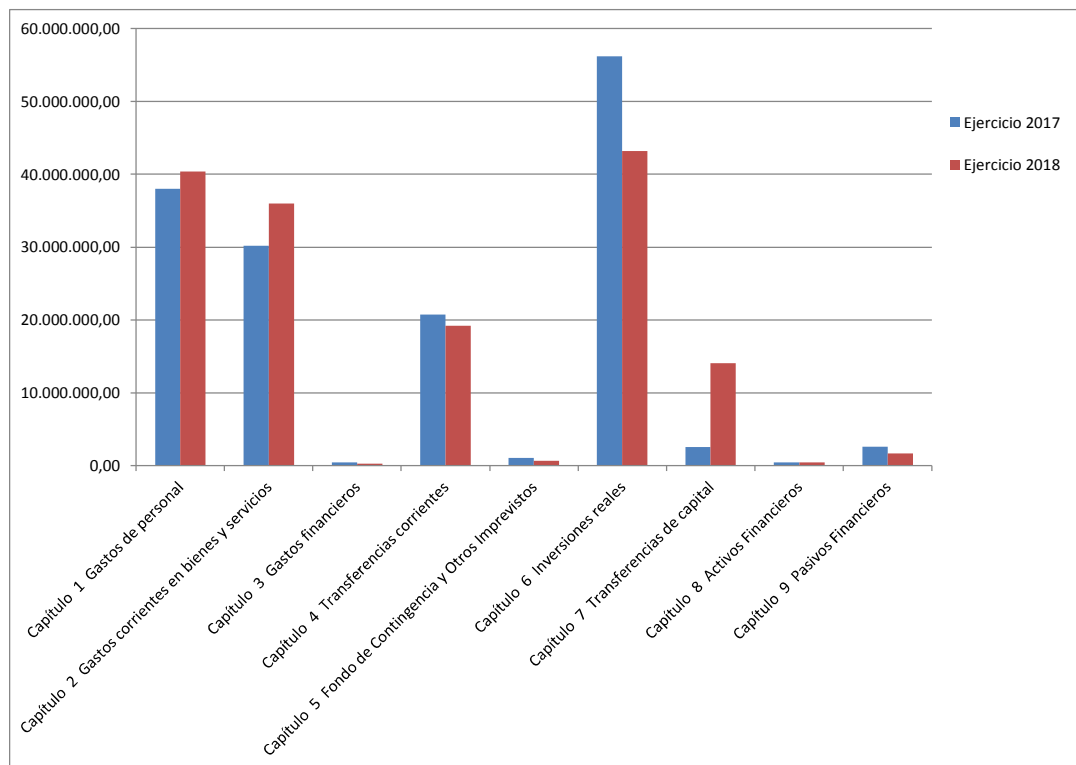




Comparativo de Gastos:

	Ejercicio 2018		Ejercicio 2017		Diferencia
	Importe	%	Importe	%	
Capítulo 1 Gastos de personal	40.402.183,67	25,91%	37.998.725,49	24,98%	2.403.458,18
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios	35.987.004,43	23,07%	30.193.502,72	19,85%	5.793.501,71
Capítulo 3 Gastos financieros	290.000,00	0,19%	412.000,00	0,27%	-122.000,00
Capítulo 4 Transferencias corrientes	19.227.148,53	12,33%	20.784.020,10	13,66%	-1.556.871,57
<b>Total Operaciones corrientes</b>	<b>95.906.336,63</b>	<b>61,49%</b>	<b>89.388.248,31</b>	<b>58,76%</b>	<b>6.518.088,32</b>
Capítulo 6 Inversiones reales	43.221.495,07	27,71%	56.164.434,94	36,92%	-12.942.939,87
Capítulo 7 Transferencias de capital	14.054.685,70	9,01%	2.533.200,00	1,67%	11.521.485,70
<b>Total Operaciones de capital</b>	<b>57.276.180,77</b>	<b>36,73%</b>	<b>58.697.634,94</b>	<b>38,58%</b>	<b>-1.421.454,17</b>
Capítulo 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	644.868,03	0,41%	1.025.000,00	0,67%	-380.131,97
<b>Total Operaciones No Financieras</b>	<b>153.827.385,43</b>	<b>98,63%</b>	<b>149.110.883,25</b>	<b>98,01%</b>	<b>4.716.502,18</b>
Capítulo 8 Activos Financieros	430.708,00	0,28%	420.708,00	0,28%	10.000,00
Capítulo 9 Pasivos Financieros	1.700.000,00	1,09%	2.600.000,00	1,71%	-900.000,00
<b>Total Operaciones Financieras</b>	<b>2.130.708,00</b>	<b>1,37%</b>	<b>3.020.708,00</b>	<b>1,99%</b>	<b>-890.000,00</b>
<b>Total Operaciones</b>	<b>155.958.093,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>152.131.591,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.826.502,18</b>





CABILDO DE LANZAROTE

# PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2.018

(por programa)

## Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
*** Deuda Pública.				
011	310	Intereses	125.000,00	
011	352	Intereses de demora	155.000,00	
011	359	Otros gastos financieros	10.000,00	
011	912	Amortización préstamos corto plazo	1.450.000,00	
011	941	Devolución de fianzas	250.000,00	
Suma el Programa			1.990.000,00	1,28%
*** Servicio de prevención y extinción de incendios.				
136	46700	Aportación a Consorcio de Emergencias	1.659.990,50	
136	48000	SUBV. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO (Nomin.)	46.000,00	
Suma el Programa			1.705.990,50	1,09%
*** Plan Insular de Ordenación del Territorio				
1511	12000	Sueldos del grupo A1	13.796,88	
1511	12001	Sueldos del grupo A2	3.976,64	
1511	12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	
1511	12006	Trienios	4.024,62	
1511	12009	Otras retribuciones básicas	8.513,50	
1511	12100	Complemento de destino	11.968,44	
1511	12101	Complemento específico	20.331,20	
1511	12103	Otros complementos	11.566,08	
1511	13000	Retribuciones básicas personal laboral	235.111,28	
1511	150	Productividad	13.276,32	
1511	16000	Seguridad Social	94.116,20	
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	705,00	
1511	22604	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	
1511	22699	Otros gastos diversos	18.000,00	
1511	22706	Estudios y trabajos técnicos	75.000,00	



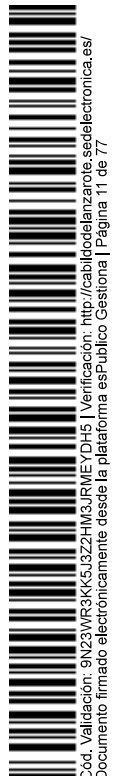
*Presupuesto de gastos por programa*

<b>Programa</b>	<b>Econ.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
1511	23020	Dietas. Del personal no directivo	2.500,00	
1511	23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	
1511	62600	Equipos para procesos de información	6.000,00	
1511	62700	Proyectos complejos	25.000,00	
		<i>Incluye Proyecto revisión PIOT y Redacción de PRUGS.</i>		
		<b>Suma el Programa 1511</b>	<b>595.019,99</b>	<b>0,38%</b>
<b>*** Ordenación Turística</b>				
1512	13000	Retribuciones básicas personal laboral	75.706,28	
1512	16000	Seguridad Social	23.140,32	
1512	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.224,00	
1512	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	
1512	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	35.000,00	
		<i>Incluye Planes de Modernización Turística</i>		
		<b>Suma el Programa 1512</b>	<b>140.070,60</b>	<b>0,09%</b>
<b>*** Tratamiento de residuos.</b>				
1623	13000	Retribuciones básicas personal laboral	142.311,05	
1623	16000	Seguridad Social	43.947,84	
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	9.050,00	
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	
1623	60000	Inversiones en terrenos	25.000,00	
1623	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	490.000,00	
		<i>Incluye la Construcción de Puntos limpios.</i>		
1623	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	8.150,00	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
		<b>Suma el Programa</b>	<b>1623</b>	<b>6.547.706,61 4,20%</b>
<b>*** Administración general del Medio Ambiente</b>				
1701	12000	Sueldos del grupo A1	13.796,88	
1701	12001	Sueldos del grupo A2	11.929,92	
1701	12003	Sueldos del grupo C1	26.872,20	
1701	12006	Trienios	22.030,16	
1701	12009	Otras retribuciones básicas	18.411,84	
1701	12100	Complemento de destino	31.329,30	
1701	12101	Complemento específico	41.622,96	
1701	12103	Otros complementos	24.631,62	
1701	13000	Retribuciones básicas personal laboral	555.266,35	
1701	150	Productividad	8.280,00	
1701	16000	Seguridad Social	218.729,16	
1701	16205	Seguros	8.357,70	
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	
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	6.800,00	
1701	22103	Combustibles y carburantes	32.300,00	
1701	22104	Vestuario	4.000,00	
1701	22105	Productos alimenticios	1.000,00	
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	5.000,00	
1701	225	Tributos	2.000,00	
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	50.000,00	
1701	23110	Locomoción. Del personal directivo	3.500,00	
1701	47900	SUBV. ACCIONES EN MEDIO AMBIENTE (Nomin.)	21.000,00	



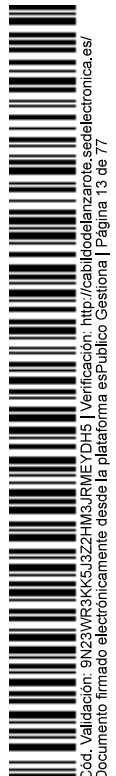
*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
1701	48000	SUBV. ACCIONES EN MEDIO AMBIENTE (Nomin.)	28.500,00	
1701	48001	SUBV. ACCIONES VINCULADAS AL MEDIO AMBIENTE (Nomin)	82.718,00	
1701	61900	Inv. reposic. Gestión Espacios Naturales	50.000,00	
1701	61901	Inv. reposic. en Medioambiente	50.000,00	
1701	62400	Elementos de transporte	30.000,00	
1701	63700	Inversión reposición. Proyectos complejos	250.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>1.676.395,09</b>	<b>1,07%</b>
<b>*** Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de la Biosfera</b>				
1702	12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	
1702	12006	Trienios	4.471,81	
1702	12009	Otras retribuciones básicas	3.003,46	
1702	12100	Complemento de destino	4.832,76	
1702	12101	Complemento específico	5.822,76	
1702	12103	Otros complementos	2.962,44	
1702	13000	Retribuciones básicas personal laboral	271.828,52	
1702	150	Productividad	5.176,32	
1702	16000	Seguridad Social	82.297,56	
1702	16205	Seguros	2.250,15	
1702	22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	
1702	22699	Otros gastos diversos	225.000,00	
		<i>Se incluye proyecto: "Estrategia Lanzarote 2020" y gastos "25 Aniversario. Reserva de la Biosfera"</i>		
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	500,00	
1702	48000	SUBV. ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD (Nomin.)	83.100,00	
1702	62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes naturales	5.000,00	
1702	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	25.000,00	
1702	65000	FA-Arrecife capital de la Biosfera	3.000.000,00	
		<i>Incluye Edif. Sede Reserva de la Biosfera</i>		
<b>Suma el Programa</b>			<b>4.103.700,66</b>	<b>2,63%</b>
<b>*** Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa</b>				
1703	13000	Retribuciones básicas personal laboral	52.729,53	
1703	16000	Seguridad Social	18.621,12	
1703	22200	Servicios de telecomunicaciones	420,00	
1703	46200	SUBV. AYTO.TEGUISE (CONS.C.LA GRACIOSA)	16.000,00	
1703	46201	SUBV.AYTO TEGUISE (SERV.Y ACT.LA GRACIOS)	50.000,00	
1703	76200	Subv. Aytos. Actuaciones en La Graciosa (Nomin.)	150.000,00	
1703	78000	Subv. Proyectos Energia Renovable (Convoc.)	100.000,00	
		<i>Inversiones en La Graciosa</i>		
<b>Suma el Programa</b>			<b>387.770,65</b>	<b>0,25%</b>



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
<b>*** Actuaciones Medio Ambiente: Caza</b>				
1704	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	
1704	22706	Estudios y trabajos técnicos	22.500,00	
1704	23110	Locomoción. Del personal directivo	600,00	
1704	48000	Subv. Fomento actividad cinegética (Nomin.)	72.820,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>1704</b>	<b>105.920,00 0,07%</b>
<b>*** Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque y Vigilancia vulcanológica.</b>				
1705	13000	Retribuciones básicas personal laboral	79.887,91	
1705	16000	Seguridad Social	24.716,76	
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	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	10.000,00	
1705	62600	Equipos para procesos de información	25.000,00	
1705	62700	Proyectos complejos	70.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>1705</b>	<b>369.147,57 0,24%</b>
<b>*** Otras prestaciones económicas a favor de empleados.</b>				
221	13000	Retribuciones básicas personal laboral	237.000,00	
221	16008	Asistencia médico-farmacéutica. Funcionarios	100.000,00	
221	16009	Otras cuotas	73.830,00	
221	16103	Pensiones excepcionales	384.000,00	
221	16204	Acción social	198.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>221</b>	<b>992.830,00 0,64%</b>
<b>*** Asistencia social primaria. Bienestar Social</b>				
231	12000	Sueldos del grupo A1	5.748,70	
231	12001	Sueldos del grupo A2	6.959,12	
231	12009	Otras retribuciones básicas	3.634,28	
231	12100	Complemento de destino	2.973,20	
231	12101	Complemento específico	10.209,77	
231	12103	Otros complementos	5.805,17	
231	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.704.198,91	
231	16000	Seguridad Social	530.119,44	
231	16205	Seguros	18.590,09	
231	204	Arrendamiento de material de transporte	9.000,00	



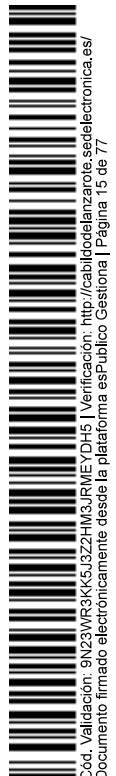
*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
231	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	10.739,00	
231	212	Edificios y otras construcciones	5.800,00	
231	214	Elementos de transporte	8.000,00	
231	216	Equipos para procesos de inform.	4.500,00	
231	22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	
231	22100	Energía eléctrica	54.388,87	
231	22101	Agua	7.800,00	
231	22103	Combustibles y carburantes	38.900,00	
231	22104	Vestuario	1.100,00	
231	22105	Productos alimenticios	5.000,00	
231	22200	Servicios de telecomunicaciones	7.200,00	
231	22201	Postales	8.988,00	
231	22301	Transportes. Gestión Transp. Adaptado	564.125,61	
231	224	Primas de seguros	6.600,00	
231	225	Tributos	1.400,00	
231	22699	Otros gastos diversos	19.600,00	
231	22700	Limpieza y aseo	52.100,00	
231	22701	Seguridad	39.000,00	
231	22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	
231	2279901	FA-Gestión Centro de día "Las Cabrerías"	925.611,65	
231	2279902	FA-Gestión Resid.Las Cabrerías-Dr.Domingo de Guzman	570.675,73	
231	2279903	FA-Gestión Residencia de mayores "San Roque"	850.000,00	
231	2279904	Teleasistencia, autonomía personal y dependencia	40.286,15	
231	2279905	FA-Concesión Residencia mayores Haría	1.009.710,72	
231	2279906	FA-Concesión Residencia mayores Tías	1.619.844,59	
231	2279907	FA-Gestión Centro de día "La Graciosa"	147.933,20	
231	2279908	Discapacidad. Atención Temprana y Equipo Transvers	377.054,70	
231	2279909	FA-Discapacidad. Centro de Discapacidad 25 Plazas Residenciales DI NTP, 40 Plazas Diurno DI NTP, 10 Plazas DI NTP, 5 Plazas DI I	1.287.831,79	
231	2279910	FA-Discapacidad. Hogar Funcional 15 Plazas Residenciales DI I	180.157,18	
231	2279911	FA-Discapacidad. Centro Ocupacional 65 Plazas Diurnas DI I	441.685,28	
231	2279912	FA-Discapacidad. Residencial (DI NTP) 5 Plazas Residenciales DI NTP	80.847,50	
231	2279913	FA-Discapacidad. Promoc. de la Autonomía Personal	104.640,00	
231	2279914	FA-Discapacidad. Centro Asistencial 1 Plaza Residencial DI TC	40.792,83	
231	2279915	Gestión del Punto de Encuentro Familiar	75.000,00	
231	23020	Dietas. Del personal no directivo	5.200,00	
231	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	5.000,00	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
231	410	Transf. Corr. O.A. Instituto I. de Atención Social	5.050.000,00	
231	46201	FONDO EMERG.SOCIAL PROY.AYUDAS (Nomin.)	100.000,00	
231	47901	SUBV. PROY. ESPECIALIZADOS EN DEPENDENCIA (Nomin.)	20.000,00	
231	48005	ICI-AYUDAS A MUJERES VÍCT. VIOLENC. DE GÉNERO (Conv	27.661,84	
231	48007	SUBV. ASOC."EL CRIBO" PROY.SALUD MENTAL	570.080,49	
231	48009	SUBV. AYUDAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS (Convoc.)	100.000,00	
231	48900	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (Convoc.)	50.000,00	
231	48909	FONDO ASISTENCIAL SOCIAL (Convoc.)	400.000,00	
231	48939	AYUDAS ALQUILERES ONG (Nomin.)	109.600,00	
231	48941	OTRAS SUBV. BIENESTAR SOCIAL (Nomin.)	718.308,00	
231	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	30.000,00	
231	62201	FA-II Plan Infraestructura sociosanitaria	6.281.000,00	
231	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	12.000,00	
231	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
231	710	Transf.Cap. Insituto Insular de Atención Social	50.000,00	
231	78900	Subv. Ayudas técnicas Emergencia Social (Convoc.)	100.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>24.536.401,81</b>	<b>15,73%</b>
<b>*** Fomento del Empleo.</b>				
241	13000	Retribuciones básicas personal laboral	154.447,51	
241	14300	Otras retribuciones. Otro personal	10.000,00	
241	16000	Seguridad Social	42.374,16	
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	3.000,00	
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	852.126,06	
241	22700	Limpieza y aseo	6.000,00	
241	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	250.000,00	
241	23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	
241	46200	SUBV. PLAN EMPLEO MUNICIPAL (Nomin.)	3.000,00	
		<i>Otros Planes de Empleo Municipales</i>		
241	46201	SUBV. AYTOS. PROGRAMA EMPLEO (Nomin.)	1.400.000,00	
241	46202	SUBV. AYTO. HARÍA CONV.MARCO PLAN DESARR.2017-2027	250.000,00	
241	47000	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. EMPRENDE LANZ. (Convoc.)	250.000,00	





*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
241	47001	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. CONTRATACIÓN (Convoc.)	250.000,00	
241	48000	SUBV. PROGRAMA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL (Conv	250.000,00	
241	48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (Nomin.)	139.655,37	
<b>Suma el Programa</b>			<b>241</b>	<b>3.938.855,25 2,53%</b>
<b>*** Hospital Insular</b>				
3121	12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	
3121	12006	Trienios	5.709,51	
3121	12009	Otras retribuciones básicas	2.968,56	
3121	12100	Complemento de destino	4.832,76	
3121	12101	Complemento específico	5.611,20	
3121	12103	Otros complementos	2.962,44	
3121	13000	Retribuciones básicas personal laboral	5.090.549,48	
3121	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	543.043,35	
3121	150	Productividad	4.026,48	
3121	16000	Seguridad Social	1.723.823,03	
3121	16205	Seguros	81.331,63	
3121	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.843,00	
3121	212	Edificios y otras construcciones	12.000,00	
3121	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	40.000,00	
3121	214	Elementos de transporte	3.000,00	
3121	216	Equipos para procesos de inform.	6.050,00	
3121	22000	Ordinario no inventariable	4.500,00	
3121	22100	Energía eléctrica	58.250,00	
3121	22101	Agua	62.000,00	
3121	22102	Gas	47.500,00	
3121	22103	Combustibles y carburantes	98.000,00	
3121	22104	Vestuario	25.000,00	
3121	22105	Productos alimenticios	222.000,00	
3121	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	568.000,00	
3121	22110	Productos de limpieza y aseo	90.000,00	
3121	22199	Otros suministros	19.000,00	
3121	22200	Servicios de telecomunicaciones	14.040,00	
3121	223	Transportes	3.500,00	
3121	224	Primas de seguros	7.200,00	
3121	225	Tributos	400,00	
3121	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.400,00	
3121	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	
3121	22700	Limpieza y aseo	179.000,00	
3121	22701	Seguridad	152.000,00	



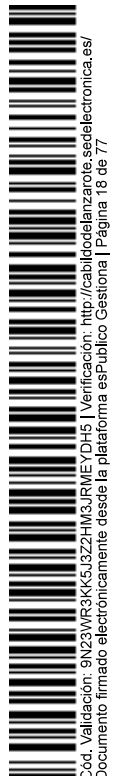
*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
3121	22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	
3121	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	265.000,00	
3121	23020	Dietas. Del personal no directivo	3.000,00	
3121	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	100.000,00	
3121	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	250.000,00	
3121	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	180.000,00	
3121	63300	Invers.reposic. Maq, instalac. técnicas y utillaje	70.000,00	
3121	78000	Subv. A Entidades sin ánimo de lucro (Nomin.)	60.000,00	
<b>Suma el Programa</b>		<b>3121</b>	<b>10.023.996,32</b>	<b>6,43%</b>
<b>*** Red de Drogo dependencias</b>				
3122	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.628.979,62	
3122	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	30.487,50	
3122	16000	Seguridad Social	479.649,80	
3122	16205	Seguros	21.843,35	
3122	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	4.254,00	
3122	22101	Agua	11.000,00	
3122	22200	Servicios de telecomunicaciones	8.816,00	
3122	224	Primas de seguros	6.600,00	
3122	22700	Limpieza y aseo	13.000,00	
3122	22701	Seguridad	18.000,00	
3122	22706	Estudios y trabajos técnicos	97.900,00	
		<i>FA-CAC Menores y Prevención drogodependencias / Planes municipales Insulares drogodependencias / Elaboración planes y coordinación de acciones</i>		
3122	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	40.000,00	
		<i>Incluye nuevo CAD</i>		
3122	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	50.000,00	
<b>Suma el Programa</b>		<b>3122</b>	<b>2.410.530,27</b>	<b>1,55%</b>
<b>*** Administración general de educación.</b>				
320	13000	Retribuciones básicas personal laboral	258.749,16	
320	16000	Seguridad Social	70.596,00	
320	16205	Seguros	3.535,95	
320	22699	Otros gastos diversos	165.000,00	
		<i>Incluye: "Planéate"</i>		
320	22700	Limpieza y aseo	26.000,00	
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) (C	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	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	25.000,00	



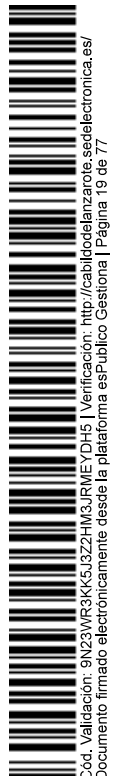
*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
320	75001	Subv. A Centros educativos (Nomin.)	10.500,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>320</b>	<b>1.966.281,11 1,26%</b>
<b>*** Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)</b>				
324	13000	Retribuciones básicas personal laboral	806.198,27	
324	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	23.272,13	
324	16000	Seguridad Social	254.472,49	
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	22699	Otros gastos diversos	33.250,00	
324	22700	Limpieza y aseo	15.000,00	
324	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	
324	62600	Equipos para procesos de información	10.000,00	
324	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	75.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>324</b>	<b>1.239.033,14 0,79%</b>
<b>*** Servicios complem. de educación: Centro Insular de Enseñanzas Musicales</b>				
3261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	962.805,40	
3261	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	16.290,49	
3261	16000	Seguridad Social	316.416,33	
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	1.800,00	
3261	22609	Actividades culturales y deportivas	40.000,00	
		<i>Incluye: "Barrios orquestados"</i>		
3261	22699	Otros gastos diversos	20.000,00	
3261	22700	Limpieza y aseo	26.000,00	
3261	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	
3261	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	5.000,00	
3261	63100	Invers.reposición Terrenos y bienes naturales	15.000,00	
3261	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	20.000,00	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
		<b>Suma el Programa</b>	<b>3261</b>	<b>1.453.046,82 0,93%</b>
***		<b>Servicios complem. de educación: Aula de la Naturaleza</b>		
3262	13000	Retribuciones básicas personal laboral	167.312,87	
3262	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	11.178,75	
3262	16000	Seguridad Social	51.727,34	
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	2.400,00	
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	
3262	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	9.000,00	
3262	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	30.000,00	
		<b>Suma el Programa</b>	<b>3262</b>	<b>362.026,21 0,23%</b>
***		<b>Administración general de cultura.</b>		
330	13000	Retribuciones básicas personal laboral	385.300,33	
330	16000	Seguridad Social	106.274,64	
330	16205	Seguros	1.928,70	
330	202	Arrendamientos de edificios 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	8.200,00	
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	3.000,00	
330	225	Tributos	7.700,00	
330	22602	Publicidad y propaganda	40.000,00	



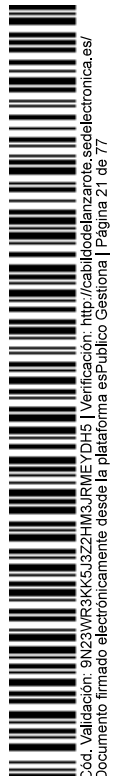
*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
330	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.525,00	
330	22609	Actividades culturales y deportivas <i>Se incluye la Feria Insular de Artesanía</i>	290.000,00	
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 utillaje	10.000,00	
330	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
330	62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat. de los servic	10.000,00	
330	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	5.000,00	
330	68900	Otros gastos en invers. de bienes patrimoniales	47.133,50	
<b>Suma el Programa</b>			<b>330</b>	<b>1.646.121,17 1,06%</b>
<b>*** Bibliotecas públicas.</b>				
3321	12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	
3321	12006	Trienios	4.471,81	
3321	12009	Otras retribuciones básicas	3.003,46	
3321	12100	Complemento de destino	4.832,76	
3321	12101	Complemento específico	5.822,76	
3321	12103	Otros complementos	2.962,44	
3321	13000	Retribuciones básicas personal laboral	353.510,40	
3321	150	Productividad	5.176,32	
3321	16000	Seguridad Social	112.889,40	
3321	16205	Seguros	4.178,85	
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	39.300,00	
3321	22103	Combustibles y carburantes	500,00	
3321	224	Primas de seguros	2.200,00	
3321	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.900,00	
3321	22699	Otros gastos diversos	25.000,00	
3321	22700	Limpieza y aseo	41.000,00	
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	100.000,00	
3321	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	50.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>3321</b>	<b>870.379,08 0,56%</b>



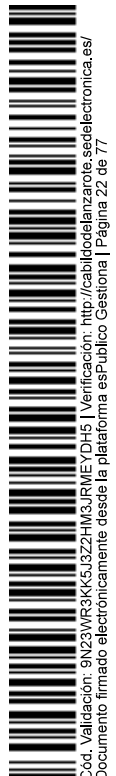
*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
<b>*** Archivos y publicaciones.</b>				
3322	13000	Retribuciones básicas personal laboral	252.899,14	
3322	16000	Seguridad Social	68.861,64	
3322	16205	Seguros	964,35	
3322	22699	Otros gastos diversos	80.000,00	
3322	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	100.000,00	
3322	23110	Locomoción. Del personal directivo	200,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>3322</b>	<b>502.925,13 0,32%</b>
<b>*** Equipamientos culturales y museos. Teatro Insular / C.I.C. El Almacén</b>				
333	13000	Retribuciones básicas personal laboral	150.260,10	
333	16000	Seguridad Social	51.254,32	
333	16205	Seguros	1.285,80	
333	224	Primas de seguros	500,00	
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	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	56.000,00	
333	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	50.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>333</b>	<b>552.700,22 0,35%</b>
<b>*** Promoción cultural.</b>				
334	22609	Actividades culturales y deportivas	220.000,00	
334	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	60.000,00	
334	46201	SUBV.AYTO TEGUISE. MUSEO DEL TIMPLE	6.000,00	
334	46202	SUBV. AYTOS FOMENTO ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00	
334	46203	SUBV.AYTO. TEGUISE. "600 ANIVERSARIO"	30.000,00	
334	48000	SUBV. CÁMARA DE COMERCIO. VIVERO EMPR. CULTURALES	50.000,00	
334	48900	OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA CULTURAL (Convoc.)	80.000,00	
334	78000	Subv. A Entidades sin ánimo de lucro (Convoc.)	75.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>334</b>	<b>541.000,00 0,35%</b>
<b>*** Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.</b>				
336	12000	Sueldos del grupo A1	13.796,88	
336	12003	Sueldos del grupo C1	8.957,40	
336	12006	Trienios	7.395,74	
336	12009	Otras retribuciones básicas	7.914,84	
336	12100	Complemento de destino	13.376,76	
336	12101	Complemento específico	18.172,92	
336	12103	Otros complementos	10.966,80	
336	13000	Retribuciones básicas personal laboral	418.985,49	
336	150	Productividad	5.791,44	



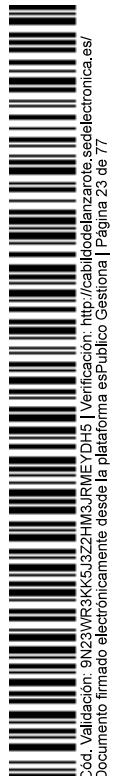
*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
336	16000	Seguridad Social	138.612,96	
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	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	150.000,00	
336	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	36.000,00	
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	150.000,00	
		<i>Restauración de Patrimonio</i>		
336	62700	Proyectos complejos	50.000,00	
336	68101	FA-Proy. Arqueológico San Marcial de Rubicón	100.000,00	
		<i>Proyecto Arqueológico San Marcial de Rubicón</i>		
336	68200	Adquisición de edificio histórico (anualidad)	120.000,00	
336	68900	Otros gastos en invers. de bienes patrimoniales	75.000,00	
336	76201	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Históricos (N.	225.000,00	
336	77000	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Históricos (N.	75.000,00	
336	78000	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Históricos (C.	100.000,00	
336	78001	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Históricos (N.	100.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>336</b>	<b>1.906.672,83 1,22%</b>
<b>*** Inst. de ocupación del tiempo libre. Juventud (Albergue juvenil) y Educación vial</b>				
337	13000	Retribuciones básicas personal laboral	216.571,09	
337	16000	Seguridad Social	66.269,28	
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	5.100,00	
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*

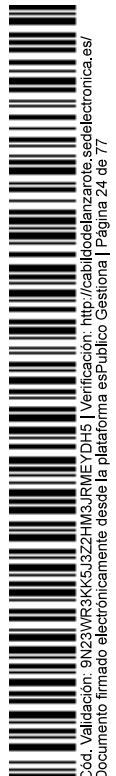
<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
337	22602	Publicidad y propaganda	6.150,00	
337	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	
337	22609	Actividades culturales y deportivas	20.000,00	
337	22699	Otros gastos diversos	45.000,00	
337	22700	Limpieza y aseo	11.000,00	
337	22701	Seguridad	80.000,00	
337	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	350.000,00	
337	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	
337	61902	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de uso gral	443.588,00	
337	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	35.000,00	
337	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	15.000,00	
337	62600	Equipos para procesos de información	6.500,00	
337	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	5.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>337</b>	<b>1.332.557,97 0,85%</b>
<b>*** Fiestas populares y festejos.</b>				
338	46200	SUBV. AYTOS FIESTAS INSULARES (Nomin.)	120.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>338</b>	<b>120.000,00 0,08%</b>
<b>*** Administración general de deportes.</b>				
340	13000	Retribuciones básicas personal laboral	254.747,42	
340	16000	Seguridad Social	72.142,92	
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	1.000,00	
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	
<b>Suma el Programa</b>			<b>340</b>	<b>427.607,04 0,27%</b>
<b>*** Promoción y fomento del deporte.</b>				
341	13000	Retribuciones básicas personal laboral	476.671,53	
341	16000	Seguridad Social	156.880,92	
341	16205	Seguros	3.214,50	





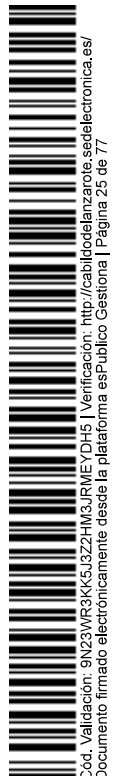
*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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	1.100,00	
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	4.500,00	
341	22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	
341	22609	Actividades culturales y deportivas	269.300,00	
		<i>Se incluye las Actividades deportivas: Ironman</i>		
341	22699	Otros gastos diversos	40.000,00	
341	22701	Seguridad	17.500,00	
341	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	280.000,00	
341	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.000,00	
341	46200	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin.)	12.000,00	
341	47900	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin.)	60.000,00	
341	48000	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin.)	546.700,00	
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 utillaje	10.500,00	
341	63300	Invers.reposic. Maq, instalac. técnicas y utillaje	6.700,00	
341	68200	Bienes patrimoniales. Edificios y otras construcc.	3.755,00	
		<b>Suma el Programa</b>	<b>341</b>	<b>2.741.321,95 1,76%</b>
<b>*** Instalaciones deportivas.</b>				
342	13000	Retribuciones básicas personal laboral	671.601,73	
342	16000	Seguridad Social	213.230,40	
342	16205	Seguros	10.607,85	
342	212	Edificios y otras construcciones	6.876,00	
342	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	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	32.563,00	
342	22102	Gas	3.800,00	
342	22103	Combustibles y carburantes	1.200,00	
342	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y elem. transp.	13.454,00	
342	22199	Otros suministros	5.000,00	
342	22200	Servicios de telecomunicaciones	5.676,00	



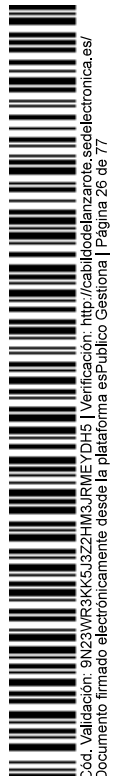
*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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	62700	Proyectos complejos	5.000,00	
342	62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat. de los servic	300.000,00	
342	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	150.000,00	
		<i>Centro Insular de Deportes Náuticos</i>		
342	63201	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	50.000,00	
		<i>Ciudad Deportiva</i>		
342	63202	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	200.000,00	
		<i>Plan de mejoras en la Ciudad Deportiva.</i>		
		<b>Suma el Programa 342</b>	<b>2.567.468,98</b>	<b>1,65%</b>
<b>*** Administración general de agricultura, ganadería y pesca.</b>				
410	12001	Sueldos del grupo A2	11.929,92	
410	12003	Sueldos del grupo C1	17.914,80	
410	12006	Trienios	15.825,23	
410	12009	Otras retribuciones básicas	10.902,00	
410	12100	Complemento de destino	18.723,24	
410	12101	Complemento específico	23.450,04	
410	12103	Otros complementos	13.052,52	
410	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.488.572,64	
410	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	24.390,00	
410	150	Productividad	10.331,16	
410	16000	Seguridad Social	551.073,48	
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	2.500,00	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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	5.000,00	
410	225	Tributos	2.200,00	
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	
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	45001	Subv. IES Tegui. Ciclo produc. Agroecológica	2.000,00	
410	46200	Subv. Acciones vinculadas al medio rural	20.000,00	
		<i>Incluye subv. al Complejo Agrotecnológico de Tegui.</i>		
410	47902	Subv. Mantenimiento del viñedo (Nomin.)	100.000,00	
		<i>Subvención cosecha La Geria</i>		
410	48900	Subv. Alimentación animales de cría (Convoc.)	80.000,00	
410	48901	Subv. Proyectos agrícolas y ganaderos (Nomin.)	171.300,00	
410	62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes naturales	30.000,00	
410	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	60.000,00	
410	62302	Maq. inst. tecn. Industria Agroalimentaria LZTE	30.000,00	
410	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	50.000,00	
410	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	150.000,00	
410	63400	Invers.reposición Elementos de transporte	27.000,00	
410	77000	Subv. Fomento empresas agroalimentarias (Convoc.)	180.000,00	
410	77001	Subv. Fomento nuevas bodegas (Convoc.)	50.000,00	
410	78002	Subv. Restauración enarenados (Convoc.)	100.000,00	
		<b>Suma el Programa 410</b>	<b>4.330.047,08</b>	<b>2,78%</b>
***		<b>Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alimentaria</b>		
414	13000	Retribuciones básicas personal laboral	83.486,29	
414	16000	Seguridad Social	22.559,76	
414	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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</i>	200.000,00	
414	62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes naturales <i>Se incluye Restauración de Salinas, Molinos y Molinas</i>	170.000,00	
<b>Suma el Programa 414</b>			<b>491.046,05</b>	<b>0,31%</b>
<b>*** Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.</b>				
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	48000	Subv. Gtos. func. entidades y asoci. pesca (Nomin.)	64.000,00	
415	61900	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de uso gral	5.000,00	
415	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	20.000,00	
415	78000	Ayudas OPTUNA mejora industria pesquera	80.000,00	
415	78002	Ayudas a la pesca de litoral	100.000,00	
<b>Suma el Programa 415</b>			<b>367.017,45</b>	<b>0,24%</b>
<b>*** Industria y Artesanía</b>				
422	12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	
422	12006	Trienios	3.577,43	
422	12009	Otras retribuciones básicas	3.004,18	
422	12100	Complemento de destino	4.832,76	
422	12101	Complemento específico	5.822,76	
422	12103	Otros complementos	2.962,44	
422	13000	Retribuciones básicas personal laboral	27.359,25	
422	150	Productividad	5.176,32	
422	16000	Seguridad Social	15.845,64	
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	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	
422	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	75.000,00	
		<i>Incluida la Feria de Artesanía</i>		
422	23110	Locomoción. Del personal directivo	2.000,00	
422	48000	SUBV. FOMENTO ARTESANÍA (Convoc.)	40.000,00	
422	48001	SUBV. FOMENTO Y DESARROLLO DEL PUERTO DE ARRECIFE	20.000,00	
422	48002	SUBV. FOMENTO MODA (Convoc.)	30.000,00	
422	60900	Otras inv. nuevas en infr. y bienes uso gral.	75.000,00	
422	78000	Subv. Al sector artesanal (Convoc.)	30.000,00	
		<b>Suma el Programa 422</b>	<b>455.840,01</b>	<b>0,29%</b>
***		<b>Energía.</b>		
425	12001	Sueldos del grupo A2	11.929,92	
425	12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	
425	12006	Trienios	4.024,62	
425	12009	Otras retribuciones básicas	7.077,92	
425	12100	Complemento de destino	11.073,84	
425	12101	Complemento específico	15.325,68	
425	12103	Otros complementos	7.958,16	
425	13000	Retribuciones básicas personal laboral	106.919,62	
425	150	Productividad	15.468,48	
425	16000	Seguridad Social	54.527,52	
425	16205	Seguros	964,35	
425	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	2.250,00	
425	22602	Publicidad y propaganda	30.000,00	
425	22699	Otros gastos diversos	50.000,00	
425	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	115.000,00	
425	48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	71.000,00	
425	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	10.000,00	
425	62400	Elementos de transporte	92.000,00	
425	62701	Proyectos complejos	330.000,00	
425	63900	Otras Inversiones reposic. asoc. al funcion. oper.	250.000,00	
425	78001	Subv. Proy. Gener. Energía renovable (Convoc.)	210.000,00	
425	78010	FA-Cons del agua. Subv. eficiencia energética	65.000,00	
		<i>Subvención a particulares para la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética</i>		
		<b>Suma el Programa 425</b>	<b>1.467.974,99</b>	<b>0,94%</b>

\*\*\* Comercio



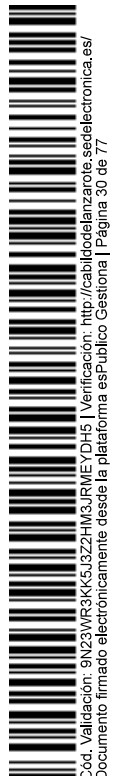
*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
4301	22602	Publicidad y propaganda	20.000,00	
4301	22699	Otros gastos diversos	100.000,00	
		<i>Fomento y dinamización comercio local</i>		
4301	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	30.000,00	
4301	46201	SUBV. FOMENTO Y DINAMIZACIÓN COMERCIO LOCAL	120.000,00	
4301	47901	SUBV. FOMENTO COMERCIO (Convoc.)	50.000,00	
4301	60901	Pot. Zonas Comerciales Abiertas II	150.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>470.000,00</b>	<b>0,30%</b>
<b>*** Información y promoción turística.</b>				
432	13000	Retribuciones básicas personal laboral	286.511,64	
432	16000	Seguridad Social	86.081,04	
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	
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	225	Tributos	1.500,00	
432	22602	Publicidad y propaganda	330.000,00	
		<i>Incluido patrocinios.</i>		
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	250.000,00	
432	23020	Dietas. Del personal no directivo	2.000,00	
432	449	APORT.SOCIEDAD PROMOC. EXTERIOR	2.100.000,00	
432	48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	25.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>3.297.958,53</b>	<b>2,11%</b>
<b>*** Desarrollo empresarial. Promoción Económica</b>				
433	12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	
433	12006	Trienios	4.024,62	
433	12009	Otras retribuciones básicas	3.003,82	
433	12100	Complemento de destino	4.832,76	
433	12101	Complemento específico	5.822,76	
433	12103	Otros complementos	2.962,44	
433	13000	Retribuciones básicas personal laboral	214.672,06	
433	150	Productividad	7.696,32	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
433	16000	Seguridad Social	71.675,40	
433	16205	Seguros	964,35	
433	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.092,00	
433	22602	Publicidad y propaganda	50.000,00	
433	22699	Otros gastos diversos	225.000,00	
433	22701	Seguridad	10.500,00	
433	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	300.000,00	
433	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	10.000,00	
433	449	APORT.SOCIEDAD PROMOC. EXTERIOR	200.000,00	
433	62400	Elementos de transporte	250.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>433</b>	<b>1.369.701,41 0,88%</b>
<b>*** Otras actuaciones sectoriales. Actividades Clasificadas</b>				
439	12000	Sueldos del grupo A1	13.796,88	
439	12003	Sueldos del grupo C1	8.957,40	
439	12006	Trienios	18.285,19	
439	12009	Otras retribuciones básicas	8.036,58	
439	12100	Complemento de destino	16.430,76	
439	12101	Complemento específico	18.172,92	
439	12103	Otros complementos	10.966,80	
439	150	Productividad	9.231,60	
439	16000	Seguridad Social	20.237,28	
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	22201	Postales	1.000,00	
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	
439	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	15.000,00	
439	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	9.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>439</b>	<b>177.869,76 0,11%</b>
<b>*** Administración general del transporte.</b>				
440	12001	Sueldos del grupo A2	11.929,92	
440	12004	Sueldos del grupo C2	14.909,76	
440	12006	Trienios	8.049,24	



*Presupuesto de gastos por programa*

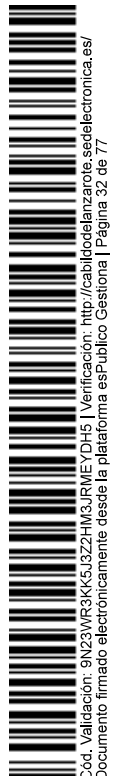
<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
440	12009	Otras retribuciones básicas	10.081,74	
440	12100	Complemento de destino	15.906,60	
440	12101	Complemento específico	21.148,44	
440	12103	Otros complementos	10.920,60	
440	13000	Retribuciones básicas personal laboral	299.656,04	
440	150	Productividad	18.964,80	
440	16000	Seguridad Social	113.646,24	
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	3.710,00	
440	224	Primas de seguros	3.300,00	
440	22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.517,00	
440	22699	Otros gastos diversos	120.000,00	
440	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	30.000,00	
440	23020	Dietas. Del personal no directivo	6.517,00	
440	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	700,00	
		<b>Suma el Programa</b>	<b>440</b>	<b>702.801,88 0,45%</b>
<b>*** Otro transporte de viajeros.</b>				
4412	47200	FA-Conv. Progr. Transporte colectivo Lanzarote	350.000,00	
4412	74001	EPEL-Subv.CAC "Ecología Timanfaya"	200.000,00	
4412	77000	Subv. Modernización transporte (Subv. Conv.)	170.000,00	
4412	77001	Subv. Modernización transporte (Subv. Nomin.)	50.000,00	
		<b>Suma el Programa</b>	<b>4412</b>	<b>770.000,00 0,49%</b>
<b>*** Infraestructuras del transporte.</b>				
442	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.671,00	
442	22100	Energía eléctrica	21.000,00	
442	22101	Agua	9.310,00	
442	22103	Combustibles y carburantes	1.600,00	
442	22200	Servicios de telecomunicaciones	4.480,00	
442	224	Primas de seguros	1.200,00	
442	22700	Limpieza y aseo	18.000,00	
442	22701	Seguridad	310.000,00	
442	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	73.409,09	
442	60900	FA-Conv. Porg. Transporte colectivo Lanzarote	857.500,00	
442	60902	Fomento y desarrollo del transporte	130.378,67	
		<b>Suma el Programa</b>	<b>442</b>	<b>1.429.548,76 0,92%</b>
<b>*** Administración general de infraestructuras. (Unidad de Planif. y Coord. de Proyectos)</b>				
450	13000	Retribuciones básicas personal laboral	144.620,14	





*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
450	16000	Seguridad Social	40.333,44	
450	22699	Otros gastos diversos	50.000,00	
450	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	150.000,00	
450	62700	Proyectos complejos	300.000,00	
<b>Suma el Programa</b>			<b>684.953,58</b>	<b>0,44%</b>
<b>*** Recursos Hidráulicos.</b>				
452	410	TRANSF.CORR. O.AUT.CONSEJO INS. AGUAS	615.814,54	
452	710	Transf. Capital O.A. Consejo Insular de Aguas	773.985,70	
<b>Suma el Programa</b>			<b>1.389.800,24</b>	<b>0,89%</b>
<b>*** Carreteras / Parque Móvil</b>				
453	12000	Sueldos del grupo A1	40.240,90	
453	12001	Sueldos del grupo A2	3.976,64	
453	12003	Sueldos del grupo C1	21.647,05	
453	12004	Sueldos del grupo C2	14.909,76	
453	12006	Trienios	39.006,19	
453	12009	Otras retribuciones básicas	28.500,40	
453	12100	Complemento de destino	44.939,69	
453	12101	Complemento específico	68.335,01	
453	12103	Otros complementos	37.562,42	
453	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.797.303,55	
453	150	Productividad	21.140,28	
453	16000	Seguridad Social	716.392,97	
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	14.888,18	
453	216	Equipos para procesos de inform.	1.917,00	
453	22100	Energía eléctrica	95.000,00	
453	22101	Agua	49.000,00	
453	22103	Combustibles y carburantes	112.200,00	
453	22104	Vestuario	40.000,00	
453	22105	Productos alimenticios	6.100,00	
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	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
453	224	Primas de seguros	12.000,00	
453	225	Tributos	25.400,00	
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	48901	Subv. A Entidades si ánimo de lucro	3.000,00	
453	60000	Inversiones en terrenos	200.000,00	
453	60900	Otras inv. nuevas en infr. y bienes uso gral.	610.000,00	
453	60905	Otras inv. nuevas en infr. y bienes uso gral.	331.943,87	
453	61011	Plan Insular de Obras en Municipios	1.725.423,50	
		<i>Actuaciones varias en municipios. Se incluye Plan de Barrios Arrecife</i>		
453	61900	FA-Conservación de carreteras	1.825.301,33	
453	61901	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de uso gral	225.000,00	
		<i>Incluye financiación plan de mejora de seguridad guardarrailes y liquidac. Modificac. y revisiones de obras</i>		
453	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	50.000,00	
453	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	25.000,00	
		<i>Parque Móvil</i>		
453	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	3.000,00	
		<i>Caminos vecinales</i>		
453	62501	Inv. nueva. Mobiliario y enseres. Parque Móvil	3.000,00	
453	62600	Equipos para procesos de información	9.000,00	
453	62700	Proyectos complejos	100.000,00	
453	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	30.000,00	
453	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00	
		<b>Suma el Programa 453</b>	<b>10.761.702,39</b>	<b>6,90%</b>
***		<b>Otras infraestructuras / Obras Públicas</b>		
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	11.000,00	
4590	22700	Limpieza y aseo	5.000,00	
4590	60000	FA-Aparcamiento Puerto de Órzola	150.000,00	
4590	62200	FA-Palacio de congresos	1.000.000,00	
4590	65001	FA-Islote de La Fermina	250.000,00	
4590	76200	Plan Insular de Obras	8.600.200,00	
		<b>Suma el Programa 4590</b>	<b>10.032.689,00</b>	<b>6,43%</b>
***		<b>Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)</b>		
4591	62703	Proyectos complejos FDCAN (80% FDCAN)	18.713.421,20	
		<i>Programa Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)</i>		



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
4591	76700	Consortio del Agua. Subv. Balsa de Maneje (FDCAN)	1.900.000,00	
<b>Suma el Programa</b>		<b>4591</b>	<b>20.613.421,20</b>	<b>13,22%</b>
<b>*** Estrategia CONURBAN Azul 2015-2022 (DUSI-Fondos FEDER)</b>				
4592	22699	Otros gastos diversos	52.956,19	
4592	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	282.819,14	
<b>Suma el Programa</b>		<b>4592</b>	<b>335.775,33</b>	<b>0,22%</b>
<b>*** Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. Radio Insular</b>				
4911	13000	Retribuciones básicas personal laboral	111.597,70	
4911	16000	Seguridad Social	36.240,48	
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	100,00	
4911	225	Tributos	3.400,00	
4911	22602	Publicidad y propaganda	45.000,00	
4911	22699	Otros gastos diversos	6.800,00	
4911	22700	Limpieza y aseo	2.300,00	
4911	22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	
4911	62600	Equipos para procesos de información	20.000,00	
<b>Suma el Programa</b>		<b>4911</b>	<b>300.678,98</b>	<b>0,19%</b>
<b>*** Protección de consumidores y usuarios.</b>				
493	12000	Sueldos del grupo A1	13.796,88	
493	12003	Sueldos del grupo C1	8.957,40	
493	12006	Trienios	17.008,85	
493	12009	Otras retribuciones básicas	8.071,74	
493	12100	Complemento de destino	16.430,76	
493	12101	Complemento específico	18.172,92	
493	12103	Otros complementos	10.966,80	
493	13000	Retribuciones básicas personal laboral	96.515,92	
493	150	Productividad	12.256,92	
493	16000	Seguridad Social	51.737,88	
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	224	Primas de seguros	500,00	
493	22602	Publicidad y propaganda	12.000,00	
493	22699	Otros gastos diversos	6.000,00	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
		<b>Suma el Programa</b>	<b>493</b>	<b>280.843,87 0,18%</b>
<b>*** Órganos de gobierno.</b>				
912	10000	Retribuciones básicas	943.152,50	
912	11000	Retribuciones básicas. Personal eventual	375.234,24	
912	12000	Sueldos del grupo A1	26.600,00	
912	12006	Trienios	4.956,54	
912	12009	Otras retribuciones básicas	174.587,14	
912	16000	Seguridad Social	439.370,71	
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	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	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	
		<b>Suma el Programa</b>	<b>912</b>	<b>2.199.254,88 1,41%</b>
<b>*** Administración General.</b>				
920	12000	Sueldos del grupo A1	141.418,02	
920	12001	Sueldos del grupo A2	19.883,20	
920	12003	Sueldos del grupo C1	56.730,20	
920	12004	Sueldos del grupo C2	83.867,40	
920	12005	Sueldos del grupo E	6.823,08	
920	12006	Trienios	107.037,93	
920	12009	Otras retribuciones básicas	114.740,64	
920	12100	Complemento de destino	182.729,53	
920	12101	Complemento específico	275.263,67	
920	12103	Otros complementos	140.901,93	
920	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.937.216,02	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
920	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	116.604,53	
920	150	Productividad	137.092,80	
920	16000	Seguridad Social	890.911,19	
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	
920	23110	Locomoción. Del personal directivo	7.000,00	
920	233	Otras indemnizaciones	8.379,00	
920	48001	SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (Nomin.)	33.000,00	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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	
920	85090	Adquisición de acciones dentro del sector público	10.000,00	
<b>Suma el Programa</b>		<b>920</b>	<b>6.585.788,26</b>	<b>4,22%</b>
<b>*** Participación ciudadana e Inmigración.</b>				
924	13000	Retribuciones básicas personal laboral	129.432,61	
924	16000	Seguridad Social	38.989,20	
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	224	Primas de seguros	500,00	
924	22606	Reuniones, conferencias y cursos	13.950,00	
924	22699	Otros gastos diversos	34.000,00	
924	22706	Estudios y trabajos técnicos	270.000,00	
		<i>Incluye gastos para Presupuestos Participativos</i>		
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	
924	46201	SUBV . FOMENTO ESPACIOS PARTICIPATIVOS (Anexo subv	140.999,79	
924	48000	SUBV. FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Nomin.)	31.000,00	
924	62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat. de los servic	250.000,00	
		<i>Presupuestos participativos</i>		
<b>Suma el Programa</b>		<b>924</b>	<b>955.569,95</b>	<b>0,61%</b>
<b>*** Atención a los ciudadanos.</b>				
925	12003	Sueldos del grupo C1	17.914,80	
925	12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	
925	12006	Trienios	16.946,84	
925	12009	Otras retribuciones básicas	9.849,82	
925	12100	Complemento de destino	17.314,92	
925	12101	Complemento específico	19.769,88	
925	12103	Otros complementos	11.019,24	
925	13000	Retribuciones básicas personal laboral	218.513,57	
925	150	Productividad	13.398,72	
925	16000	Seguridad Social	92.458,20	



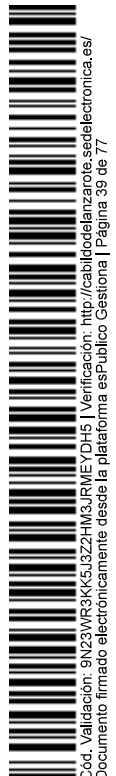
*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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	
<b>Suma el Programa</b>			<b>527.355,37</b>	<b>0,34%</b>
<b>*** Infraestr. y Serv. de Comun. e Informática</b>				
9261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	145.067,62	
9261	16000	Seguridad Social	44.454,24	
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	90.000,00	
		<i>Equipos y licencias</i>		
9261	62601	Equipos para procesos de información.	20.000,00	
		<i>Gestión flota de vehículos</i>		
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	
<b>Suma el Programa</b>			<b>678.839,21</b>	<b>0,44%</b>
<b>*** Administración electrónica</b>				
9262	13000	Retribuciones básicas personal laboral	132.977,35	
9262	16000	Seguridad Social	38.948,88	
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	
<b>Suma el Programa</b>			<b>661.926,23</b>	<b>0,42%</b>
<b>*** Información básica y estadística. Centro de datos.</b>				
9263	13000	Retribuciones básicas personal laboral	178.871,67	
9263	16000	Seguridad Social	42.606,00	
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	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
9263	22101	Agua	1.200,00	
9263	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00	
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	160.000,00	
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	
<b>Suma el Programa</b>			<b>9263</b>	<b>460.857,47 0,30%</b>
<b>*** Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.</b>				
929	500	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	644.868,03	
<b>Suma el Programa</b>			<b>929</b>	<b>644.868,03 0,41%</b>
<b>*** Política económica y fiscal. Hacienda</b>				
931	12000	Sueldos del grupo A1	14.946,62	
931	12001	Sueldos del grupo A2	11.929,92	
931	12003	Sueldo del grupo C1	10.450,30	
931	12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	
931	12006	Trienios	24.425,81	
931	12009	Otras retribuciones básicas	24.560,12	
931	12100	Complemento de destino	32.448,35	
931	12101	Complemento específico	83.442,53	
931	12103	Otros complementos	20.174,56	
931	13000	Retribuciones básicas personal laboral	256.673,53	
931	150	Productividad	31.231,44	
931	16000	Seguridad Social	112.706,78	
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	148.000,00	
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 trabajos realizados por otras empresas y pro	295.000,00	
931	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS ADMON. GRAL.	180.000,00	
931	60000	Inversiones en terrenos	30.000,00	
931	76200	Subv. Ayto. de Haría (Plan de Desarrollo)	500.000,00	





*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
		<b>Suma el Programa</b>	<b>931</b>	<b>2.279.380,84 1,46%</b>
<b>*** Gestión del sistema tributario.</b>				
932	12000	Sueldos del grupo A1	41.390,64	
932	12001	Sueldos del grupo A2	35.789,76	
932	12003	Sueldos del grupo C1	62.701,80	
932	12004	Sueldos del grupo C2	74.548,80	
932	12006	Trienios	6.050,35	
932	12009	Otras retribuciones básicas	87.653,50	
932	12100	Complemento de destino	128.078,16	
932	12101	Complemento específico	218.949,00	
932	12103	Otros complementos	93.625,56	
932	13000	Retribuciones básicas personal laboral	94.546,91	
932	16000	Seguridad Social	244.098,72	
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	272.850,00	
932	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	60.000,00	
932	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	48.150,00	
		<b>Suma el Programa</b>	<b>932</b>	<b>1.830.305,34 1,17%</b>
<b>*** Gestión del patrimonio (gestión de los bienes).</b>				
933	12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	
933	12006	Trienios	4.024,62	
933	12009	Otras retribuciones básicas	3.003,82	
933	12100	Complemento de destino	4.832,76	
933	12101	Complemento específico	5.822,76	
933	12103	Otros complementos	2.962,44	
933	150	Productividad	14.034,00	
933	16000	Seguridad Social	9.585,60	
933	216	Equipos para procesos de inform.	2.345,87	



*Presupuesto de gastos por programa*

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
933	225	Tributos	550.000,00	
933	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	
		<b>Suma el Programa</b>	<b>933</b>	<b>619.066,75 0,40%</b>
<b>*** Gestión de la deuda y de la tesorería.</b>				
934	12000	Sueldos del grupo A1	13.796,88	
934	12003	Sueldos del grupo C1	17.914,80	
934	12004	Sueldos del grupo C2	29.819,52	
934	12006	Trienios	35.138,63	
934	12009	Otras retribuciones básicas	32.807,02	
934	12100	Complemento de destino	38.605,44	
934	12101	Complemento específico	117.925,32	
934	12103	Otros complementos	26.844,96	
934	13000	Retribuciones básicas personal laboral	465.237,05	
934	150	Productividad	48.540,24	
934	16000	Seguridad Social	197.388,96	
934	16205	Seguros	7.714,80	
		<b>Suma el Programa</b>	<b>934</b>	<b>1.031.733,62 0,66%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>155.958.093,43</b>	

*(FA=Financiación afectada)*





CABILDO DE LANZAROTE

# PRESUPUESTO DE GASTOS (Programas)

EJERCICIO 2018

## Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON	DESCRIPCION	2018	2017	DIFERENCIA	%
<b>011</b>	<b>*** Deuda Pública.</b>				
310	Intereses	125.000,00	325.000,00	-200.000,00	-61,54%
352	Intereses de demora	155.000,00	75.000,00	80.000,00	106,67%
359	Otros gastos financieros	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67%
912	Amortización préstamos corto plazo	1.450.000,00	2.400.000,00	-950.000,00	-39,58%
941	Devolución de fianzas	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00%
	<b>1,93 % - Suma</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>3.012.000,00</b>	<b>-1.022.000,00</b>	<b>-33,93%</b>
<b>136</b>	<b>*** Servicio de prevención y extinción de incendios.</b>				
46700	Aportación a Consorcio de Emergencia	1.659.990,50	1.659.990,50	0,00	0,00%
48000	SUBV. A ENTIDADES SIN FINES DE L	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
62400	Elementos de transporte	0,00	410.000,00	-410.000,00	-100,00%
	<b>1,36 % - Suma</b>	<b>1.705.990,50</b>	<b>2.115.990,50</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-19,38%</b>
<b>1511</b>	<b>*** Plan Insular de Ordenación del Territorio</b>				
12000	Sueldos del grupo A1	13.796,88	13.441,80	355,08	2,64%
12001	Sueldos del grupo A2	3.976,64	3.874,28	102,36	2,64%
12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	7.263,00	191,88	2,64%
12006	Trienios	4.024,62	3.542,71	481,91	13,60%
12009	Otras retribuciones básicas	8.513,50	8.326,40	187,10	2,25%
12100	Complemento de destino	11.968,44	11.849,88	118,56	1,00%
12101	Complemento específico	20.331,20	19.808,04	523,16	2,64%
12103	Otros complementos	11.566,08	11.268,76	297,32	2,64%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	235.111,28	189.504,40	45.606,88	24,07%
150	Productividad	13.276,32	7.645,08	5.631,24	73,66%
16000	Seguridad Social	94.116,20	80.170,16	13.946,04	17,40%
16205	Seguros	3.535,95	1.499,00	2.036,95	135,89%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	1.451,00	0,00	1.451,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	292,00	292,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaci	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	2.500,00	1.500,00	60,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	705,00	650,00	55,00	8,46%
22604	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
22699	Otros gastos diversos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	75.000,00	100.000,00	-25.000,00	-25,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	0,00	300,00	-
62600	Equipos para procesos de información	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
62700	Proyectos complejos	25.000,00	50.000,00	-25.000,00	-50,00%
	<b>0,37 % - Suma</b>	<b>595.019,99</b>	<b>572.235,51</b>	<b>22.784,48</b>	<b>3,98%</b>
<b>1512</b>	<b>*** Ordenación Turística</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	75.706,28	116.027,27	-40.320,99	-34,75%
16000	Seguridad Social	23.140,32	36.493,56	-13.353,24	-36,59%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	1.224,00	0,00	1.224,00	-
22699	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	35.000,00	50.000,00	-15.000,00	-30,00%
	<b>0,13 % - Suma</b>	<b>140.070,60</b>	<b>207.520,83</b>	<b>-67.450,23</b>	<b>-32,50%</b>
<b>1623</b>	<b>*** Tratamiento de residuos.</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	142.311,05	145.959,65	-3.648,60	-2,50%
16000	Seguridad Social	43.947,84	45.413,76	-1.465,92	-3,23%
16205	Seguros	1.285,80	546,00	739,80	135,49%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	713,00	0,00	713,00	-
213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	930,00	930,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
2269900	Otros gastos diversos	9.795,00	9.795,00	0,00	0,00%
2269901	Otros gastos diversos.Campaña Lanzar	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	0,00	414.905,00	-414.905,00	-100,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
2279900	Otros trab. realizados por otras empres	0,00	4.507.435,00	-4.507.435,00	-100,00%
2279901	Gestión Residuos Complejo Ambiental	4.040.933,55	0,00	4.040.933,55	-
2279902	Gestión Puntos limpios	535.220,61	0,00	535.220,61	-
2279903	Admisión y Pesaje residuos Complejo	300.115,55	0,00	300.115,55	-
2279904	Tratamiento intermedio residuos La Gra	94.597,89	0,00	94.597,89	-

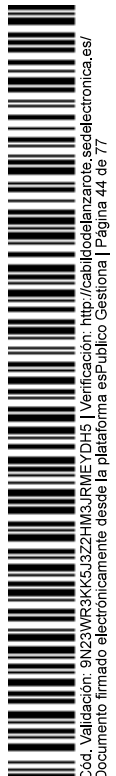


**Presupuesto de gastos por programa (comparativo)**

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
2279905	Servicio recogida separada envases lig	780.111,32	0,00	780.111,32	-
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	0,00	300,00	-
60000	Inversiones en terrenos	25.000,00	40.000,00	-15.000,00	-37,50%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras construc	490.000,00	1.000.000,00	-510.000,00	-51,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras const	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00%
<b>4,01 % - Suma</b>		<b>6.547.706,61</b>	<b>6.247.429,41</b>	<b>300.277,20</b>	<b>4,81%</b>

**1701 \*\*\* Administración general del Medio Ambiente**

12000	Sueldos del grupo A1	13.796,88	13.441,80	355,08	2,64%
12001	Sueldos del grupo A2	11.929,92	11.622,84	307,08	2,64%
12003	Sueldos del grupo C1	26.872,20	21.816,90	5.055,30	23,17%
12006	Trienios	22.030,16	20.678,25	1.351,91	6,54%
12009	Otras retribuciones básicas	18.411,84	16.127,96	2.283,88	14,16%
12100	Complemento de destino	31.329,30	27.000,12	4.329,18	16,03%
12101	Complemento específico	41.622,96	36.930,12	4.692,84	12,71%
12103	Otros complementos	24.631,62	21.981,54	2.650,08	12,06%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	555.266,35	621.219,37	-65.953,02	-10,62%
150	Productividad	8.280,00	3.600,00	4.680,00	130,00%
16000	Seguridad Social	218.729,16	235.033,74	-16.304,58	-6,94%
16205	Seguros	8.357,70	3.543,00	4.814,70	135,89%
202	Arrendamientos de edificios y otras con	3.071,00	3.071,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	2.048,00	0,00	2.048,00	-
212	Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	1.500,00	1.000,00	500,00	50,00%
22101	Agua	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y ele	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.700,00	1.346,00	354,00	26,30%
223	Transportes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

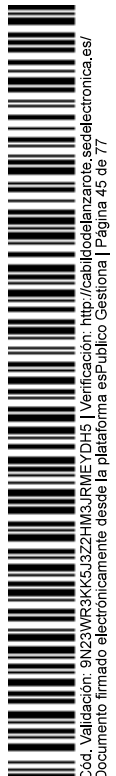


**Presupuesto de gastos por programa (comparativo)**

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
225	Tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	50.000,00	15.000,00	35.000,00	233,33%
23110	Locomoción. Del personal directivo	3.500,00	0,00	3.500,00	-
47900	SUBV. ACCIONES EN MEDIO AMBIE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
48000	SUBV. ACCIONES EN MEDIO AMBIE	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00%
48001	SUBV. ACCIONES VINCULADAS AL	82.718,00	79.718,00	3.000,00	3,76%
61900	Inv. reposic. Gestión Espacios Naturale	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
61901	Inv. reposic. en Medioambiente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
62400	Elementos de transporte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
63700	Inversión reposición. Proyectos complej	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	<b>1,08 % - Suma</b>	<b>1.676.395,09</b>	<b>1.683.730,64</b>	<b>-7.335,55</b>	<b>-0,44%</b>

**1702 \*\*\* Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de la Biosfera**

12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	7.263,00	191,88	2,64%
12006	Trienios	4.471,81	3.985,56	486,25	12,20%
12009	Otras retribuciones básicas	3.003,46	2.939,36	64,10	2,18%
12100	Complemento de destino	4.832,76	4.784,88	47,88	1,00%
12101	Complemento específico	5.822,76	5.672,88	149,88	2,64%
12103	Otros complementos	2.962,44	2.886,36	76,08	2,64%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	271.828,52	257.524,64	14.303,88	5,55%
150	Productividad	5.176,32	5.125,08	51,24	1,00%
16000	Seguridad Social	82.297,56	80.832,12	1.465,44	1,81%
16205	Seguros	2.250,15	682,00	1.568,15	229,93%
22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
22699	Otros gastos diversos	225.000,00	141.000,00	84.000,00	59,57%
22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	50.000,00	70.000,00	140,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	230.000,00	300.000,00	-70.000,00	-23,33%
23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	0,00	500,00	-
48000	SUBV. ACTUACIONES EN SOSTENIB	83.100,00	50.100,00	33.000,00	65,87%
62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes natura	5.000,00	30.000,00	-25.000,00	-83,33%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras construc	25.000,00	50.000,00	-25.000,00	-50,00%
65000	FA-Arrecife capital de la Biosfera	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-
	<b>0,65 % - Suma</b>	<b>4.103.700,66</b>	<b>1.012.795,88</b>	<b>3.090.904,78</b>	<b>305,19%</b>



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>1703</b>	<b>*** Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	52.729,53	52.016,31	713,22	1,37%
16000	Seguridad Social	18.621,12	18.019,56	601,56	3,34%
22200	Servicios de telecomunicaciones	420,00	420,00	0,00	0,00%
46200	SUBV. AYTO.TEGUISE (CONS.C.LA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
46201	SUBV.AYTO TEGUISE (SERV.Y ACT.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
61900	Inv. reposic. en La Graciosa	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00%
62701	PROYECTO LA GRACIOSA 100% SO	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
76200	Subv. Ayto. Actuaciones en La Gracio	150.000,00	0,00	150.000,00	-
78000	Subv. Proyectos Energia Renovable (C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	<b>0,27 % - Suma</b>	<b>387.770,65</b>	<b>416.455,87</b>	<b>-28.685,22</b>	<b>-6,89%</b>
<b>1704</b>	<b>*** Actuaciones Medio Ambiente: Caza</b>				
22699	Otros gastos diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	600,00	0,00	600,00	-
48000	Subv. Fomento actividad cinegética (No	72.820,00	52.820,00	20.000,00	37,86%
78000	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE L	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00%
	<b>0,07 % - Suma</b>	<b>105.920,00</b>	<b>105.320,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,57%</b>
<b>1705</b>	<b>*** Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque y Vigilancia vulcanológica.</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	79.887,91	77.820,73	2.067,18	2,66%
16000	Seguridad Social	24.716,76	23.736,96	979,80	4,13%
16205	Seguros	642,90	273,00	369,90	135,49%
214	Elementos de transporte	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60,00%
22700	Limpieza y aseo	500,00	500,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	110.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	10.000,00	2.500,00	7.500,00	300,00%
62600	Equipos para procesos de información	25.000,00	32.500,00	-7.500,00	-23,08%
62700	Proyectos complejos	70.000,00	66.000,00	4.000,00	6,06%
	<b>0,20 % - Suma</b>	<b>369.147,57</b>	<b>306.730,69</b>	<b>62.416,88</b>	<b>20,35%</b>
<b>221</b>	<b>*** Otras prestaciones económicas a favor de empleados.</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	237.000,00	145.000,00	92.000,00	63,45%
16008	Asistencia médico-farmacéutica. Funci	100.000,00	110.000,00	-10.000,00	-9,09%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
16009	Otras cuotas	73.830,00	61.951,00	11.879,00	19,17%
16103	Pensiones excepcionales	384.000,00	202.095,68	181.904,32	90,01%
16204	Acción social	198.000,00	170.000,00	28.000,00	16,47%
16205	Seguros	0,00	56.569,00	-56.569,00	-100,00%
	<b>0,48 % - Suma</b>	<b>992.830,00</b>	<b>745.615,68</b>	<b>247.214,32</b>	<b>33,16%</b>
<b>231</b>	<b>*** Asistencia social primaria. Bienestar Social</b>				
12000	Sueldos del grupo A1	5.748,70	0,00	5.748,70	-
12001	Sueldos del grupo A2	6.959,12	11.622,84	-4.663,72	-40,13%
12006	Trienios	0,00	9.165,19	-9.165,19	-100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	3.634,28	4.157,00	-522,72	-12,57%
12100	Complemento de destino	2.973,20	8.462,28	-5.489,08	-64,87%
12101	Complemento específico	10.209,77	9.258,48	951,29	10,27%
12103	Otros complementos	5.805,17	4.867,32	937,85	19,27%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.704.198,91	1.620.477,38	83.721,53	5,17%
150	Productividad	0,00	5.577,84	-5.577,84	-100,00%
16000	Seguridad Social	530.119,44	504.501,72	25.617,72	5,08%
16205	Seguros	18.590,09	2.275,00	16.315,09	717,15%
204	Arrendamiento de material de transport	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	10.739,00	0,00	10.739,00	-
212	Edificios y otras construcciones	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	54.388,87	54.200,00	188,87	0,35%
22101	Agua	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
22201	Postales	8.988,00	8.988,00	0,00	0,00%
22301	Transportes. Gestión Transp. Adaptado	564.125,61	564.125,61	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	6.600,00	5.500,00	1.100,00	20,00%
225	Tributos	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	19.600,00	5.400,00	14.200,00	262,96%
22700	Limpieza y aseo	52.100,00	46.500,00	5.600,00	12,04%
22701	Seguridad	39.000,00	33.500,00	5.500,00	16,42%
22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	-





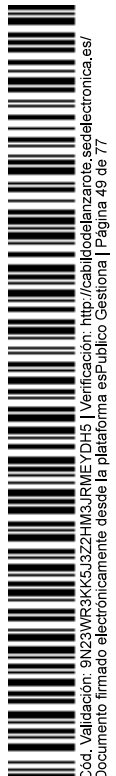
**Presupuesto de gastos por programa (comparativo)**

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
2279900	Otros trab. realizados por otras empres	0,00	29.200,00	-29.200,00	-100,00%
2279901	FA-Gestión Centro de día "Las Cabrera	925.611,65	298.871,38	626.740,27	209,70%
2279902	FA-Gestión Resid.Las Cabrerías-Dr.Do	570.675,73	808.680,80	-238.005,07	-29,43%
2279903	FA-Gestión Residencia de mayores "Sa	850.000,00	1.022.501,29	-172.501,29	-16,87%
2279904	Teleasistencia, autonomía personal y d	40.286,15	38.300,04	1.986,11	5,19%
2279905	FA-Concesión Residencia mayores Har	1.009.710,72	993.573,66	16.137,06	1,62%
2279906	FA-Concesión Residencia mayores Tía	1.619.844,59	1.586.553,40	33.291,19	2,10%
2279907	FA-Gestión Centro de día "La Graciosa	147.933,20	0,00	147.933,20	-
2279908	Discapacidad. Atención Temprana y Eq	377.054,70	0,00	377.054,70	-
2279909	FA-Discapacidad. Centro de Discapaci	1.287.831,79	0,00	1.287.831,79	-
2279910	FA-Discapacidad. Hogar Funcional	180.157,18	0,00	180.157,18	-
2279911	FA-Discapacidad. Centro Ocupacional	441.685,28	0,00	441.685,28	-
2279912	FA-Discapacidad. Residencial (DI NTP)	80.847,50	0,00	80.847,50	-
2279913	FA-Discapacidad. Promoc. de la Auton	104.640,00	0,00	104.640,00	-
2279914	FA-Discapacidad. Centro Asistencial	40.792,83	0,00	40.792,83	-
2279915	Gestión del Punto de Encuentro Familia	75.000,00	0,00	75.000,00	-
23020	Dietas. Del personal no directivo	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los órgan	5.000,00	0,00	5.000,00	-
410	Transf. Corr. O.A. Instituto I. de Atenció	5.050.000,00	4.995.000,00	55.000,00	1,10%
46201	FONDO EMERG.SOCIAL PROY.AYUD	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
46202	SUBV. PROYECTOS SOCIALES (Nom	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
47901	SUBV. PROY. ESPECIALIZADOS EN	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
48003	FA-SUBV.ADISLAN PRO DISCAPACI	0,00	1.930.400,00	-1.930.400,00	-100,00%
48005	ICI-AYUDAS A MUJERES VÍCT. VIOLE	27.661,84	19.526,00	8.135,84	41,67%
48007	SUBV. ASOC."EL CRIBO" PROY.SAL	570.080,49	500.000,00	70.080,49	14,02%
48009	SUBV. AYUDAS EDUCATIVAS EXTRA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
48900	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE L	50.000,00	86.500,00	-36.500,00	-42,20%
48909	FONDO ASISTENCIAL SOCIAL (Conv	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
48910	SUBV. AFA LANZAROTE. PROG.ATE	0,00	331.990,80	-331.990,80	-100,00%
48939	AYUDAS ALQUILERES ONG (Nomin.)	109.600,00	113.800,00	-4.200,00	-3,69%
48941	OTRAS SUBV. BIENESTAR SOCIAL (	718.308,00	569.500,00	148.808,00	26,13%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras construc	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	-40,00%
62201	FA-II Plan Infraestructura sociosanitaria	6.281.000,00	0,00	6.281.000,00	-
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00%
710	Transf.Cap. Insituto Insular de Atención	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
78900	Subv. Ayudas técnicas Emergencia So	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

PROG. / ECON	DESCRIPCION	2018	2017	DIFERENCIA	%
11,01	% - Suma	24.536.401,81	17.176.876,03	7.359.525,78	42,85%
241	*** <i>Fomento del Empleo.</i>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	154.447,51	189.821,28	-35.373,77	-18,64%
14300	Otras retribuciones. Otro personal	10.000,00	150.801,27	-140.801,27	-93,37%
16000	Seguridad Social	42.374,16	53.505,60	-11.131,44	-20,80%
16205	Seguros	2.250,15	954,00	1.296,15	135,86%
202	Arrendamientos de edificios y otras con	22.470,00	16.050,00	6.420,00	40,00%
204	Arrendamiento de material de transport	20.500,00	19.473,00	1.027,00	5,27%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	3.432,00	0,00	3.432,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	14.000,00	3.280,00	10.720,00	326,83%
22100	Energía eléctrica	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
22101	Agua	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	6.000,00	4.500,00	1.500,00	33,33%
22105	Productos alimenticios	500,00	50,00	450,00	900,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	5.000,00	3.600,00	1.400,00	38,89%
22699	Otros gastos diversos	852.126,06	1.210.435,03	-358.308,97	-29,60%
22700	Limpieza y aseo	6.000,00	3.500,00	2.500,00	71,43%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	250.000,00	442.000,00	-192.000,00	-43,44%
23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	0,00	500,00	-
46200	SUBV. PLAN EMPLEO MUNICIPAL (N	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
46201	SUBV. AYTO. PROGRAMA EMPLEO	1.400.000,00	1.050.000,00	350.000,00	33,33%
46202	SUBV. AYTO. HARÍA CONV.MARCO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
47000	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. EMP	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
47001	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. CON	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
48000	SUBV. PROGRAMA FORMACIÓN E IN	250.000,00	100.000,00	150.000,00	150,00%
48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE L	139.655,37	160.564,97	-20.909,60	-13,02%
62500	Mobiliario y enseres	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00%
2,68	% - Suma	3.938.855,25	4.178.135,15	-239.279,90	-5,73%
3121	*** <i>Hospital Insular</i>				
12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	7.263,00	191,88	2,64%
12006	Trienios	5.709,51	5.654,65	54,86	0,97%
12009	Otras retribuciones básicas	2.968,56	2.905,02	63,54	2,19%
12100	Complemento de destino	4.832,76	4.784,88	47,88	1,00%
12101	Complemento específico	5.611,20	5.466,84	144,36	2,64%
12103	Otros complementos	2.962,44	2.886,36	76,08	2,64%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	5.090.549,48	5.021.801,10	68.748,38	1,37%



**Presupuesto de gastos por programa (comparativo)**

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/	543.043,35	534.360,00	8.683,35	1,63%
150	Productividad	4.026,48	3.986,64	39,84	1,00%
16000	Seguridad Social	1.723.823,03	1.712.540,70	11.282,33	0,66%
16205	Seguros	81.331,63	10.496,00	70.835,63	674,88%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	1.843,00	0,00	1.843,00	-
212	Edificios y otras construcciones	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	58.250,00	58.250,00	0,00	0,00%
22101	Agua	62.000,00	98.000,00	-36.000,00	-36,73%
22102	Gas	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	222.000,00	205.000,00	17.000,00	8,29%
22106	Productos farmacéuticos y material san	568.000,00	540.000,00	28.000,00	5,19%
22110	Productos de limpieza y aseo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00%
223	Transportes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
225	Tributos	400,00	400,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	5.000,00	18.000,00	-13.000,00	-72,22%
22700	Limpieza y aseo	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	265.000,00	250.000,00	15.000,00	6,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE L	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y	100.000,00	130.000,00	-30.000,00	-23,08%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras const	180.000,00	200.000,00	-20.000,00	-10,00%
63300	Invers.reposic. Maq, instalac. técnicas y	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
78000	Subv. A Entidades sin ánimo de lucro (	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
<b>6,33 % - Suma</b>		<b>10.023.996,32</b>	<b>9.865.985,19</b>	<b>158.011,13</b>	<b>1,60%</b>



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

PROG. / ECON	DESCRIPCION	2018	2017	DIFERENCIA	%
<b>3122</b>	<b>*** Red de Drogodependencias</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.628.979,62	1.633.742,55	-4.762,93	-0,29%
131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/	30.487,50	30.000,00	487,50	1,63%
16000	Seguridad Social	479.649,80	479.540,04	109,76	0,02%
16205	Seguros	21.843,35	2.741,00	19.102,35	696,91%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	4.254,00	0,00	4.254,00	-
22101	Agua	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	8.816,00	8.816,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	6.600,00	6.000,00	600,00	10,00%
22700	Limpieza y aseo	13.000,00	0,00	13.000,00	-
22701	Seguridad	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	97.900,00	0,00	97.900,00	-
62200	Invers. nueva. Edificios y otras construc	40.000,00	200.000,00	-160.000,00	-80,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	50.000,00	0,00	50.000,00	-
	<b>1,53 % - Suma</b>	<b>2.410.530,27</b>	<b>2.389.839,59</b>	<b>20.690,68</b>	<b>0,87%</b>
<b>320</b>	<b>*** Administración general de educación.</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	258.749,16	248.184,34	10.564,82	4,26%
16000	Seguridad Social	70.596,00	68.013,96	2.582,04	3,80%
16205	Seguros	3.535,95	1.499,00	2.036,95	135,89%
22699	Otros gastos diversos	165.000,00	100.000,00	65.000,00	65,00%
22700	Limpieza y aseo	26.000,00	0,00	26.000,00	-
45003	Subv. Proyectos de centros educativos.	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00%
48000	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO (Con	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
48002	SUBV. AYUDAS AL TRANSPORTE (E	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
48900	SUBV. A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE	136.100,00	121.600,00	14.500,00	11,92%
48901	Subv. Programas de formación (Nomin.	215.800,00	15.800,00	200.000,00	1265,82%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras construc	25.000,00	50.000,00	-25.000,00	-50,00%
75001	Subv. A Centros educativos (Nomin.)	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
	<b>1,07 % - Suma</b>	<b>1.966.281,11</b>	<b>1.669.597,30</b>	<b>296.683,81</b>	<b>17,77%</b>
<b>324</b>	<b>*** Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	806.198,27	833.678,84	-27.480,57	-3,30%
131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/	23.272,13	22.900,00	372,13	1,63%
16000	Seguridad Social	254.472,49	264.312,28	-9.839,79	-3,72%
16205	Seguros	8.036,25	3.407,00	4.629,25	135,87%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	1.419,00	0,00	1.419,00	-
22000	Ordinario no inventariable	855,00	855,00	0,00	0,00%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

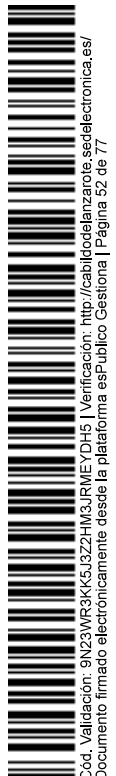
PROG. / ECON	DESCRIPCION	2018	2017	DIFERENCIA	%
22002	Material informático no inventariable	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	3.100,00	2.200,00	900,00	40,91%
22699	Otros gastos diversos	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	15.000,00	10.600,00	4.400,00	41,51%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	-
62600	Equipos para procesos de información	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras const	75.000,00	65.000,00	10.000,00	15,38%
<b>0,81 % - Suma</b>		<b>1.239.033,14</b>	<b>1.263.633,12</b>	<b>-24.599,98</b>	<b>-1,95%</b>

*3261 \*\*\* Servicios complem. de educación: Centro Insular de Enseñanzas Musicales*

13000	Retribuciones básicas personal laboral	962.805,40	949.378,94	13.426,46	1,41%
131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/	16.290,49	16.030,00	260,49	1,63%
16000	Seguridad Social	316.416,33	303.569,86	12.846,47	4,23%
16205	Seguros	9.000,60	3.816,00	5.184,60	135,86%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	2.251,00	0,00	2.251,00	-
212	Edificios y otras construcciones	1.000,00	0,00	1.000,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
219	Otro inmovilizado material	3.000,00	6.125,00	-3.125,00	-51,02%
22100	Energía eléctrica	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	300,00	300,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.833,00	2.833,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	40.000,00	0,00	40.000,00	-
22699	Otros gastos diversos	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20,00%
22700	Limpieza y aseo	26.000,00	3.900,00	22.100,00	566,67%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	-
62200	Invers. nueva. Edificios y otras construc	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
63100	Invers.reposición Terrenos y bienes nat	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras const	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20,00%
<b>0,87 % - Suma</b>		<b>1.453.046,82</b>	<b>1.358.102,80</b>	<b>94.944,02</b>	<b>6,99%</b>

*3262 \*\*\* Servicios complem. de educación: Aula de la Naturaleza*

13000	Retribuciones básicas personal laboral	167.312,87	160.184,05	7.128,82	4,45%
131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/	11.178,75	11.000,00	178,75	1,63%
16000	Seguridad Social	51.727,34	48.912,68	2.814,66	5,75%
16205	Seguros	1.607,25	682,00	925,25	135,67%

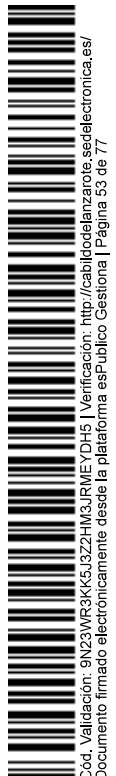


*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

PROG. / ECON	DESCRIPCION	2018	2017	DIFERENCIA	%
22000	Ordinario no inventariable	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaci	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22102	Gas	300,00	300,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	50.000,00	0,00	50.000,00	-
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras const	30.000,00	56.000,00	-26.000,00	-46,43%
	<b>0,21 % - Suma</b>	<b>362.026,21</b>	<b>328.478,73</b>	<b>33.547,48</b>	<b>10,21%</b>

**330**      \*\*\*      *Administración general de cultura.*

13000	Retribuciones básicas personal laboral	385.300,33	429.944,30	-44.643,97	-10,38%
16000	Seguridad Social	106.274,64	120.797,40	-14.522,76	-12,02%
16205	Seguros	1.928,70	818,00	1.110,70	135,78%
202	Arrendamientos de edificios y otras con	40.159,00	28.050,00	12.109,00	43,17%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	20.180,00	0,00	20.180,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	11.000,00	700,00	10.300,00	1471,43%
22000	Ordinario no inventariable	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	32.600,00	27.400,00	5.200,00	18,98%
22101	Agua	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	9.500,00	5.300,00	4.200,00	79,25%
22105	Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	49.000,00	0,00	49.000,00	-
22200	Servicios de telecomunicaciones	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	3.000,00	12.000,00	-9.000,00	-75,00%
225	Tributos	7.700,00	3.550,00	4.150,00	116,90%
22602	Publicidad y propaganda	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	290.000,00	150.000,00	140.000,00	93,33%
22699	Otros gastos diversos	140.000,00	160.000,00	-20.000,00	-12,50%
22700	Limpieza y aseo	100.000,00	140.500,00	-40.500,00	-28,83%



**Presupuesto de gastos por programa (comparativo)**

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
22706	Estudios y trabajos técnicos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	260.000,00	240.000,00	20.000,00	8,33%
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los órgan	7.000,00	0,00	7.000,00	-
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00%
62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat. de lo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras const	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
68900	Otros gastos en invers. de bienes patri	47.133,50	47.133,50	0,00	0,00%
	<b>0,97 % - Suma</b>	<b>1.646.121,17</b>	<b>1.511.538,20</b>	<b>134.582,97</b>	<b>8,90%</b>
<b>3321</b>	<b>*** Bibliotecas públicas.</b>				
12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	7.263,00	191,88	2,64%
12006	Trienios	4.471,81	4.428,41	43,40	0,98%
12009	Otras retribuciones básicas	3.003,46	2.939,02	64,44	2,19%
12100	Complemento de destino	4.832,76	4.784,88	47,88	1,00%
12101	Complemento específico	5.822,76	5.672,88	149,88	2,64%
12103	Otros complementos	2.962,44	2.886,36	76,08	2,64%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	353.510,40	370.551,10	-17.040,70	-4,60%
150	Productividad	5.176,32	5.125,08	51,24	1,00%
16000	Seguridad Social	112.889,40	119.902,56	-7.013,16	-5,85%
16205	Seguros	4.178,85	1.772,00	2.406,85	135,83%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	1.280,00	0,00	1.280,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	696,00	696,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	39.300,00	38.200,00	1.100,00	2,88%
22103	Combustibles y carburantes	500,00	500,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.900,00	0,00	2.900,00	-
22699	Otros gastos diversos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	41.000,00	0,00	41.000,00	-
22701	Seguridad	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	35.000,00	0,00	35.000,00	-
23110	Locomoción. Del personal directivo	200,00	0,00	200,00	-
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras const	50.000,00	100.000,00	-50.000,00	-50,00%
	<b>0,55 % - Suma</b>	<b>870.379,08</b>	<b>859.921,29</b>	<b>10.457,79</b>	<b>1,22%</b>

**3322**      **\*\*\* Archivos y publicaciones.**



**Presupuesto de gastos por programa (comparativo)**

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
13000	Retribuciones básicas personal laboral	252.899,14	243.179,26	9.719,88	4,00%
16000	Seguridad Social	68.861,64	65.566,80	3.294,84	5,03%
16205	Seguros	964,35	409,00	555,35	135,78%
22699	Otros gastos diversos	80.000,00	70.000,00	10.000,00	14,29%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	100.000,00	80.000,00	20.000,00	25,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	200,00	0,00	200,00	-
62501	MOBILIARIO ARCHIVO GENERAL	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
	<b>0,31 % - Suma</b>	<b>502.925,13</b>	<b>489.155,06</b>	<b>13.770,07</b>	<b>2,82%</b>
<b>333</b>	<b>*** Equipamientos culturales y museos. Teatro Insular / C.I.C. El Almacén</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	150.260,10	147.857,86	2.402,24	1,62%
16000	Seguridad Social	51.254,32	50.761,89	492,43	0,97%
16205	Seguros	1.285,80	546,00	739,80	135,49%
224	Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	190.000,00	0,00	190.000,00	-
22699	Otros gastos diversos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	9.400,00	0,00	9.400,00	-
22799	Otros trab. realizados por otras empres	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras const	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	<b>0,22 % - Suma</b>	<b>552.700,22</b>	<b>349.665,75</b>	<b>203.034,47</b>	<b>58,07%</b>
<b>334</b>	<b>*** Promoción cultural.</b>				
22609	Actividades culturales y deportivas	220.000,00	150.000,00	70.000,00	46,67%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	60.000,00	0,00	60.000,00	-
46201	SUBV.AYTO TEGUISE. MUSEO DEL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
46202	SUBV. AYTO FOMENTO ACTIVIDAD	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
46203	SUBV.AYTO. TEGUISE. "600 ANIVER	30.000,00	0,00	30.000,00	-
48000	SUBV. CÁMARA DE COMERCIO. VIV	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
48900	OTRAS SUBVENCIONES EN MATERI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
48917	SUBV.AGRUP.FOLKLORICAS, CORA	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00%
78000	Subv. A Entidades sin ánimo de lucro (	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
	<b>0,28 % - Suma</b>	<b>541.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22,68%</b>
<b>336</b>	<b>*** Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.</b>				
12000	Sueldos del grupo A1	13.796,88	13.441,80	355,08	2,64%
12003	Sueldos del grupo C1	8.957,40	8.726,76	230,64	2,64%
12006	Trienios	7.395,74	6.673,79	721,95	10,82%
12009	Otras retribuciones básicas	7.914,84	7.752,96	161,88	2,09%
12100	Complemento de destino	13.376,76	13.244,28	132,48	1,00%



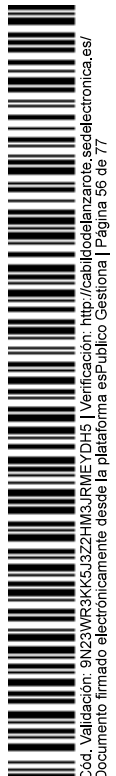


**Presupuesto de gastos por programa (comparativo)**

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
12101	Complemento específico	18.172,92	17.705,40	467,52	2,64%
12103	Otros complementos	10.966,80	10.684,80	282,00	2,64%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	418.985,49	333.762,52	85.222,97	25,53%
150	Productividad	5.791,44	5.734,08	57,36	1,00%
16000	Seguridad Social	138.612,96	114.807,48	23.805,48	20,74%
16205	Seguros	2.571,60	1.091,00	1.480,60	135,71%
202	Arrendamientos de edificios y otras con	14.338,00	0,00	14.338,00	-
206	Arrendam. de equipos para procesos d	2.742,00	0,00	2.742,00	-
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaci	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	3.500,00	2.050,00	1.450,00	70,73%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
22201	Postales	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	1.550,00	3.500,00	-1.950,00	-55,71%
22602	Publicidad y propaganda	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los órgan	1.500,00	0,00	1.500,00	-
61900	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de	150.000,00	0,00	150.000,00	-
62700	Proyectos complejos	50.000,00	350.000,00	-300.000,00	-85,71%
63200	Restauración de edificios históricos	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00%
63600	Equipos para procesos de información	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
68100	FA-Yacimiento Arqueológico Zonzamas	0,00	350.000,00	-350.000,00	-100,00%
68101	FA-Proy. Arqueológico San Marcial de	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
68200	Adquisición de edificio histórico (anuali	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
68900	Otros gastos en invers. de bienes patri	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
76201	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Histór	225.000,00	0,00	225.000,00	-
77000	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Histór	75.000,00	0,00	75.000,00	-
78000	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Histór	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
78001	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Histór	100.000,00	30.000,00	70.000,00	233,33%
<b>1,42 % - Suma</b>		<b>1.906.672,83</b>	<b>2.207.674,87</b>	<b>-301.002,04</b>	<b>-13,63%</b>

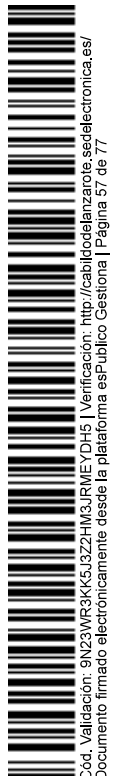
**337 \*\*\* Inst. de ocupación del tiempo libre. Juventud (Albergue juvenil) y Educación vial**

13000	Retribuciones básicas personal laboral	216.571,09	164.450,54	52.120,55	31,69%
16000	Seguridad Social	66.269,28	52.904,16	13.365,12	25,26%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
16205	Seguros	2.571,60	1.091,00	1.480,60	135,71%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	3.938,00	0,00	3.938,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	320,00	320,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
22101	Agua	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	200,00	200,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	1.550,00	20.000,00	-18.450,00	-92,25%
22602	Publicidad y propaganda	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	45.000,00	50.000,00	-5.000,00	-10,00%
22700	Limpieza y aseo	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	350.000,00	233.000,00	117.000,00	50,21%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	-
61902	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de	443.588,00	821.083,82	-377.495,82	-45,98%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras construc	35.000,00	50.000,00	-15.000,00	-30,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	-40,00%
62600	Equipos para procesos de información	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras const	5.000,00	45.000,00	-40.000,00	-88,89%
	<b>1,03 % - Suma</b>	<b>1.332.557,97</b>	<b>1.609.599,52</b>	<b>-277.041,55</b>	<b>-17,21%</b>
<b>338</b>	<b>*** Fiestas populares y festejos.</b>				
46200	SUBV. AYTO Fiestas Insulares	120.000,00	95.000,00	25.000,00	26,32%
	<b>0,06 % - Suma</b>	<b>120.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26,32%</b>
<b>340</b>	<b>*** Administración general de deportes.</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	254.747,42	244.410,72	10.336,70	4,23%
16000	Seguridad Social	72.142,92	69.193,32	2.949,60	4,26%
16205	Seguros	1.928,70	818,00	1.110,70	135,78%
202	Arrendamientos de edificios y otras con	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	12.293,00	0,00	12.293,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	11.900,00	3.900,00	8.000,00	205,13%
22104	Vestuario	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

PROG. / ECON	DESCRIPCION	2018	2017	DIFERENCIA	%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.500,00	0,00	1.500,00	-
<b>0,24 % - Suma</b>		<b>427.607,04</b>	<b>371.417,04</b>	<b>56.190,00</b>	<b>15,13%</b>

**341**      \*\*\*      *Promoción y fomento del deporte.*

13000	Retribuciones básicas personal laboral	476.671,53	460.649,49	16.022,04	3,48%
16000	Seguridad Social	156.880,92	149.714,40	7.166,52	4,79%
16205	Seguros	3.214,50	1.363,00	1.851,50	135,84%
22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
22103	Combustibles y carburantes	11.000,00	6.130,00	4.870,00	79,45%
22104	Vestuario	18.000,00	13.000,00	5.000,00	38,46%
22105	Productos alimenticios	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
22106	Productos farmacéuticos y material san	500,00	500,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
223	Transportes	54.000,00	0,00	54.000,00	-
224	Primas de seguros	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	269.300,00	135.000,00	134.300,00	99,48%
22699	Otros gastos diversos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	17.500,00	8.830,00	8.670,00	98,19%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	280.000,00	235.000,00	45.000,00	19,15%
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
46200	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin.)	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1100,00%
47900	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin.)	60.000,00	21.000,00	39.000,00	185,71%
48000	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin.)	546.700,00	451.850,00	94.850,00	20,99%
48901	SUBV. DEPORTISTAS ÉLITE (Convoc.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
48910	SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS (Co	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00%
48955	SUBV.DESPLAZAMIENTOS (Convoc.)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
63300	Invers.reposic. Maq, instalac. técnicas y	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
68200	Bienes patrimoniales. Edificios y otras c	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00%
<b>1,45 % - Suma</b>		<b>2.741.321,95</b>	<b>2.257.591,89</b>	<b>483.730,06</b>	<b>21,43%</b>

**342**      \*\*\*      *Instalaciones deportivas.*



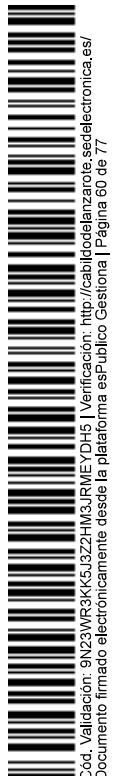
**Presupuesto de gastos por programa (comparativo)**

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
13000	Retribuciones básicas personal laboral	671.601,73	706.574,77	-34.973,04	-4,95%
16000	Seguridad Social	213.230,40	222.222,00	-8.991,60	-4,05%
16205	Seguros	10.607,85	4.497,00	6.110,85	135,89%
212	Edificios y otras construcciones	6.876,00	6.876,00	0,00	0,00%
213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariable	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	66.200,00	58.350,00	7.850,00	13,45%
22101	Agua	32.563,00	32.563,00	0,00	0,00%
22102	Gas	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	1.200,00	13.200,00	-12.000,00	-90,91%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y ele	13.454,00	13.454,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	5.676,00	5.676,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	42.000,00	37.000,00	5.000,00	13,51%
225	Tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	26.460,00	26.460,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	149.000,00	23.540,00	125.460,00	532,97%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras construc	400.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00%
62202	Edificios y otras construcciones	0,00	500.000,00	-500.000,00	-100,00%
62700	Proyectos complejos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat. de lo	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras const	150.000,00	350.000,00	-200.000,00	-57,14%
63201	Invers.reposición Edificios y otras const	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
63202	Invers.reposición Edificios y otras const	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	<b>1,88 % - Suma</b>	<b>2.567.468,98</b>	<b>2.929.012,77</b>	<b>-361.543,79</b>	<b>-12,34%</b>
<b>410</b>	<b>*** Administración general de agricultura, ganadería y pesca.</b>				
12001	Sueldos del grupo A2	11.929,92	11.622,84	307,08	2,64%
12003	Sueldos del grupo C1	17.914,80	17.453,52	461,28	2,64%
12006	Trienios	15.825,23	15.404,35	420,88	2,73%
12009	Otras retribuciones básicas	10.902,00	10.674,62	227,38	2,13%
12100	Complemento de destino	18.723,24	18.537,84	185,40	1,00%
12101	Complemento específico	23.450,04	22.846,80	603,24	2,64%
12103	Otros complementos	13.052,52	12.717,00	335,52	2,64%



**Presupuesto de gastos por programa (comparativo)**

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.488.572,64	1.446.990,09	41.582,55	2,87%
131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/	24.390,00	24.000,00	390,00	1,63%
150	Productividad	10.331,16	10.228,92	102,24	1,00%
16000	Seguridad Social	551.073,48	536.544,00	14.529,48	2,71%
16205	Seguros	15.751,05	7.086,00	8.665,05	122,28%
202	Arrendamientos de edificios y otras con	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	3.682,00	0,00	3.682,00	-
212	Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00%
22101	Agua	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	77.000,00	60.500,00	16.500,00	27,27%
22104	Vestuario	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y ele	35.000,00	45.000,00	-10.000,00	-22,22%
22113	Manutención de animales	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	50.000,00	38.000,00	12.000,00	31,58%
22200	Servicios de telecomunicaciones	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22201	Postales	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
225	Tributos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	70.000,00	60.000,00	10.000,00	16,67%
22699	Otros gastos diversos	100.000,00	63.000,00	37.000,00	58,73%
22700	Limpieza y aseo	18.499,00	17.500,00	999,00	5,71%
22701	Seguridad	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	200.000,00	68.000,00	132.000,00	194,12%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	250.000,00	132.350,00	117.650,00	88,89%
23020	Dietas. Del personal no directivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los órgan	8.000,00	0,00	8.000,00	-
45001	Subv. IES Teguiuse. Ciclo produc. Agroec	2.000,00	20.000,00	-18.000,00	-90,00%
46200	Subv. Acciones vinculadas al medio rur	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
47902	Subv. Mantenimiento del viñedo (Nomi	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-50,00%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

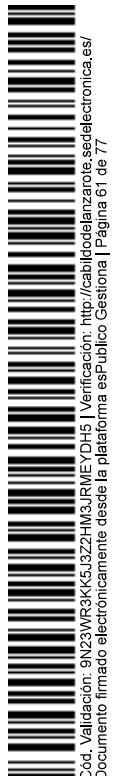
<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
48001	Subv. Acciones vinculadas al medio rur	0,00	76.000,00	-76.000,00	-100,00%
48002	Subv. Infraestructuras ganaderas (Conv	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
48900	Subv. Alimentación animales de recría (	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
48901	Subv. Proyectos agrícolas y ganaderos	171.300,00	158.050,00	13.250,00	8,38%
62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes natura	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
62302	Maq. inst. tecn. Industria Agroalimentari	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras const	150.000,00	300.000,00	-150.000,00	-50,00%
63400	Invers.reposición Elementos de transpo	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
77000	Subv. Fomento empresas agroalimenta	180.000,00	150.000,00	30.000,00	20,00%
77001	Subv. Fomento nuevas bodegas (Conv	50.000,00	0,00	50.000,00	-
78002	Subv. Restauración enarenados (Conv	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	<b>2,75 % - Suma</b>	<b>4.330.047,08</b>	<b>4.285.155,98</b>	<b>44.891,10</b>	<b>1,05%</b>

**414**      \*\*\*      *Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alimentaria*

13000	Retribuciones básicas personal laboral	83.486,29	56.233,96	27.252,33	48,46%
16000	Seguridad Social	22.559,76	13.788,48	8.771,28	63,61%
22699	Otros gastos diversos	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	-50,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
47901	Subv. Espacio protegido La Geria (Con	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00%
62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes natura	170.000,00	70.000,00	100.000,00	142,86%
78000	Subv. Desarrollo Rural (Convoc.)	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00%
	<b>0,28 % - Suma</b>	<b>491.046,05</b>	<b>435.022,44</b>	<b>56.023,61</b>	<b>12,88%</b>

**415**      \*\*\*      *Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.*

13000	Retribuciones básicas personal laboral	0,00	27.232,57	-27.232,57	-100,00%
16000	Seguridad Social	0,00	8.432,16	-8.432,16	-100,00%
16205	Seguros	321,45	137,00	184,45	134,64%
216	Equipos para procesos de inform.	120,00	120,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	150,00	150,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
22201	Postales	150,00	150,00	0,00	0,00%
225	Tributos	13.800,00	17.800,00	-4.000,00	-22,47%
22602	Publicidad y propaganda	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67%
22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
22799	Otros trab. realizados por otras empres	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
23020	Dietas. Del personal no directivo	900,00	900,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.800,00	0,00	1.800,00	-
48000	Subv. Gtos. func. entidades y asoci. pes	64.000,00	56.649,80	7.350,20	12,97%
61900	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de	5.000,00	30.000,00	-25.000,00	-83,33%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y	20.000,00	75.000,00	-55.000,00	-73,33%
78000	Ayudas OPTUNA mejora industria pesq	80.000,00	20.000,00	60.000,00	300,00%
78002	Ayudas a la pesca de litoral	100.000,00	0,00	100.000,00	-
	<b>0,20 % - Suma</b>	<b>367.017,45</b>	<b>312.347,53</b>	<b>54.669,92</b>	<b>17,50%</b>
<b>422</b>	<b>*** Industria y Artesanía</b>				
12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	7.263,00	191,88	2,64%
12006	Trienios	3.577,43	3.542,71	34,72	0,98%
12009	Otras retribuciones básicas	3.004,18	2.939,70	64,48	2,19%
12100	Complemento de destino	4.832,76	4.784,88	47,88	1,00%
12101	Complemento específico	5.822,76	5.672,88	149,88	2,64%
12103	Otros complementos	2.962,44	2.886,36	76,08	2,64%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	27.359,25	28.646,14	-1.286,89	-4,49%
150	Productividad	5.176,32	5.125,08	51,24	1,00%
16000	Seguridad Social	15.845,64	17.394,12	-1.548,48	-8,90%
16205	Seguros	964,35	409,00	555,35	135,78%
204	Arrendamiento de material de transport	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	501,00	0,00	501,00	-
214	Elementos de transporte	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	600,00	600,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
22699	Otros gastos diversos	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	75.000,00	60.000,00	15.000,00	25,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	2.000,00	0,00	2.000,00	-
48000	SUBV. FOMENTO ARTESANÍA (Conv	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
48001	SUBV. FOMENTO Y DESARROLLO D	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
48002	SUBV. FOMENTO MODA (Convoc.)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
60900	Otras inv. nuevas en infr. y bienes uso	75.000,00	60.000,00	15.000,00	25,00%
78000	Subv. Al sector artesanal (Convoc.)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	<b>0,25 % - Suma</b>	<b>455.840,01</b>	<b>395.002,87</b>	<b>60.837,14</b>	<b>15,40%</b>



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>425</b>	<b>*** Energía.</b>				
12001	Sueldos del grupo A2	11.929,92	11.622,84	307,08	2,64%
12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	7.263,00	191,88	2,64%
12006	Trienios	4.024,62	3.542,71	481,91	13,60%
12009	Otras retribuciones básicas	7.077,92	6.925,42	152,50	2,20%
12100	Complemento de destino	11.073,84	10.964,16	109,68	1,00%
12101	Complemento específico	15.325,68	14.931,36	394,32	2,64%
12103	Otros complementos	7.958,16	7.753,68	204,48	2,64%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	106.919,62	104.006,68	2.912,94	2,80%
150	Productividad	15.468,48	15.361,68	106,80	0,70%
16000	Seguridad Social	54.527,52	54.090,72	436,80	0,81%
16205	Seguros	964,35	409,00	555,35	135,78%
213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	30.000,00	24.000,00	6.000,00	25,00%
22699	Otros gastos diversos	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-16,67%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	115.000,00	93.250,00	21.750,00	23,32%
48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE L	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y	10.000,00	17.000,00	-7.000,00	-41,18%
62400	Elementos de transporte	92.000,00	100.000,00	-8.000,00	-8,00%
62701	Proyectos complejos	330.000,00	292.000,00	38.000,00	13,01%
63900	Otras Inversiones reposic. asoc. al func	250.000,00	241.000,00	9.000,00	3,73%
78001	Subv. Proy. Gener. Energía renovable (	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
78010	FA-Cons del agua. Subv.eficiencia en	65.000,00	0,00	65.000,00	-
	<b>0,86 % - Suma</b>	<b>1.467.974,99</b>	<b>1.347.371,25</b>	<b>120.603,74</b>	<b>8,95%</b>
<b>4301</b>	<b>*** Comercio</b>				
22602	Publicidad y propaganda	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
22699	Otros gastos diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
46201	SUBV. FOMENTO Y DINAMIZACIÓN	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
47901	SUBV. FOMENTO COMERCIO (Convo	50.000,00	0,00	50.000,00	-
48000	SUBV. FOMENTO COMERCIO (Convo	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
60901	Pot. Zonas Comerciales Abiertas II	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
77000	SUBV. MEJORAS ESTABLECIMIENT	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
	<b>0,28 % - Suma</b>	<b>470.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6,82%</b>
<b>432</b>	<b>*** Información y promoción turística.</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	286.511,64	282.408,59	4.103,05	1,45%





*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

PROG. / ECON	DESCRIPCION	2018	2017	DIFERENCIA	%
16000	Seguridad Social	86.081,04	90.810,87	-4.729,83	-5,21%
16205	Seguros	4.178,85	1.772,00	2.406,85	135,83%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	2.885,00	0,00	2.885,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	3.500,00	2.100,00	1.400,00	66,67%
22105	Productos alimenticios	350,00	350,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	12.000,00	8.550,00	3.450,00	40,35%
22201	Postales	3.852,00	3.852,00	0,00	0,00%
223	Transportes	85.000,00	85.600,00	-600,00	-0,70%
225	Tributos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	330.000,00	350.000,00	-20.000,00	-5,71%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	250.000,00	175.000,00	75.000,00	42,86%
23020	Dietas. Del personal no directivo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
449	APORT.SOCIEDAD PROMOC. EXTER	2.100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	5,00%
48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE L	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
<b>2,01 % - Suma</b>		<b>3.297.958,53</b>	<b>3.134.043,46</b>	<b>163.915,07</b>	<b>5,23%</b>

**433**      \*\*\* *Desarrollo empresarial. Promoción Económica*

12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	7.263,00	191,88	2,64%
12006	Trienios	4.024,62	3.985,56	39,06	0,98%
12009	Otras retribuciones básicas	3.003,82	2.939,36	64,46	2,19%
12100	Complemento de destino	4.832,76	4.784,88	47,88	1,00%
12101	Complemento específico	5.822,76	5.672,88	149,88	2,64%
12103	Otros complementos	2.962,44	2.886,36	76,08	2,64%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	214.672,06	207.796,83	6.875,23	3,31%
150	Productividad	7.696,32	5.125,08	2.571,24	50,17%
16000	Seguridad Social	71.675,40	70.811,04	864,36	1,22%
16205	Seguros	964,35	409,00	555,35	135,78%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	1.092,00	0,00	1.092,00	-
22602	Publicidad y propaganda	50.000,00	15.000,00	35.000,00	233,33%
22699	Otros gastos diversos	225.000,00	100.450,00	124.550,00	123,99%
22701	Seguridad	10.500,00	0,00	10.500,00	-
22799	Otros trab. realizados por otras empres	300.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los órgan	10.000,00	0,00	10.000,00	-



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
449	APORT.SOCIEDAD PROMOC. EXTER	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
62400	Elementos de transporte	250.000,00	0,00	250.000,00	-
	<b>0,43 % - Suma</b>	<b>1.369.701,41</b>	<b>677.123,99</b>	<b>692.577,42</b>	<b>102,28%</b>
<b>439</b>	<b>*** Otras actuaciones sectoriales. Actividades Clasificadas</b>				
12000	Sueldos del grupo A1	13.796,88	13.441,80	355,08	2,64%
12003	Sueldos del grupo C1	8.957,40	8.726,76	230,64	2,64%
12006	Trienios	18.285,19	18.030,35	254,84	1,41%
12009	Otras retribuciones básicas	8.036,58	7.866,32	170,26	2,16%
12100	Complemento de destino	16.430,76	16.268,04	162,72	1,00%
12101	Complemento específico	18.172,92	17.705,40	467,52	2,64%
12103	Otros complementos	10.966,80	10.684,80	282,00	2,64%
150	Productividad	9.231,60	9.140,28	91,32	1,00%
16000	Seguridad Social	20.237,28	21.719,52	-1.482,24	-6,82%
16205	Seguros	964,35	409,00	555,35	135,78%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	1.190,00	0,00	1.190,00	-
213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariable	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	1.500,00	2.500,00	166,67%
22199	Otros suministros	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22201	Postales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
225	Tributos	200,00	200,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	0,00	300,00	-
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y	15.000,00	29.000,00	-14.000,00	-48,28%
62600	Equipos para procesos de información	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00%
64100	Gastos en aplicaciones informáticas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	<b>0,12 % - Suma</b>	<b>177.869,76</b>	<b>183.792,27</b>	<b>-5.922,51</b>	<b>-3,22%</b>
<b>440</b>	<b>*** Administración general del transporte.</b>				
12001	Sueldos del grupo A2	11.929,92	11.622,84	307,08	2,64%
12004	Sueldos del grupo C2	14.909,76	14.526,00	383,76	2,64%
12006	Trienios	8.049,24	7.480,87	568,37	7,60%
12009	Otras retribuciones básicas	10.081,74	9.864,78	216,96	2,20%
12100	Complemento de destino	15.906,60	15.749,04	157,56	1,00%
12101	Complemento específico	21.148,44	20.604,24	544,20	2,64%
12103	Otros complementos	10.920,60	10.640,04	280,56	2,64%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

PROG. / ECON	DESCRIPCION	2018	2017	DIFERENCIA	%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	299.656,04	277.657,10	21.998,94	7,92%
150	Productividad	18.964,80	15.806,76	3.158,04	19,98%
16000	Seguridad Social	113.646,24	109.122,36	4.523,88	4,15%
16205	Seguros	3.214,50	1.363,00	1.851,50	135,84%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	2.130,00	0,00	2.130,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	1.500,00	375,00	1.125,00	300,00%
22103	Combustibles y carburantes	3.710,00	0,00	3.710,00	-
224	Primas de seguros	3.300,00	1.000,00	2.300,00	230,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.517,00	6.517,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	120.000,00	140.000,00	-20.000,00	-14,29%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	6.517,00	6.517,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los órgan	700,00	0,00	700,00	-
	<b>0,43 % - Suma</b>	<b>702.801,88</b>	<b>673.846,03</b>	<b>28.955,85</b>	<b>4,30%</b>
<b>4412</b>	<b>*** Otro transporte de viajeros.</b>				
47200	FA-Conv. Progr. Transporte colectivo L	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
47201	Subv. Transporte colectivo Lanzarote	0,00	281.560,00	-281.560,00	-100,00%
74001	EPEL-Subv.CAC "Ecología Timanfaya"	200.000,00	0,00	200.000,00	-
77000	Subv. Modernización transporte (Subv.	170.000,00	50.000,00	120.000,00	240,00%
77001	Subv. Modernización transporte (Subv.	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00%
	<b>0,46 % - Suma</b>	<b>770.000,00</b>	<b>721.560,00</b>	<b>48.440,00</b>	<b>6,71%</b>
<b>442</b>	<b>*** Infraestructuras del transporte.</b>				
208	Arrendamientos de otro inmovilizado m	2.671,00	2.671,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	21.000,00	17.700,00	3.300,00	18,64%
22101	Agua	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	1.200,00	1.000,00	200,00	20,00%
22700	Limpieza y aseo	18.000,00	14.030,00	3.970,00	28,30%
22701	Seguridad	310.000,00	341.000,00	-31.000,00	-9,09%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	73.409,09	0,00	73.409,09	-
60900	FA-Conv. Porg. Transporte colectivo La	857.500,00	987.500,00	-130.000,00	-13,16%
60902	Fomento y desarrollo del transporte	130.378,67	130.378,67	0,00	0,00%
	<b>0,97 % - Suma</b>	<b>1.429.548,76</b>	<b>1.509.669,67</b>	<b>-80.120,91</b>	<b>-5,31%</b>
<b>450</b>	<b>*** Administración general de infraestructuras. (Unidad de Planif. y Coord. de Proye</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	144.620,14	115.530,53	29.089,61	25,18%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
16000	Seguridad Social	40.333,44	34.883,52	5.449,92	15,62%
22699	Otros gastos diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
62700	Proyectos complejos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	<b>0,42 % - Suma</b>	<b>684.953,58</b>	<b>650.414,05</b>	<b>34.539,53</b>	<b>5,31%</b>
<b>452</b>	<b>*** Recursos Hidráulicos.</b>				
410	TRANSF.CORR. O.AUT.CONSEJO IN	615.814,54	545.100,24	70.714,30	12,97%
60900	INVERSIONES MATERIA HIDRAULIC	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
710	Transf. Capital O.A. Consejo Insular de	773.985,70	822.700,00	-48.714,30	-5,92%
	<b>0,94 % - Suma</b>	<b>1.389.800,24</b>	<b>1.467.800,24</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-5,31%</b>
<b>453</b>	<b>*** Carreteras / Parque Móvil</b>				
12000	Sueldos del grupo A1	40.240,90	35.844,80	4.396,10	12,26%
12001	Sueldos del grupo A2	3.976,64	3.874,28	102,36	2,64%
12003	Sueldos del grupo C1	21.647,05	20.840,16	806,89	3,87%
12004	Sueldos del grupo C2	14.909,76	14.526,00	383,76	2,64%
12005	Sueldos del grupo E	0,00	6.647,52	-6.647,52	-100,00%
12006	Trienios	39.006,19	40.614,74	-1.608,55	-3,96%
12009	Otras retribuciones básicas	28.500,40	29.335,58	-835,18	-2,85%
12100	Complemento de destino	44.939,69	46.491,20	-1.551,51	-3,34%
12101	Complemento específico	68.335,01	68.763,44	-428,43	-0,62%
12103	Otros complementos	37.562,42	37.128,96	433,46	1,17%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.797.303,55	1.812.324,40	-15.020,85	-0,83%
150	Productividad	21.140,28	20.931,12	209,16	1,00%
16000	Seguridad Social	716.392,97	730.920,62	-14.527,65	-1,99%
16205	Seguros	24.751,65	11.038,00	13.713,65	124,24%
204	Arrendamiento de material de transport	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	6.497,00	0,00	6.497,00	-
210	Infraestructuras y bienes naturales	1.790.000,00	2.563.000,00	-773.000,00	-30,16%
212	Edificios y otras construcciones	7.672,00	7.672,00	0,00	0,00%
213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	10.315,00	10.315,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	14.888,18	14.888,18	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	95.000,00	100.000,00	-5.000,00	-5,00%
22101	Agua	49.000,00	65.500,00	-16.500,00	-25,19%
22103	Combustibles y carburantes	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	40.000,00	51.300,00	-11.300,00	-22,03%

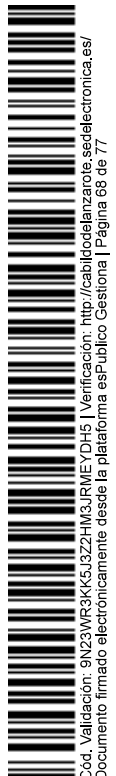


**Presupuesto de gastos por programa (comparativo)**

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA %</b>	
22105	Productos alimenticios	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	27.755,00	27.755,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y ele	21.875,00	21.875,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	65.000,00	26.000,00	39.000,00	150,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	6.308,00	6.308,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
225	Tributos	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	89.300,00	75.000,00	14.300,00	19,07%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	300.000,00	315.000,00	-15.000,00	-4,76%
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los órgan	1.000,00	0,00	1.000,00	-
48901	Subv. A Entidades si ánimo de lucro	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
60000	Inversiones en terrenos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
60900	Otras inv. nuevas en infr. y bienes uso	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00%
60901	INVER.NUEVA PLAN DE CARRETER	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00%
60902	PROGRAMA LANZAROTE EN BICICL	0,00	1.795.492,00	-1.795.492,00	-100,00%
60905	Otras inv. nuevas en infr. y bienes uso	331.943,87	350.000,00	-18.056,13	-5,16%
61011	Plan Insular de Obras en Municipios	1.725.423,50	4.147.342,20	-2.421.918,70	-58,40%
61900	FA-Conservación de carreteras	1.825.301,33	0,00	1.825.301,33	-
61901	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de	225.000,00	75.000,00	150.000,00	200,00%
61902	Plan de mejora seguridad "guardarraile	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras construc	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
62501	Inv. nueva. Mobiliario y enseres. Parqu	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de información	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
62700	Proyectos complejos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras const	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
<b>10,23 % - Suma</b>		<b>10.761.702,39</b>	<b>15.952.445,20</b>	<b>-5.190.742,81</b>	<b>-32,54%</b>

**4590 \*\*\* Otras infraestructuras / Obras Públicas**

206	Arrendam. de equipos para procesos d	1.489,00	0,00	1.489,00	-
214	Elementos de transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	-
224	Primas de seguros	11.000,00	0,00	11.000,00	-
22700	Limpieza y aseo	5.000,00	0,00	5.000,00	-



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
60000	FA-Aparcamiento Puerto de Órzola	150.000,00	0,00	150.000,00	-
62200	FA-Palacio de congresos	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	566,67%
63201	FA-OBRAS DE REMODELACIÓN CAS	0,00	1.990.000,00	-1.990.000,00	-100,00%
65000	PLAN INSULAR DE OBRAS	0,00	8.843.194,15	-8.843.194,15	-100,00%
65001	FA-Islote de La Fermina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
65002	FA-MEJORA CENTRO CÍVICO TURÍS	0,00	350.000,00	-350.000,00	-100,00%
65003	FA-CENTRO CÍVICO TURISTICO CUL	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00%
76200	Plan Insular de Obras	8.600.200,00	0,00	8.600.200,00	-
	<b>7,49 % - Suma</b>	<b>10.032.689,00</b>	<b>11.683.194,15</b>	<b>-1.650.505,15</b>	<b>-14,13%</b>
<b>4591</b>	<b>*** Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)</b>				
62703	Proyectos complejos FDCAN (80% FD	18.713.421,20	21.434.970,02	-2.721.548,82	-12,70%
76700	Consorcio del Agua. Subv. Balsa de Ma	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	-
	<b>13,74 % - Suma</b>	<b>20.613.421,20</b>	<b>21.434.970,02</b>	<b>-821.548,82</b>	<b>-3,83%</b>
<b>4592</b>	<b>*** Estrategia CONURBAN Azul 2015-2022 (DUSI-Fondos FEDER)</b>				
22699	Otros gastos diversos	52.956,19	52.956,19	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	282.819,14	282.819,14	0,00	0,00%
62701	Proyectos Complejos.DUSI (85% Fonfo	0,00	1.041.085,58	-1.041.085,58	-100,00%
	<b>0,88 % - Suma</b>	<b>335.775,33</b>	<b>1.376.860,91</b>	<b>-1.041.085,58</b>	<b>-75,61%</b>
<b>4911</b>	<b>*** Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. Radio Insular</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	111.597,70	108.242,30	3.355,40	3,10%
16000	Seguridad Social	36.240,48	34.259,88	1.980,60	5,78%
16205	Seguros	1.285,80	546,00	739,80	135,49%
22100	Energía eléctrica	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00%
22101	Agua	405,00	405,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	100,00	100,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	100,00	100,00	0,00	0,00%
225	Tributos	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	45.000,00	60.000,00	-15.000,00	-25,00%
22699	Otros gastos diversos	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	55.000,00	5.000,00	9,09%
62600	Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	<b>0,20 % - Suma</b>	<b>300.678,98</b>	<b>304.603,18</b>	<b>-3.924,20</b>	<b>-1,29%</b>
<b>493</b>	<b>*** Protección de consumidores y usuarios.</b>				
12000	Sueldos del grupo A1	13.796,88	13.441,80	355,08	2,64%

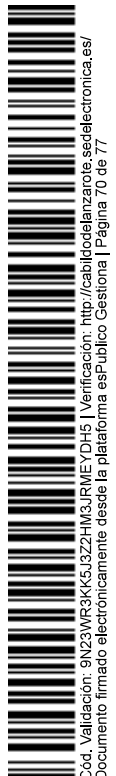


*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
12003	Sueldos del grupo C1	8.957,40	8.726,76	230,64	2,64%
12006	Trienios	17.008,85	16.400,66	608,19	3,71%
12009	Otras retribuciones básicas	8.071,74	7.906,56	165,18	2,09%
12100	Complemento de destino	16.430,76	16.268,04	162,72	1,00%
12101	Complemento específico	18.172,92	17.705,40	467,52	2,64%
12103	Otros complementos	10.966,80	10.684,80	282,00	2,64%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	96.515,92	91.251,25	5.264,67	5,77%
150	Productividad	12.256,92	12.220,56	36,36	0,30%
16000	Seguridad Social	51.737,88	44.373,84	7.364,04	16,60%
16205	Seguros	1.285,80	546,00	739,80	135,49%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	2.142,00	0,00	2.142,00	-
22000	Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	<b>0,17 % - Suma</b>	<b>280.843,87</b>	<b>263.025,67</b>	<b>17.818,20</b>	<b>6,77%</b>

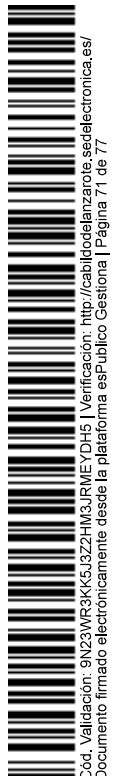
*912 \*\*\* Órganos de gobierno.*

10000	Retribuciones básicas	943.152,50	902.593,56	40.558,94	4,49%
11000	Retribuciones básicas. Personal eventuo	375.234,24	372.859,56	2.374,68	0,64%
12000	Sueldos del grupo A1	26.600,00	0,00	26.600,00	-
12006	Trienios	4.956,54	8.175,36	-3.218,82	-39,37%
12009	Otras retribuciones básicas	174.587,14	167.328,28	7.258,86	4,34%
16000	Seguridad Social	439.370,71	423.039,65	16.331,06	3,86%
16205	Seguros	18.579,75	15.719,00	2.860,75	18,20%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	7.719,00	0,00	7.719,00	-
214	Elementos de transporte	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	8.965,00	8.965,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaci	7.448,00	7.448,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	2.796,00	2.796,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	500,00	500,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	39.581,00	39.581,00	0,00	0,00%
223	Transportes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA %</b>	
22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
23000	Dietas. De los miembros de los órgano	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los órgan	17.000,00	9.310,00	7.690,00	82,60%
233	Otras indemnizaciones	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00%
<b>1,34 % - Suma</b>		<b>2.199.254,88</b>	<b>2.091.080,41</b>	<b>108.174,47</b>	<b>5,17%</b>
<b>920</b>	<b>*** Administración General.</b>				
12000	Sueldos del grupo A1	141.418,02	78.410,50	63.007,52	80,36%
12001	Sueldos del grupo A2	19.883,20	13.559,98	6.323,22	46,63%
12003	Sueldos del grupo C1	56.730,20	51.612,03	5.118,17	9,92%
12004	Sueldos del grupo C2	83.867,40	71.419,50	12.447,90	17,43%
12005	Sueldos del grupo E	6.823,08	6.647,52	175,56	2,64%
12006	Trienios	107.037,93	118.225,53	-11.187,60	-9,46%
12009	Otras retribuciones básicas	114.740,64	85.929,84	28.810,80	33,53%
12100	Complemento de destino	182.729,53	137.872,64	44.856,89	32,54%
12101	Complemento específico	275.263,67	207.389,58	67.874,09	32,73%
12103	Otros complementos	140.901,93	98.611,29	42.290,64	42,89%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.937.216,02	1.804.569,44	132.646,58	7,35%
131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/	116.604,53	84.430,60	32.173,93	38,11%
150	Productividad	137.092,80	142.919,88	-5.827,08	-4,08%
16000	Seguridad Social	890.911,19	801.765,44	89.145,75	11,12%
16205	Seguros	118.030,94	14.318,00	103.712,94	724,35%
202	Arrendamientos de edificios y otras con	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	30.948,00	0,00	30.948,00	-
212	Edificios y otras construcciones	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00%
213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	12.563,18	0,00	12.563,18	-
219	Otro inmovilizado material	3.655,00	3.655,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaci	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	11.000,00	7.200,00	3.800,00	52,78%
22104	Vestuario	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	81.000,00	33.682,00	47.318,00	140,48%
22201	Postales	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00%





**Presupuesto de gastos por programa (comparativo)**

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
223	Transportes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	34.300,00	0,00	34.300,00	-
22601	Atenciones protocolarias y representati	5.334,00	5.334,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	24.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	2.000,00	0,00	2.000,00	-
2269900	Otros gastos diversos.Admón Gral.	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
2269903	Otros gastos diversos.Contratación	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
2269904	Otros gastos diversos.Patentes y Marc	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
2269905	Otros gastos diversos Régimen Interior	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	185.000,00	0,00	185.000,00	-
22701	Seguridad	191.000,00	0,00	191.000,00	-
22706	Estudios y trabajos técnicos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los órgan	4.000,00	3.200,00	800,00	25,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	7.000,00	4.500,00	2.500,00	55,56%
233	Otras indemnizaciones	8.379,00	8.379,00	0,00	0,00%
48001	SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO DE	33.000,00	12.000,00	21.000,00	175,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
62701	Proyectos complejos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informáticas	16.050,00	0,00	16.050,00	-
83100	Préstamos a L.P. Personal funcionario	120.202,00	120.202,00	0,00	0,00%
83101	Préstamos a L.P. Personal laboral	300.506,00	300.506,00	0,00	0,00%
85090	Adquisición de acciones dentro del sect	10.000,00	0,00	10.000,00	-
	<b>3,47 % - Suma</b>	<b>6.585.788,26</b>	<b>5.404.939,77</b>	<b>1.180.848,49</b>	<b>21,85%</b>
<b>924</b>	<b>*** Participación ciudadana e Inmigración.</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	129.432,61	124.506,46	4.926,15	3,96%
16000	Seguridad Social	38.989,20	36.961,68	2.027,52	5,49%
16205	Seguros	964,35	409,00	555,35	135,78%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	1.380,00	0,00	1.380,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	2.354,00	600,00	1.754,00	292,33%
22000	Ordinario no inventariable	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariable	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%



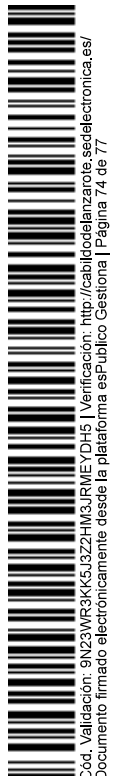
*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

PROG. / ECON	DESCRIPCION	2018	2017	DIFERENCIA	%
224	Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	13.950,00	0,00	13.950,00	-
22699	Otros gastos diversos	34.000,00	69.600,00	-35.600,00	-51,15%
22706	Estudios y trabajos técnicos	270.000,00	20.000,00	250.000,00	1250,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los órgan	700,00	0,00	700,00	-
46201	SUBV . FOMENTO ESPACIOS PARTI	140.999,79	140.999,79	0,00	0,00%
48000	SUBV. FOMENTO PARTICIPACIÓN CI	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat. de lo	250.000,00	500.000,00	-250.000,00	-50,00%
	<b>0,62 % - Suma</b>	<b>955.569,95</b>	<b>965.876,93</b>	<b>-10.306,98</b>	<b>-1,07%</b>
925	*** <i>Atención a los ciudadanos.</i>				
12003	Sueldos del grupo C1	17.914,80	17.453,52	461,28	2,64%
12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	7.263,00	191,88	2,64%
12006	Trienios	16.946,84	15.287,20	1.659,64	10,86%
12009	Otras retribuciones básicas	9.849,82	9.651,86	197,96	2,05%
12100	Complemento de destino	17.314,92	17.143,44	171,48	1,00%
12101	Complemento específico	19.769,88	19.261,20	508,68	2,64%
12103	Otros complementos	11.019,24	10.736,04	283,20	2,64%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	218.513,57	214.242,26	4.271,31	1,99%
150	Productividad	13.398,72	13.295,76	102,96	0,77%
16000	Seguridad Social	92.458,20	94.991,16	-2.532,96	-2,67%
16205	Seguros	3.214,50	1.499,00	1.715,50	114,44%
22699	Otros gastos diversos	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	<b>0,33 % - Suma</b>	<b>527.355,37</b>	<b>520.324,44</b>	<b>7.030,93</b>	<b>1,35%</b>
9261	*** <i>Infraestr. y Serv. de Comun. e Informática</i>				
12004	Sueldos del grupo C2	0,00	7.263,00	-7.263,00	-100,00%
12006	Trienios	0,00	5.988,48	-5.988,48	-100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	0,00	2.905,02	-2.905,02	-100,00%
12100	Complemento de destino	0,00	4.784,88	-4.784,88	-100,00%
12101	Complemento específico	0,00	5.466,84	-5.466,84	-100,00%
12103	Otros complementos	0,00	2.886,36	-2.886,36	-100,00%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	145.067,62	141.205,30	3.862,32	2,74%
16000	Seguridad Social	44.454,24	52.724,28	-8.270,04	-15,69%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
16205	Seguros	964,35	409,00	555,35	135,78%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	1.353,00	0,00	1.353,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	90.000,00	100.000,00	-10.000,00	-10,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	34.500,00	168.000,00	-133.500,00	-79,46%
224	Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	75.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00%
62600	Equipos para procesos de información	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
62601	Equipos para procesos de información.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
62700	Proyectos complejos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
63600	Equipos para procesos de información	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informáticas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	<b>0,53 % - Suma</b>	<b>678.839,21</b>	<b>829.133,16</b>	<b>-150.293,95</b>	<b>-18,13%</b>
<b>9262</b>	<b>*** Administración electrónica</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	132.977,35	117.426,37	15.550,98	13,24%
16000	Seguridad Social	38.948,88	35.673,48	3.275,40	9,18%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.500,00	24.500,00	-22.000,00	-89,80%
224	Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00	25.000,00	-18.000,00	-72,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	58.000,00	8.000,00	50.000,00	625,00%
62600	Equipos para procesos de información	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
64100	Gastos en aplicaciones informáticas	410.000,00	495.500,00	-85.500,00	-17,26%
	<b>0,46 % - Suma</b>	<b>661.926,23</b>	<b>716.599,85</b>	<b>-54.673,62</b>	<b>-7,63%</b>
<b>9263</b>	<b>*** Información básica y estadística. Centro de datos.</b>				
13000	Retribuciones básicas personal laboral	178.871,67	171.271,07	7.600,60	4,44%
16000	Seguridad Social	42.606,00	41.365,44	1.240,56	3,00%
16205	Seguros	1.285,80	546,00	739,80	135,49%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	1.289,00	0,00	1.289,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	6.000,00	0,00	6.000,00	-
22100	Energía eléctrica	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
22101	Agua	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	15.000,00	0,00	15.000,00	-
22699	Otros gastos diversos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	26.805,00	26.805,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	160.000,00	105.000,00	55.000,00	52,38%
23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	0,00	300,00	-



**Presupuesto de gastos por programa (comparativo)**

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
48000	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE L	0,00	23.000,00	-23.000,00	-100,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	<b>0,25 % - Suma</b>	<b>460.857,47</b>	<b>396.687,51</b>	<b>64.169,96</b>	<b>16,18%</b>
<b>929</b>	<b>*** Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.</b>				
500	Fondo de contingencia de ejecución pr	644.868,03	1.025.000,00	-380.131,97	-37,09%
	<b>0,66 % - Suma</b>	<b>644.868,03</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>-380.131,97</b>	<b>-37,09%</b>
<b>931</b>	<b>*** Política económica y fiscal. Hacienda</b>				
12000	Sueldos del grupo A1	14.946,62	20.162,70	-5.216,08	-25,87%
12001	Sueldos del grupo A2	11.929,92	17.453,52	-5.523,60	-31,65%
12003	Sueldo del grupo C1	10.450,30	0,00	10.450,30	-
12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	7.263,00	191,88	2,64%
12006	Trienios	24.425,81	22.150,54	2.275,27	10,27%
12009	Otras retribuciones básicas	24.560,12	22.145,52	2.414,60	10,90%
12100	Complemento de destino	32.448,35	33.929,10	-1.480,75	-4,36%
12101	Complemento específico	83.442,53	65.742,42	17.700,11	26,92%
12103	Otros complementos	20.174,56	20.875,98	-701,42	-3,36%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	256.673,53	216.130,80	40.542,73	18,76%
150	Productividad	31.231,44	23.566,20	7.665,24	32,53%
16000	Seguridad Social	112.706,78	103.045,80	9.660,98	9,38%
206	Arrendam. de equipos para procesos d	4.536,00	0,00	4.536,00	-
22100	Energía eléctrica	140.000,00	160.600,00	-20.600,00	-12,83%
22101	Agua	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	5.400,00	0,00	5.400,00	-
224	Primas de seguros	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	50.000,00	185.000,00	-135.000,00	-72,97%
22701	Seguridad	150.000,00	191.000,00	-41.000,00	-21,47%
22706	Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	310.000,00	-285.000,00	-91,94%
22799	Otros trabajos realizados por otras emp	295.000,00	0,00	295.000,00	-
48000	OTRAS TRANSFERENCIAS ADMON.	180.000,00	190.000,00	-10.000,00	-5,26%
60000	Inversiones en terrenos	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	-50,00%
62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y util	0,00	230.000,00	-230.000,00	-100,00%
76200	Subv. Ayto. de Haría (Plan de Desarroll	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	<b>1,70 % - Suma</b>	<b>2.279.380,84</b>	<b>2.648.065,58</b>	<b>-368.684,74</b>	<b>-13,92%</b>
<b>932</b>	<b>*** Gestión del sistema tributario.</b>				



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

PROG. / ECON	DESCRIPCION	2018	2017	DIFERENCIA	%
12000	Sueldos del grupo A1	41.390,64	13.441,80	27.948,84	207,92%
12001	Sueldos del grupo A2	35.789,76	0,00	35.789,76	-
12003	Sueldos del grupo C1	62.701,80	0,00	62.701,80	-
12004	Sueldos del grupo C2	74.548,80	14.526,00	60.022,80	413,21%
12006	Trienios	6.050,35	5.991,07	59,28	0,99%
12009	Otras retribuciones básicas	87.653,50	14.235,98	73.417,52	515,72%
12100	Complemento de destino	128.078,16	21.194,76	106.883,40	504,29%
12101	Complemento específico	218.949,00	42.333,24	176.615,76	417,20%
12103	Otros complementos	93.625,56	12.532,68	81.092,88	647,05%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	94.546,91	87.746,71	6.800,20	7,75%
16000	Seguridad Social	244.098,72	52.874,16	191.224,56	361,66%
16205	Seguros	14.372,14	682,00	13.690,14	2007,35%
202	Arrendamientos de edificios y otras con	106.000,00	89.880,00	16.120,00	17,94%
212	Edificios y otras construcciones	9.000,00	12.500,00	-3.500,00	-28,00%
22100	Energía eléctrica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	6.000,00	15.000,00	-9.000,00	-60,00%
22201	Postales	30.000,00	90.000,00	-60.000,00	-66,67%
22203	Comunicaciones informáticas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	35.000,00	45.000,00	-10.000,00	-22,22%
22706	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras empres	272.850,00	272.850,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informáticas	48.150,00	48.150,00	0,00	0,00%
	<b>0,68 % - Suma</b>	<b>1.830.305,34</b>	<b>1.060.438,40</b>	<b>769.866,94</b>	<b>72,60%</b>
<b>933</b>	<b>*** Gestión del patrimonio (gestión de los bienes).</b>				
12000	Sueldos del grupo A1	0,00	1.120,15	-1.120,15	-100,00%
12004	Sueldos del grupo C2	7.454,88	7.263,00	191,88	2,64%
12006	Trienios	4.024,62	3.917,92	106,70	2,72%
12009	Otras retribuciones básicas	3.003,82	3.206,14	-202,32	-6,31%
12100	Complemento de destino	4.832,76	4.784,88	47,88	1,00%
12101	Complemento específico	5.822,76	6.582,15	-759,39	-11,54%
12103	Otros complementos	2.962,44	3.449,69	-487,25	-14,12%
150	Productividad	14.034,00	13.941,36	92,64	0,66%
16000	Seguridad Social	9.585,60	12.099,33	-2.513,73	-20,78%



*Presupuesto de gastos por programa (comparativo)*

<b>PROG. / ECON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>DIFERENCIA %</b>	
216	Equipos para procesos de inform.	2.345,87	0,00	2.345,87	-
225	Tributos	550.000,00	495.000,00	55.000,00	11,11%
22699	Otros gastos diversos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	<b>0,36 % - Suma</b>	<b>619.066,75</b>	<b>566.364,62</b>	<b>52.702,13</b>	<b>9,31%</b>
<b>934</b>	<b>*** Gestión de la deuda y de la tesorería.</b>				
12000	Sueldos del grupo A1	13.796,88	13.441,80	355,08	2,64%
12003	Sueldos del grupo C1	17.914,80	17.453,52	461,28	2,64%
12004	Sueldos del grupo C2	29.819,52	21.789,00	8.030,52	36,86%
12006	Trienios	35.138,63	33.124,04	2.014,59	6,08%
12009	Otras retribuciones básicas	32.807,02	23.834,16	8.972,86	37,65%
12100	Complemento de destino	38.605,44	38.338,20	267,24	0,70%
12101	Complemento específico	117.925,32	61.594,44	56.330,88	91,45%
12103	Otros complementos	26.844,96	23.268,72	3.576,24	15,37%
13000	Retribuciones básicas personal laboral	465.237,05	417.787,16	47.449,89	11,36%
150	Productividad	48.540,24	48.177,12	363,12	0,75%
16000	Seguridad Social	197.388,96	178.567,20	18.821,76	10,54%
16205	Seguros	7.714,80	3.407,00	4.307,80	126,44%
	<b>0,56 % - Suma</b>	<b>1.031.733,62</b>	<b>880.782,36</b>	<b>150.951,26</b>	<b>17,14%</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>155.958.093,43</b>	<b>152.131.591,25</b>	<b>3.826.502,18</b>	<b>2,52%</b>

