

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2.021

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
*** Deuda Pública.				
011	310	Intereses	200.000,00	
011	352	Intereses de demora	190.000,00	
011	359	Otros gastos financieros	135.000,00	
011	912	Amortización préstamos corto plazo	550.000,00	
011	941	Devolución de fianzas	250.000,00	
*** Total programa 011 Deuda Pública.			1.325.000,00	0,89%
*** Servicio de prevención y extinción de incendios.				
136	46700	Aportación a Consorcio de Emergencias	3.259.990,50	
*** Total programa 136 Servicio de prevención y extinción de incendios.			3.259.990,50	2,19%
*** 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	6.383,80	
1511	12009	Otras retribuciones básicas	9.314,24	
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	173.799,52	
1511	150	Productividad	5.506,56	
1511	16000	Seguridad Social	76.406,44	
1511	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	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	1.385,70	
1511	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.100,00	
1511	224	Primas de seguros	500,00	
1511	22604	Jurídicos, contenciosos	25.000,00	
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			424.001,58	0,29%
*** Ordenación Turística				
1512	13000	Retribuciones básicas personal laboral	83.374,00	
1512	16000	Seguridad Social	26.304,60	
1512	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	650,00	



Presupuesto de gastos por programa)

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1512	22699	Otros gastos diversos	3.000,00	
1512	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	17.000,00	
***	Total programa 1512 Ordenación Turística		130.328,60	0,09%
***	Tratamiento de residuos.			
1623	13000	Retribuciones básicas personal laboral	84.595,95	
1623	16000	Seguridad Social	26.395,08	
1623	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	641,70	
1623	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	1.800,00	
1623	214	Elementos de transporte	837,00	
1623	216	Equipos para procesos de inform.	2.160,00	
1623	22000	Ordinario no inventariable	1.710,00	
1623	22103	Combustibles y carburantes	4.545,00	
1623	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.777,50	
1623	224	Primas de seguros	1.080,00	
1623	225	Tributos	26.144,00	
1623	22602	Publicidad y propaganda	2.969,32	
1623	2269900	Otros gastos diversos	8.815,50	
1623	2269901	Otros gastos diversos.Campaña Lanzarote Recicla	18.000,00	
1623	22706	Estudios y trabajos técnicos	18.000,00	
1623	2279900	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	65.967,03	
1623	2279901	Gestión Residuos Complejo Ambiental Zonzamas	4.040.933,55	
1623	2279902	Gestión Puntos limpios	557.051,68	
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.		6.040.468,07	4,06%
***	Administración general del Medio Ambiente			
1701	12001	Sueldos del grupo A2	12.488,28	
1701	12003	Sueldos del grupo C1	75.013,44	
1701	12006	Trienios	14.510,60	
1701	12009	Otras retribuciones básicas	33.474,72	
1701	12100	Complemento de destino	59.756,40	
1701	12101	Complemento específico	68.347,20	
1701	12103	Otros complementos	40.978,80	
1701	13000	Retribuciones básicas personal laboral	571.216,29	
1701	150	Productividad	4.680,00	
1701	16000	Seguridad Social	270.867,48	
1701	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.071,00	
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	



Presupuesto de gastos por programa)

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1701	214	Elementos de transporte	7.000,00	
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	12.000,00	
1701	22104	Vestuario	8.000,00	
1701	22105	Productos alimenticios	500,00	
1701	22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	
1701	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje 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	200.000,00	
1701	23110	Locomoción. Del personal directivo	3.500,00	
1701	48000	SUBV. ACCIONES EN MEDIO AMBIENTE (Nomin.)	50.000,00	
1701	61900	Inv. reposic. Gestión Espacios Naturales	155.000,00	
1701	61901	Inv. reposic. en Medioambiente <i>Proy. "Repoblación forestal Cumbres de Famara"</i>	43.000,00	
1701	62400	Elementos de transporte <i>Adquisición barco vigilancia Archipiélago chinijo y dos vehículos todoterreno vigilancia</i>	290.000,00	
***	Total programa 1701 Administración general del Medio Ambien			2.004.652,21 1,35%

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

1702	12004	Sueldos del grupo C2	7.803,96
1702	12006	Trienios	5.159,25
1702	12009	Otras retribuciones básicas	3.157,48
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	337.137,81
1702	150	Productividad	5.506,56
1702	16000	Seguridad Social	105.288,12
1702	22200	Servicios de telecomunicaciones	122,00
1702	224	Primas de seguros	700,00
1702	22602	Publicidad y propaganda	25.000,00
1702	22699	Otros gastos diversos	100.000,00
1702	22706	Estudios y trabajos técnicos	110.000,00



Presupuesto de gastos por programa)

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1702	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	225.000,00	
***	Total programa 1702 Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de		939.213,02	0,63%
***	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	0,05%
***	Actuaciones Medio Ambiente: Caza			
1704	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	
1704	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	
***	Total programa 1704 Actuaciones Medio Ambiente: Caza		20.000,00	0,01%
***	Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque y Vigilancia vulcanológica.			
1705	13000	Retribuciones básicas personal laboral	155.225,09	
1705	16000	Seguridad Social	48.656,52	
1705	214	Elementos de transporte	2.400,00	
1705	22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	
1705	22104	Vestuario	4.000,00	
1705	22199	Otros suministros	9.000,00	
1705	224	Primas de seguros	1.900,00	
1705	22606	Reuniones y conferencias	4.500,00	
1705	22699	Otros gastos diversos	42.000,00	
1705	22700	Limpieza y aseo	10.000,00	
1705	22706	Estudios y trabajos técnicos	27.900,00	
1705	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	49.000,00	
1705	23120	Locomoción. Del personal no directivo	5.000,00	
1705	62400	Elementos de transporte <i>Adquisición vehículo</i>	25.000,00	
***	Total programa 1705 Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque		387.581,61	0,26%
***	Otras prestaciones económicas a favor de empleados.			
221	13000	Retribuciones básicas personal laboral	629.000,00	
221	16008	Asistencia médico-farmacéutica. Funcionarios	100.000,00	
221	16009	Otras cuotas	110.000,00	
221	16103	Pensiones excepcionales	462.396,51	
221	16204	Acción social	200.000,00	
221	16205	Seguros	411.292,85	
***	Total programa 221 Otras prestaciones económicas a favor de		1.912.689,36	1,29%
***	Asistencia social primaria. Admón. Gral. Bienestar Social			
2310	12000	Sueldos del grupo A1	14.442,72	
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	

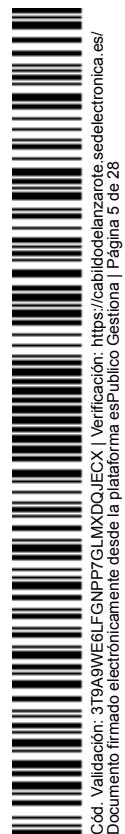


Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2310	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.320.138,82	
2310	13100	Retribuciones básicas personal laboral	366.000,00	
2310	16000	Seguridad Social	552.828,00	
2310	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	45.600,00	
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	17.000,00	
2310	216	Equipos para procesos de inform.	4.500,00	
2310	22000	Ordinario no inventariable	5.800,00	
2310	22100	Energía eléctrica	70.000,00	
2310	22101	Agua	3.000,00	
2310	22103	Combustibles y carburantes	12.000,00	
2310	22104	Vestuario	1.600,00	
2310	22105	Productos alimenticios	53.000,00	
2310	22200	Servicios de telecomunicaciones	7.000,00	
2310	22201	Postales	8.988,00	
2310	224	Primas de seguros	14.000,00	
2310	225	Tributos	1.300,00	
2310	22699	Otros gastos diversos	64.200,00	
2310	22700	Limpieza y aseo	71.000,00	
2310	22701	Seguridad	46.000,00	
2310	22706	Estudios y trabajos técnicos	55.000,00	
2310	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.000,00	
2310	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	
2310	48009	Ayudas econ.facilitar acc.a formac.jóvenes vulnera	150.000,00	
2310	48909	FONDO ASISTENCIAL SOCIAL (Convoc.)	400.000,00	
2310	48940	CAC-SUBV. A FAMILIAS VULNERABLES DE LANZAROTE	125.000,00	
2310	62201	FA-II Plan Infraestructura sociosanitaria <i>Concepto ingresos75002</i>	474.208,00	
2310	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	20.000,00	
2310	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	12.000,00	
2310	78900	Subv. Ayudas técnicas Emergencia Social (Convoc.)	60.000,00	
***	Total programa 2310 Asistencia social primaria. Admón. Gral. B			4.098.347,32 2,76%

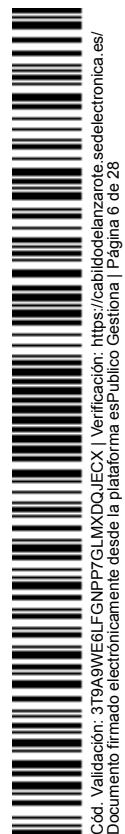
***** Bienestar Social. Menores**

2311	13000	Retribuciones básicas personal laboral	143.317,88
2311	16000	Seguridad Social	42.662,04
2311	212	Edificios y otras construcciones	20.000,00
2311	22700	Limpieza y aseo	2.020,00
2311	22706	Estudios y trabajos técnicos	8.000,00
2311	2279900	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	18.233,00
2311	2279901	Centros de menores	2.968.429,55
2311	2279902	Dispositivo Emergencia Protección de Menores	1.801.142,16



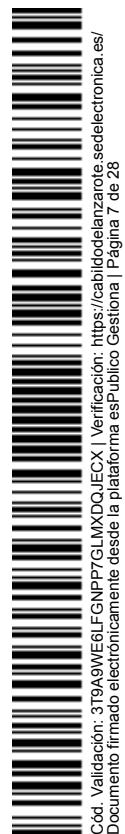
Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2311	63200	Edificios y otras construcciones <i>Proy. Obra "Ampliac.y reforma integral inmueble destino Centro Protección menores" y Proy.Obra "Acond.y reforma de antigua UAD con destino al Centro Protección Menores</i>	508.183,13	
***	Total programa 2311 Bienestar Social. Menores		5.511.987,76	3,71%
***	Bienestar Social. Víctimas de Violencia de Género			
2312	13000	Retribuciones básicas personal laboral	594.321,57	
2312	16000	Seguridad Social	183.339,24	
2312	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23.232,00	
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	18.000,00	
2312	22706	Estudios y trabajos técnicos	2.800,00	
2312	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	4.100,00	
2312	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	1.500,00	
2312	63200	Edificios y otras construcciones	1.000,00	
***	Total programa 2312 Bienestar Social. Víctimas de Violencia de		895.722,81	0,60%
***	Bienestar Social. Dependencia			
2313	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.033.267,75	
2313	16000	Seguridad Social	332.595,00	
2313	212	Edificios y otras construcciones	14.200,00	
2313	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	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	



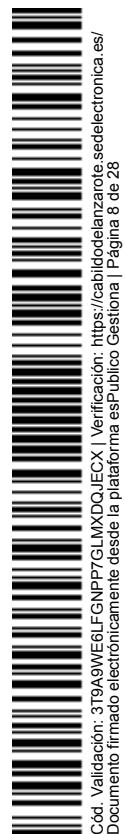
Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2313	22002	Material informatico no inventariable	1.000,00	
2313	22100	Energía electrica	13.800,00	
2313	22101	Agua	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	13.000,00	
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	22301	Transportes. Gestión Transp. Adaptado	25.000,00	
2313	22302	Transportes. Centros de Día NTP y Discap.Intelect.	613.236,39	
2313	22303	Transportes. Serv.Transp. CD "Las Cabreras" y La G	355.487,17	
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	2.000,00	
2313	22700	Limpieza y aseo	123.000,00	
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	2279900	CAC-Subv.Proy.Piloto Serv.Ins.atención pers.may.y	500.000,00	
2313	2279901	FA-Gestión Centro de día "Las Cabreras"	750.257,50	
2313	2279902	FA-Gestión Resid.Las Cabreras-Dr.Domingo de Guzman	1.033.154,40	
2313	2279903	FA-Gestión Residencia de mayores "San Roque"	847.494,28	
2313	2279904	Teleasistencia, autonomía personal y dependencia	37.800,00	
2313	2279905	FA-Concesión Residencia mayores Haría	1.102.683,88	
2313	2279906	FA-Concesión Residencia mayores Tías	1.710.370,67	
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	1.900.000,00	
2313	2279910	FA-Discapacidad. Hogar Funcional	287.109,00	
2313	2279911	FA-Discapacidad. Centro Ocupacional	653.343,60	
2313	2279912	FA-Discapacidad. Residencial (DI NTP)	85.884,50	
2313	2279913	FA-Discapacidad. Promoc. de la Autonomía Personal	196.200,00	
2313	2279914	FA-Discapacidad. Centro Asistencial	46.490,05	
2313	2279917	FA-Gestión Residencia Anexa (Hospital Insular)	2.217.506,89	
2313	48007	FA- SUBV. ASOC."EL CRIBO" PROY.SALUD MENTAL	750.300,26	
2313	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	20.000,00	
2313	63200	Edificios y otras construcciones	15.000,00	



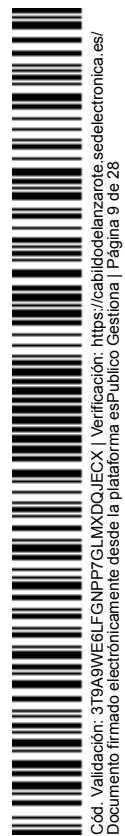
Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2313	63201	Edificios y otras construcciones <i>Proyecto Piscina Terapéutica Finca Las Cabreras</i>	100.000,00	
***	Total programa 2313 Bienestar Social. Dependencia		15.474.340,04	0,41%
***	Observatorio de vivienda social			
2315	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	45.000,00	
2315	682	Edificios y otras construcciones <i>Adquisic.160 viviendas destino alquiler social</i>	13.782.000,00	
***	Total programa 2315 Observatorio de vivienda social		13.827.000,00	9,30%
***	Fomento del Empleo.			
241	13000	Retribuciones básicas personal laboral	170.479,01	
241	14300	Otras retribuciones. Otro personal	10.000,00	
241	16000	Seguridad Social	46.228,32	
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	Aqua	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	335.000,00	
241	22700	Limpieza y aseo	20.500,00	
241	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	150.000,00	
241	23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	
241	47000	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. EMPRENDE LANZ. (Convo	300.000,00	
241	47001	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. CONTRATACIÓN (Convoc	300.000,00	
241	48000	SUBV. PROGRAMA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL	200.000,00	
241	48002	SUBV. PLAN DE EMPRENDEDURÍA Y EMPLEO JUVENIL	300.000,00	
***	Total programa 241 Fomento del Empleo.		1.909.209,33	1,28%
***	Sanidad (Hospital Insular)			
3121	63201	FA-Subv.Infraest.hospitalaria.Remod. Residenc.anex <i>Concepto ingresos7508019</i>	300.000,00	
***	Total programa 3121 Sanidad (Hospital Insular)		300.000,00	0,20%
***	Red de Drogodependencias			
3122	12003	Sueldos del grupo C1	9.376,68	
3122	12009	Otras retribuciones básicas	3.673,96	
3122	12100	Complemento de destino	6.639,60	
3122	12101	Complemento específico	7.299,96	
3122	12103	Otros Complementos	4.216,80	
3122	13000	Retribuciones básicas personal laboral	2.029.212,50	
3122	16000	Seguridad Social	597.014,16	
3122	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	4.254,00	
3122	212	Edificios y otras construcciones	10.000,00	



Presupuesto de gastos por programa)

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
3122	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	5.000,00	
3122	214	Material de Transporte	5.200,00	
3122	22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	
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	80.500,00	
3122	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	80.000,00	
3122	22110	Productos de limpieza y aseo	10.000,00	
3122	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y elem. transp.	2.200,00	
3122	22199	Otros suministros	7.800,00	
3122	22200	Servicios de telecomunicaciones	5.500,00	
3122	223	Transportes	1.000,00	
3122	224	Primas de seguros	8.600,00	
3122	225	Tributos	1.200,00	
3122	2269900	Otros gastos diversos	5.000,00	
3122	2269901	CAC-Subv.Acciones prevenc.drogodependencias	39.000,00	
3122	22700	Limpieza y aseo	75.100,00	
3122	22701	Seguridad	45.000,00	
3122	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	
3122	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	5.150,00	
3122	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.000,00	
3122	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	15.000,00	
3122	63200	Edificios y otras construcciones	89.016,98	
***	Total programa 3122 Red de Drogodependencias			3.217.554,64 2,17%
***	Administración general de educación.			
320	13000	Retribuciones básicas personal laboral	268.983,82	
320	16000	Seguridad Social	75.848,88	
320	224	Primas de seguros	1.800,00	
320	22609	Actividades culturales y deportivas	9.000,00	
320	22699	Otros gastos diversos	121.500,00	
320	22700	Limpieza y aseo	20.000,00	
320	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	29.936,00	
320	641	Gastos en aplicaciones informáticas	15.000,00	
***	Total programa 320 Administración general de educación.			542.068,70 0,36%
***	Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)			
324	13000	Retribuciones básicas personal laboral	775.591,31	
324	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	22.900,00	
324	16000	Seguridad Social	249.419,44	



Presupuesto de gastos por programa

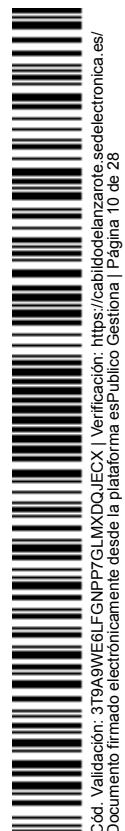
Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
324	16204	Acción social	2.864,88	
324	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.419,00	
324	22000	Ordinario no inventariable	855,00	
324	22002	Material informático no inventariable	1.800,00	
324	22199	Otros suministros	3.400,00	
324	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.600,00	
324	224	Primas de seguros	3.600,00	
324	225	Tributos	1.500,00	
324	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	
324	22700	Limpieza y aseo	43.000,00	
324	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	5.000,00	
324	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	
324	62600	Equipos para procesos de información	1.500,00	
324	63200	Edificios y otras construcciones	15.000,00	
***	Total programa 324 Escuela Universitaria de Turismo de Lanz		1.135.449,63	0,76%

***** Servicios complem. de educación: Centro Insular de Enseñanzas Musicales**

3261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	930.014,90
3261	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	16.030,00
3261	16000	Seguridad Social	303.065,14
3261	16204	Acción social	5.729,76
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	36.000,00
3261	22699	Otros gastos diversos	18.000,00
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	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	5.000,00
***	Total programa 3261 Servicios complem. de educación: Centro		1.364.313,80
			0,92%

***** Servicios complem. de educación: Aula de la Naturaleza**

3262	13000	Retribuciones básicas personal laboral	144.635,98
3262	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	99.236,00
3262	16000	Seguridad Social	72.741,92
3262	22000	Ordinario no inventariable	6.000,00
3262	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00



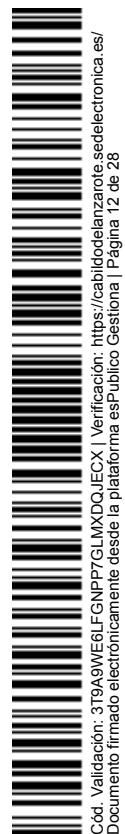
Presupuesto de gastos por programa)

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
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	10.000,00	
3262	22700	Limpieza y aseo	10.000,00	
3262	22706	Estudios y trabajos técnicos	9.000,00	
3262	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	10.000,00	
3262	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones <i>Proy. "acondic.instalac.Aula Naturaleza"</i>	50.000,00	
***	Total programa 3262 Servicios complem. de educación: Aula de			424.613,90 0,29%
***	Administración general de cultura.			
330	13000	Retribuciones básicas personal laboral	523.877,40	
330	16000	Seguridad Social	146.885,88	
330	16204	Acción social	2.864,88	
330	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	43.000,00	
330	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	10.000,00	
330	216	Equipos para procesos de inform.	11.000,00	
330	22000	Ordinario no inventariable	6.120,00	
330	22100	Energía eléctrica	34.000,00	
330	22101	Agua	8.200,00	
330	22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	
330	22105	Productos alimenticios	2.000,00	
330	22199	Otros suministros	49.000,00	
330	22200	Servicios de telecomunicaciones	7.500,00	
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	70.000,00	
330	22699	Otros gastos diversos	126.000,00	
330	22700	Limpieza y aseo	20.000,00	
330	22701	Seguridad	127.000,00	
330	22706	Estudios y trabajos técnicos	33.000,00	
330	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	280.000,00	
330	23020	Diетas. 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	9.000,00	
***	Total programa 330 Administración general de cultura.			1.568.773,16 1,06%
***	Bibliotecas públicas.			



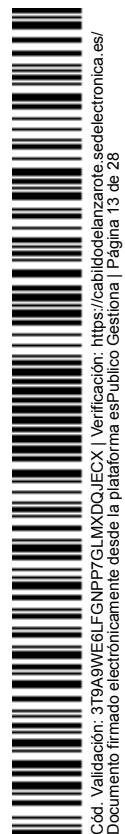
Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
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	375.990,41	
3321	150	Productividad	5.506,56	
3321	16000	Seguridad Social	123.523,08	
3321	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.280,00	
3321	216	Equipos para procesos de inform.	696,00	
3321	22100	Energía eléctrica	41.000,00	
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	2.200,00	
3321	22699	Otros gastos diversos	22.500,00	
3321	22700	Limpieza y aseo	109.000,00	
3321	22701	Seguridad	68.000,00	
3321	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	20.000,00	
3321	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	30.000,00	
3321	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	15.000,00	
*** Total programa 3321 Bibliotecas públicas.			848.173,78	0,57%
*** Archivos y publicaciones.				
3322	13000	Retribuciones básicas personal laboral	242.782,18	
3322	16000	Seguridad Social	64.641,24	
3322	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	16.000,00	
3322	22699	Otros gastos diversos	65.000,00	
3322	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	54.000,00	
3322	62600	Equipos informáticos <i>Adquisición scanner</i>	6.300,00	
*** Total programa 3322 Archivos y publicaciones.			448.723,42	0,30%
*** Equipamientos culturales y museos. Teatro Insular / C.I.C. El Almacén				
333	13000	Retribuciones básicas personal laboral	158.752,13	
333	16000	Seguridad Social	55.977,68	
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	121.000,00	
333	22699	Otros gastos diversos	39.000,00	
333	22700	Limpieza y aseo	60.000,00	
333	22701	Seguridad	4.486,00	
333	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	50.000,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
333	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	2.700,00	
***	Total programa 333 Equipamientos culturales y museos. Teatr			501.548,81 0,34%
***	Promoción cultural.			
334	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12.840,00	
334	22609	Actividades culturales y deportivas	225.000,00	
334	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	54.000,00	
334	48900	OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA CULTURAL (Convoc	100.000,00	
***	Total programa 334 Promoción cultural.			391.840,00 0,26%
***	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.			
336	12000	Sueldos del grupo A1	14.442,72	
336	12003	Sueldos del grupo C1	28.130,04	
336	12006	Trienios	10.559,31	
336	12009	Otras retribuciones básicas	15.600,40	
336	12100	Complemento de destino	27.510,00	
336	12101	Complemento específico	33.623,28	
336	12103	Otros complementos	20.417,16	
336	13000	Retribuciones básicas personal laboral	347.000,99	
336	150	Productividad	6.161,04	
336	16000	Seguridad Social	147.860,28	
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	109.962,13	
336	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	104.000,00	
336	23020	Dietas. Del personal no directivo	3.720,00	
336	63200	FA-Subv.Acondic.vivienda Centro Interpret.Arqueoló <i>Concepto ingresos 7508027</i>	14.780,00	
336	750	Transfer. capital a CCAA- Catálogo insular patrimo	50.000,00	
***	Total programa 336 Protección y gestión del Patrimonio Histó			1.007.871,35 0,68%
***	Inst. de ocupación del tiempo libre. Juventud (Albergue juvenil) y Educación vi			
337	13000	Retribuciones básicas personal laboral	229.767,94	
337	16000	Seguridad Social	69.222,96	
337	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	3.938,00	
337	216	Equipos para procesos de inform.	320,00	



Presupuesto de gastos por programa

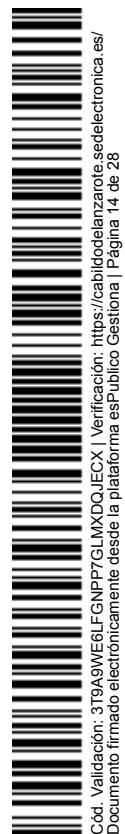
Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
337	22100	Energía eléctrica	9.100,00	
337	22101	Agua	1.000,00	
337	22105	Productos alimenticios	200,00	
337	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.700,00	
337	224	Primas de seguros	1.550,00	
337	22602	Publicidad y propaganda	6.150,00	
337	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	
337	22699	Otros gastos diversos	100.000,00	
337	22700	Limpieza y aseo	13.600,00	
337	22701	Seguridad	192.000,00	
337	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	40.000,00	
*** Total programa 337 Inst. de ocupación del tiempo libre. Juven			675.548,90	0,45%

***** Administración general de deportes.**

340	13000	Retribuciones básicas personal laboral	295.435,73	
340	16000	Seguridad Social	84.183,84	
340	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	12.000,00	
340	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	
340	216	Equipos para procesos de inform.	1.335,00	
340	22000	Ordinario no inventariable	2.900,00	
340	22103	Combustibles y carburantes	9.000,00	
340	22104	Vestuario	7.000,00	
340	22105	Productos alimenticios	500,00	
340	224	Primas de seguros	36.000,00	
340	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	
340	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	
340	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	
340	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	20.000,00	
*** Total programa 340 Administración general de deportes.			488.354,57	0,33%

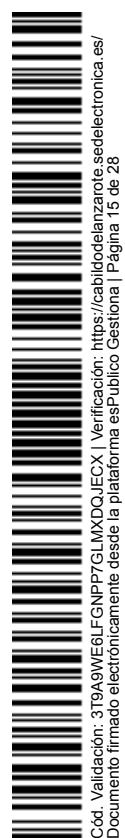
***** Promoción y fomento del deporte.**

341	13000	Retribuciones básicas personal laboral	505.686,73	
341	16000	Seguridad Social	159.705,36	
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	50.000,00	
341	223	Transportes	150.000,00	
341	224	Primas de seguros	500,00	
341	22602	Publicidad y propaganda	35.000,00	
341	22609	Actividades culturales y deportivas	160.000,00	
341	22699	Otros gastos diversos	40.000,00	
341	22701	Seguridad	19.000,00	



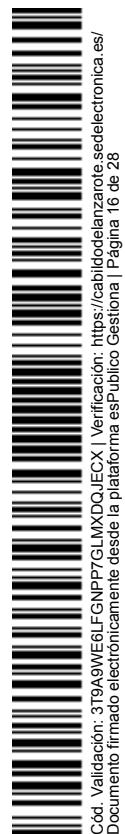
Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
341	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	200.000,00	
341	23020	Diетas. Del personal no directivo	1.000,00	
341	62900	Otras invers.nuevas asociadas al funcionamiento op <i>Adquis.contenedores duchas-baños-salas para eventos deportivos</i>	200.000,00	
*** Total programa 341 Promoción y fomento del deporte.			1.553.892,09	1,05%
*** Instalaciones deportivas.				
342	13000	Retribuciones básicas personal laboral	677.952,74	
342	16000	Seguridad Social	209.080,92	
342	16204	Acción social	2.864,88	
342	202	Arrendamientos de edficios y otras construcciones	8.560,00	
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	69.000,00	
342	22101	Aqua	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	4.000,00	
342	225	Tributos	2.000,00	
342	22699	Otros gastos diversos	26.460,00	
342	22700	Limpieza y aseo	377.000,00	
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	138.000,00	
342	62300	Maquinaria, instalaciones y utilaje <i>Adquisición elevador y marcador electrónico</i>	130.000,00	
342	62400	Elementos de transporte <i>Adquisición camión y embarcación barco escuela C.I.D.N.</i>	70.000,00	
342	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones <i>Redacción proyecto Remodelación Ciudad Deportiva Lanzarote</i>	550.000,00	
342	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	8.500,00	
*** Total programa 342 Instalaciones deportivas.			2.348.224,54	1,58%
*** 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	19.720,30	
410	12009	Otras retribuciones básicas	11.414,62	
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	1.617.135,77	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
410	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	123.236,00	
410	150	Productividad	10.990,56	
410	16000	Seguridad Social	616.854,44	
410	16204	Acción social	5.729,76	
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 utilaje	15.000,00	
410	214	Elementos de transporte	33.000,00	
410	216	Equipos para procesos de inform.	4.000,00	
410	22000	Ordinario no inventariable	4.500,00	
410	22100	Energía eléctrica	68.000,00	
410	22101	Agua	22.500,00	
410	22103	Combustibles y carburantes	50.500,00	
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., utilaje y elem. transp.	35.000,00	
410	22113	Manutención de animales	13.000,00	
410	22199	Otros suministros	35.000,00	
410	22200	Servicios de telecomunicaciones	7.000,00	
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	22699	Otros gastos diversos	80.000,00	
410	22700	Limpieza y aseo	42.000,00	
410	22701	Seguridad	4.000,00	
410	22706	Estudios y trabajos técnicos	200.000,00	
410	2279900	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	250.000,00	
410	2279901	CAC-Subv.Estud.para mecanizar agricultura conejera	15.000,00	
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	48900	Subv. Alimentación animales de recría (Convoc.)	70.000,00	
410	48901	Subv. Proyectos agrícolas y ganaderos	130.000,00	
410	62300	Maquin., instalac. técnicas y utilaje <i>Adquisic.sembradora cebollino, trilladora de granos, montacargas y equipo análisis rápido</i>	152.052,50	
410	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	4.500,00	
410	63200	Edificios y otras construcciones <i>Proyecto "Ampliación de la Almazara"</i>	244.651,00	
410	63400	Elementos de transporte <i>Adquisición de dos tractores</i>	150.000,00	
410	64000	CAC- Subv.Estudio variedades vegetales	50.000,00	



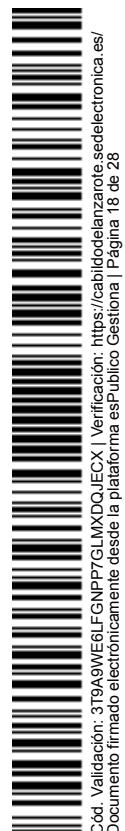
Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
410	77000	Subv. Fomento empresas agroalimentarias (Convoc.)	100.000,00	
***	Total programa 410 Administración general de agricultura, ga		4.388.737,79	2,95%
***	Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alimentaria			
414	13000	Retribuciones básicas personal laboral	61.520,29	
414	16000	Seguridad Social	15.409,44	
414	22699	Otros gastos diversos	34.000,00	
414	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	100.000,00	
***	Total programa 414 Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alim		210.929,73	0,14%
***	Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.			
415	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.900,00	
415	225	Tributos	20.000,00	
415	22602	Publicidad y propaganda	2.376,00	
415	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	
415	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	
415	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	35.000,00	
***	Total programa 415 Protección y desarrollo de los recursos pe		84.276,00	0,06%
***	Industria.			
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	
422	22701	Seguridad	16.723,00	
422	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	
422	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	40.000,00	
422	23110	Locomoción. Del personal directivo	2.000,00	
422	60900	CAC-Subv. regeneración áreas industriales <i>Concepto ingresos 7508026</i>	150.000,00	
***	Total programa 422 Industria.		315.563,00	0,21%
***	Energía.			
425	12001	Sueldos del grupo A2	12.488,28	
425	12006	Trienios	1.567,38	
425	12009	Otras retribuciones básicas	4.246,68	
425	12100	Complemento de destino	6.639,60	
425	12101	Complemento específico	9.947,52	
425	12103	Otros complementos	5.229,36	
425	13000	Retribuciones básicas personal laboral	130.960,12	
425	16000	Seguridad Social	50.866,68	
425	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	2.250,00	
425	22200	Servicios de telecomunicaciones	99,00	



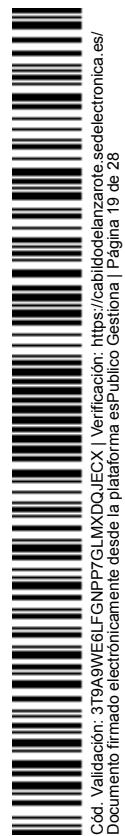
Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
425	224	Primas de seguros	350,00	
425	22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	
425	22699	Otros gastos diversos	20.000,00	
425	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	115.000,00	
425	62301	CAC-Subv. Eficiencia energética e imp.vehíc.eléctr <i>Concepto ingresos 7508025</i>	570.250,00	
425	650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes <i>Proyecto Obra "Mejora eficiencia energética y renov.alumb.pub.Punta Mujeres</i>	1.598.497,86	
*** Total programa 425 Energía.			2.538.392,48	1,71%
*** 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	22700	Limpieza y aseo	25.000,00	
4301	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	30.000,00	
*** Total programa 4301 Comercio			175.000,00	0,12%
*** Información y promoción turística.				
432	13000	Retribuciones básicas personal laboral	263.270,99	
432	16000	Seguridad Social	85.926,72	
432	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.885,00	
432	22000	Ordinario no inventariable	1.200,00	
432	22103	Combustibles y carburantes	1.500,00	
432	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.000,00	
432	224	Primas de seguros	350,00	
432	22602	Publicidad y propaganda	185.938,30	
432	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.200,00	
432	22699	Otros gastos diversos	75.000,00	
432	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	75.000,00	
432	23020	Dietas. Del personal no directivo	2.000,00	
432	449	APORT.SOCIEDAD PROMOC. EXTERIOR	2.790.000,00	
*** Total programa 432 Información y promoción turística.			3.486.271,01	2,35%
*** 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	264.924,54	
4331	150	Productividad	5.506,56	
4331	16000	Seguridad Social	85.687,44	
4331	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.092,00	
4331	22200	Servicios de telecomunicaciones	177,00	



Presupuesto de gastos por programa)

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
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	286.220,36	
4331	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	10.000,00	
***	Total programa 4331 Desarrollo empresarial. Promoción Econó			969.170,71 0,65%
***	Desarrollo empresarial. Artesanía			
4332	13000	Retribuciones básicas personal laboral	31.700,80	
4332	16000	Seguridad Social	10.001,64	
4332	22706	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00	
4332	68900	Otros gastos en invers. de bienes patrimoniales <i>Adquisición de dos esculturas</i>	110.000,00	
***	Total programa 4332 Desarrollo empresarial. Artesanía			241.702,44 0,16%
***	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	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.190,00	
439	213	Maquin. Inst. Técnicas y utilaje	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	10.000,00	
439	23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	
***	Total programa 439 Otras actuaciones sectoriales. Actividades			159.431,73 0,11%
***	Administración general del transporte.			
440	12001	Sueldos del grupo A2	12.488,28	
440	12004	Sueldos del grupo C2	23.411,88	
440	12006	Trienios	15.818,16	
440	12009	Otras retribuciones básicas	13.720,10	
440	12100	Complemento de destino	22.064,16	
440	12101	Complemento específico	28.233,36	



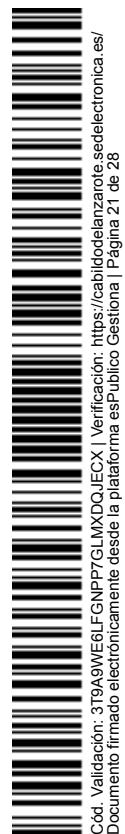
Presupuesto de gastos por programa)

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
440	12103	Otros complementos	14.532,48	
440	13000	Retribuciones básicas personal laboral	253.419,05	
440	150	Productividad	31.459,92	
440	16000	Seguridad Social	123.049,80	
440	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.917,00	
440	216	Equipos para procesos de inform.	1.350,00	
440	22103	Combustibles y carburantes	4.500,00	
440	22199	Otros suministros	10.800,00	
440	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.600,00	
440	224	Primas de seguros	3.330,00	
440	225	Tributos	1.771,20	
440	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.850,00	
440	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	
440	22700	Limpieza y aseo	10.800,00	
440	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	80.000,00	
440	23120	Dietas. Del personal no directivo	1.500,00	
***	Total programa 440 Administración general del transporte.			678.615,39 0,46%
***	Otro transporte de viajeros.			
4412	47200	FA-Conv. Progr. Transporte colectivo Lanzarote	350.000,00	
***	Total programa 4412 Otro transporte de viajeros.			350.000,00 0,24%
***	Infraestructuras del transporte.			
442	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.460,12	
442	22100	Energía eléctrica	32.000,00	
442	22101	Aqua	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	30.730,00	
442	22701	Seguridad (financiación del Convenio Contrato pro	432.000,00	
442	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	23.000,00	
442	60900	FA-Apoyo y fomento Transporte regul.viajeros Lzte <i>Concepto ingresos 7506000.</i>	857.500,00	
***	Total programa 442 Infraestructuras del transporte.			1.406.670,12 0,95%
***	Administración general de infraestructuras. (Unidad de Planif. y Coord. de Proy			
450	13000	Retribuciones básicas personal laboral	200.933,93	
450	16000	Seguridad Social	55.511,40	
450	22200	Servicios de telecomunicaciones	612,00	
450	22699	Otros gastos diversos	50.000,00	
450	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	130.000,00	
450	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	2.000,00	



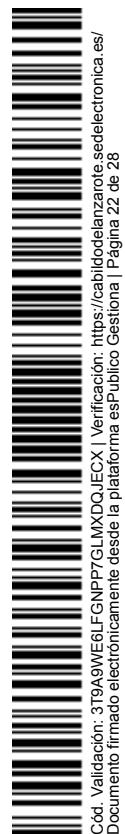
Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
***		Total programa 450 Administración general de infraestructura	439.057,33	0,30%
***		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	
452	76700	Cons.Aqua-Obra "Mejora infraestr.ciclo integ.agua"	3.000.000,00	
***		Total programa 452 Recursos Hidráulicos.	4.389.800,24	2,95%
***		Carreteras / Parque Móvil		
453	12000	Sueldos del grupo A1	42.124,60	
453	12001	Sueldos del grupo A2	4.162,76	
453	12003	Sueldos del grupo C1	15.627,80	
453	12004	Sueldos del grupo C2	7.803,96	
453	12006	Trienios	14.497,86	
453	12009	Otras retribuciones básicas	24.708,64	
453	12100	Complemento de destino	43.129,20	
453	12101	Complemento específico	55.770,97	
453	12103	Otros complementos	33.055,91	
453	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.653.142,76	
453	150	Productividad	10.230,96	
453	16000	Seguridad Social	643.601,49	
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	3.582.637,59	
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	91.000,00	
453	22101	Agua	15.000,00	
453	22103	Combustibles y carburantes	40.000,00	
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	22604	Jurídicos	50.000,00	
453	22700	Limpieza y aseo	22.000,00	
453	22706	Estudios y trabajos técnicos	89.300,00	
453	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	250.000,00	
453	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.500,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
453	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	
453	61900	FA-Conservación de carreteras (exacción combustib) <i>Proy.Obra "Acond.ctras.Lz-408 Nazaret-Vuelta Ajai". Varias obras mantenimiento y acond carreteras</i>	1.955.680,00	
453	61901	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de uso gral <i>Proy.Obra "Acond.ctras Lz-409 El Peñon, Glorieta en P.K.13+060 Ctra.Lz-20 Tiagua, Glorieta en P.K.22+570 ctra Lz-30, Integración ambiental cinemómetros y liquidaciones final de obra</i>	2.174.936,59	
453	61903	FA-Via ciclista insular de Lanzarote <i>Concepto ingresos 7508020</i>	1.000.000,00	
453	62200	CAC-Subv. Palacio de Congresos	200.000,00	
453	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	25.000,00	
***	Total programa 453 Carreteras / Parque Móvil		12.331.238,97	8,30%
***	Otras infraestructuras / Obras Públicas			
4590	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.489,00	
4590	214	Elementos de transporte	10.000,00	
4590	224	Primas de seguros	1.000,00	
4590	22700	Limpieza y aseo	5.000,00	
4590	76200	Plan de Cooperación Municipal	9.000.000,00	
***	Total programa 4590 Otras infraestructuras / Obras Públicas		9.017.489,00	6,07%
***	Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)			
4591	62703	Proyectos complejos FDCAN (80%FDCAN+20% fond pro <i>Programa Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)</i>	10.139.421,25	
***	Total programa 4591 Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)		10.139.421,25	6,82%
***	Estrategia CONURBAN Azul 2015-2022 (DUSI-Fondos FEDER)			
4592	22699	Otros gastos diversos EDUSI (15%fondos propios) <i>Previsión aportación Cabildo (15%) a proyectos FEDER EDUSI</i>	187.889,06	
4592	62701	Proyectos Complejos.EDUSI (15%fondos propios) <i>Previsión aportación Cabildo (15%) a proyectos FEDER EDUSI</i>	630.347,79	
***	Total programa 4592 Estrategia CONURBAN Azul 2015-2022 (D		818.236,85	0,55%
***	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	22100	Energía eléctrica	11.500,00	
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	30.000,00	
4911	22700	Limpieza y aseo	9.000,00	
4911	63600	Edificios y otras construcciones	1.500,00	
***	Total programa 4911 Medios de Comunic. Social y Relaciones I		213.876,91	0,14%
***	Protección de consumidores y usuarios.			
493	12000	Sueldos del grupo A1	14.442,72	
493	12003	Sueldos del grupo C1	9.376,68	



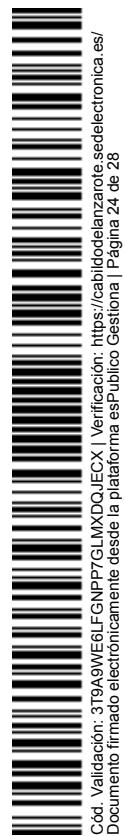
Presupuesto de gastos por programa)

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
493	12006	Trienios	19.987,63	
493	12009	Otras retribuciones básicas	8.446,06	
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	102.070,69	
493	150	Productividad	12.491,40	
493	16000	Seguridad Social	56.652,00	
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	9.340,00	
493	22699	Otros gastos diversos	6.000,00	
***	Total programa 493 Protección de consumidores y usuarios.			294.105,14 0,20%
***	Órganos de gobierno.			
912	10000	Retribuciones básicas. Órganos de gobierno	802.731,62	
912	10100	Retribuciones básicas. Personal directivo	394.654,91	
912	11000	Retribuciones básicas. Personal eventual	467.253,82	
912	16000	Seguridad Social	492.557,99	
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	22105	Productos alimenticios	500,00	
912	22200	Servicios de telecomunicaciones	47.413,00	
912	223	Transportes	5.500,00	
912	224	Primas de seguros	600,00	
912	22602	Publicidad y propaganda	20.000,00	
912	22604	Jurídicos, contenciosos	20.000,00	
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	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	20.000,00	
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	28.000,00	
912	48000	Otras transferencias Presidencia	650.000,00	
***	Total programa 912 Órganos de gobierno.			3.028.298,34 2,04%
***	Administración General.			
920	12000	Sueldos del grupo A1	355.970,56	
920	12001	Sueldos del grupo A2	42.668,29	
920	12003	Sueldos del grupo C1	68.762,32	



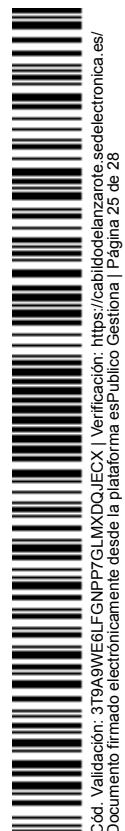
Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
920	12004	Sueldos del grupo C2	92.346,86	
920	12005	Sueldos del grupo E	7.142,64	
920	12006	Trienios	99.319,89	
920	12009	Otras retribuciones básicas	210.254,30	
920	12100	Complemento de destino	359.668,30	
920	12101	Complemento específico	499.033,32	
920	12103	Otros complementos	267.236,38	
920	13000	Retribuciones básicas personal laboral	2.240.913,16	
920	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	362.235,78	
920	150	Productividad	159.238,68	
920	16000	Seguridad Social	1.378.969,69	
920	16204	Acción social	2.864,88	
920	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.000,00	
920	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	66.000,00	
920	212	Edificios y otras construcciones	12.100,00	
920	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	75.000,00	
920	214	Elementos de transporte	4.500,00	
920	216	Equipos para procesos de inform.	10.000,00	
920	219	Otro inmovilizado material	3.000,00	
920	22000	Ordinario no inventariable	48.000,00	
920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	
920	22103	Combustibles y carburantes	11.000,00	
920	22104	Vestuario	10.000,00	
920	22105	Productos alimenticios	8.100,00	
920	22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	
920	22199	Otros suministros	15.000,00	
920	22200	Servicios de telecomunicaciones	119.000,00	
920	22201	Postales	15.000,00	
920	223	Transportes	5.000,00	
920	224	Primas de seguros	120.000,00	
920	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00	
920	22602	Publicidad y propaganda	24.000,00	
920	22604	Jurídicos, contenciosos	100.000,00	
920	22606	Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	
920	22609	Actividades culturales y deportivas	2.000,00	
920	2269900	Otros gastos diversos.Admón Gral.	60.000,00	
920	2269903	Otros gastos diversos.Contratación	6.000,00	
920	2269904	Otros gastos diversos.Patentes y Marcas de CABILDO	50.000,00	
920	2269905	Otros gastos diversos Régimen Interior	60.000,00	
920	22700	Limpieza y aseo	363.000,00	
920	22701	Seguridad	267.000,00	
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	85.000,00	
920	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	350.000,00	



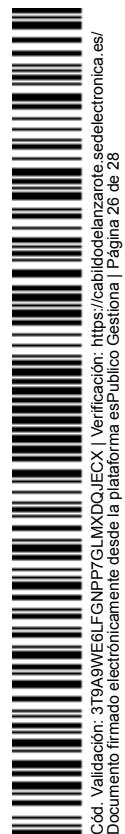
Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
920	23020	Dietas. Del personal no directivo	15.000,00	
920	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	4.000,00	
920	23110	Locomoción. Del personal directivo	7.000,00	
920	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje <i>Proyecto "Adecuación normativa protección contra incendios edificio Cabildo"</i>	548.833,97	
920	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres <i>Suministro, inst.y manten.lamas verticales orientales Cabildo y resto mobiliario de oficina</i>	100.000,00	
920	63200	Edificios y otras construcciones <i>Proyecto "Adecuación oficinas Grupos políticos y sala de prensa en zona de cafetería", Proy. "desmontaje,sumin.e instalac.carpintería aluminio exterior Cabildo (fachada este)</i>	256.239,02	
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.			9.473.156,04 6,37%
***	Participación ciudadana e Inmigración.			
924	13000	Retribuciones básicas personal laboral	105.130,92	
924	16000	Seguridad Social	33.168,84	
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	22200	Servicios de telecomunicaciones	160,00	
924	224	Primas de seguros	100,00	
924	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	
924	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	
924	22706	Estudios y trabajos técnicos	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.			251.593,76 0,17%
***	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	20.056,94	
925	12009	Otras retribuciones básicas	10.340,84	
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	237.990,00	
925	150	Productividad	14.061,96	
925	16000	Seguridad Social	105.964,80	
925	22699	Otros gastos diversos	20.000,00	
925	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	20.000,00	
***	Total programa 925 Atención a los ciudadanos.			505.622,42 0,34%



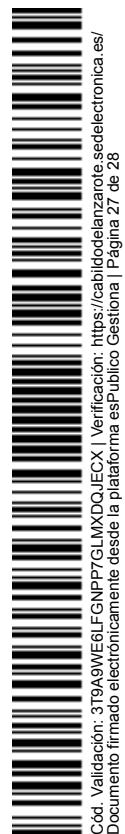
Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
*** 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	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	150.000,00	
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			696.244,13	0,47%
*** 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	0,45%
*** Información básica y estadística. Centro de datos.				
9263	13000	Retribuciones básicas personal laboral	277.676,17	
9263	16000	Seguridad Social	71.491,80	
9263	16204	Acción social	2.864,88	
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	
9263	22699	Otros gastos diversos	2.200,00	
9263	22700	Limpieza y aseo	23.000,00	
9263	22706	Estudios y trabajos técnicos	9.500,00	
9263	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	90.000,00	
9263	23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	
9263	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	5.000,00	



Presupuesto de gastos por programa)

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
9263	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
***	Total programa 9263 Información básica y estadística. Centro d			514.483,85 0,35%
***	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.			
929	500	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	377.913,87	
***	Total programa 929 Imprevistos, situaciones transitorias y co			377.913,87 0,25%
***	Política económica y fiscal. Hacienda			
931	12000	Sueldos del grupo A1	43.328,16	
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	24.019,82	
931	12009	Otras retribuciones básicas	36.150,78	
931	12100	Complemento de destino	56.276,48	
931	12101	Complemento específico	110.431,66	
931	12103	Otros complementos	35.039,00	
931	13000	Retribuciones básicas personal laboral	240.798,40	
931	150	Productividad	32.511,84	
931	16000	Seguridad Social	144.423,44	
931	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	49.744,00	
931	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	4.536,00	
931	22100	Energía eléctrica	155.000,00	
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	50.750,00	
931	22701	Seguridad	145.000,00	
931	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	
931	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	284.000,00	
931	46200	Transf. Ayto Haría (Addenda Conv.Cueva Los Verdes)	600.000,00	
931	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS ADMON. GRAL.	180.000,00	
931	641	Gastos en aplicaciones informáticas	300.000,00	
***	Total programa 931 Política económica y fiscal. Hacienda			2.722.641,28 1,83%
***	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	8.903,06	
932	12009	Otras retribuciones básicas	15.268,80	
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	



Presupuesto de gastos por programa)

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
932	16000	Seguridad Social	45.364,92	
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	224.700,00	
932	410	Transf.O.A. Insular de Gestión de Tributos	500.000,00	
932	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	48.150,00	
***	Total programa 932 Gestión del sistema tributario.			1.246.436,58 0,84%
***	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 0,21%
***	Gestión de la deuda y de la tesorería.			
934	12000	Sueldos del grupo A1	14.442,72	
934	12003	Sueldos del grupo C1	9.376,68	
934	12004	Sueldos del grupo C2	31.215,84	
934	12006	Trienios	27.257,61	
934	12009	Otras retribuciones básicas	25.355,96	
934	12100	Complemento de destino	39.821,40	
934	12101	Complemento específico	64.974,96	
934	12103	Otros complementos	23.883,96	
934	13000	Retribuciones básicas personal laboral	497.241,70	
934	150	Productividad	45.480,48	
934	16000	Seguridad Social	211.324,92	
934	225	Tributos	100.000,00	
***	Total programa 934 Gestión de la deuda y de la tesorería.			1.090.376,23 0,73%
TO T A L			148.598.566,00	

(FA=Financiación afectada)

