

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2.020

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
-----------------	--------------	--------------------	----------------	----------

*** Deuda Pública.				
011 310	Intereses		275.000,00	
011 352	Intereses de demora		195.000,00	
011 359	Otros gastos financieros		35.000,00	
011 912	Amortización préstamos corto plazo		550.000,00	
011 941	Devolución de fianzas		250.000,00	
*** Total programa 011 Deuda Pública.			1.305.000,00	0,97%
*** Servicio de prevención y extinción de incendios.				
136 46700	Aportación a Consorcio de Emergencias		2.259.990,50	
*** Total programa 136 Servicio de prevención y extinción de incendios.			2.259.990,50	1,68%
*** Plan Insular de Ordenación del Territorio				
1511 12000	Sueldos del grupo A1		14.442,72	
1511 12001	Sueldos del grupo A2		4.162,76	
1511 12004	Sueldos del grupo C2		7.803,96	
1511 12006	Trienios		5.420,78	
1511 12009	Otras retribuciones básicas		9.332,28	
1511 12100	Complemento de destino		15.263,12	
1511 12101	Complemento específico		21.282,60	
1511 12103	Otros complementos		12.107,16	
1511 13000	Retribuciones básicas personal laboral		178.254,24	
1511 150	Productividad		5.506,56	
1511 16000	Seguridad Social		77.676,40	
1511 16205	Seguros		3.535,95	
1511 206	Arrendam. de equipos para procesos de información		1.451,00	
1511 216	Equipos para procesos de inform.		292,00	
1511 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.000,00	
1511 22103	Combustibles y carburantes		4.000,00	
1511 22200	Servicios de telecomunicaciones		2.100,00	
1511 224	Primas de seguros		500,00	
1511 22604	Jurídicos, contenciosos		30.000,00	
1511 22699	Otros gastos diversos		18.000,00	
1511 22706	Estudios y trabajos técnicos		25.000,00	
1511 23020	Dietas. Del personal no directivo		2.500,00	
1511 23110	Locomoción. Del personal directivo		300,00	
*** Total programa 1511 Plan Insular de Ordenación del Territorio			440.931,53	0,33%
*** Ordenación Turística				
1512 13000	Retribuciones básicas personal laboral		83.374,00	
1512 16000	Seguridad Social		26.304,60	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1512	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	650,00	
1512	22699	Otros gastos diversos	3.000,00	
1512	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluye Planes de Modernización Turística</i>	20.000,00	
*** Total programa 1512 Ordenación Turística			133.328,60	0,10%
*** Tratamiento de residuos.				
1623	13000	Retribuciones básicas personal laboral	119.970,94	
1623	16000	Seguridad Social	37.579,32	
1623	16205	Seguros	1.285,80	
1623	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	713,00	
1623	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	2.000,00	
1623	214	Elementos de transporte	930,00	
1623	216	Equipos para procesos de inform.	2.400,00	
1623	22000	Ordinario no inventariable	1.900,00	
1623	22103	Combustibles y carburantes	5.050,00	
1623	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.975,00	
1623	224	Primas de seguros	1.200,00	
1623	225	Tributos	26.144,00	
1623	22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	
1623	2269900	Otros gastos diversos	9.795,00	
1623	2269901	Otros gastos diversos.Campaña Lanzarote Recicla	20.000,00	
1623	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	
1623	2279901	Gestión Residuos Complejo Ambiental Zonzamas	4.040.933,55	
1623	2279902	Gestión Puntos limpios	535.220,61	
1623	2279903	Admisión y Pesaje residuos Complejo Ambiental Zonz	300.115,55	
1623	2279904	Tratamiento intermedio residuos La Graciosa	94.597,89	
1623	2279905	Servicio recogida separada envases ligeros y papel	780.111,32	
1623	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.920,00	
1623	23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	
*** Total programa 1623 Tratamiento de residuos.			6.014.141,98	4,46%
*** Administración general del Medio Ambiente				
1701	12001	Sueldos del grupo A2	12.488,28	
1701	12003	Sueldos del grupo C1	32.818,38	
1701	12006	Trienios	13.172,82	
1701	12009	Otras retribuciones básicas	16.963,00	
1701	12100	Complemento de destino	29.878,20	
1701	12101	Complemento específico	35.497,38	
1701	12103	Otros complementos	20.869,74	
1701	13000	Retribuciones básicas personal laboral	599.906,21	
1701	150	Productividad	4.680,00	
1701	16000	Seguridad Social	236.833,50	
1701	16205	Seguros	8.357,70	
1701	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.071,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1701	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.048,00	
1701	212	Edificios y otras construcciones	1.000,00	
1701	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	1.000,00	
1701	216	Equipos para procesos de inform.	5.000,00	
1701	22002	Material informático no inventariable	1.000,00	
1701	22100	Energía eléctrica	1.500,00	
1701	22101	Agua	1.000,00	
1701	22103	Combustibles y carburantes	32.300,00	
1701	22104	Vestuario	4.000,00	
1701	22105	Productos alimenticios	500,00	
1701	22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	
1701	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y elem. transp.	1.000,00	
1701	22199	Otros suministros	2.000,00	
1701	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.700,00	
1701	223	Transportes	1.000,00	
1701	224	Primas de seguros	4.500,00	
1701	225	Tributos	500,00	
1701	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00	
1701	22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00	
1701	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	
1701	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	
1701	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluye Campañas de limpieza insular (Desinf.)</i>	330.000,00	
1701	23110	Locomoción. Del personal directivo	3.500,00	
1701	61901	Inv. reposic. en Medioambiente	40.000,00	
1701	62400	Elementos de transporte	30.000,00	
1701	63700	Inversión reposición. Proyectos complejos	56.000,00	
***	Total programa 1701 Administración general del Medio Ambien			1.592.084,21 1,18%

***** Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de la Biosfera**

1702	12004	Sueldos del grupo C2	7.803,96
1702	12006	Trienios	4.763,21
1702	12009	Otras retribuciones básicas	3.157,80
1702	12100	Complemento de destino	5.141,52
1702	12101	Complemento específico	6.095,28
1702	12103	Otros complementos	3.101,04
1702	13000	Retribuciones básicas personal laboral	301.350,74
1702	150	Productividad	5.506,56
1702	16000	Seguridad Social	94.241,04
1702	16205	Seguros	2.250,15
1702	22200	Servicios de telecomunicaciones	122,00
1702	224	Primas de seguros	700,00
1702	22602	Publicidad y propaganda	25.000,00
1702	22606	Reuniones, conferencias y cursos	9.000,00

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1702	22699	Otros gastos diversos <i>Se incluye proyecto: "Estrategia Lanzarote 2020"</i>	120.000,00	
1702	22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	
1702	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	230.000,00	
1702	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.500,00	
***	Total programa 1702 Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de		939.733,30	0,70%
***	Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa			
1703	13000	Retribuciones básicas personal laboral	57.173,79	
1703	16000	Seguridad Social	19.333,20	
***	Total programa 1703 Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa		76.506,99	0,06%
***	Actuaciones Medio Ambiente: Caza			
1704	225	Tributos	500,00	
1704	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	
1704	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	
1704	23110	Locomoción. Del personal directivo	600,00	
***	Total programa 1704 Actuaciones Medio Ambiente: Caza		21.100,00	0,02%
***	Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque y Vigilancia vulcanológica.			
1705	13000	Retribuciones básicas personal laboral	155.225,09	
1705	16000	Seguridad Social	48.656,52	
1705	16205	Seguros	642,90	
1705	214	Elementos de transporte	2.400,00	
1705	22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	
1705	22199	Otros suministros	3.000,00	
1705	22200	Servicios de telecomunicaciones	322,00	
1705	224	Primas de seguros	1.900,00	
1705	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	
1705	22700	Limpieza y aseo	500,00	
1705	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	
1705	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	110.000,00	
1705	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	1.000,00	
***	Total programa 1705 Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque		366.646,51	0,27%
***	Actuaciones Medio Ambiente: Observatorio Cambio Climático			
1706	63700	FA-Observat.Atmósferico de Lanzarote y La Graciosa	250.000,00	
***	Total programa 1706 Actuaciones Medio Ambiente: Observatori		250.000,00	0,19%
***	Otras prestaciones económicas a favor de empleados.			
221	13000	Retribuciones básicas personal laboral	370.000,00	
221	16008	Asistencia médico-farmacéutica. Funcionarios	100.000,00	
221	16009	Otras cuotas	110.000,00	
221	16103	Pensiones excepcionales	578.972,89	
221	16204	Acción social	200.000,00	
***	Total programa 221 Otras prestaciones económicas a favor de		1.358.972,89	1,01%
***	Asistencia social primaria. Admón. Gral. Bienestar Social			
2310	12000	Sueldos del grupo A1	14.442,72	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2310	12001	Sueldos del grupo A2	12.488,28	
2310	12004	Sueldos del grupo C2	7.803,96	
2310	12009	Otras retribuciones básicas	12.148,62	
2310	12100	Complemento de destino	19.372,32	
2310	12101	Complemento específico	27.766,20	
2310	12103	Otros complementos	15.593,40	
2310	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.251.929,66	
2310	13100	Retribuciones básicas personal laboral	366.000,00	
2310	16000	Seguridad Social	531.531,84	
2310	16205	Seguros	18.590,09	
2310	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.547,80	
2310	204	Arrendamiento de material de transporte	9.000,00	
2310	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	10.739,00	
2310	212	Edificios y otras construcciones	6.830,00	
2310	214	Elementos de transporte	8.000,00	
2310	216	Equipos para procesos de inform.	4.500,00	
2310	22000	Ordinario no inventariable	5.800,00	
2310	22100	Energía eléctrica	54.389,41	
2310	22101	Agua	3.000,00	
2310	22103	Combustibles y carburantes	38.900,00	
2310	22104	Vestuario	1.600,00	
2310	22105	Productos alimenticios	3.000,00	
2310	22200	Servicios de telecomunicaciones	9.600,00	
2310	22201	Postales	8.988,00	
2310	224	Primas de seguros	9.300,00	
2310	225	Tributos	1.300,00	
2310	22699	Otros gastos diversos	56.000,00	
2310	22700	Limpieza y aseo	52.100,00	
2310	22701	Seguridad	39.000,00	
2310	22706	Estudios y trabajos técnicos	55.000,00	
2310	2279915	Gestión del Punto de Encuentro Familiar	210.000,00	
2310	23020	Dietas. Del personal no directivo	5.200,00	
2310	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	5.000,00	
2310	46200	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	130.000,00	
2310	46201	FONDO EMERG.SOCIAL PROY.AYUDAS (Nomin.)	300.000,00	
2310	47901	SUBV. PROY. ESPECIALIZADOS EN DEPENDENCIA (Nom)	20.000,00	
2310	48009	SUBV. AYUDAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS (Conv	100.000,00	
2310	48900	Subv. Entidades sin ánimo de lucro (Convoc.)	143.692,00	
2310	48909	FONDO ASISTENCIAL SOCIAL (Convoc.)	500.000,00	
2310	48939	AYUDAS ALQUILERES ONG (Nomin.)	150.000,00	
2310	48941	OTRAS SUBV. BIENESTAR SOCIAL (Nomin.)	736.308,00	
2310	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	30.000,00	
2310	62201	FA-II Plan Infraestructura sociosanitaria	2.954.363,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2310	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	20.000,00	
2310	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	12.000,00	
2310	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
2310	78000	SUB. ACTUACIONES DE EMERGENCIA	250.000,00	
2310	78900	Subv. Ayudas técnicas Emergencia Social (Convoc.)	200.000,00	
***		Total programa 2310 Asistencia social primaria. Admón. Gral. B	8.450.824,30	6,27%
***		Bienestar Social. Menores		
2311	13000	Retribuciones básicas personal laboral	142.443,12	
2311	16000	Seguridad Social	42.385,92	
2311	22700	Limpieza y aseo	2.020,00	
2311	2279900	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	28.500,00	
2311	2279901	Centros de menores	2.489.092,50	
2311	2279902	Dispositivo Emergencia Protección de Menores	835.320,15	
2311	63200	Invers. Resposic. Edificios y otras construcciones	4.000,00	
***		Total programa 2311 Bienestar Social. Menores	3.543.761,69	2,63%
***		Bienestar Social. Víctimas de Violencia de Género		
2312	13000	Retribuciones básicas personal laboral	593.877,67	
2312	16000	Seguridad Social	183.053,64	
2312	202	Arrendamientos de edficios y otras construcciones	12.000,00	
2312	212	Edificios y otras construcciones	2.600,00	
2312	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	1.000,00	
2312	214	Material de transporte	800,00	
2312	22000	Material oficina ordinario no inventariable	1.200,00	
2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	
2312	22002	Material informatico no inventariable	300,00	
2312	22100	Energía electrica	2.820,00	
2312	22101	Agua	2.000,00	
2312	22103	Combustibles y carburantes	1.200,00	
2312	22104	Vestuario	4.000,00	
2312	22105	Productos alimenticios	32.000,00	
2312	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.300,00	
2312	22110	Productos de limpieza y aseo	2.000,00	
2312	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y elem. transp.	550,00	
2312	22199	Otros suministros	800,00	
2312	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.880,00	
2312	22201	Postales	200,00	
2312	223	Transportes	2.500,00	
2312	224	Primas de seguros	500,00	
2312	225	Tributos	500,00	
2312	22699	Otros gastos diversos	6.780,00	
2312	22700	Limpieza y aseo	9.550,00	
2312	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.800,00	
2312	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	4.100,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2312	48005	ICI-AYUDAS A MUERES VÍCT. VIOLENC. DE GÉNERO (Co	31.729,75	
2312	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	1.000,00	
2312	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	1.500,00	
*** Total programa 2312 Bienestar Social. Víctimas de Violencia de			907.041,06	0,67%
*** Bienestar Social. Dependencia				
2313	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.032.500,75	
2313	16000	Seguridad Social	333.214,32	
2313	212	Edificios y otras construcciones	14.200,00	
2313	213	Maquin. Inst. Técnicas y utilaje	8.000,00	
2313	214	Material de transporte	2.500,00	
2313	22000	Material oficina ordinario no inventariable	1.000,00	
2313	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	506,00	
2313	22002	Material informatico no inventariable	1.800,00	
2313	22100	Energía electrica	13.800,00	
2313	22101	Aqua	10.800,00	
2313	22102	Gas	5.900,00	
2313	22103	Combustibles y carburantes	6.500,00	
2313	22104	Vestuario	4.400,00	
2313	22105	Productos alimenticios	142.000,00	
2313	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.700,00	
2313	22110	Productos de limpieza y aseo	6.000,00	
2313	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	1.000,00	
2313	22199	Otros suministros	2.500,00	
2313	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.700,00	
2313	22201	Postales	150,00	
2313	223	Transportes	600,00	
2313	22301	Transportes. Gestión Transp. Adaptado	615.484,94	
2313	22302	Transportes. Centros de Día NTP y Discap.Intelect. <i>Servicio de transporte para el Centro de día de NTP y Centro de Discapacidad Intelectual</i>	85.528,60	
2313	22303	Transportes. Servic. Transp. CD "Las Cabreras"	164.502,51	
2313	224	Primas de seguros	1.700,00	
2313	225	Tributos	500,00	
2313	22606	Reuniones, conferencias y cursos	200,00	
2313	22699	Otros gastos diversos	2.500,00	
2313	22700	Limpieza y aseo	106.500,00	
2313	22701	Seguridad	4.240,00	
2313	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	
2313	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	3.000,00	
2313	2279901	FA-Gestión Centro de día "Las Cabreras"	750.257,50	
2313	2279902	FA-Gestión Resid.Las Cabreras-Dr.Domingo de Guzman	774.015,82	
2313	2279903	FA-Gestión Residencia de mayores "San Roque"	847.494,28	
2313	2279904	Teleasistencia, autonomía personal y dependencia	41.515,87	
2313	2279905	FA-Concesión Residencia mayores Haría	1.072.749,46	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2313	2279906	FA-Concesión Residencia mayores Tías	1.719.783,46	
2313	2279907	FA-Gestión Centro de día "La Graciosa"	116.808,00	
2313	2279908	Discapacidad. Atención Temprana y Equipo Transvers	377.054,70	
2313	2279909	FA-Discapacidad. Centro de Discapacidad <i>25 Plazas Residenciales DI NTP, 5 Plazas DI I</i>	1.523.002,16	
2313	2279910	FA-Discapacidad. Hogar Funcional <i>15 Plazas Residenciales DI I</i>	287.109,00	
2313	2279911	FA-Discapacidad. Centro Ocupacional <i>65 Plazas Diurnas DI I</i>	653.343,60	
2313	2279912	FA-Discapacidad. Residencial (DI NTP) <i>40 Plazas Diurno DI NTP, 10 Plazas DI NTP, 5 Plazas Residenciales DI NTP</i>	85.884,50	
2313	2279913	FA-Discapacidad. Promoc. de la Autonomía Personal	196.200,00	
2313	2279914	FA-Discapacidad. Centro Asistencial <i>1 Plaza Residencial DI TC</i>	46.490,05	
2313	2279917	FA-Gestión Residencia Anexa (Hospital Insular)	2.223.582,11	
2313	48007	SUBV. ASOC."EL CRIBO" PROY.SALUD MENTAL	684.438,45	
2313	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	41.591,28	
2313	62600	Equipos informáticos y licencias	2.550,00	
2313	63201	FA-Subv.Obras acces.Residencia Mayores Tinajo	90.000,00	
*** Total programa 2313 Bienestar Social. Dependencia			14.110.797,36	0,47%
*** Observatorio de vivienda social				
2315	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	250.000,00	
2315	65000	FA-Plan de vivienda estatal Lanzarote	1.500.000,00	
*** Total programa 2315 Observatorio de vivienda social			1.750.000,00	1,30%
*** Fomento del Empleo.				
241	13000	Retribuciones básicas personal laboral	169.380,96	
241	14300	Otras retribuciones. Otro personal <i>Aportación de Cabildo a programas de Empleo</i>	10.000,00	
241	16000	Seguridad Social	46.228,32	
241	16205	Seguros	2.250,15	
241	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	22.470,00	
241	204	Arrendamiento de material de transporte	20.500,00	
241	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	3.432,00	
241	216	Equipos para procesos de inform.	14.000,00	
241	22100	Energía eléctrica	3.600,00	
241	22101	Agua	1.000,00	
241	22103	Combustibles y carburantes	6.000,00	
241	22105	Productos alimenticios	500,00	
241	22200	Servicios de telecomunicaciones	5.000,00	
241	22699	Otros gastos diversos	450.000,00	
241	22700	Limpieza y aseo	6.000,00	
241	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	150.000,00	
241	23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	
241	46200	SUBV. PLAN EMPLEO MUNICIPAL (Nomin.) <i>Otros Planes de Empleo Municipales</i>	9.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
241	46201	SUBV. AYTOS. PLAN EMPLEO MUNICIPAL (Conv.)	1.000.000,00	
241	47000	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. EMPRENDE LANZ. (Convo	250.000,00	
241	47001	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. CONTRATACIÓN (Convoc	250.000,00	
241	48000	SUBV. PROGRAMA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL	140.035,92	
241	48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (Nomin.)	180.619,45	
***	Total programa 241 Fomento del Empleo.		2.740.516,80	2,03%
***	Sanidad (Hospital Insular)			
3121	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	272.523,60	
3121	16000	Seguridad Social	84.482,32	
3121	16205	Seguros	81.331,63	
3121	224	Primas de seguros	4.500,00	
3121	225	Tributos	400,00	
3121	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	
3121	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	265.000,00	
3121	63201	FA-Edific.y otras const.- Remod. Residencia Anexa	800.000,00	
***	Total programa 3121 Sanidad (Hospital Insular)		1.538.237,55	1,14%
***	Red de Drogodependencias			
3122	13000	Retribuciones básicas personal laboral	2.027.264,86	
3122	16000	Seguridad Social	587.951,16	
3122	16205	Seguros	21.843,35	
3122	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	4.254,00	
3122	212	Edificios y otras construcciones	18.000,00	
3122	213	Maquin. Inst. Técnicas y utilaje	5.000,00	
3122	214	Material de Transporte	5.200,00	
3122	22000	Ordinario no inventariable	4.200,00	
3122	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	
3122	22002	Material informático no inventariable	2.000,00	
3122	22100	Energía eléctrica	17.000,00	
3122	22101	Agua	15.000,00	
3122	22102	Gas	3.100,00	
3122	22103	Combustibles y carburantes	11.200,00	
3122	22104	Vestuario	3.000,00	
3122	22105	Productos alimenticios	102.500,00	
3122	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	92.000,00	
3122	22110	Productos de limpieza y aseo	13.100,00	
3122	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	2.200,00	
3122	22199	Otros suministros	7.800,00	
3122	22200	Servicios de telecomunicaciones	7.700,00	
3122	223	Transportes	1.000,00	
3122	224	Primas de seguros	6.600,00	
3122	225	Tributos	1.200,00	
3122	22699	Otros gastos diversos	11.700,00	
3122	22700	Limpieza y aseo	57.500,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
3122	22701	Seguridad	45.000,00	
3122	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	
3122	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	5.150,00	
3122	23020	Diетas. Del personal no directivo	4.000,00	
3122	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones <i>Incluye nuevo CAD</i>	56.000,00	
3122	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	15.000,00	
*** Total programa 3122 Red de Drogodependencias			3.173.763,37	2,36%
*** Administración general de educación.				
320	13000	Retribuciones básicas personal laboral	267.029,80	
320	16000	Seguridad Social	75.723,96	
320	16205	Seguros	3.535,95	
320	224	Primas de seguros	1.450,00	
320	22609	Actividades culturales y deportivas	8.929,00	
320	22699	Otros gastos diversos <i>Incluye: "Planéate"</i>	135.000,00	
320	22700	Limpieza y aseo	26.000,00	
320	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	29.936,00	
320	45003	Subv. Proyectos de centros educativos.	5.000,00	
320	48000	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO (Convoc.)	700.000,00	
320	48002	SUBV. AYUDAS AL TRANSPORTE (ESTUDIOS OFICIALES)	350.000,00	
320	48900	SUBV. A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (Nomin.)	136.100,00	
320	48901	Subv. Programas de formación (Nomin.)	215.800,00	
320	75001	Subv. A Centros educativos (Nomin.)	10.500,00	
*** Total programa 320 Administración general de educación.			1.965.004,71	1,46%
*** Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)				
324	13000	Retribuciones básicas personal laboral	775.153,82	
324	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	22.900,00	
324	16000	Seguridad Social	247.016,56	
324	16204	Acción social	2.864,88	
324	16205	Seguros	8.036,25	
324	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.419,00	
324	22000	Ordinario no inventariable	855,00	
324	22002	Material informático no inventariable	1.800,00	
324	22199	Otros suministros	3.400,00	
324	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.230,00	
324	224	Primas de seguros	3.100,00	
324	225	Tributos	1.500,00	
324	22699	Otros gastos diversos	33.250,00	
324	22700	Limpieza y aseo	15.000,00	
324	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	906,00	
324	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	
324	62600	Equipos para procesos de información	1.500,00	
324	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	40.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
***	Total programa 324	Escuela Universitaria de Turismo de Lanz	1.161.931,51	0,86%
***		Servicios complem. de educación: Centro Insular de Enseñanzas Musicales		
3261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	954.515,07	
3261	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	16.030,00	
3261	16000	Seguridad Social	311.199,46	
3261	16204	Acción social	5.729,76	
3261	16205	Seguros	9.000,60	
3261	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.251,00	
3261	212	Edificios y otras construcciones	1.000,00	
3261	216	Equipos para procesos de inform.	1.700,00	
3261	219	Otro inmovilizado material	3.000,00	
3261	22100	Energía eléctrica	8.650,00	
3261	22105	Productos alimenticios	300,00	
3261	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.833,00	
3261	224	Primas de seguros	1.900,00	
3261	225	Tributos	500,00	
3261	22609	Actividades culturales y deportivas <i>Incluye: "Barrios orquestados"</i>	100.000,00	
3261	22699	Otros gastos diversos	20.000,00	
3261	22700	Limpieza y aseo	26.000,00	
3261	22701	Seguridad	1.218,00	
3261	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	122,00	
3261	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	
3261	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	5.000,00	
***	Total programa 3261	Servicios complem. de educación: Centro	1.471.948,89	1,09%
***		Servicios complem. de educación: Aula de la Naturaleza		
3262	13000	Retribuciones básicas personal laboral	147.137,93	
3262	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	99.236,00	
3262	16000	Seguridad Social	72.741,92	
3262	16205	Seguros	1.607,25	
3262	22000	Ordinario no inventariable	6.000,00	
3262	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	
3262	22100	Energía eléctrica	1.000,00	
3262	22101	Agua	1.000,00	
3262	22102	Gas	300,00	
3262	22103	Combustibles y carburantes	500,00	
3262	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.600,00	
3262	224	Primas de seguros	600,00	
3262	22606	Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00	
3262	22699	Otros gastos diversos	6.000,00	
3262	22700	Limpieza y aseo	5.400,00	
3262	22706	Estudios y trabajos técnicos	9.000,00	
3262	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	50.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
3262	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	6.000,00	
3262	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	6.500,00	
***	Total programa 3262 Servicios complem. de educación: Aula de		422.623,10	0,31%
***	Administración general de cultura.			
330	13000	Retribuciones básicas personal laboral	520.172,40	
330	16000	Seguridad Social	146.898,36	
330	16204	Acción social	2.864,88	
330	16205	Seguros	1.928,70	
330	202	Arrendamientos de edficios y otras construcciones	40.159,00	
330	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	20.180,00	
330	216	Equipos para procesos de inform.	11.000,00	
330	22000	Ordinario no inventariable	6.120,00	
330	22100	Energía eléctrica	32.600,00	
330	22101	Agua	2.500,00	
330	22103	Combustibles y carburantes	9.500,00	
330	22105	Productos alimenticios	2.000,00	
330	22199	Otros suministros	49.000,00	
330	22200	Servicios de telecomunicaciones	11.000,00	
330	224	Primas de seguros	1.800,00	
330	225	Tributos	500,00	
330	22602	Publicidad y propaganda	40.000,00	
330	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.525,00	
330	22609	Actividades culturales y deportivas	190.000,00	
330	22699	Otros gastos diversos	140.000,00	
330	22700	Limpieza y aseo	100.000,00	
330	22706	Estudios y trabajos técnicos	33.000,00	
330	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	260.000,00	
330	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.500,00	
330	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	7.000,00	
330	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	11.500,00	
***	Total programa 330 Administración general de cultura.		1.644.748,34	1,22%
***	Bibliotecas públicas.			
3321	12004	Sueldos del grupo C2	7.803,96	
3321	12006	Trienios	5.239,51	
3321	12009	Otras retribuciones básicas	3.157,42	
3321	12100	Complemento de destino	5.141,52	
3321	12101	Complemento específico	6.095,28	
3321	12103	Otros complementos	3.101,04	
3321	13000	Retribuciones básicas personal laboral	373.765,35	
3321	150	Productividad	5.506,56	
3321	16000	Seguridad Social	123.372,96	
3321	16205	Seguros	4.178,85	
3321	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.280,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
3321	216	Equipos para procesos de inform.	696,00	
3321	22100	Energía eléctrica	39.300,00	
3321	22103	Combustibles y carburantes	500,00	
3321	22200	Servicios de telecomunicaciones	139,00	
3321	224	Primas de seguros	2.300,00	
3321	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.900,00	
3321	22699	Otros gastos diversos	25.000,00	
3321	22700	Limpieza y aseo	62.000,00	
3321	22701	Seguridad	68.000,00	
3321	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	35.000,00	
3321	23110	Locomoción. Del personal directivo	200,00	
3321	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	60.000,00	
3321	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	15.000,00	
*** Total programa 3321 Bibliotecas públicas.			849.677,45	0,63%
*** Archivos y publicaciones.				
3322	13000	Retribuciones básicas personal laboral	241.838,19	
3322	16000	Seguridad Social	65.641,56	
3322	16205	Seguros	964,35	
3322	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.000,00	
3322	22699	Otros gastos diversos	80.000,00	
3322	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	60.000,00	
3322	23110	Locomoción. Del personal directivo	200,00	
*** Total programa 3322 Archivos y publicaciones.			457.644,10	0,34%
*** Equipamientos culturales y museos. Teatro Insular / C.I.C. El Almacén				
333	13000	Retribuciones básicas personal laboral	158.454,41	
333	16000	Seguridad Social	55.868,12	
333	16205	Seguros	1.285,80	
333	22200	Servicios de telecomunicaciones	187,00	
333	224	Primas de seguros	500,00	
333	22602	Publicidad y propaganda	8.946,00	
333	22609	Actividades culturales y deportivas	190.000,00	
333	22699	Otros gastos diversos	44.000,00	
333	22700	Limpieza y aseo	9.400,00	
333	22701	Seguridad	4.466,00	
333	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	56.000,00	
333	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	3.000,00	
*** Total programa 333 Equipamientos culturales y museos. Teatr			532.107,33	0,39%
*** Promoción cultural.				
334	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12.840,00	
334	22609	Actividades culturales y deportivas	185.000,00	
334	2269901	FA-MIAC de Lanzarote	10.000,00	
334	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	60.000,00	
334	48900	OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA CULTURAL (Convoc	100.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
***		Total programa 334 Promoción cultural.	367.840,00	0,27%
***		Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.		
336	12000	Sueldos del grupo A1	14.442,72	
336	12003	Sueldos del grupo C1	18.753,36	
336	12006	Trienios	9.708,87	
336	12009	Otras retribuciones básicas	11.953,04	
336	12100	Complemento de destino	20.870,40	
336	12101	Complemento específico	26.323,32	
336	12103	Otros complementos	15.948,48	
336	13000	Retribuciones básicas personal laboral	350.145,48	
336	150	Productividad	6.161,04	
336	16000	Seguridad Social	137.790,96	
336	16205	Seguros	2.571,60	
336	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.338,00	
336	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.742,00	
336	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.800,00	
336	22100	Energía eléctrica	194,00	
336	22103	Combustibles y carburantes	3.500,00	
336	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.400,00	
336	22201	Postales	1.300,00	
336	224	Primas de seguros	1.550,00	
336	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00	
336	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.580,00	
336	22699	Otros gastos diversos	18.000,00	
336	22700	Limpieza y aseo	2.700,00	
336	22706	Estudios y trabajos técnicos	104.253,00	
336	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	190.000,00	
336	23020	Dietas. Del personal no directivo	3.720,00	
336	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00	
336	61900	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de uso gral <i>Restauración de Patrimonio</i>	100.000,00	
***		Total programa 336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.	1.088.246,27	0,81%
***		Inst. de ocupación del tiempo libre. Juventud (Albergue juvenil) y Educación viva.		
337	13000	Retribuciones básicas personal laboral	228.874,62	
337	16000	Seguridad Social	69.080,28	
337	16205	Seguros	2.571,60	
337	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	3.938,00	
337	216	Equipos para procesos de inform.	320,00	
337	22100	Energía eléctrica	9.100,00	
337	22101	Agua	1.000,00	
337	22105	Productos alimenticios	200,00	
337	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.700,00	
337	224	Primas de seguros	1.550,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
337	22602	Publicidad y propaganda	6.150,00	
337	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	
337	22609	Actividades culturales y deportivas	20.000,00	
337	22699	Otros gastos diversos	45.000,00	
337	22700	Limpieza y aseo	11.000,00	
337	22701	Seguridad	136.000,00	
337	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	274.000,00	
337	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	
337	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	4.000,00	
337	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	3.100,00	
***	Total programa 337 Inst. de ocupación del tiempo libre. Juven			825.584,50 0,61%
***	Administración general de deportes.			
340	13000	Retribuciones básicas personal laboral	299.035,73	
340	16000	Seguridad Social	85.319,64	
340	16205	Seguros	1.928,70	
340	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.560,00	
340	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	12.293,00	
340	216	Equipos para procesos de inform.	1.335,00	
340	22000	Ordinario no inventariable	2.900,00	
340	22103	Combustibles y carburantes	11.900,00	
340	22104	Vestuario	7.000,00	
340	22105	Productos alimenticios	500,00	
340	22200	Servicios de telecomunicaciones	4.087,00	
340	224	Primas de seguros	5.327,00	
340	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.300,00	
340	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	
340	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	
340	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	20.000,00	
340	23020	Dietas. Del personal no directivo	3.000,00	
340	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.500,00	
***	Total programa 340 Administración general de deportes.			493.986,07 0,37%
***	Promoción y fomento del deporte.			
341	13000	Retribuciones básicas personal laboral	503.344,23	
341	16000	Seguridad Social	159.108,72	
341	16205	Seguros	3.214,50	
341	22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	
341	22103	Combustibles y carburantes	11.000,00	
341	22104	Vestuario	18.000,00	
341	22105	Productos alimenticios	500,00	
341	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	500,00	
341	22199	Otros suministros	40.000,00	
341	223	Transportes	54.000,00	
341	224	Primas de seguros	500,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
341	22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	
341	22609	Actividades culturales y deportivas	50.000,00	
341	22699	Otros gastos diversos	40.000,00	
341	22701	Seguridad	116.550,00	
341	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	288.000,00	
341	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.000,00	
341	47900	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin.)	33.500,00	
341	48000	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin.)	311.600,00	
341	48901	SUBV. DEPORTISTAS ÉLITE (Convoc.)	50.000,00	
341	48910	SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS (Convoc.)	250.000,00	
341	48955	SUBV. DESPLAZAMIENTOS (Convoc.)	400.000,00	
341	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	18.000,00	
***	Total programa 341 Promoción y fomento del deporte.			2.376.817,45 1,76%
***	Instalaciones deportivas.			
342	13000	Retribuciones básicas personal laboral	675.332,24	
342	16000	Seguridad Social	208.588,08	
342	16204	Acción social	2.864,88	
342	16205	Seguros	10.607,85	
342	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.520,00	
342	212	Edificios y otras construcciones	6.876,00	
342	213	Maquin. Inst. Técnicas y utilaje	10.000,00	
342	214	Elementos de transporte	2.100,00	
342	22002	Material informático no inventariable	1.200,00	
342	22100	Energía eléctrica	66.200,00	
342	22101	Agua	16.000,00	
342	22102	Gas	3.800,00	
342	22103	Combustibles y carburantes	1.200,00	
342	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	13.454,00	
342	22199	Otros suministros	5.000,00	
342	22200	Servicios de telecomunicaciones	5.676,00	
342	224	Primas de seguros	42.000,00	
342	225	Tributos	2.000,00	
342	22699	Otros gastos diversos	26.460,00	
342	22700	Limpieza y aseo	190.000,00	
342	22701	Seguridad	5.200,00	
342	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.300,00	
342	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	149.000,00	
342	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	400.000,00	
342	62500	Mobiliario	4.000,00	
342	62900	Otras inv. asoc. al funcione. operat. de los servic	210.000,00	
342	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones <i>Centro Insular de Deportes Náuticos</i>	45.000,00	
342	76200	Subv. A Aytos. Inversiones deportivas	12.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
342	78000	Subv. A entidades sin ánimo de lucro	10.000,00	
***	Total programa 342 Instalaciones deportivas.		2.137.379,05	1,59%
***		Administración general de agricultura, ganadería y pesca.		
410	12001	Sueldos del grupo A2	12.488,28	
410	12003	Sueldos del grupo C1	18.753,36	
410	12006	Trienios	18.857,84	
410	12009	Otras retribuciones básicas	11.432,98	
410	12100	Complemento de destino	19.918,80	
410	12101	Complemento específico	24.547,44	
410	12103	Otros complementos	13.662,96	
410	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.555.994,60	
410	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	123.236,00	
410	150	Productividad	10.990,56	
410	16000	Seguridad Social	599.341,88	
410	16204	Acción social	5.729,76	
410	16205	Seguros	15.751,05	
410	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12.000,00	
410	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	3.682,00	
410	212	Edificios y otras construcciones	10.000,00	
410	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	30.450,00	
410	216	Equipos para procesos de inform.	4.000,00	
410	22000	Ordinario no inventariable	4.500,00	
410	22100	Energía eléctrica	76.500,00	
410	22101	Agua	22.500,00	
410	22103	Combustibles y carburantes	77.000,00	
410	22104	Vestuario	10.000,00	
410	22105	Productos alimenticios	1.500,00	
410	22110	Productos de limpieza y aseo	4.000,00	
410	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y elem. transp.	35.000,00	
410	22113	Manutención de animales	13.000,00	
410	22199	Otros suministros	50.000,00	
410	22200	Servicios de telecomunicaciones	8.000,00	
410	22201	Postales	9.000,00	
410	224	Primas de seguros	5.400,00	
410	225	Tributos	3.000,00	
410	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00	
410	22606	Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	
410	22609	Actividades culturales y deportivas	70.000,00	
410	22699	Otros gastos diversos	100.000,00	
410	22700	Limpieza y aseo	18.499,00	
410	22701	Seguridad	4.000,00	
410	22706	Estudios y trabajos técnicos	200.000,00	
410	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	250.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
410	23020	Dietas. Del personal no directivo	3.000,00	
410	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	8.000,00	
410	47902	Subv. Mantenimiento del viñedo (Nomin.) <i>Subvención cosecha La Geria</i>	100.000,00	
410	48901	Subv. Proyectos agrícolas y ganaderos	200.000,00	
410	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	9.000,00	
410	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	4.500,00	
410	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	10.500,00	
410	63400	Invers.reposición Elementos de transporte	152.000,00	
***	Total programa 410 Administración general de agricultura, ga		3.984.736,51	2,96%
***	Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alimentaria			
414	13000	Retribuciones básicas personal laboral	93.356,30	
414	16000	Seguridad Social	23.945,76	
414	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	
414	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Se incluye proyecto de restauración espacio y zonas de cultivo de cochinilla y de La Geria y gestión Proyecto CIEBA</i>	185.000,00	
***	Total programa 414 Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alim		317.302,06	0,24%
***	Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.			
415	16205	Seguros	321,45	
415	216	Equipos para procesos de inform.	120,00	
415	22100	Energía eléctrica	1.500,00	
415	22103	Combustibles y carburantes	150,00	
415	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.900,00	
415	22201	Postales	150,00	
415	225	Tributos	13.800,00	
415	22602	Publicidad y propaganda	2.376,00	
415	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	
415	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	
415	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	40.000,00	
415	23020	Dietas. Del personal no directivo	900,00	
415	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.800,00	
415	78002	Ayudas a la pesca de litoral (Convoc.)	100.000,00	
***	Total programa 415 Protección y desarrollo de los recursos pe		198.017,45	0,15%
***	Industria.			
422	16205	Seguros	964,35	
422	204	Arrendamiento de material de transporte	1.804,00	
422	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	501,00	
422	214	Elementos de transporte	1.805,00	
422	216	Equipos para procesos de inform.	600,00	
422	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.630,00	
422	224	Primas de seguros	500,00	
422	22602	Publicidad y propaganda	20.000,00	
422	22699	Otros gastos diversos	30.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
422	22701	Seguridad	16.644,00	
422	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	
422	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluida la Feria de Artesanía</i>	40.000,00	
422	23110	Locomoción. Del personal directivo	2.000,00	
422	48001	Subv. Fomento y desarrollo del Puerto de Arrecife	20.000,00	
422	60900	Otras inv. nuevas en infr. y bienes uso gral.	30.000,00	
*** Total programa 422 Industria.			216.448,35	0,16%
*** Energía.				
425	12001	Sueldos del grupo A2	12.488,28	
425	12004	Sueldos del grupo C2	7.803,96	
425	12006	Trienios	5.182,53	
425	12009	Otras retribuciones básicas	7.420,22	
425	12100	Complemento de destino	11.781,12	
425	12101	Complemento específico	16.042,80	
425	12103	Otros complementos	8.330,40	
425	13000	Retribuciones básicas personal laboral	114.901,48	
425	150	Productividad	16.156,68	
425	16000	Seguridad Social	59.405,88	
425	16205	Seguros	964,35	
425	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	2.250,00	
425	22200	Servicios de telecomunicaciones	99,00	
425	224	Primas de seguros	350,00	
425	22602	Publicidad y propaganda	30.000,00	
425	22699	Otros gastos diversos	20.000,00	
425	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	115.000,00	
425	62302	CAC-Subv. Impulso energías renovables <i>PROGRAMA DE AYUDA PARA EL IMPULSO DE LA PENETRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES LANZAROTE. CAB DE LANZ</i>	500.000,00	
425	62400	Elementos de transporte	70.000,00	
*** Total programa 425 Energía.			998.176,70	0,74%
*** Comercio				
4301	22602	Publicidad y propaganda	20.000,00	
4301	22699	Otros gastos diversos <i>Fomento y dinamización comercio local</i>	100.000,00	
4301	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	30.000,00	
4301	46201	Subv. Fomento y Dinamización Comercio Local (Conv.)	120.000,00	
*** Total programa 4301 Comercio			270.000,00	0,20%
*** Información y promoción turística.				
432	13000	Retribuciones básicas personal laboral	262.306,88	
432	16000	Seguridad Social	85.623,00	
432	16205	Seguros	4.178,85	
432	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.885,00	
432	216	Equipos para procesos de inform.	1.500,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
432	22000	Ordinario no inventariable	1.200,00	
432	22103	Combustibles y carburantes	3.500,00	
432	22105	Productos alimenticios	350,00	
432	22200	Servicios de telecomunicaciones	12.000,00	
432	22201	Postales	3.852,00	
432	223	Transportes	85.000,00	
432	224	Primas de seguros	350,00	
432	225	Tributos	600,00	
432	22602	Publicidad y propaganda <i>Incluido patrocinios.</i>	20.000,00	
432	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.200,00	
432	22699	Otros gastos diversos	100.000,00	
432	22700	Limpieza y aseo	1.200,00	
432	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	150.000,00	
432	23020	Dietas. Del personal no directivo	2.000,00	
432	449	APORT.SOCIEDAD PROMOC. EXTERIOR	3.300.000,00	
***	Total programa 432 Información y promoción turística.			4.037.745,73 3,00%
***	Desarrollo empresarial. Promoción Económica			
4331	12004	Sueldos del grupo C2	7.803,96	
4331	12006	Trienios	4.763,21	
4331	12009	Otras retribuciones básicas	3.157,80	
4331	12100	Complemento de destino	5.141,52	
4331	12101	Complemento específico	6.095,28	
4331	12103	Otros complementos	3.101,04	
4331	13000	Retribuciones básicas personal laboral	264.449,03	
4331	150	Productividad	5.506,56	
4331	16000	Seguridad Social	85.537,32	
4331	16205	Seguros	964,35	
4331	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.092,00	
4331	22200	Servicios de telecomunicaciones	177,00	
4331	22602	Publicidad y propaganda	50.000,00	
4331	22699	Otros gastos diversos	225.000,00	
4331	22701	Seguridad	10.500,00	
4331	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	186.220,36	
4331	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	10.000,00	
4331	62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat. de los servic	1.500,00	
***	Total programa 4331 Desarrollo empresarial. Promoción Econó			871.009,43 0,65%
***	Desarrollo empresarial. Artesanía			
4332	13000	Retribuciones básicas personal laboral	31.781,65	
4332	16000	Seguridad Social	10.026,60	
4332	22706	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00	
4332	48000	SUBV. FOMENTO ARTESANÍA (Convoc.)	30.000,00	
4332	78000	Subv. Al sector artesanal (Convoc.)	20.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
***		Total programa 4332 Desarrollo empresarial. Artesanía	181.808,25	0,13%
***		Otras actuaciones sectoriales. Actividades Clasificadas		
439	12000	Sueldos del grupo A1	14.442,72	
439	12003	Sueldos del grupo C1	9.376,68	
439	12006	Trienios	21.296,21	
439	12009	Otras retribuciones básicas	8.408,64	
439	12100	Complemento de destino	17.479,80	
439	12101	Complemento específico	19.023,36	
439	12103	Otros complementos	11.479,80	
439	150	Productividad	9.820,44	
439	16000	Seguridad Social	23.746,08	
439	16205	Seguros	964,35	
439	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.190,00	
439	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	1.400,00	
439	22002	Material informático no inventariable	1.200,00	
439	22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	
439	22199	Otros suministros	2.500,00	
439	22200	Servicios de telecomunicaciones	218,00	
439	22201	Postales	1.000,00	
439	224	Primas de seguros	350,00	
439	225	Tributos	200,00	
439	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	
439	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	
439	23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	
***		Total programa 439 Otras actuaciones sectoriales. Actividades	165.396,08	0,12%
***		Administración general del transporte.		
440	12001	Sueldos del grupo A2	12.488,28	
440	12004	Sueldos del grupo C2	15.607,92	
440	12006	Trienios	9.945,74	
440	12009	Otras retribuciones básicas	10.578,00	
440	12100	Complemento de destino	16.922,64	
440	12101	Complemento específico	22.138,08	
440	12103	Otros complementos	11.431,44	
440	13000	Retribuciones básicas personal laboral	281.938,09	
440	150	Productividad	19.983,24	
440	16000	Seguridad Social	121.387,32	
440	16205	Seguros	3.214,50	
440	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.130,00	
440	216	Equipos para procesos de inform.	1.500,00	
440	22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	
440	22199	Otros suministros	12.000,00	
440	22200	Servicios de telecomunicaciones	4.000,00	
440	224	Primas de seguros	3.700,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
440	225	Tributos	1.968,00	
440	22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.500,00	
440	22699	Otros gastos diversos	30.000,00	
440	22700	Limpieza y aseo	12.000,00	
440	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	100.000,00	
440	23020	Dietas. Del personal no directivo	2.500,00	
440	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	
*** Total programa 440 Administración general del transporte.			707.933,25	0,53%
*** Otro transporte de viajeros.				
4412	47200	FA-Conv. Progr. Transporte colectivo Lanzarote	350.000,00	
4412	77000	Subv. Modernización transporte (Subv. Conv.)	138.000,00	
4412	77001	Subv. Modernización transporte (Subv. Nomin.)	82.000,00	
*** Total programa 4412 Otro transporte de viajeros.			570.000,00	0,42%
*** Infraestructuras del transporte.				
442	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.460,12	
442	22100	Energía eléctrica	38.000,00	
442	22101	Agua	1.500,00	
442	22103	Combustibles y carburantes	1.600,00	
442	22199	Otros suministros	12.000,00	
442	22200	Servicios de telecomunicaciones	4.480,00	
442	224	Primas de seguros	1.200,00	
442	225	Tributos	2.200,00	
442	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00	
442	22700	Limpieza y aseo	26.500,00	
442	22701	Seguridad	310.000,00	
442	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	85.000,00	
442	60900	FA-Conv. Porgrama Transporte Colectivo Lanzarote	857.500,00	
*** Total programa 442 Infraestructuras del transporte.			1.348.440,12	1,00%
*** Administración general de infraestructuras. (Unidad de Planif. y Coord. de Proy				
450	13000	Retribuciones básicas personal laboral	199.835,88	
450	16000	Seguridad Social	55.511,40	
450	22200	Servicios de telecomunicaciones	409,00	
450	22699	Otros gastos diversos	50.000,00	
450	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	150.000,00	
450	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	2.000,00	
*** Total programa 450 Administración general de infraestructura			457.756,28	0,34%
*** Recursos Hidráulicos.				
452	410	Transf. Corr. O.A. Consejo Insular de Aguas	615.814,54	
452	710	Transf. Capital O.A. Consejo Insular de Aguas	773.985,70	
*** Total programa 452 Recursos Hidráulicos.			1.389.800,24	1,03%
*** Carreteras / Parque Móvil				
453	12000	Sueldos del grupo A1	42.124,60	
453	12001	Sueldos del grupo A2	16.651,04	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
453	12003	Sueldos del grupo C1	13.283,63	
453	12004	Sueldos del grupo C2	15.607,92	
453	12006	Trienios	35.320,49	
453	12009	Otras retribuciones básicas	31.997,02	
453	12100	Complemento de destino	56.352,06	
453	12101	Complemento específico	74.250,10	
453	12103	Otros complementos	40.332,11	
453	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.674.254,06	
453	150	Productividad	19.867,32	
453	16000	Seguridad Social	667.637,25	
453	16205	Seguros	24.751,65	
453	204	Arrendamiento de material de transporte	50.000,00	
453	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	6.497,00	
453	210	Infraestructuras y bienes naturales	1.790.000,00	
453	212	Edificios y otras construcciones	7.672,00	
453	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	10.315,00	
453	214	Elementos de transporte	14.888,88	
453	216	Equipos para procesos de inform.	1.917,00	
453	22100	Energía eléctrica	95.000,00	
453	22101	Agua	15.000,00	
453	22103	Combustibles y carburantes	112.200,00	
453	22104	Vestuario	40.000,00	
453	22105	Productos alimenticios	500,00	
453	22110	Productos de limpieza y aseo	27.755,00	
453	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y elem. transp.	21.875,00	
453	22199	Otros suministros	65.000,00	
453	22200	Servicios de telecomunicaciones	6.308,00	
453	224	Primas de seguros	9.000,00	
453	225	Tributos	17.600,00	
453	22602	Publicidad y propaganda	6.000,00	
453	22700	Limpieza y aseo	12.600,00	
453	22706	Estudios y trabajos técnicos	89.300,00	
453	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	300.000,00	
453	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.500,00	
453	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	
453	60000	Inversiones en terrenos	150.000,00	
453	61900	FA-Conservación de carreteras (exacción)	1.955.680,00	
453	61901	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de uso gral <i>Incluye financiación plan de mejora de seguridad guardarrailles y liquidac. Modificac. y revisiones de obras</i>	225.000,00	
453	61902	FA-Actuaciones y mejoras en carreteras de Lanzarot	3.250.000,00	
453	61903	FA-Via ciclista insular de Lanzarote	950.000,00	
453	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	30.000,00	
*** Total programa 453 Carreteras / Parque Móvil			11.975.037,13	8,89%

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
*** Otras infraestructuras / Obras Públicas				
4590	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.489,00	
4590	214	Elementos de transporte	15.000,00	
4590	224	Primas de seguros	1.000,00	
4590	22700	Limpieza y aseo	5.000,00	
4590	76200	Plan de Cooperación Municipal	8.600.200,00	
***	Total programa 4590 Otras infraestructuras / Obras Públicas		8.622.689,00	6,40%
*** Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)				
4591	62703	Proyectos complejos FDCAN (80% FDCAN) <i>Programa Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)</i>	10.462.505,00	
4591	62704	Proyectos complejos FDCAN. Aportación Cabildo 2019 <i>Aportación Cabildo (20%) incorporación FDCAN anualidad 2019.</i>	1.472.150,68	
***	Total programa 4591 Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)		11.934.655,68	8,86%
*** Estrategia CONURBAN Azul 2015-2022 (DUSI-Fondos FEDER)				
4592	22699	Otros gastos diversos <i>Previsión aportación Cabildo (15%) a proyectos FEDER</i>	16.200,00	
4592	62701	Proyectos Complejos.EDUSI (85% Fonfos FEDER) <i>Previsión aportación Cabildo (15%) a proyectos FEDER</i>	659.344,20	
***	Total programa 4592 Estrategia CONURBAN Azul 2015-2022 (D		675.544,20	0,50%
*** Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. Radio Insular				
4911	13000	Retribuciones básicas personal laboral	120.417,07	
4911	16000	Seguridad Social	38.004,84	
4911	16205	Seguros	1.285,80	
4911	22100	Energía eléctrica	11.050,00	
4911	22101	Agua	405,00	
4911	22105	Productos alimenticios	100,00	
4911	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.400,00	
4911	224	Primas de seguros	150,00	
4911	225	Tributos	400,00	
4911	22699	Otros gastos diversos	41.800,00	
4911	22700	Limpieza y aseo	2.300,00	
4911	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	
4911	63600	Edificios y otras construcciones	1.500,00	
***	Total programa 4911 Medios de Comunic. Social y Relaciones I		229.812,71	0,17%
*** Protección de consumidores y usuarios.				
493	12000	Sueldos del grupo A1	14.442,72	
493	12003	Sueldos del grupo C1	9.376,68	
493	12006	Trienios	19.463,27	
493	12009	Otras retribuciones básicas	8.451,90	
493	12100	Complemento de destino	17.479,80	
493	12101	Complemento específico	19.023,36	
493	12103	Otros complementos	11.479,80	
493	13000	Retribuciones básicas personal laboral	98.626,14	
493	150	Productividad	12.491,40	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
493	16000	Seguridad Social	55.427,16	
493	16205	Seguros	1.285,80	
493	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.142,00	
493	22000	Ordinario no inventariable	5.000,00	
493	22200	Servicios de telecomunicaciones	23,00	
493	224	Primas de seguros	150,00	
493	22602	Publicidad y propaganda	12.000,00	
493	22699	Otros gastos diversos	6.000,00	
***	Total programa 493 Protección de consumidores y usuarios.		292.863,03	0,22%
***	Órganos de gobierno.			
912	10000	Retribuciones básicas. Órganos de gobierno	690.172,10	
912	10100	Retribuciones básicas. Personal directivo	308.448,00	
912	11000	Retribuciones básicas. Personal eventual	396.217,56	
912	12009	Otras retribuciones básicas	178.724,96	
912	16000	Seguridad Social	456.867,36	
912	16205	Seguros	18.579,75	
912	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	7.719,00	
912	214	Elementos de transporte	2.945,00	
912	22000	Ordinario no inventariable	8.965,00	
912	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.448,00	
912	22104	Vestuario	2.796,00	
912	22105	Productos alimenticios	500,00	
912	22200	Servicios de telecomunicaciones	39.581,00	
912	223	Transportes	5.500,00	
912	224	Primas de seguros	600,00	
912	22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	
912	22604	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	
912	22606	Reuniones, conferencias y cursos	9.310,00	
912	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	
912	22700	Limpieza y aseo	1.200,00	
912	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	
912	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	60.000,00	
912	23000	Dietas. De los miembros de los órganos de gobierno	14.500,00	
912	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	17.000,00	
912	233	Otras indemnizaciones	9.310,00	
***	Total programa 912 Órganos de gobierno.		2.326.383,73	1,73%
***	Administración General.			
920	12000	Sueldos del grupo A1	260.889,32	
920	12001	Sueldos del grupo A2	15.610,35	
920	12003	Sueldos del grupo C1	68.762,32	
920	12004	Sueldos del grupo C2	100.150,82	
920	12005	Sueldos del grupo E	7.142,64	
920	12006	Trienios	96.187,71	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
920	12009	Otras retribuciones básicas	162.328,76	
920	12100	Complemento de destino	233.820,33	
920	12101	Complemento específico	407.817,63	
920	12103	Otros complementos	211.192,39	
920	13000	Retribuciones básicas personal laboral	2.278.927,15	
920	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	280.652,60	
920	150	Productividad	159.238,68	
920	16000	Seguridad Social	1.241.236,08	
920	16204	Acción social	2.864,88	
920	16205	Seguros	118.030,94	
920	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.000,00	
920	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	30.948,00	
920	212	Edificios y otras construcciones	12.100,00	
920	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	44.800,00	
920	214	Elementos de transporte	4.500,00	
920	216	Equipos para procesos de inform.	12.563,18	
920	219	Otro inmovilizado material	3.655,00	
920	22000	Ordinario no inventariable	25.500,00	
920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.500,00	
920	22103	Combustibles y carburantes	11.000,00	
920	22104	Vestuario	50.000,00	
920	22105	Productos alimenticios	8.100,00	
920	22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	
920	22199	Otros suministros	18.000,00	
920	22200	Servicios de telecomunicaciones	81.000,00	
920	22201	Postales	32.100,00	
920	223	Transportes	20.000,00	
920	224	Primas de seguros	34.300,00	
920	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.334,00	
920	22602	Publicidad y propaganda	24.000,00	
920	22604	Jurídicos, contenciosos	145.000,00	
920	22606	Reuniones, conferencias y cursos	95.000,00	
920	22609	Actividades culturales y deportivas	2.000,00	
920	2269900	Otros gastos diversos.Admón Gral.	65.000,00	
920	2269903	Otros gastos diversos.Contratación	6.000,00	
920	2269904	Otros gastos diversos.Patentes y Marcas de CABILDO	60.000,00	
920	2269905	Otros gastos diversos Régimen Interior	60.000,00	
920	22700	Limpieza y aseo	185.000,00	
920	22701	Seguridad	191.000,00	
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	85.000,00	
920	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	325.000,00	
920	23020	Dietas. Del personal no directivo	26.000,00	
920	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	4.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
920	23110	Locomoción. Del personal directivo	7.000,00	
920	233	Otras indemnizaciones	8.379,00	
920	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	10.000,00	
920	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	50.000,00	
920	62701	Proyectos complejos	15.000,00	
920	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	16.050,00	
920	83100	Préstamos a L.P. Personal funcionario	120.202,00	
920	83101	Préstamos a L.P. Personal laboral	300.506,00	
*** Total programa 920 Administración General.			7.858.389,78	5,83%
*** Participación ciudadana e Inmigración.				
924	13000	Retribuciones básicas personal laboral	110.556,16	
924	16000	Seguridad Social	33.522,48	
924	16205	Seguros	964,35	
924	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.380,00	
924	216	Equipos para procesos de inform.	2.354,00	
924	22000	Ordinario no inventariable	2.700,00	
924	22002	Material informático no inventariable	1.700,00	
924	22199	Otros suministros	2.700,00	
924	22200	Servicios de telecomunicaciones	107,00	
924	224	Primas de seguros	500,00	
924	22606	Reuniones, conferencias y cursos	13.950,00	
924	22699	Otros gastos diversos	84.000,00	
924	22706	Estudios y trabajos técnicos <i>Incluye gastos para Presupuestos Participativos</i>	50.000,00	
924	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	34.200,00	
924	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	700,00	
*** Total programa 924 Participación ciudadana e Inmigración.			339.333,99	0,25%
*** Atención a los ciudadanos.				
925	12003	Sueldos del grupo C1	18.753,36	
925	12004	Sueldos del grupo C2	7.803,96	
925	12006	Trienios	18.338,03	
925	12009	Otras retribuciones básicas	10.354,28	
925	12100	Complemento de destino	18.420,72	
925	12101	Complemento específico	20.695,20	
925	12103	Otros complementos	11.534,64	
925	13000	Retribuciones básicas personal laboral	237.038,95	
925	150	Productividad	14.061,96	
925	16000	Seguridad Social	105.232,08	
925	16205	Seguros	3.214,50	
925	22699	Otros gastos diversos	19.500,00	
925	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	30.000,00	
925	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	30.000,00	
925	62600	Equipos para procesos de información	20.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
***		Total programa 925 Atención a los ciudadanos.	564.947,68	0,42%
***		Infraestr. y Serv. de Comun. e Informática		
9261	12000	Sueldos del grupo A1	6.017,80	
9261	12009	Otras retribuciones básicas	1.960,20	
9261	12100	Complemento de destino	3.163,00	
9261	12101	Complemento específico	4.884,75	
9261	12103	Otros complementos	3.026,25	
9261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	117.908,82	
9261	16000	Seguridad Social	42.930,31	
9261	16205	Seguros	964,35	
9261	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.353,00	
9261	216	Equipos para procesos de inform.	90.000,00	
9261	22200	Servicios de telecomunicaciones	34.500,00	
9261	224	Primas de seguros	500,00	
9261	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	75.000,00	
9261	62600	Equipos para procesos de información <i>Equipos y licencias</i>	90.000,00	
9261	62601	Equipos para procesos de información.	20.000,00	
9261	62700	Proyectos complejos	12.000,00	
9261	63600	Equipos para procesos de información	100.000,00	
9261	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	65.000,00	
***		Total programa 9261 Infraestr. y Serv. de Comun. e Informática	669.208,48	0,50%
***		Administración electrónica		
9262	13000	Retribuciones básicas personal laboral	141.365,28	
9262	16000	Seguridad Social	40.656,72	
9262	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.500,00	
9262	224	Primas de seguros	500,00	
9262	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00	
9262	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	58.000,00	
9262	62600	Equipos para procesos de información	12.000,00	
9262	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	410.000,00	
***		Total programa 9262 Administración electrónica	672.022,00	0,50%
***		Información básica y estadística. Centro de datos.		
9263	13000	Retribuciones básicas personal laboral	275.106,66	
9263	16000	Seguridad Social	71.491,80	
9263	16204	Acción social	2.864,88	
9263	16205	Seguros	1.285,80	
9263	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.289,00	
9263	216	Equipos para procesos de inform.	6.000,00	
9263	22100	Energía eléctrica	3.800,00	
9263	22101	Agua	1.200,00	
9263	22200	Servicios de telecomunicaciones	162,00	
9263	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
9263	22699	Otros gastos diversos	2.200,00	
9263	22700	Limpieza y aseo	26.805,00	
9263	22706	Estudios y trabajos técnicos	9.500,00	
9263	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	110.000,00	
9263	23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	
9263	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	10.000,00	
9263	62600	Equipos para procesos de información	2.000,00	
***	Total programa 9263 Información básica y estadística. Centro d			539.005,14 0,40%
***	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.			
929	500	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	488.394,98	
***	Total programa 929 Imprevistos, situaciones transitorias y co			488.394,98 0,36%
***	Política económica y fiscal. Hacienda			
931	12000	Sueldos del grupo A1	14.442,72	
931	12001	Sueldos del grupo A2	12.488,28	
931	12003	Sueldo del grupo C1	10.939,46	
931	12004	Sueldos del grupo C2	7.803,96	
931	12006	Trienios	23.495,47	
931	12009	Otras retribuciones básicas	20.772,42	
931	12100	Complemento de destino	34.596,08	
931	12101	Complemento específico	57.631,66	
931	12103	Otros complementos	20.513,00	
931	13000	Retribuciones básicas personal laboral	240.403,74	
931	150	Productividad	38.345,88	
931	16000	Seguridad Social	115.306,88	
931	202	Arrendamientos de edficios y otras construcciones	49.744,00	
931	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	4.536,00	
931	22100	Energía eléctrica	140.000,00	
931	22101	Agua	61.000,00	
931	22103	Combustibles y carburantes	5.400,00	
931	224	Primas de seguros	48.000,00	
931	22699	Otros gastos diversos	60.000,00	
931	22700	Limpieza y aseo	50.000,00	
931	22701	Seguridad	150.000,00	
931	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	
931	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	278.000,00	
931	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS ADMON. GRAL.	205.000,00	
931	62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100.000,00	
931	76200	Subv. Ayto. de Haría (Plan de Desarrollo)	600.000,00	
***	Total programa 931 Política económica y fiscal. Hacienda			2.373.419,55 1,76%
***	Gestión del sistema tributario.			
932	12000	Sueldos del grupo A1	14.442,72	
932	12004	Sueldos del grupo C2	15.607,92	
932	12006	Trienios	8.527,30	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
932	12009	Otras retribuciones básicas	15.280,62	
932	12100	Complemento de destino	22.898,76	
932	12101	Complemento específico	45.484,44	
932	12103	Otros complementos	13.465,08	
932	13000	Retribuciones básicas personal laboral	45.970,88	
932	150	Productividad	4.680,00	
932	16000	Seguridad Social	45.364,92	
932	16205	Seguros	14.372,14	
932	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	106.000,00	
932	212	Edificios y otras construcciones	9.000,00	
932	22100	Energía eléctrica	15.000,00	
932	22101	Agua	3.500,00	
932	22200	Servicios de telecomunicaciones	6.000,00	
932	22201	Postales	30.000,00	
932	22203	Comunicaciones informáticas	9.000,00	
932	22602	Publicidad y propaganda	30.000,00	
932	22699	Otros gastos diversos	14.000,00	
932	22700	Limpieza y aseo	35.000,00	
932	22706	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00	
932	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	242.850,00	
932	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	10.000,00	
932	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	48.150,00	
932	71000	Transf a O.A. Insular de Gestión de Tributos	115.000,00	
***	Total programa 932 Gestión del sistema tributario.			1.009.594,78 0,75%
***	Gestión del patrimonio (gestión de los bienes).			
933	216	Equipos para procesos de inform.	2.800,92	
933	225	Tributos	300.000,00	
933	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	
***	Total programa 933 Gestión del patrimonio (gestión de los bie			317.800,92 0,24%
***	Gestión de la deuda y de la tesorería.			
934	12000	Sueldos del grupo A1	14.442,72	
934	12003	Sueldos del grupo C1	18.753,36	
934	12004	Sueldos del grupo C2	31.215,84	
934	12006	Trienios	43.926,28	
934	12009	Otras retribuciones básicas	28.735,02	
934	12100	Complemento de destino	46.461,00	
934	12101	Complemento específico	72.274,92	
934	12103	Otros complementos	28.100,76	
934	13000	Retribuciones básicas personal laboral	541.882,07	
934	150	Productividad	91.058,28	
934	16000	Seguridad Social	233.845,56	
934	16205	Seguros	7.714,80	
934	225	Tributos	183.350,24	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
***	Total programa 934	Gestión de la deuda y de la tesorería.	1.341.760,85	1,00%
T O T A L			134.714.351,49	
(FA=Financiación afectada)				