

Presupuesto 2022

CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS

<u>Área</u>	<u>Política</u>	<u>Grupo</u>	<u>Programa</u>	<u>Aplicación</u>	<u>Denominación</u>	<u>Importe: €</u>	<u>Total Programa</u>	<u>Total Grupo:€</u>	<u>Total Política:€</u>	<u>Total Área:€</u>
0					<u>Deuda Pública</u>					<u>10.502,00</u>
01					<u>Deuda Pública</u>				10.502,00	
		011			<u>Deuda Pública</u>			<u>10.502,00</u>		
				01100-31000	Intereses préstamos del interior	1,00				
				01100-35900	Otros gastos financieros	10.000,00				
				01100-35200	Intereses de demora	500,00				
				01100-91100	Amortización de préstamos a largo plazo fuera s p	1,00				
1					<u>Servicios Públicos Básicos</u>					<u>919.382,14</u>
13					<u>Seguridad y movilidad ciudadana</u>				137.514,24	
		132			<u>Seguridad y Orden Público</u>			<u>127.913,24</u>		
				13200-12003	Sueldo base funcionarios C1 (Policía local)	28.950,84				
				13200-12006	Trienios (Policía Local)	2.825,28				
				13200-12009	Otras retribuciones básicas (pagas extras)	4.780,20				
				13200-12100	Complemento de destino (Policía local)	18.520,74				
				13200-12101	Complemento específico (Policía local)	23.436,00				
				13200-12103	Otros complementos (Policía local)	15.483,72				
				13200-15100	Gratificaciones	1.897,98				
				13200-16000	Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	23.718,48				
				13200-21401	de material de transportes de Policía Local	2.000,00				
				13200-22100	Energía eléctrica Edificio Policía local	300,00				
				13200-22103	Combustible y carburantes de veh. Policia local	4.000,00				
				13200-22104	Vestuario (de Policía Local)	2.000,00				
		135			<u>Protección Civil</u>			<u>9.601,00</u>		
				13500-21504	Mobiliario de seguridad y protección civil	1,00				
				13500-22701	Campaña esterilización animales	8.000,00				
				13500-47911	Otros gastos diversos: protección civil AEA	1.600,00				
15					<u>Vivienda y Urbanismo</u>				257.639,99	
		150			<u>Administración General de Vivienda y Urbanismo</u>			<u>152.639,99</u>		
				15000-13000	Retribuciones básicas personal laboral (Antonio y Ángeles)	45.318,45				
				15000-13002	Otras remuneraciones	25.837,18				
				15000-16000	Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	21.484,36				
				15000-64002	PGO y proyectos técnicos	50.000,00				
				15000-47901	Subvenciones a proyectos de autoconstrucción	10.000,00				
		153			<u>Vías Públicas</u>			105.000,00		
				15320-21005	Pavimentación vías públicas					
			1532	15320-21005	Pavimentación calles, aceras, plazas	40.000,00				
				15320-21007	Acceso a los núcleos de población	15.000,00				



	15320-68100	Terrenos y bienes naturales	40.000,00		
	15320-21006	Otras infraestructuras municipales: caminos y senderos	10.000,00		
16		Bienestar Comunitario			407.194,62
	<u>160</u>	<u>Alcantarillado</u>			1.000,00
	1600	Alcantarillado		1.000,00	
	1600	1600-21006 Mantenimiento del alcantarillado	1.000,00		
	<u>161</u>	<u>Abastecimiento domiciliario de agua potable</u>			<u>99.684,34</u>
	16100	16100-13000 Retribuciones básicas personal laboral (José Rafael)	20.732,38		
		16100-13002 Otras remuneraciones	7.114,23		
		16100-16000 Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	8.837,73		
		16100-21000 Mantenimiento depósitos y red de abastecimiento	30.000,00		
		16100-22102 Suministro de agua para abastecimiento público	30.000,00		
		16100-22707 Analítica y cloración del agua potable	3.000,00		
	<u>162</u>	<u>Recogida, gestión y tratamiento de residuos</u>			<u>119.000,00</u>
	1621	Recogida de residuos		82.000,00	
		16210-21004 Conservación materiales recogida basuras	4.000,00		
		16210-25001 Trabajos Consorcio Insular Servicios: Recogida basuras	78.000,00		
	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos		7.000,00	
		1622-46700 Transferencias al Consorcio Insular de Servicios	7.000,00		
	1623	Tratamiento de residuos		30.000,00	
		1623-25000 Trabajos Cabildo Insular: Tratamiento basuras	30.000,00		
	<u>163</u>	<u>Limpieza viaria</u>			<u>74.888,51</u>
		16300-13000 Retribuciones básicas personal laboral (Nieves y Nayra)	34.567,59		
		16300-13002 Otras remuneraciones	11.650,50		
		16300-16000 Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	14.670,42		
		16300-22110 Productos de limpieza y aseos	6.000,00		
		16300-22700 Limpieza y aseos	8.000,00		
	<u>164</u>	<u>Cementerios y servicios funerarios</u>			<u>7.600,00</u>
		16400-21002 Cementerios municipales	7.000,00		
		16400-22100 Energía eléctrica Cementerios	600,00		
	<u>165</u>	<u>Alumbrado Público</u>			<u>105.021,77</u>
		16500-21003 Mantenimiento alumbrado público	45.000,00		
		16500-21900 Otro inmovilizado material	20.021,77		
		16500-22100 Suministro energía eléctrica	40.000,00		
17		Medio Ambiente			117.033,29
	<u>170</u>	<u>Administración General de Medio Ambiente</u>			<u>5.000,00</u>
		17000-46701 Transferencia al Consorcio Insular Reserva Biosfera	5.000,00		
	<u>171</u>	<u>Parques y Jardines</u>			<u>112.033,29</u>
		17100-13000 Retribuciones básicas (Juan Carlos y Juan Manuel)	31.389,82		
		17100-13002 Otras remuneraciones	11.892,97		
		17100-16000 Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	13.750,50		
		17100-21006 Mantenimiento otras infraestructuras	55.000,00		
2		Actuaciones de Protección y Promoción Social			1.081.193,71
23		Servicios Sociales y Promoción Social			1.034.693,89
	<u>231</u>	<u>Asistencia social primaria</u>			<u>1.034.693,89</u>



		23100-13000	Retribuciones básicas (Zoraida e Isabel)	42.298,50		
		23100-13002	Otras remuneraciones	35.163,85		
		23100-13100	Personal temporal retribuc (Rosabel, Yanira, Trabajadora Social S	233.649,34		
		23100-13101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones centro de día	48.594,82		
		23100-13102	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de la residencia	191.896,64		
		23100-16000	Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	140.947,39		
		23100-21203	Mantenimiento Centro de la Tercera Edad	3.000,00		
		23100-21402	Mantenimiento vehículo servicios sociales	3.000,00		
		23100-21503	Mobiliario de servicios sociales	1.000,00		
		23100-22100	Energía eléctrica Centro 3ª Edad	5.000,00		
		23100-22104	Vestuario (limpiadoras)	1.500,00		
		23100-22696	Programa Sociomotriz	5.000,00		
		23100-22611	Actividades Sociales	20.000,00		
		23100-22692	Centro de Día	90.751,89		
		23100-22693	Residencia de Mayores	189.890,46		
		23100-23121	Locomoción personal ayuda a domicilio	1.400,00		
		23100-47906	Subvenciones Actividades Sociales	600,00		
		23100-47909	Ayudas de emergencia social	1,00		
		23100-47912	Subvención Asociación Faro Norte	3.000,00		
		23100-47913	Subvención Asociación Unión Norte	3.000,00		
		23100-47907	Ayuda convenio con Isonorte	5.000,00		
		23100-47914	Subvención por nacimiento o adopción de hijo	10.000,00		
24						46.499,82
	<u>241</u>		Fomento de Empleo		<u>46.499,82</u>	
		24100-13100	Personal temporal retribuciones (AEDL)	29.651,88		
		24100-16000	Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	10.847,94		
		24100-22613	Actividades fomento organizadas por ayuntamiento	6.000,00		
3			<u>Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente</u>			<u>518.672,29</u>
			Educación			
32			<u>Servicios complementarios de educación</u>		<u>114.737,08</u>	114.737,08
	<u>326</u>					
		32600-13000	Retribuciones básicas (Pablo y Ana Rosario)	36.083,84		
		32600-13002	Otras remuneraciones	12.295,39		
		32600- 15100	Gratificaciones	1.202,02		
		32600-16000	Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	15.355,83		
		32600-21206	Mantenimiento colegios públicos	14.800,00		
		32600-22100	Energía eléctrica colegios	9.000,00		
		32600-22609	Actividades Juventud	6.000,00		
		32600-22697	Otros gastos diversos: educativos	3.000,00		
		32600-22699	Otros gastos diversos: ludoteca	7.000,00		
		32600-47915	Ayudas transporte estudiantes	10.000,00		
33			Cultura			247.245,82
	<u>330</u>		<u>Administración General de Cultura</u>		<u>99.594,73</u>	
		33000-13000	Retribuciones básicas (Celi y Pedro)	36.193,53		
		33000-13002	Otras remuneraciones	9.051,92		
		33000-16000	Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	14.349,28		



		33000-22609	Actividades Culturales	40.000,00			
<u>332</u>			<u>Bibliotecas y archivos</u>			<u>7.000,00</u>	
	<u>3321</u>		<u>Bibliotecas públicas</u>		7.000,00		
		33210-22698	Otros gastos diversos: biblioteca	7.000,00			
<u>333</u>			<u>Equipamientos culturales y museos</u>			<u>10.501,00</u>	
		33300-21201	Reparaciones en Casa de Cultura	1.000,00			
		33300-21202	Reparaciones en Casa de Cultura de Gallegos	3.500,00			
		33300-22100	Energía eléctrica Casa Cultura del Casco y Gallegos	6.000,00			
		33300-21502	Mobiliario instalaciones culturales	1,00			
<u>334</u>			<u>Promoción cultural</u>			<u>61.150,09</u>	
		33400-13000	Retribuciones básicas (Cesar)	28.716,94			
		33400-13002	Otras remuneraciones	5.420,26			
		33400-16000	Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	11.012,89			
		33400-22689	Otros gastos diversos: mantenimiento Banda Música	13.000,00			
		33400-47905	Subvenciones a actividades culturales	3.000,00			
<u>338</u>			<u>Fiestas y festejos populares</u>			<u>69.000,00</u>	
		33800-22609	Fiestas organizadas por el Ayuntamiento	60.000,00			
		33400-47908	Subvenciones a fiestas (de barrios)	9.000,00			
34			Deportes				156.689,39
	<u>340</u>		<u>Administración General de Deportes</u>			<u>23.932,51</u>	
		34000-13100	Personal temporal Retribuciones (Yurena)	18.170,01			
		34000-16000	Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	5.762,50			
	<u>341</u>		<u>Promoción y fomento del deporte</u>			<u>75.153,43</u>	
		34100-22609	Actividades culturales y deportivas: Deportivas org ayto	7.000,00			
		34100-22695	Plan de Promoción deportiva	20.652,43			
		34100-22691	Gimnasio municipal	15.501,00			
		34100-47903	Subvenciones a actividades deportivas	14.000,00			
		34100-47904	Subvención a la Unión Deportiva Norte - Mantenim campo fut	18.000,00			
<u>342</u>			<u>Instalaciones deportivas</u>			<u>57.603,45</u>	
		34200-13000	Retribuciones básicas (Pepe)	18.433,09			
		34200-13002	Otras remuneraciones	7.073,00			
		34200-16000	Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	8.095,36			
		34200-21204	Mantenimiento del campo de fútbol	1,00			
		34200-21205	Mantenimiento de polideportivos municipales	20.000,00			
		34200-21501	Mobiliario instalaciones deportivas	1,00			
		34200-22100	Energía eléctrica al Campo de Fútbol y Polideportivos	4.000,00			
4			Actuaciones de Carácter Económico				978.725,68
41			Agricultura, Ganadería y Pesca				173.178,47
	<u>419</u>		<u>Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca</u>			<u>173.178,47</u>	
		41900-13000	Retribuciones básicas (Pedro)	18.092,88			
		41900-13002	Otras retribuciones	7.033,69			
		41900-16000	Seg social a cargo de empresa del personal adscrito	8.051,90			
		41900-22614	Actividades desarrollo agrícola	10.000,00			
		41900-21001	Mantenimiento red de regadíos medianías	40.000,00			
		41900-22199	Suministro de agua de riego para fincas	90.000,00			



43		Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas			12.000,00
	<u>431</u>	<u>Comercio</u>			<u>12.000,00</u>
		4313 Comercio Ambulante		12.000,00	
		43130-22610 Actividades mercadillo local		10.000,00	
		43130-47910 Ayudas a convenios fomento actividades		2.000,00	
45		Infraestructuras			793.547,21
	<u>459</u>	<u>Otras infraestructuras</u>			<u>793.547,21</u>
		45900-13000 Retribuciones básicas (Gaspar, Manuel y vacante)		51.613,35	
		45900-13002 Otras retribuciones		21.036,49	
		45900-13100 Personal temporal retribuciones (Planes Empleo Social)		273.327,43	
		45900-16000 Seg social a cargo de empresa del personal adscrito		23.059,14	
		46900-20200 Arrendamiento de edificios para servicios		7.356,00	
		45900-21006 Conservación de otras infraestructuras municipales		25.000,00	
		45900-21296 Mantenimiento otros edificios y construcciones mpales.		25.000,00	
		45900-21300 Mantenimiento maquinaria pesada		1.000,00	
		45900-21301 Mantenimiento de otras maquinarias		5.000,00	
		45900-21400 Mantenimiento de camión y vehículos de infraestructuras		7.000,00	
		45900-21403 Mantenimiento de otros elementos de transporte		4.000,00	
		45900-21505 Otro mobiliario		500,00	
		45900-22100 Energía eléctrica a Casa Consistorial, Fajana y Laguna		6.000,00	
		45900-22103 Combustibles y carburantes: infraestructuras		20.000,00	
		45900-22104 Vestuario personal		2.000,00	
		45900-22106 Productos farmacéuticos y material sanitario		500,00	
		45900-22111 Suministro repuestos elementos transportes		12.000,00	
		45900-22112 Suministro material eléctrico		3.000,00	
		45900-22113 Otros suministros		1.000,00	
		45900-22400 Seguros patrimoniales		3.000,00	
		45900-22401 Seguros de vehículos		4.000,00	
		45900-22706 Estudios y trabajos técnicos		1,00	
		45900-22694 Otros gastos diversos: alarma		5.000,00	
		45900-60900 Otras inv nuevas en infraestructuras: planes y conv obras		283.153,80	
		45900-68200 Adquisición de derechos de agua		5.000,00	
		45900-64001 Reconocimiento extrajudicial de facturas		5.000,00	
9		Actuaciones de Carácter General			578.176,36
91		Órganos de gobierno			118.457,74
	<u>912</u>	<u>Órganos de gobierno</u>			<u>118.457,74</u>
		91200-10000 Retribuciones básicas		74.083,14	
		91200-16000 Seg social a cargo de empresa empleados adscritos		23.774,60	
		91200-22601 Atenciones protocolarias		3.000,00	
		91200-23000 Dietas del personal directivo		3.000,00	
		91200-23100 Locomoción miembros de los órganos de gobierno		2.000,00	
		91200-23300 Asignaciones a grupos políticos		12.600,00	
92		Servicios de carácter general			263.417,46
	<u>920</u>	<u>Administración General</u>			<u>100.953,54</u>



	92000-12000	Sueldos del grupo A1 (Sara)	14.864,16		
	92000-12004	Sueldos del grupo C2 (Vacante)	8.031,60		
	92000-12006	Trienios	0,00		
	92000-12009	Otras retribuciones básicas (pagas extras)	2.855,14		
	92000-12100	Complemento de destino	17.091,20		
	92000-12101	Complemento específico	24.459,26		
	92000-12103	Otros complementos	10.667,35		
	13200-15100	Gratificaciones	1,00		
	92000-16000	Seg social a cargo de empresa empleados adscritos	21.983,83		
	92000-23020	Dietas del personal no directivo	500,00		
	92000-23120	Locomoción del personal no directivo	500,00		
<u>923</u>		<u>Información básica y estadística</u>			<u>30.905,46</u>
	9231	Gestión del Padrón municipal de habitantes		30.905,46	
	92310-13000	Retribuciones básicas (Triana)	16.535,10		
	92310-13002	Otras remuneraciones	6.845,58		
	92310-16000	Seg social a cargo de empresa empleados adscritos	7.524,78		
<u>929</u>		<u>Imprevistos y funciones no clasificadas</u>			<u>131.558,46</u>
	92900-16008	Asistencia médico farmacéutica	1,00		
	92900-16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.000,00		
	92900-16205	Seguro de vida y accidentes y seguro de prevención salud	4.500,00		
	92900-21200	Mantenimiento casa consistorial	1.500,00		
	92900-21500	Mobiliario casa consistorial	1,00		
	92900-21600	Equipos para procesos de información	4.000,00		
	92900-22000	Material oficina ordinario no inventariable	4.000,00		
	92900-22001	Libros y otras publicaciones	1,00		
	92900-22002	Material informático no inventariable	11.000,00		
	92900-22200	Servicio de telecomunicaciones	30.000,00		
	92900-22201	Postales	2.000,00		
	92900-22203	Informáticas	1,00		
	92900-22299	Otros gastos en comunicaciones	500,00		
	92900-22300	Transportes	1,00		
	92900-22402	Seguro de responsabilidad civil	6.300,00		
	92900-22603	Publicaciones en diarios oficiales	1,00		
	92900-22604	Jurídicos y contenciosos	7.000,00		
	92900-22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		
	92900-22607	Oposiciones y pruebas selectivas	500,00		
	92900-22594	Otros serv. De bien comun: Juzgado de Paz	5.145,84		
	92900-22709	Otros trabajos realizados por otras em y profes: contratac	50.000,00		
	92900-25003	Otros trabajos realizados por admin públicas	1,00		
	92900-46600	Transferencias a la FEMP	105,62		
	92900-46602	Transferencias a ADER - La Palma	3.000,00		
<u>93</u>		Administración financiera y tributaria			196.301,16
	<u>931</u>	<u>Política económica y fiscal</u>			<u>143.301,16</u>
	93100-13000	Retribuciones básicas (Irma, Anagreni y Naya)	64.619,07		
	93100-13002	Otras remuneraciones	30.472,19		
	93100-16000	Seg social a cargo de empresa empleados adscritos	30.209,90		
	93100-20600	Arrendamiento de programas informáticos	18.000,00		



932

93200-22708 Gestión del sistema tributario
Servicio de recaudación

53.000,00

53.000,00

TOTALES

4.086.652,18

4.086.652,18

4.086.652,18

4.086.652,18



PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2022

ANEXO DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO

Denominación del Proyecto	Presupuesto
Inversiones en Proyectos Técnicos y Adquisición de Terrenos	
PGO y proyecto técnicos	50.000,00
Adquisiciones acciones agua	5.000,00
Adquisiciones de terrenos para obras y actos	40.000,00
TOTAL	95.000,00
Inversiones en Obras	
Convenios con otras administraciones a determinar	30.000,00
Plan de Obras y Servicios Menores	104.306,78
<u>PIOS</u>	148.847,02
TOTAL	283.153,80
TOTAL INVERSIÓN	<u>378.153,80</u>

Afectación gasto	Afectación ingreso	Aportación municipal
600,01	750,00	50.000,00
600,02	750,00	5.000,00
600,00	750,00	40.000,00
		95.000,00
609,00	750,20	30.000,00
609,00	750,20	104.306,78
609,01	750,20	
		134.306,78
		<u>229.306,78</u>

