01	Retrib. Complementarias Personal Fijo	67.378 €
751	160 00	SEGURIDAD SOCIAL Personal	43.065 €
SUMA			173.564 €

TOTAL CAPITULO 1 10.122.772 €

CAPITULO 2 - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**20 ARRENDAMIENTOS**

121	202	00	Edificios y otras construcciones	18.000 €
121	203	00	Maquinaria y utillaje	10.000 €

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

121	210	00	Alumbrado Público	90.000 €
121	210	01	Reconocimiento Extrajudicial de Crédito	100.000 €
121	210	02	Convenios con Diversos Organismos	30.000 €
121	210	04	Parques y Jardines	70.000 €
511	210	00	Vías Públicas - Canalizaciones	65.000 €

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

121	212	00	Conservación dependencias municipales	100.000 €
121	212	02	Conservación Cementerios	6.000 €

213 EDIFICIOS, INSTALACIONES Y UTILLAJE

121	213	00	Conservación de vehículos	60.000 €
-----	-----	----	---------------------------	----------

215 MOBILIARIO Y ENSERES

121	215	00	Conservación mobiliario y enseres	3.000 €
-----	-----	----	-----------------------------------	---------

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

121	216	00	Mantenimiento equipos de información	30.000 €
121	216	01	Mantenimiento de fotocopiadoras	90.000 €

220 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

121	220	00	Material de oficinas	100.000 €
121	220	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000 €
121	220	02	Material informático	10.000 €

221 SUMINISTROS

121	221	00	Energía Eléctrica	700.000 €
121	221	01	Agua	250.000 €
121	221	03	Combustibles y carburantes	100.000 €
121	221	04	Vestuario Personal y EPIs	18.000 €

222 COMUNICACIONES

121	222	00	Teléfonos (Telefonía fija)	108.000 €
121	222	02	Teléfonos (Telefonos móviles)	34.847 €
121	222	04	Material Telefónica	20.000 €
121	222	01	Gastos Postales	30.000 €
121	222	03	Gastos de mensajería	4.000 €

223 TRANSPORTES

121	223	00	Servicios de Grúa	40.000 €
121	223	01	Gastos Transporte	3.000 €

224 SEGUROS

121	224	00	Primas de seguros	70.000 €
-----	-----	----	-------------------	----------

225 TRIBUTOS

121	225	00	Tributos (Sanciones)	120.000 €
-----	-----	----	----------------------	-----------

226 GASTOS DIVERSOS

121	226 00	Cánones (Tasas)	1.500 €
121	226 01	Atenciones Protocolarias y representativos	15.000 €
121	226 02	Publicidad y propaganda	30.000 €
121	226 03	Gastos jurídicos	20.000 €
121	226 06	Reuniones y conferencias	1.000 €
121	226 08	Otros gastos especiales de funcionamiento	20.000 €
121	226 10	Juzgado de Paz	5.000 €
121	226 09	Perrera Municipal	9.611 €

230 DIETAS Y ALOJAMIENTO

111	230 00	De cargos electivos (dietas y alojamiento)	10.000 €
121	230 01	Del personal (dietas y alojamiento)	20.000 €

231 LOCOMOCIÓN

111	231 00	De cargos electivos (locomoción)	8.000 €
121	231 01	Del personal (locomoción)	15.000 €

233 OTRAS INDEMNIZACIONES

121	233 00	Asistencia a Exámenes	1.000 €
-----	--------	-----------------------	---------

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

121	227 06	Estudios y trabajos técnicos	100.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE ALCALDÍA			2.542.958 €

221 SUMINISTROS

222	221 09	Seguridad y otros gastos	22.000 €
222	221 04	Vestuario Personal	8.000 €
223	221 04	Protección Civil. Varios	9.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE SEGURIDAD			39.000 €

226 GASTOS DIVERSOS

313	226 09	Mercadillos	40.000 €
313	226 11	Agencia de Empleo y Desarrollo Local	12.000 €
313	226 02	Gastos Gles., Guardería Municipal	12.000 €
313	226 08	Area de la Mujer	12.000 €
313	226 00	Gastos Generales Servicios Sociales	40.000 €
313	226 01	Consumo y Sanidad	12.000 €
721	226 00	Comercio	3.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES			131.000 €

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

422	212 00	Conservación escuelas	65.000 €
-----	--------	-----------------------	----------

226 GASTOS DIVERSOS

422	226 10	Gastos Gles., Educación	75.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE EDUCACIÓN			140.000 €

226 GASTOS DIVERSOS

442	226 12	Gastos Generales de limpieza y Medio Ambiente	30.000 €
442	226 01	Gastos Generales Juegos Infantiles	36.000 €
442	226 02	Agenda Local 21	58.000 €

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

442	227	01	Limpieza Vertederos Zonzamas	360.000 €
442	227	00	Limpieza, recogida de basura y tratamiento de basura	481.878 €
442	227	06	Limpieza recogida de basura (La Graciosa)	20.627 €
442	227	07	Limpieza dependencias Municipales	33.000 €
442	227	02	Limpieza de colegios (camilo álvarez)	25.000 €
442	227	03	Limpieza parques, jardines y playas	51.000 €
442	227	04	Limpieza de mercadillos Municipales	15.000 €
442	227	08	Estudios y trabajos técnicos Cantera El Volcán	6.500 €
442	227	05	Plan de choque Municipal	184.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE				1.301.005 €

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

452	210	03	Canchas Deportivas	20.000 €
-----	-----	----	--------------------	----------

226 GASTOS DIVERSOS

452	226	11	Gastos Generales de Juventud	40.000 €
452	226	02	Punto de Información Juvenil	10.000 €
452	226	03	Proyecto Diviértete en tu Pueblo	20.000 €
452	226	04	Escuelas Deportivas Municipales	251.200 €
452	226	05	Actividades Participación Ciudadana	15.000 €
452	226	15	Actividades deportivas	50.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE JUVENTUD, DEPORTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS				406.200 €

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

451	210	02	Convenios Universitarios	6.300 €
-----	-----	----	--------------------------	---------

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

451	212	01	Conservación Centros Socios Culturales	10.000 €
-----	-----	----	--	----------

220 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

451	220	00	Servicios de publicaciones	12.000 €
-----	-----	----	----------------------------	----------

226 GASTOS DIVERSOS

451	226	01	Actividades culturales	50.000 €
451	226	10	Archivo Histórico	33.000 €
451	226	11	Planes de Promoción cultural	110.000 €
451	226	12	Bibliotecas Municipales	6.000 €
451	226	13	Celebración de grandes eventos culturales	135.000 €
451	226	14	Festejos populares	135.000 €
451	226	08	Promoción Turística	125.000 €

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

451	227	03	Trabajos Sonido, iluminación, etc.	150.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE CULTURA Y TURISMO				772.300 €

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

611	226	04	Gastos Generales Economía y Hacienda	10.000 €
611	227	01	Mantenimiento del Sistema de Control Horario	7.000 €
611	227	08	Servicio de Recaudación a favor Entidad	600.000 €
611	227	05	Trabajos catastrales, revisión	180.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA				797.000 €
TOTAL CAPITULO 2				6.129.463 €

CAPITULO 3 - GASTOS FINANCIEROS

011	300	00	Intereses Deuda Seguridad Social	8.382 €
011	310	01	Intereses Operación de Tesorería, B.S.C.H.	50.000 €
011	310	02	Intereses de Entidades Comerciales	75.000 €
011	310	03	Intereses BSCH	438.400 €
011	310	04	Intereses Banca March.	20.997 €
011	310	05	Intereses BCL	422.607 €
011	310	06	Otros gastos financieros (swap)	200.000 €
011	311	00	Comisión de apertura y mantenimiento	3.000 €
011	342	00	Intereses de demora	15.000 €
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS				1.233.386 €

TOTAL CAPITULO 3**1.233.386 €****CAPITULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES****420 A LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO**

121	420	00	Canon Playas (Ministerio de Medio Ambiente)	10.000 €
-----	-----	----	---	----------

421 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

121	421	00	Aportación a Patronato Escuela de Hostelería de Tegui	136.000 €
-----	-----	----	---	-----------

466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS

121	466	00	Mancomunidad de Taxis	1.022 €
-----	-----	----	-----------------------	---------

467 A CONSORCIOS

121	467	00	Aportaciones a consorcios (Ofic. Tec. Cabildo)	3.900 €
-----	-----	----	--	---------

470 A EMPRESAS PRIVADAS

751	470	00	Ayuda gastos mantenimiento Urbanización U.C.C.T.	800.000 €
-----	-----	----	--	-----------

489 OTRAS TRANSFERENCIAS

111	489	00	Subvenciones a Grupos Políticos	22.000 €
711	489	00	Subvenciones ayudas a la Agricultura	3.000 €

SUBTOTAL ÁREA ALCALDÍA**975.922 €****467 A CONSORCIOS**

223	467	01	Aportación a Consorcio de Emergencias y extinción de incendios	180.000 €
-----	-----	----	--	-----------

SUBTOTAL ÁREA DE SEGURIDAD**180.000 €****480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES**

313	480	00	Atenciones a Bienestar Social	110.000 €
313	480	01	Convenios ONG	40.000 €
313	480	03	Ayudas al Alquiler	20.000 €

489 OTRAS TRANSFERENCIAS

313	489	00	Subvención Cruz Roja	60.000 €
313	489	01	Subvención EMERLAN	15.000 €
313	489	02	Subvención Marararía	1.000 €
313	489	03	Subvención Asociación Tercera Edad	6.600 €

SUBTOTAL ÁREA DE SANIDAD**252.600 €****480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES**

422	480	01	Becas de Estudios	100.000 €
-----	-----	----	-------------------	-----------

489 OTRAS TRANSFERENCIAS

422	489 00	Subvenciones educativas	63.000 €
422	489 08	Plan de Intervención Comunitaria (Convenio El Patio).	140.000 €
422	489 01	Concurso Nuevos Creadores	10.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE EDUCACIÓN			313.000 €

489 OTRAS TRANSFERENCIAS

451	466 01	Aportación a la Sociedad Promoción Exterior	60.000 €
451	489 00	Subvenciones a Entidades Culturales	30.000 €
451	489 01	Subvenciones a Festejos Populares	65.000 €
451	489 02	Subvenciones viajes culturales	10.000 €
451	489 03	Escuela de Música	90.000 €
451	489 04	Premios literarios y otros	5.000 €
451	489 05	Convenio estaciones náuticas	10.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE CULTURA Y TURISMO			270.000 €

489 OTRAS TRANSFERENCIAS

452	489 00	Subvención fomento Nuevas Tecnologías	22.500 €
452	489 01	Subvenciones a Entidades Deportivas	143.850 €
452	489 02	Subvención Campeonato de Surf	56.000 €
452	489 03	Subvención Windsurf	50.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE DEPORTES			272.350 €

TOTAL CAPITULO 4**2.263.872 €****CAPITULO 6 - INVERSIONES REALES****60 INVERSIONES NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST. EN USO GRAL.**

121	600 00	Adquisición de Terrenos y otras construcciones	100.000 €
121	600 01	Edificio de Seguridad y Emergencia en La Graciosa	100.000 €
121	601 01	Obras Varias de infraestructura	100.000 €
121	601 02	Convenios con Otros Organismos	30.000 €
121	601 05	Rehabilit. Conjunto Histórico TeguiSe/Plaza S.Fco. TeguiSe	275.000 €
121	601 06	Acond. Paseo Marítimo Costa TeguiSe Las Cucharas	140.000 €
121	601 07	Plan Especial de Protección Conjunto Histórico	50.000 €
121	601 08	Paseo Marítimo Tramo Jablillo	401.879 €
121	601 09	Obras Cabildo Insular de Lanzarote	50.000 €
121	601 10	Obras Cofinanciadas con Otras Administraciones	50.000 €

61 INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y

121	611 00	Mejoras Cementerios Mpales.	1.000 €
121	619 00	Vivienda Casa de Música	35.000 €

62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

121	623 00	Mejoras Instalaciones Mercadillos Municipales	20.000 €
121	625 00	Mobiliario y Enseres	60.000 €
121	625 01	Mobiliario Oficina Mpal. De La Graciosa	10.000 €
121	626 00	Equipos para procesos de información	40.000 €
121	628 00	Soterramiento de BT. Telefonía y Alumbrado Actual	60.000 €

63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO

121	632 00	Adecuación Perrera Municipal	60.000 €
121	633 00	Adquisición de vehículos (leasing)	100.000 €

64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

121	640 00	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	100.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE ALCALDÍA			1.782.879 €

62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			
222	627 00	Plan Tráfico	100.000 €
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			
222	633 00	Material Seguridad y Comunicación Policía Local	20.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE SEGURIDAD			120.000 €
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			
422	622 00	Obras en Colegios Públicos	150.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE EDUCACIÓN			150.000 €
61 INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y			
442	615 01	CONTENEDORES	48.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE			48.000 €
61 INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y			
451	611 00	Obras en Centros Sociales y Culturales	50.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE CULTURA			50.000 €
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			
452	626 01	Plan director nuevas Tecnologías	150.000 €
452	626 00	Radio Municipal	20.000 €
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			
452	633 00	Obras en Canchas Deportivas	10.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE JUVENTUD Y DEPORTE			180.000 €
60 INVERSIONES NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST. EN USO GRAL.			
511	601 00	Asfaltados de núcleos urbanos	100.000 €
61 INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y			
511	615 00	Mobiliario Urbano	10.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE OBRAS			110.000 €
61 INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y			
711	611 00	Obras Complejo Agro-industrial	410.000 €
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO			
711	623 00	Riego para fincas rústicas	60.000 €
711	624 00	Tractores Agrícolas	15.000 €
SUBTOTAL ÁREA DE AGRICULTURA			485.000 €
TOTAL CAPITULO 6			2.925.879 €
CAPITULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS			
830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO			
121	830 00	Anticipos y demás préstamos al personal	80.000 €
711	830 00	Pósito Agrícola	60.000 €
TOTAL CAPITULO 8			140.000 €

CAPITULO 9 - PASIVOS FINANCIEROS

931 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO DEL EXTERIOR A M/L PLAZO

011	931	00	Préstamos a largo plazo Banco Crédito Local	525.001 €
011	931	01	Préstamo amortización Banca March.	381.757 €
011	931	02	Préstamo amortización BSCH	271.870 €

941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS

011	941	00	Devolución de fianzas y depósitos	6.000 €
-----	-----	----	-----------------------------------	---------

TOTAL CAPITULO 9 1.184.628 €

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2009 24.000.000 €

Teguiise, a 15 de mayo de 2009

EL ALCALDE - PRESIDENTE,

José Dimas Martín Martín.