



Ayuntamiento de LA LAGUNA

Presupuesto de Gastos - Ordenación por Programa

Periodo: 2016

Área de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total Programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
0	01	011			DEUDA PUBLICA.					14.056.942,50
					Deuda Pública.				14.056.942,50	
			01100		Deuda Pública.			14.056.942,50		
			110	31000	Deuda Pública.- Intereses CAIXA 2039	14.056.942,50	14.056.942,50			
Total grupo de función 0						14.056.942,50	14.056.942,50	14.056.942,50	14.056.942,50	14.056.942,50
1	13	130			SERVICIOS PUBLICOS BASICOS					58.390.060,31
					Seguridad y movilidad ciudadana.				18.132.436,25	
			13000		Administración General de la Seguridad Social y Protección Civil.			1.503.421,14		
			160	63202	Retribuciones básicas	1.503.421,14	1.503.421,14			
			132		A.Gral.Segur.y Prot.Civil- Rehabilitación Sede Policía Local	1.503.421,14				
			13200		Seguridad y Orden Público.			12.237.062,47		
			170	22103	Seguridad y O.Publ.-Combustibles y carburantes	12.237.062,47				
			133		Ordenación del tráfico y del estacionamiento.			2.709.093,25		
			13300		Ejecución sentencia Pers.Laboral			2.709.093,25		
			170	12103	Ord.Tráfico y estac.- Otros complementos	2.709.093,25				
			134		Movilidad urbana.			55.000,00		
			13400					55.000,00		
			170	60900	Movilidad urbana - Señalización	55.000,00				
			135		Protección civil.			334.828,38		
			13500					334.828,38		
			170	12001	Protección Civil- Sueldos del Grupo A2	334.828,38				
			136		Servicio de prevención y extinción de incendios			1.293.031,01		
			13600					1.293.031,01		
			170	46700	Servicio prevenc.y extinción incendios- A Consorcios	1.293.031,01				
	15	151			Vivienda y urbanismo.				9.121.106,55	
			15100		Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina			4.968.090,93		
			160	60000	Gratificaciones			4.968.090,93		
			160	60000	Urbanismo- Adquisición suelo para Plaza de Tejina	4.968.090,93				
			152		Vivienda.			2.464.725,02		

Área de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total Programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
			15200				695.060,20			
			110	44901	Vivienda -.Aportac. Serv.públ. mpal. de Viviendas	695.060,20				
			15220				0,00			
			155	78000	Conserv. y rehab. edificacion.- Autoconstrucción	0,00				
			15221				762.316,00			
			155	78001	Proy. Rehabilitación Urbanización Las Chumberas	762.316,00				
			15225				213.316,93			
			155	78000	ARRU El Centurión-.A familias e Instituciones sin fines de lu	213.316,93				
			15226				133.600,02			
			155	78000	ARRU Verdellada -. A familias e Instituciones sin fines de lu	133.600,02				
			15227				32.199,97			
			155	44900	ARI Princesa Yballa-La Florida- Subvenciones vivienda	32.199,97				
			15228				450.000,00			
			155	78000	ARRU San Luis Gonzaga -. A familias e Instituciones sin fines	450.000,00				
			15229				178.231,90			
		153	155	22706	ARRU EL Cardonal -. Estudios y trabajos técnicos	178.231,90				
					Vías públicas			1.688.290,60		
			15310				13.821,56			
			160	21000	Acceso nucleos población - Rep.mtno. y cons infraestruc y	13.821,56				
			15320				1.674.469,04			
			160	21000	Pavimentación vías públicas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y	1.674.469,04				
16					Bienestar comunitario.				26.141.705,88	
		160			Alcantarillado			141.080,00		
			16001				141.080,00			
			194	22799	Tratamiento, depuración y vertido aguas residuales - Zona	141.080,00				
		161			Abastecimiento domiciliario de agua potable.			1.082.736,56		
			16100				1.082.736,56			
			160	60901	Abastec. domicil. agua potable- Paviment. y drenaje transver	1.082.736,56				
		162			Recogida, gestión y tratamiento de residuos.			9.407.163,00		
			16200		Formación y perfeccionamiento del personal		1.632,00			
			190	22199	Recogida, gtion.y tratam.resíduos- Otros suministros	1.632,00				
			16210				6.157.000,00			
			190	22700	Recogida de Residuos. Limpieza y Aseo	6.157.000,00				
			16230				3.248.531,00			
			190	22502	Tratamiento de Residuos.Tributos de las Entidades Locales	3.248.531,00				
		163			Limpieza viaria.			9.693.500,00		
			16300				9.693.500,00			
			190	20300	Limpieza Viaria Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje	9.693.500,00				
		164			Cementerio y servicios funerarios.			1.035.824,32		
			16400				1.035.824,32			
			190	23020	Cementerio y serv.funer.- Dietas del personal no directivo	1.035.824,32				

Área de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total Programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
		165			Alumbrado público.			4.781.402,00		
			16500				4.781.402,00			
		17	190	20300	Alumbrado público Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje Medio ambiente.	4.781.402,00			4.994.811,63	
			170		Administración general del medio ambiente.			126.706,59		
				17000			126.706,59			
			191	13000	Adm.Gral.Medio Ambiente- Retribuciones básicas	126.706,59				
			171		Parques y jardines.			3.852.796,16		
				17100			3.852.796,16			
			190	22000	Parques y jardines- Ordinario no inventariable	3.852.796,16			1.015.308,88	
			172		Protección y mejora del medio ambiente.			108.480,36		
				17200			108.480,36			
			191	62400	Prot. y mej. medio ambiente- Inv.nueva elementos transporte	108.480,36				
				17210			20.000,00			
			191	22799	Protecc. contaminac. acustica, luínica y atmos- Trabajos realiz.	20.000,00				
				17220			886.828,52			
			190	22799	Playas y Piscinas - . Otros trabajos realizados por otras emp	886.828,52				
					Total grupo de función 1	58.390.060,31	58.390.060,31	58.390.060,31	58.390.060,31	58.390.060,31
2					ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.					16.074.493,37
	22				Otras prestaciones económicas a favor de empleados.				521.150,81	
		221			Otras prestaciones económicas a favor de empleados.			521.150,81		
			22100		Energía eléctrica		521.150,81			
			121	16209	Otr.prest.econ.a favor empl.-. Otros gastos sociales	521.150,81				
	23				Servicios sociales y promoción social.				14.302.571,70	
		231			Asistencia social primaria.			14.302.571,70		
			23100		Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno		5.113.506,59			
			150	2200096	Asist.social primaria (PCPB)- Mat. oficina ordinario no inve	5.113.506,59				
			23101				774.658,68			
			150	12004	Asist.social primaria (Serv. Gr.) -. Sueldos del Grupo C2	774.658,68				
			23102				1.261.740,43			
			150	13000	Asist.social primaria (Menores y Familia) -. Retribuciones b	1.261.740,43				
			23103				540.474,35			
			150	13000	Asist.social primaria (Unidad de Mujer) -. Retribuciones bás	540.474,35				
			23110		Locomoción del personal directivo		3.633.063,00			
			150	22799	Unidad de Mayores (PCPB) - . Otros trabajos realizados por o	3.633.063,00				
			23111				74.128,00			
			150	2279901	Dinamización de Mayores- Turismo Social	74.128,00				
			23120		Locomoción del personal no directivo		215.771,24			
			150	78001	Discapacidad (PCPB)- Ayudas individuales personas con discap	215.771,24				
			23130				97.455,60			

Área de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total Programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
			150	2279901	Udad.Depend. y Equip.compl.(PCPB)- Teleasistencia domiciliar	97.455,60				
			23131				247.519,41			
			150	13000	Ctro.Día Acaymo (PCPB)- Retribuciones básicas	247.519,41				
			23132				1,00			
			150	22799	Ctro. Día Mayores La Cuesta - Otros trabajos realiz. otras e	1,00				
			23140				96.517,98			
			150	16000	Adm.Gral.Escuales Infantiles -. Seguridad Social	96.517,98				
			23141				279.136,95			
			150	1300201	E.I. Padre Anchieta -. Productividad	279.136,95				
			23142				191.431,00			
			150	22400	E.I. Cardonal Maternal -. Primas de seguros	191.431,00				
			23143				467.029,47			
			150	2279901	E.I. La Cuesta -. Otros trabajos realizados por otras empresas y	467.029,47				
			23144				121.000,00			
			150	21200	E.I. La Verdellada -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.const	121.000,00				
			23145				173.520,00			
			150	2279901	E.I. Pérez Soto-Cardonal- Serv.educación infantil 1ª infanci	173.520,00				
			23146				141.358,00			
			150	22699	E.I. Guamasa. Otros gastos diversos	141.358,00				
			23147				207.438,00			
			150	21200	E.I. Laurisilva-La Cuesta. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.	207.438,00				
			23150				41.000,00			
			150	62500	Serv.Día Padre Anchieta- Inv.nueva mobiliario	41.000,00				
			23151				41.000,00			
			150	22700	Serv.Día Cardonal/S.Jerónimo -.Limpieza y Aseo	41.000,00				
			23152				41.000,00			
			150	21600	Serv.Día La Cuesta/Ang.Bermejo -. Rep.mtno.y cons.-Equip.pro	41.000,00				
			23153				41.000,00			
			150	21200	Serv.Día La Costa/Tejina. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	41.000,00				
			23154				41.000,00			
			150	21200	Serv.Día Taco/S.Matías -. Rep.mtno.y cons.-Edificios y otr.c	41.000,00				
			23155				41.000,00			
			150	21600	Serv.Día La Cuesta II -. Rep.mtno.y cons.-Equip.proc.informa	41.000,00				
			23160				213.322,00			
			152	22602	Juventud- Publicidad y propaganda	213.322,00				
			23170				207.500,00			
			153	48004	Drogodependencias- Conv.C.L. Tacuense	207.500,00				
24					Fomento del empleo.				1.250.770,86	
		241			Fomento del empleo.				1.250.770,86	
			24100				1.250.770,86			
			181	13002	Fomento del empleo- Otras remuneraciones	1.250.770,86				

Área de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total Programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
					Total grupo de función 2	16.074.493,37	16.074.493,37	16.074.493,37	16.074.493,37	16.074.493,37
3					PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER					22.258.732,34
	31				Sanidad.				488.689,08	
		311			Protección de la salubridad pública			488.689,08		
			31100		Gtos.de formaliz. modific.y cancelac.de ptmos.y oper.financ.en ¿		488.689,08			
			193	22113	Protecc.salubridad públ.-. Manutención de animales	488.689,08				
	32				Educación.				6.142.801,90	
		320			Administración general de educación.			4.932.904,26		
			32000				4.932.904,26			
			160	63201	Adm.Gral.Educación- Instalación contraincendios CEIP San	4.932.904,26				
		325			Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.			353.000,00		
			32500				353.000,00			
			150	2279902	Vigilancia cumplim.escolaridad obligatoria- Absentismo escol	353.000,00				
		326			Servicios complementarios de educación.			782.732,64		
			32600				782.732,64			
			151	48003	Serv.compl.educación- Asociación RECREAS	782.732,64				
		327			Fomento de la convivencia ciudadana.			74.165,00		
			32700				74.165,00			
			151	48003	Fomento de la convivencia ciudadana- Cuota Ciudades	74.165,00				
	33				Cultura.				8.587.646,60	
		330			Administración General de Cultura.			2.760.462,57		
			33000		Intereses de deuda con entidades de crédito.		2.760.462,57			
			130	2279901	Adm.Gr.Cultura- Actuaciones	2.760.462,57				
		332			Bibliotecas y Archivos.			688.431,22		
			33210				475.084,09			
			130	1300201	Biblioteca- Productividad	475.084,09				
			33220				213.347,13			
			120	15100	Archivo Municipal- Gratificaciones	213.347,13				
		334			Promoción cultural.			358.334,90		
			33400				358.120,90			
			130	22602	Prom. Cultural - Publicidad y Propaganda	358.120,90				
			33401				214,00			
			103	21000	Relac.Instituc.Religiosas- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y b.	214,00				
		336			Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.			2.245.545,55		
			33600				2.245.545,55			
			131	20500	Protecc. y gestión PHA-.Arrendam. mobiliario y enseres	2.245.545,55				
			33601				0,00			
			103	78001	Protecc. y gestión PHA - Rehabilitac. del Convento de Santa	0,00				
			33609				0,00			
			131	44900	ARI Casco Histórico. Programa 2009- Otr.sub.v.a ent.publ.y so	0,00				

Área de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total Programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto
			Orgánico	Económico						
		337			Instalaciones de ocupación del tiempo libre.			1.155.705,13		
			33700				1.155.697,13			
			160	76100	Instalac.ocup. tiempo libre- Parque Urbano anexo al Polo	1.155.697,13				
			33710				2,00			
			101	22199	Lud. Taco/La Lagartija Otros suministros	2,00				
			33711				2,00			
			101	22199	Lud. Cuesta/Dragon- Otros suministros	2,00				
			33712				2,00			
			101	22199	Lud. Geneto/Reloj Fantasía- Otros suministros	2,00				
			33713				2,00			
			101	22799	Lud. Fca. España/Pecera F.-.Otros trabajos realiz.otras empr	2,00				
		338			Fiestas populares y festejos.			1.379.167,23		
			33800				1.379.167,23			
			132	22602	Fiestas.- Publicidad y propaganda	1.379.167,23				
34					Deporte.				7.039.594,76	
		340			Administración General de Deportes.			3.970.018,14		
			34000		Intereses de depósitos		3.970.018,14			
			110	71000	Adm.Gr.Deportes- A Organismos Autónomos de la Entidad Local	3.970.018,14				
		342			Instalaciones deportivas.			3.069.576,62		
			34200				3.069.576,62			
			160	60000	Instal.deportivas- Adquisición suelo ampliación Estadio Francisco	3.069.576,62				
Total grupo de función 3						22.258.732,34	22.258.732,34	22.258.732,34	22.258.732,34	22.258.732,34
4					ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.					7.178.913,93
	41				Agricultura, Ganadería y Pesca.				486.607,15	
		410			Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.			140.007,15		
			41000		Transf.a Org. Aut.de la Ent.Local		140.007,15			
			140	21000	A.G. Agricult.Ganad.y P.- Rep.mtno.y cons.-Infraestruc.y	140.007,15				
		419			Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.			346.600,00		
			41900				346.600,00			
			140	48001	Otr.actuac.agric.ganad.y p.- AGATE (subv.Prom.Dllo.y	346.600,00				
43					Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.				2.296.986,77	
		430			Administración general de comercio, turismo y pequeñas y			118.888,62		
			43000		A la Seguridad Social. Transferencias. Al resto de entidades.		118.888,62			
			120	12000	Adm. Gral Comercio, turismo y p y m empresa -. Sueldos del G	118.888,62				
		431			Comercio.			1.445.098,47		
			43100				643.084,63			
			140	22001	Comercio- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	643.084,63				
			43120				802.013,84			
			192	12004	Mercados- Sueldos del Grupo C2	802.013,84				
		432			Información y promoción turística			732.999,68		

Área de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total Programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto	
			Orgánico	Económico							
			43200				732.999,68				
		433	180	6230050	Inform.y prom.turística-Inv.nueva. Maquin.instalac.y utilil. Desarrollo empresarial.	732.999,68		0,00			
			43300				0,00				
44		441	120	48000	Desarrollo empresarial- Pyto. "Situación económica actual y Transporte público.	0,00			1.347.000,00		
			44110		Transporte de viajeros			1.287.000,00			
		442	170	22799	Transp. Colectivo Urbano Viajeros- Otros trabajos realiz por otras Infraestructuras del transporte.	1.287.000,00		60.000,00			
			44200				60.000,00				
45		450	170	60901	Infraestr. del transporte- Plan RENOVE marquesinas parada Infraestructuras.	60.000,00			2.937.369,03		
			45000		Administración general de infraestructuras.			2.660.747,12			
		453	160	12001	A la Adm.Gral.de las Comunidades Autónomas Adm.Gr.Infraestructuras.- Sueldos del Grupo A2 Carreteras.	2.660.747,12		258.188,92			
			45300		Subvenciones para fomento del empleo		258.188,92				
		454	160	60100	Carreteras- Afecciones Avda. Los Menceyes II Fase Caminos vecinales.	258.188,92		0,00			
			45400				0,00				
		459	160	61902	Caminos vecinales-Acondicionamiento Caminos Rurales Otras infraestructuras.	0,00		18.432,99			
			45900				18.432,99				
46		463	160	61902	Otras infraestructuras- Plaza de Jardina Investigación, desarrollo e innovación.	18.432,99			50.000,00		
			46300		Investigación científica, técnica y aplicada. A Mancomunidades			50.000,00			
49		493	102	48001	Investigación científica, técnica y aplicada- A familias e Inst.sin Otras actuaciones de carácter económico.	50.000,00			60.950,98		
			49300		Protección de consumidores y usuarios.			60.950,98			
			140	22606	Protecc.de consumidor.y usuar.-.Reuniones, conferencias y cu	60.950,98					
			Total grupo de función 4			7.178.913,93	7.178.913,93	7.178.913,93	7.178.913,93	7.178.913,93	
9			ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.							29.142.421,77	
	91		Órganos de gobierno.						3.056.570,03		
		912	Órganos de gobierno.					3.056.570,03			
			91200		Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del		3.056.569,03				
			120	23000	Org.Gobierno- Dietas miembros de los órganos de gobierno	3.056.569,03					
			91210				1,00				

Área de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total Programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto	
			Orgánico	Económico							
92		920	101	22601	Org.Gob.Ptos.Participativos- Atenciones protocolarias y repr	1,00			17.526.047,58		
					Servicios de carácter general.						
					Administración General.					8.894.535,20	
					92000		Amortización de Deuda Pública en moneda distinta al euro a			7.640.458,96	
					120	22700	Admon.Gral.-Limpieza y Aseo	7.640.458,96			
						92001	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta al euro a			674.211,28	
					100	12000	A.Gr.- Ases.Jurídica.- Sueldos del Grupo A1	674.211,28			
						92002	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta al euro a			107.642,20	
					100	15000	A.Gr.- Junta Gobierno- Productividad	107.642,20			
						92003	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta al euro a			237.262,28	
					100	22002	A.Gr.- Secret.Gr.Pleno- Material informático no inventariabl	237.262,28			
						92004				161.960,48	
					100	16000	Foro Económico y Social- Seguridad Social	161.960,48			
						92005				73.000,00	
					100	22799	Gab. Prensa y Comunic. - Otros trab. realiz. por otras empr. y	73.000,00			
					924		Participación ciudadana.				2.541.612,38
						92400				2.477.537,38	
					160	2130001	Part.Ciudadana-.Serv.mant.prev.y correct.equip.y sist.contra	2.477.537,38			
						92410				64.075,00	
					101	22699	Ptos.Particip.Ctros.Ciud.- Otros gastos diversos	64.075,00			
		925		Atención a los ciudadanos.			89.900,00				
			92500			89.900,00					
		120	20200	Atenc.a ciudadanos- Arrendam.edificios y otr.construcc.	89.900,00						
		929		Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de			6.000.000,00				
			92900			6.000.000,00					
		110	50001	Imprevistos, situac.transitorias y conting.ejecución - Otros	6.000.000,00						
		93		Administración financiera y tributaria.			8.559.804,16				
		931		Política económica y fiscal.			1.377.222,16				
			93100	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo		208.832,31					
		110	62500	Admon.Gral.- Inv.nueva mobiliario	208.832,31						
			93101	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo		352.753,04					
		111	12000	Hacienda- Sueldos del Grupo A1	352.753,04						
			93102	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo		158.752,84					
		110	22199	Presupuestos- Otros suministros	158.752,84						
			93103	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo		656.883,97					
		110	15000	Intervención- Productividad	656.883,97						
		932		Gestión del sistema tributario.			2.236.929,77				
			93200			410.928,78					
		112	12009	Gtion.sist.tributario.- Otras retribuciones básicas	410.928,78						
			93201			1.112.686,97					
		112	21300	Gestión de Ingresos- Rep.mtno.y cons.-Maquinaria, instalac.y	1.112.686,97						

Área de Gasto	Política de Gasto	Grupo de Programa	Programa		Descripción aplicación presupuestaria	Aplicación Presupuestaria	Total Programa	Total Grupo de Programa	Total Política de Gasto	Total Área de Gasto	
			Orgánico	Económico							
			93202				444.412,58				
			112	13000	Inspección de Ingresos- Retribuciones básicas	444.412,58					
			93203				90.903,29				
			100	12000	Org.Res.Recl.Eco-Adm.- Sueldos del Grupo A1	90.903,29					
			93210				177.998,15				
		933	110	22708	Comisión cobro G.Urb.- Servicios de recaudación a favor de l Gestión del patrimonio.	177.998,15		1.749.848,13			
			93300				1.749.848,13				
		934	111	12000	Gestión del patrimonio.- Sueldos del Grupo A1 Gestión de la deuda y de la tesorería.	1.749.848,13		3.195.804,10			
			93400				2.860.441,82				
			110	1300201	Gestión deuda y tesorería- Productividad	2.860.441,82					
			93401				335.362,28				
			110	20500	Recaudación-.Arrendam. mobiliario y enseres	335.362,28					
			Total grupo de función 9				29.142.421,77	29.142.421,77	29.142.421,77	29.142.421,77	29.142.421,77
			Total presupuesto de gastos				147.101.564,22	147.101.564,22	147.101.564,22	147.101.564,22	147.101.564,22