



EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

(CON COMPARATIVA)

CONCEPTO	DETALLE	2019	2018	DIFERENCIA
***	Impuestos directos			
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	970.867,54	973.038,50	-2.170,96
17100	RECARGO PROV.SOBRE I.A.E.	400.000,00	400.000,00	0,00
Total capítulo 1 Impuestos directos		1.370.867,54	1.373.038,50	-2.170,96
***	Impuestos indirectos			
22000	IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y B.DERIVADAS	17.200,65	16.958,72	241,93
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	7.137,89	6.551,38	586,51
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	394,66	410,67	-16,01
22009	EXACCION SOBRE COMBUSTIBLES	1.955.680,00	1.955.680,00	0,00
29200	ARBITRIO S/IMPORT.Y ENTR.MERC. (AIEM-IM)	4.704.971,02	4.652.652,59	52.318,43
29300	IMPUESTO GRAL.INDIRECTO CANARIO (IGIC)	45.935.983,97	46.862.968,17	-926.984,20
29301	FONDO INSULAR INVERSIONES (REF-IGTE)	4.246.558,74	4.482.264,54	-235.705,80
29308	IMPUESTO GRAL.INDIRECTO CANARIO (IGIC) Liq ejerc	0,00	4.707.813,66	-4.707.813,66
29309	FONDO INSULAR INVERSIONES (REF) Liq ejerc	0,00	285.935,52	-285.935,52
29900	OTROS IMP.IND.(COMPENSACION IGTE)	2.764.669,02	2.753.701,24	10.967,78
29909	OTROS IMP.IND.(COMPENSACION IGTE) Liq ejerc	10.967,77	19.156,20	-8.188,43
Total capítulo 2 Impuestos indirectos		59.643.563,72	65.744.092,69	6.100.528,97
***	Tasas, precios públicos y otros ingresos			
30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.329.708,86	4.329.708,86	0,00
31000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0,00	98.000,00	-98.000,00
31100	SERVICIOS ASISTENCIALES	262.000,00	250.000,00	12.000,00
31300	SERVICIOS DEPORTIVOS POLIDEPORTIVO	150.000,00	165.000,00	-15.000,00
32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	601,00	601,00	0,00
32900	OTRAS TASAS (V.PRODUCTOS GRANJA)	73.000,00	73.000,00	0,00
32903	OTRAS TASAS VENTAS TIENDAS ARTESANIA	0,00	15.000,00	-15.000,00
32905	OTRAS TASAS ENSEÑANZAS MUSICALES	65.000,00	105.000,00	-40.000,00
32907	OTRAS TASAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS	1.500,00	12.000,00	-10.500,00
32908	OTRAS TASAS MATADERO INSULAR	75.000,00	120.010,02	-45.010,02
32909	OTRAS TASAS POR OPOSICIONES	2.000,00	2.000,00	0,00
32911	OTRAS TASAS TRANSPORTE S.TRANSFERIDOS	37.000,00	60.000,00	-23.000,00
32912	OTRAS TASAS SERV.CAZA TRANSFERIDOS	16.000,00	30.000,00	-14.000,00
32913	OTRAS TASAS ACTIVIDADES CULTURALES	24.000,00	24.000,00	0,00
32915	OTRAS TASAS ESCUELA DE TURISMO	120.000,00	150.000,00	-30.000,00
34900	PRECIO PÚBLICO. CAMPING PAPAGAYO	62.000,00	62.000,00	0,00
38902	OTROS REINTEGROS DE OPER.CORRIENTES	6.010,00	6.010,00	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	155.000,00	250.000,00	-95.000,00
39211	RECARGO DE APREMIOS	50.000,00	50.000,00	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	18.000,00	18.000,00	0,00

CONCEPTO	DETALLE	2019	2018	DIFERENCIA
39901	INDEMNIZACIONES VARIAS	8.000,00	15.000,00	-7.000,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	0,00
39904	OTROS INGRESOS DIV. SERV. CANARIO DE S	0,00	2.750.000,00	-2.750.000,00
39905	LIQ. CONTRATO CONCESIONAL TRANSPORTE REGULAR V	222.910,12	397.920,09	-175.009,97
39906	SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (AYT	468.066,79	468.066,79	0,00
Total capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos		6.165.796,77	9.471.316,76	3.305.519,99

*** **Transferencias corrientes**

41000	OAIGT-TRANSFERENCIA GESTIÓN PERSONAL	852.360,00	745.000,00	107.360,00
42010	PART.FONDO ASISTENCIA SANITARIA	0,00	3.732.862,12	-3.732.862,12
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	21.102.643,54	20.165.644,24	936.999,30
42300	DE LOTERIAS Y APUESTAS ESTADO (AMDB)	85.000,00	97.500,00	-12.500,00
4239000	DE OTRAS SOCIEDADES M.(P. TELEFONICA)	79.500,00	79.500,00	0,00
4500117	CAC-COMP. TRANSFERIDAS	11.691.175,73	10.278.450,73	1.412.725,00
4500138	CAC-COMP. DELEGADAS (DTO.160/97).	470.352,48	412.972,48	57.380,00
4500201	CAC-PREVENC. Y PROTECC. INT.VICT.VIOLENCIA DE GÉN	447.585,81	362.470,76	85.115,05
4500202	ICI-SUBV. AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS ..	27.661,84	27.661,84	0,00
4500213	CAC-SUBV. RED TOXICOMANIAS	1.010.203,00	1.010.203,00	0,00
4500214	CAC-SUBV.MENORES Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCI	0,00	60.000,00	-60.000,00
4500215	CAC-SUBV.PLANES MUNICIPALES INSULARES DROGODEP	15.000,00	17.900,00	-2.900,00
4500216	CAC-SUBV.ELABORAC PLANES Y COORDINAC DE ACCION	24.000,00	20.000,00	4.000,00
4500219	CAC-PLAN INFRAESTR. SOCIOSANITARIO (313)	700.859,00	700.859,00	0,00
4500225	CAC-PROGRAMA AT.DISCAPACITADAD (313)	1.439.678,00	1.439.678,00	0,00
4500231	CAC-SUBV. FORM. PERS. SANITARIO	0,00	100.071,00	-100.071,00
4500281	CAC-NO TERRITORIALIZADAS DEPENDEN(*)	4.571.671,99	3.801.821,55	769.850,44
4503000	CAC-SUBV. ESCUELA TURISMO LANZAROTE	600.000,00	600.000,00	0,00
Total capítulo 4 Transferencias corrientes		43.117.691,39	43.652.594,72	-534.903,33

*** **Ingresos patrimoniales**

52000	INTERESES DE DEPOSITOS	15.000,00	60.000,00	-45.000,00
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	48.915,00	48.915,00	0,00
55000	DE CONCESIONES ADMIN. CON CONTRAPREST.	22.085,70	22.085,70	0,00
55001	DE CONCESIONES ADMIN. CON CONTRAPRESTAC. RESID	343.355,52	343.355,52	0,00
55900	OTRAS CONCES. Y APROV. CANON CENTROS TURÍSTICO	5.059.825,80	5.563.999,57	-504.173,77
Total capítulo 5 Ingresos patrimoniales		5.489.182,02	6.038.355,79	-549.173,77

*** **Transferencias de capital**

75002	CAC-II PLAN INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA	4.571.429,00	6.281.000,00	-1.709.571,00
7506000	CAC-CONV.TRANSPORTES REGULAR VIAJEROS	1.471.250,00	1.471.250,00	0,00
7506011	TRANSF. CONVENIO FDCAN EJERCICIO	16.605.804,90	16.490.736,97	115.067,93
7508007	CAC-SUBV.PROY.ARQUEOL.SAN MARCIAL DE RUBICÓN	0,00	100.000,00	-100.000,00
7508008	CAC-SUBV.LANZAROTE PALACIO DE CONGRESOS	5.450.000,00	1.000.000,00	4.450.000,00
7508009	CAC-SUBV.LANZAROTE ISLOTE DE LA FERMINA	0,00	250.000,00	-250.000,00
7508013	CAC-SUBV.ARRECIFE CAPITAL BIOSFERA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7508014	CAC-ECOLOGÍA TIMANFAYA	0,00	200.000,00	-200.000,00
7508015	CAC-APARCAMIENTO PUERTO DE ÓRZOLA	0,00	150.000,00	-150.000,00
7508016	CAC-ACTUACIONES EN LA GRACIOSA	700.000,00	0,00	700.000,00

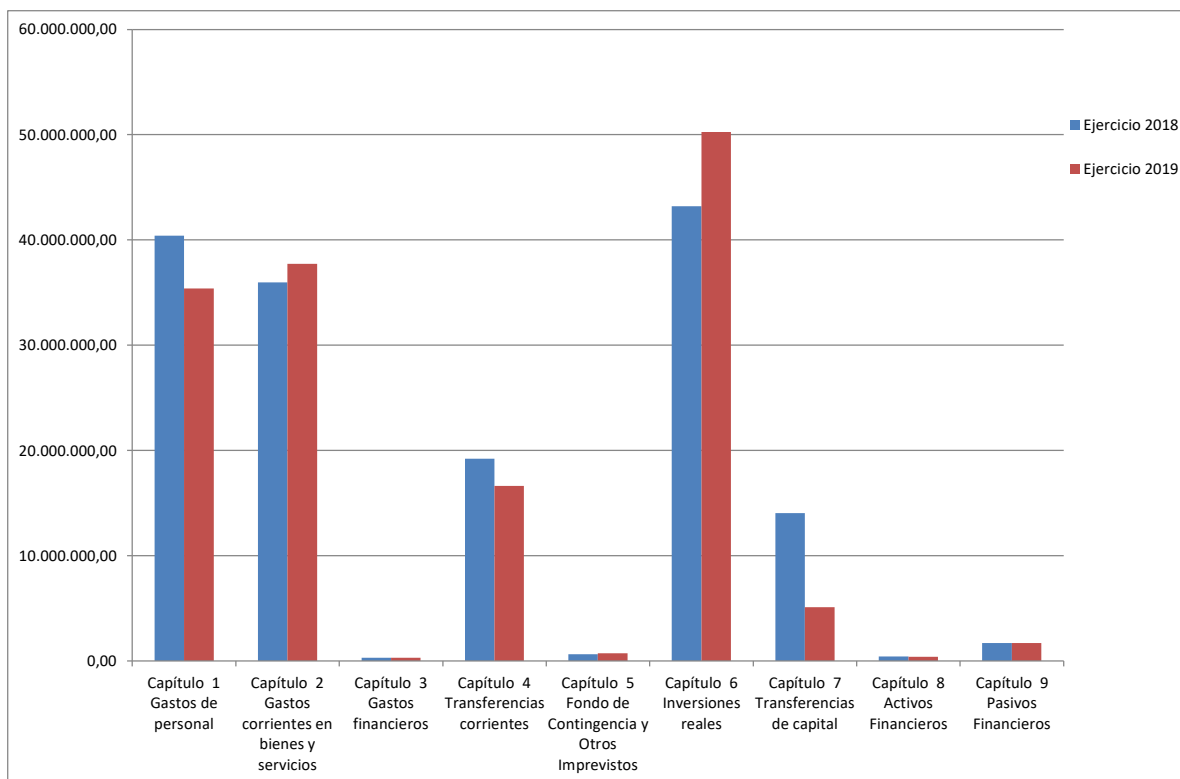
CONCEPTO	DETALLE	2019	2018	DIFERENCIA
7508017	CAC-SUBV. FERIA DE EXPOENERGÍA	10.000,00	0,00	10.000,00
76700	CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE	0,00	65.000,00	-65.000,00
Total capítulo 7 Transferencias de capital		31.808.483,90	29.007.986,97	2.800.496,93
*** Activos financieros				
83100	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS FUNCIONARIOS	120.202,00	120.202,00	0,00
83101	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS LABORALES	300.506,00	300.506,00	0,00
Total capítulo 8 Activos financieros		420.708,00	420.708,00	0,00
*** Pasivos financieros				
94100	FIANZAS RECIBIDAS	250.000,00	250.000,00	0,00
Total capítulo 9 Pasivos financieros		250.000,00	250.000,00	0,00
TOTAL:		148.266.293,34	155.958.093,43	-7.691.800,09





Comparativo de Gastos:

	Ejercicio 2019		Ejercicio 2018		Diferencia
	Importe	%	Importe	%	
Capítulo 1 Gastos de personal	35.399.240,80	23,88%	40.402.183,67	25,91%	-5.002.942,87
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios	37.746.654,68	25,46%	35.987.004,43	23,07%	1.759.650,25
Capítulo 3 Gastos financieros	290.000,00	0,20%	290.000,00	0,19%	0,00
Capítulo 4 Transferencias corrientes	16.626.398,49	11,21%	19.227.148,53	12,33%	-2.600.750,04
Total Operaciones corrientes	90.062.293,97	60,74%	95.906.336,63	61,49%	-5.844.042,66
Capítulo 6 Inversiones reales	50.253.805,67	33,89%	43.221.495,07	27,71%	7.032.310,60
Capítulo 7 Transferencias de capital	5.104.485,70	3,44%	14.054.685,70	9,01%	-8.950.200,00
Total Operaciones de capital	55.358.291,37	37,34%	57.276.180,77	36,73%	-1.917.889,40
Capítulo 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	725.000,00	0,49%	644.868,03	0,41%	80.131,97
Total Operaciones No Financieras	146.145.585,34	98,57%	153.827.385,43	98,63%	-7.681.800,09
Capítulo 8 Activos Financieros	420.708,00	0,28%	430.708,00	0,28%	-10.000,00
Capítulo 9 Pasivos Financieros	1.700.000,00	1,15%	1.700.000,00	1,09%	0,00
Total Operaciones Financieras	2.120.708,00	1,43%	2.130.708,00	1,37%	-10.000,00
Total Operaciones	148.266.293,34	100,00%	155.958.093,43	100,00%	-7.691.800,09



PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2.019

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	
*** Total programa 011 Deuda Pública.			1.990.000,00	1,34%
*** Servicio de prevención y extinción de incendios.				
136	46700	Aportación a Consorcio de Emergencias	1.759.990,50	
136	48000	SUBV. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO (Nomin.)	46.000,00	
*** Total programa 136 Servicio de prevención y extinción de ince			1.805.990,50	1,22%
*** Plan Insular de Ordenación del Territorio				
1511	12000	Sueldos del grupo A1	28.284,48	
1511	12001	Sueldos del grupo A2	4.081,12	
1511	12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	
1511	12006	Trienios	5.310,90	
1511	12009	Otras retribuciones básicas	12.335,70	
1511	12100	Complemento de destino	14.926,96	
1511	12101	Complemento específico	31.303,44	
1511	12103	Otros complementos	18.973,00	
1511	13000	Retribuciones básicas personal laboral	162.293,05	
1511	150	Productividad	23.720,04	
1511	16000	Seguridad Social	92.456,32	
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	
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	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1511	62700	Proyectos complejos <i>Incluye Proyecto revisión PIOT y Redacción de PRUGS.</i>	100.000,00	
***	Total programa 1511 Plan Insular de Ordenación del Territorio		647.219,80	0,44%
***	Ordenación Turística			
1512	13000	Retribuciones básicas personal laboral	81.789,28	
1512	16000	Seguridad Social	25.804,56	
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 <i>Incluye Planes de Modernización Turística</i>	35.000,00	
***	Total programa 1512 Ordenación Turística		148.817,84	0,10%
***	Tratamiento de residuos.			
1623	13000	Retribuciones básicas personal laboral	109.300,51	
1623	16000	Seguridad Social	34.349,76	
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	225	Tributos	76.144,00	
1623	22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	
1623	2269900	Otros gastos diversos	9.795,00	
1623	2269901	Otros gastos diversos.Campaña Lanzarote Recicla	20.000,00	
1623	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	
1623	2279901	Gestión Residuos Complejo Ambiental Zonzamas	4.040.933,55	
1623	2279902	Gestión Puntos limpios	535.220,61	
1623	2279903	Admisión y Pesaje residuos Complejo Ambiental Zonz	300.115,55	
1623	2279904	Tratamiento intermedio residuos La Graciosa	94.597,89	
1623	2279905	Servicio recogida separada envases ligeros y papel	780.111,32	
1623	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.920,00	
1623	23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	
1623	60000	Inversiones en terrenos	25.000,00	
1623	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones <i>Incluye la Contrucción de Puntos limpios.</i>	490.000,00	
1623	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	8.150,00	
***	Total programa 1623 Tratamiento de residuos.		6.581.241,99	4,44%
***	Administración general del Medio Ambiente			
1701	12001	Sueldos del grupo A2	12.213,48	
1701	12003	Sueldos del grupo C1	32.129,64	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
1701	12006	Trienios	12.881,76	
1701	12009	Otras retribuciones básicas	16.599,06	
1701	12100	Complemento de destino	29.220,48	
1701	12101	Complemento específico	34.742,52	
1701	12103	Otros complementos	20.426,82	
1701	13000	Retribuciones básicas personal laboral	680.667,01	
1701	150	Productividad	3.600,00	
1701	16000	Seguridad Social	260.317,02	
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	
1701	48000	SUBV. ACCIONES EN MEDIO AMBIENTE (Nomin.)	28.500,00	
1701	48001	SUBV. ACCIONES VINCULADAS AL MEDIO AMBIENTE (N	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	
***	Total programa 1701 Administración general del Medio Ambien		1.806.292,49	1,22%
***	Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de la Biosfera			



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1702	12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	
1702	12006	Trienios	4.669,01	
1702	12009	Otras retribuciones básicas	3.093,92	
1702	12100	Complemento de destino	5.028,24	
1702	12101	Complemento específico	5.975,76	
1702	12103	Otros complementos	3.040,20	
1702	13000	Retribuciones básicas personal laboral	295.518,97	
1702	150	Productividad	5.398,56	
1702	16000	Seguridad Social	93.537,12	
1702	16205	Seguros	2.250,15	
1702	22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	
1702	22699	Otros gastos diversos <i>Se incluye proyecto: "Estrategia Lanzarote 2020" y gastos "25 Aniversario. Reserva de la Biosfera"</i>	225.000,00	
1702	22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	
1702	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	230.000,00	
1702	23110	Locomoción. Del personal directivo	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 <i>Incluye Edif. Sede Reserva de la Biosfera</i>	3.000.000,00	
***	Total programa 1702 Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de		4.139.762,77	2,79%
***	Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa			
1703	13000	Retribuciones básicas personal laboral	56.053,47	
1703	16000	Seguridad Social	18.954,48	
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	62704	FA-CAC Actuaciones en la Graciosa	700.000,00	
1703	76200	Subv. Ayto. Actuaciones en La Graciosa (Nomin.)	200.000,00	
1703	78000	Subv. Proyectos Energia Renovable (Convoc.) <i>Inversiones en La Graciosa</i>	100.000,00	
***	Total programa 1703 Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa		1.141.427,95	0,77%
***	Actuaciones Medio Ambiente: Caza			
1704	225	Tributos	740,00	
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	
***	Total programa 1704 Actuaciones Medio Ambiente: Caza		106.660,00	0,07%
***	Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque y Vigilancia vulcanológica.			
1705	13000	Retribuciones básicas personal laboral	82.888,06	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
1705	16000	Seguridad Social	26.151,48	
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	
***	Total programa 1705 Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque		373.582,44	0,25%
***	Otras prestaciones económicas a favor de empleados.			
221	13000	Retribuciones básicas personal laboral	365.000,00	
221	16008	Asistencia médico-farmacéutica. Funcionarios	100.000,00	
221	16009	Otras cuotas	110.000,00	
221	16103	Pensiones excepcionales	475.000,00	
221	16204	Acción social	200.000,00	
***	Total programa 221 Otras prestaciones económicas a favor de		1.250.000,00	0,84%
***	Asistencia social primaria. Bienestar Social			
231	12000	Sueldos del grupo A1	14.159,52	
231	12001	Sueldos del grupo A2	12.243,36	
231	12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	
231	12009	Otras retribuciones básicas	11.902,58	
231	12100	Complemento de destino	18.945,72	
231	12101	Complemento específico	27.221,76	
231	12103	Otros complementos	15.287,64	
231	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.631.488,29	
231	16000	Seguridad Social	538.625,16	
231	16205	Seguros	18.590,09	
231	204	Arrendamiento de material de transporte	9.000,00	
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	1.600,00	
231	22105	Productos alimenticios	5.000,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
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	55.000,00	
231	2279901	FA-Gestión Centro de día "Las Cabreras"	825.987,50	
231	2279902	FA-Gestión Resid.Las Cabreras-Dr.Domingo de Guzman	512.424,44	
231	2279903	FA-Gestión Residencia de mayores "San Roque"	837.532,50	
231	2279904	Teleasistencia, autonomía personal y dependencia	41.515,87	
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"	132.828,14	
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	1.523.002,16	
231	2279910	FA-Discapacidad. Hogar Funcional 15 Plazas Residenciales DI I	213.609,10	
231	2279911	FA-Discapacidad. Centro Ocupacional 65 Plazas Diurnas DI I	470.407,39	
231	2279912	FA-Discapacidad. Residencial (DI NTP) 5 Plazas Residenciales DI NTP	85.884,50	
231	2279913	FA-Discapacidad. Promoc. de la Autonomía Personal	196.200,00	
231	2279914	FA-Discapacidad. Centro Asistencial 1 Plaza Residencial DI TC	46.490,05	
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	
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	48005	ICI-AYUDAS A MUERES VÍCT. VIOLENC. DE GÉNERO (Co	27.661,84	
231	48007	SUBV. ASOC."EL CRIBO" PROY.SALUD MENTAL	684.438,45	
231	48009	SUBV. AYUDAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS (Conv	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	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	30.000,00	
231	62201	FA-II Plan Infraestructura sociosanitaria	4.571.429,00	
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	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
231	78900	Subv. Ayudas técnicas Emergencia Social (Convoc.)	100.000,00	
***	Total programa 231 Asistencia social primaria. Bienestar Socia		22.357.077,39	5,08%
***	Bienestar Social. Menores			
2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	612.975,94	
***	Total programa 2311 Bienestar Social. Menores		612.975,94	0,41%
***	Fomento del Empleo.			
241	13000	Retribuciones básicas personal laboral	161.555,73	
241	14300	Otras retribuciones. Otro personal	10.000,00	
241	16000	Seguridad Social	44.835,24	
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	47000	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. EMPRENDE LANZ. (Convo	250.000,00	
241	47001	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. CONTRATACIÓN (Convoc	250.000,00	
241	48000	SUBV. PROGRAMA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL	250.000,00	
241	48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (Nomin.)	139.655,37	
***	Total programa 241 Fomento del Empleo.		2.295.424,55	1,55%
***	Hospital Insular			
3121	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	267.180,00	
3121	16000	Seguridad Social	82.825,80	
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	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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	
3121	22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	
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	
***	Total programa 3121 Hospital Insular		2.950.020,43	1,99%
***	Red de Drogodependencias			
3122	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.988.919,58	
3122	16000	Seguridad Social	619.929,68	
3122	16205	Seguros	21.843,35	
3122	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	4.254,00	
3122	212	Edificios y otras construcciones	18.000,00	
3122	22100	Energía eléctrica	3.500,00	
3122	22101	Agua	18.000,00	
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	45.000,00	
3122	22706	Estudios y trabajos técnicos <i>FA-CAC Menores y Prevención drogodependencias / Planes municipales Insulares drogodependencias / Elaboración planes y coordinación de acciones</i>	125.000,00	
3122	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones <i>Incluye nuevo CAD</i>	50.000,00	
3122	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	60.000,00	
***	Total programa 3122 Red de Drogodependencias		2.982.862,61	2,01%
***	Administración general de educación.			
320	13000	Retribuciones básicas personal laboral	207.320,71	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
320	16000	Seguridad Social	59.751,96	
320	16205	Seguros	3.535,95	
320	22699	Otros gastos diversos <i>Incluye: "Planéate"</i>	165.000,00	
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)	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	
320	75001	Subv. A Centros educativos (Nomin.)	10.500,00	
***	Total programa 320 Administración general de educación.		1.904.008,62	1,28%
***	Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)			
324	13000	Retribuciones básicas personal laboral	805.920,27	
324	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	22.900,00	
324	16000	Seguridad Social	263.087,80	
324	16204	Acción social	2.808,72	
324	16205	Seguros	8.036,25	
324	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.419,00	
324	22000	Ordinario no inventariable	855,00	
324	22002	Material informático no inventariable	1.800,00	
324	22199	Otros suministros	3.400,00	
324	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.230,00	
324	224	Primas de seguros	3.100,00	
324	225	Tributos	7.411,00	
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	
***	Total programa 324 Escuela Universitaria de Turismo de Lanza		1.257.218,04	0,85%
***	Servicios complm. de educación: Centro Insular de Enseñanzas Musicales			
3261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	936.423,61	
3261	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	16.030,00	
3261	16000	Seguridad Social	305.089,78	
3261	16204	Acción social	5.617,44	
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	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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	225	Tributos	1.884,00	
3261	22609	Actividades culturales y deportivas <i>Incluye: "Barrios orquestados"</i>	40.000,00	
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	
***	Total programa 3261 Servicios complem. de educación: Centro		1.422.579,43	0,96%
***	Servicios complem. de educación: Aula de la Naturaleza			
3262	13000	Retribuciones básicas personal laboral	143.595,55	
3262	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	99.236,00	
3262	16000	Seguridad Social	71.992,16	
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	
***	Total programa 3262 Servicios complem. de educación: Aula de		446.630,96	0,30%
***	Administración general de cultura.			
330	13000	Retribuciones básicas personal laboral	531.832,72	
330	16000	Seguridad Social	151.467,96	
330	16204	Acción social	2.808,72	
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	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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	
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	47.166,50	
***	Total programa 330 Administración general de cultura.		1.840.688,60	1,24%
***	Bibliotecas públicas.			
3321	12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	
3321	12006	Trienios	5.135,89	
3321	12009	Otras retribuciones básicas	3.093,56	
3321	12100	Complemento de destino	5.028,24	
3321	12101	Complemento específico	5.975,76	
3321	12103	Otros complementos	3.040,20	
3321	13000	Retribuciones básicas personal laboral	365.067,52	
3321	150	Productividad	5.398,56	
3321	16000	Seguridad Social	121.288,08	
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	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
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	
***	Total programa 3321 Bibliotecas públicas.		891.933,50	0,60%
***	Archivos y publicaciones.			
3322	13000	Retribuciones básicas personal laboral	261.252,97	
3322	16000	Seguridad Social	72.137,52	
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	
***	Total programa 3322 Archivos y publicaciones.		514.554,84	0,35%
***	Equipamientos culturales y museos. Teatro Insular / C.I.C. El Almacén			
333	13000	Retribuciones básicas personal laboral	155.035,65	
333	16000	Seguridad Social	54.653,02	
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	
***	Total programa 333 Equipamientos culturales y museos. Teatr		560.874,47	0,38%
***	Promoción cultural.			
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	48000	SUBV. CÁMARA DE COMERCIO. VIVERO EMPR. CULTURA	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	
***	Total programa 334 Promoción cultural.		511.000,00	0,34%
***	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.			
336	12000	Sueldos del grupo A1	14.159,52	
336	12003	Sueldos del grupo C1	18.385,44	
336	12006	Trienios	9.517,87	
336	12009	Otras retribuciones básicas	11.710,32	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
336	12100	Complemento de destino	20.410,92	
336	12101	Complemento específico	25.807,08	
336	12103	Otros complementos	15.635,76	
336	13000	Retribuciones básicas personal laboral	429.138,06	
336	150	Productividad	6.040,20	
336	16000	Seguridad Social	159.703,32	
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	290.000,00	
336	23020	Dietas. Del personal no directivo	3.720,00	
336	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	1.500,00	
336	61900	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de uso gral <i>Restauración de Patrimonio</i>	150.000,00	
336	62700	Proyectos complejos	50.000,00	
336	68200	Adquisición de edificio histórico (anualidad)	120.000,00	
336	68900	Otros gastos en invers. de bienes patrimoniales	83.000,00	
336	76201	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Históricos (N.	125.000,00	
336	78000	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Históricos (C.	100.000,00	
336	78001	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Históricos (N.	100.000,00	
***	Total programa 336 Protección y gestión del Patrimonio Histór		1.960.210,09	1,32%
***	Inst. de ocupación del tiempo libre. Juventud (Albergue juvenil) y Educación vi			
337	13000	Retribuciones básicas personal laboral	223.660,13	
337	16000	Seguridad Social	67.805,52	
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	100.000,00	
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	
***	Total programa 337 Inst. de ocupación del tiempo libre. Juven		1.406.183,25	0,95%
***	Fiestas populares y festejos.			
338	46200	SUBV. AYTOS FIESTAS INSULARES (Nomin.)	25.000,00	
***	Total programa 338 Fiestas populares y festejos.		25.000,00	0,02%
***	Administración general de deportes.			
340	13000	Retribuciones básicas personal laboral	291.663,71	
340	16000	Seguridad Social	84.182,28	
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	
***	Total programa 340 Administración general de deportes.		476.562,69	0,32%
***	Promoción y fomento del deporte.			
341	13000	Retribuciones básicas personal laboral	492.525,43	
341	16000	Seguridad Social	155.684,04	
341	16205	Seguros	3.214,50	
341	22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	
341	22103	Combustibles y carburantes	11.000,00	
341	22104	Vestuario	18.000,00	



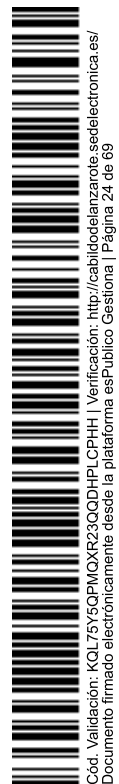
Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
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 <i>Se incluye las Actividades deportivas: Ironman</i>	269.300,00	
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.)	36.000,00	
341	47900	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin.)	100.500,00	
341	48000	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin.)	57.000,00	
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	
***	Total programa 341 Promoción y fomento del deporte.		2.330.778,97	1,57%
***	Instalaciones deportivas.			
342	13000	Retribuciones básicas personal laboral	674.460,64	
342	16000	Seguridad Social	210.178,08	
342	16204	Acción social	2.801,88	
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	
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	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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 <i>Centro Insular de Deportes Náuticos</i>	150.000,00	
342	63201	Invers.reposición Edificios y otras construcciones <i>Ciudad Deportiva</i>	50.000,00	
342	63202	Invers.reposición Edificios y otras construcciones <i>Plan de mejoras en la Ciudad Deportiva.</i>	200.000,00	
***	Total programa 342 Instalaciones deportivas.		2.570.077,45	1,73%
***	Administración general de agricultura, ganadería y pesca.			
410	12001	Sueldos del grupo A2	12.243,36	
410	12003	Sueldos del grupo C1	18.385,44	
410	12006	Trienios	18.486,74	
410	12009	Otras retribuciones básicas	11.201,06	
410	12100	Complemento de destino	19.480,32	
410	12101	Complemento específico	24.066,12	
410	12103	Otros complementos	13.395,12	
410	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.545.175,88	
410	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	123.236,00	
410	150	Productividad	10.775,04	
410	16000	Seguridad Social	595.865,96	
410	16204	Acción social	5.617,44	
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	
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	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
410	22201	Postales	9.000,00	
410	224	Primas de seguros	5.000,00	
410	225	Tributos	7.776,00	
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 (Nomin.) <i>Incluye subv. al Complejo Agrotecnológico de Tegui.</i>	20.000,00	
410	47902	Subv. Mantenimiento del viñedo (Nomin.) <i>Subvención cosecha La Geria</i>	100.000,00	
410	48900	Subv. Alimentación animales de recría (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	
***	Total programa 410 Administración general de agricultura, ga		4.547.386,53	3,07%
***	Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alimentaria			
414	13000	Retribuciones básicas personal laboral	95.152,20	
414	16000	Seguridad Social	24.737,04	
414	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	
414	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Se incluye proyecto de restauración espacio y zonas de cultivo de cochinilla y de La Geria y gestión Proyecto CIEBA</i>	225.000,00	
414	62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes naturales <i>Se incluye Restauración de Salinas, Molinos y Molinas</i>	170.000,00	
414	62700	Proyectos complejos <i>Se incluye Proyecto CIEBA</i>	110.000,00	
***	Total programa 414 Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alim		639.889,24	0,43%
***	Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.			
415	16205	Seguros	321,45	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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 asoc. 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 (Convoc.)	100.000,00	
***	Total programa 415 Protección y desarrollo de los recursos pe		367.017,45	0,25%
***	Industria y Artesanía			
422	13000	Retribuciones básicas personal laboral	62.516,74	
422	16000	Seguridad Social	19.724,16	
422	16205	Seguros	964,35	
422	204	Arrendamiento de material de transporte	1.804,00	
422	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	501,00	
422	214	Elementos de transporte	1.805,00	
422	216	Equipos para procesos de inform.	600,00	
422	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.630,00	
422	224	Primas de seguros	500,00	
422	22602	Publicidad y propaganda	20.000,00	
422	22699	Otros gastos diversos	30.000,00	
422	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	
422	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluida la Feria de Artesanía</i>	75.000,00	
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 ARRE	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	
***	Total programa 422 Industria y Artesanía		462.045,25	0,31%
***	Energía.			
425	12001	Sueldos del grupo A2	12.243,36	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
425	12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	
425	12006	Trienios	5.080,17	
425	12009	Otras retribuciones básicas	7.270,10	
425	12100	Complemento de destino	11.521,68	
425	12101	Complemento específico	15.728,28	
425	12103	Otros complementos	8.167,08	
425	13000	Retribuciones básicas personal laboral	112.453,54	
425	150	Productividad	15.931,68	
425	16000	Seguridad Social	58.495,92	
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 (Nomin.)	71.000,00	
425	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	10.000,00	
425	62301	CAC-Subv. Feria de Expoenergía.	10.000,00	
425	62400	Elementos de transporte	100.000,00	
425	62701	Proyectos complejos	350.000,00	
425	63900	Otras Inversiones reposic. asoci. al funcion. oper.	250.000,00	
425	78001	Subv. Proy. Gener. Energía renovable (Convoc.)	210.000,00	
***	Total programa 425 Energía.		1.453.757,00	0,98%
***	Comercio			
4301	22602	Publicidad y propaganda	20.000,00	
4301	22699	Otros gastos diversos <i>Fomento y dinamización comercio local</i>	100.000,00	
4301	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	30.000,00	
4301	46201	Subv. Fomento y Dinamización Comercio Local (Conv.)	120.000,00	
4301	47901	Subv. Fomento Comercio Local (Convoc.)	50.000,00	
4301	48001	Subv. Fomento Comercio Local (Nomin.)	30.000,00	
4301	60901	Pot. Zonas Comerciales Abiertas II	350.000,00	
***	Total programa 4301 Comercio		700.000,00	0,47%
***	Información y promoción turística.			
432	13000	Retribuciones básicas personal laboral	307.681,16	
432	16000	Seguridad Social	99.533,40	
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	



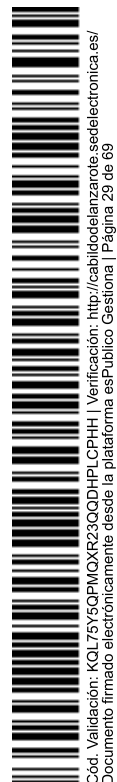
Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
432	22201	Postales	3.852,00	
432	223	Transportes	85.000,00	
432	225	Tributos	1.500,00	
432	22602	Publicidad y propaganda <i>Incluido patrocinios.</i>	330.000,00	
432	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.200,00	
432	22699	Otros gastos diversos	100.000,00	
432	22700	Limpieza y aseo	1.200,00	
432	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	250.000,00	
432	23020	Dietas. Del personal no directivo	2.000,00	
432	449	APORT.SOCIEDAD PROMOC. EXTERIOR	2.300.000,00	
432	48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (Nomin.)	31.000,00	
***	Total programa 432 Información y promoción turística.		3.538.580,41	2,39%
***	Desarrollo empresarial. Promoción Económica			
433	12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	
433	12006	Trienios	4.356,80	
433	12009	Otras retribuciones básicas	3.094,16	
433	12100	Complemento de destino	5.028,24	
433	12101	Complemento específico	5.975,76	
433	12103	Otros complementos	3.040,20	
433	13000	Retribuciones básicas personal laboral	230.602,86	
433	150	Productividad	5.398,56	
433	16000	Seguridad Social	75.046,20	
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	
***	Total programa 433 Desarrollo empresarial. Promoción Econó		1.387.749,97	0,94%
***	Otras actuaciones sectoriales. Actividades Clasificadas			
439	12000	Sueldos del grupo A1	14.159,52	
439	12003	Sueldos del grupo C1	9.192,72	
439	12006	Trienios	19.196,97	
439	12009	Otras retribuciones básicas	8.277,74	
439	12100	Complemento de destino	17.094,96	
439	12101	Complemento específico	18.650,28	
439	12103	Otros complementos	11.254,68	
439	150	Productividad	9.627,84	



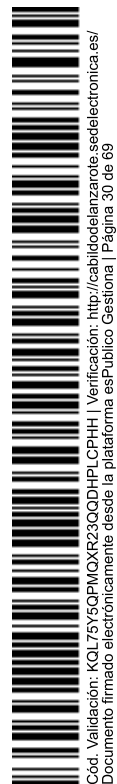
Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
439	16000	Seguridad Social	23.375,64	
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	
***	Total programa 439 Otras actuaciones sectoriales. Actividades		184.584,70	0,12%
***	Administración general del transporte.			
440	12001	Sueldos del grupo A2	12.243,36	
440	12004	Sueldos del grupo C2	15.301,68	
440	12006	Trienios	9.282,27	
440	12009	Otras retribuciones básicas	10.364,38	
440	12100	Complemento de destino	16.549,92	
440	12101	Complemento específico	21.704,04	
440	12103	Otros complementos	11.207,28	
440	13000	Retribuciones básicas personal laboral	343.155,31	
440	150	Productividad	19.650,24	
440	16000	Seguridad Social	134.033,52	
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	225	Tributos	1.968,00	
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	
***	Total programa 440 Administración general del transporte.		773.048,50	0,52%
***	Otro transporte de viajeros.			
4412	47200	FA-Conv. Progr. Transporte colectivo Lanzarote	350.000,00	
4412	77000	Subv. Modernización transporte (Subv. Conv.)	170.000,00	
4412	77001	Subv. Modernización transporte (Subv. Nomin.)	50.000,00	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
*** Total programa 4412 Otro transporte de viajeros.			570.000,00	0,38%
*** Infraestructuras del transporte.				
442	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	3.460,12	
442	22100	Energía eléctrica	38.000,00	
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	22602	Publicidad y propaganda	5.000,00	
442	22700	Limpieza y aseo	26.500,00	
442	22701	Seguridad	310.000,00	
442	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	75.000,00	
442	60900	FA-Conv. Programa Transporte Colectivo Lanzarote	857.500,00	
442	60902	Fomento y desarrollo del transporte	130.378,67	
*** Total programa 442 Infraestructuras del transporte.			1.462.428,79	0,99%
*** Administración general de infraestructuras. (Unidad de Planif. y Coord. de Proy				
450	13000	Retribuciones básicas personal laboral	165.328,87	
450	16000	Seguridad Social	45.910,92	
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	
*** Total programa 450 Administración general de infraestructura			711.239,79	0,48%
*** Recursos Hidráulicos.				
452	410	Transf. Corr. O.A. Consejo Insular de Aguas	615.814,54	
452	710	Transf. Capital O.A. Consejo Insular de Aguas	773.985,70	
*** Total programa 452 Recursos Hidráulicos.			1.389.800,24	0,94%
*** Carreteras / Parque Móvil				
453	12000	Sueldos del grupo A1	41.298,60	
453	12001	Sueldos del grupo A2	16.324,48	
453	12003	Sueldos del grupo C1	13.023,02	
453	12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	
453	12006	Trienios	29.738,66	
453	12009	Otras retribuciones básicas	28.260,34	
453	12100	Complemento de destino	50.082,95	
453	12101	Complemento específico	66.818,37	
453	12103	Otros complementos	36.501,01	
453	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.713.240,64	
453	150	Productividad	14.079,12	
453	16000	Seguridad Social	670.439,97	
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	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
453	210	Infraestructuras y bienes naturales	1.790.000,00	
453	212	Edificios y otras construcciones	7.672,00	
453	213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	10.315,00	
453	214	Elementos de transporte	14.888,88	
453	216	Equipos para procesos de inform.	1.917,00	
453	22100	Energía eléctrica	95.000,00	
453	22101	Agua	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	
453	224	Primas de seguros	12.000,00	
453	225	Tributos	117.600,00	
453	22602	Publicidad y propaganda	6.000,00	
453	22700	Limpieza y aseo	12.600,00	
453	22706	Estudios y trabajos técnicos	89.300,00	
453	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	300.000,00	
453	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.500,00	
453	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	1.000,00	
453	48901	Subv. A Entidades si ánimo de lucro (Nomin.)	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.	4.246.558,47	
453	61011	Plan Insular de Obras en Municipios <i>Actuaciones varias en municipios. Se incluye Plan de Barrios Arrecife</i>	1.192.822,57	
453	61900	FA-Conservación de carreteras	1.825.301,33	
453	61901	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de uso gral <i>Incluye financiación plan de mejora de seguridad guardarrailes y liquidac. Modificac. y revisiones de obras</i>	225.000,00	
453	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	50.000,00	
453	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje <i>Parque Móvil</i>	25.000,00	
453	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres <i>Caminos vecinales</i>	3.000,00	
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	
***	Total programa 453 Carreteras / Parque Móvil		14.089.419,90	9,50%
***	Otras infraestructuras / Obras Públicas			



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
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	62200	FA-Palacio de congresos	5.450.000,00	
***	Total programa 4590 Otras infraestructuras / Obras Públicas		5.482.489,00	3,70%
***	Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)			
4591	62703	Proyectos complejos FDCAN (80% FDCAN) Programa Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)	18.857.256,13	
4591	76700	Consorcio del Agua. Subv. Balsa de Maneje (FDCAN)	1.900.000,00	
***	Total programa 4591 Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)		20.757.256,13	4,00%
***	Estrategia CONURBAN Azul 2015-2022 (DUSI-Fondos FEDER)			
4592	22699	Otros gastos diversos	52.956,19	
4592	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	282.819,14	
***	Total programa 4592 Estrategia CONURBAN Azul 2015-2022 (D		335.775,33	0,23%
***	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. Radio Insular			
4911	13000	Retribuciones básicas personal laboral	117.206,48	
4911	16000	Seguridad Social	37.113,72	
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	
***	Total programa 4911 Medios de Comunic. Social y Relaciones I		307.161,00	0,21%
***	Protección de consumidores y usuarios.			
493	12000	Sueldos del grupo A1	14.159,52	
493	12003	Sueldos del grupo C1	9.192,72	
493	12006	Trienios	19.081,45	
493	12009	Otras retribuciones básicas	8.279,02	
493	12100	Complemento de destino	17.094,96	
493	12101	Complemento específico	18.650,28	
493	12103	Otros complementos	11.254,68	
493	13000	Retribuciones básicas personal laboral	99.826,52	
493	150	Productividad	12.414,72	
493	16000	Seguridad Social	55.409,40	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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	
***	Total programa 493 Protección de consumidores y usuarios.		292.291,07	0,20%
***	Órganos de gobierno.			
912	10000	Retribuciones básicas. Órganos de gobierno	791.614,20	
912	10100	Retribuciones básicas. Personal directivo	242.400,00	
912	11000	Retribuciones básicas. Personal eventual	388.448,76	
912	12009	Otras retribuciones básicas	196.677,16	
912	13000	Retribuciones básicas personal laboral	49.548,60	
912	16000	Seguridad Social	497.812,56	
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	
***	Total programa 912 Órganos de gobierno.		2.401.855,03	1,62%
***	Administración General.			
920	12000	Sueldos del grupo A1	173.454,12	
920	12001	Sueldos del grupo A2	15.304,20	
920	12003	Sueldos del grupo C1	58.220,56	
920	12004	Sueldos del grupo C2	90.534,94	
920	12005	Sueldos del grupo E	7.002,48	
920	12006	Trienios	90.165,04	
920	12009	Otras retribuciones básicas	137.980,54	
920	12100	Complemento de destino	225.990,38	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
920	12101	Complemento específico	342.119,62	
920	12103	Otros complementos	158.479,16	
920	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.916.964,39	
920	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	114.740,00	
920	150	Productividad	117.315,00	
920	16000	Seguridad Social	992.661,53	
920	16204	Acción social	2.808,72	
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	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
920	233	Otras indemnizaciones	8.379,00	
920	48001	SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (Nomin.)	33.000,00	
920	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	10.000,00	
920	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	50.000,00	
920	62701	Proyectos complejos	15.000,00	
920	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	16.050,00	
920	83100	Préstamos a L.P. Personal funcionario	120.202,00	
920	83101	Préstamos a L.P. Personal laboral	300.506,00	
***	Total programa 920 Administración General.		6.808.308,80	4,59%
***	Participación ciudadana e Inmigración.			
924	13000	Retribuciones básicas personal laboral	133.319,67	
924	16000	Seguridad Social	41.303,64	
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 <i>Incluye gastos para Presupuestos Participativos</i>	270.000,00	
924	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	34.200,00	
924	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	700,00	
924	46201	SUBV . FOMENTO ESPACIOS PARTICIPATIVOS (Nomin.)	140.999,79	
924	48000	SUBV. FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Nomin.)	31.000,00	
924	62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat. de los servic <i>Presupuestos participativos</i>	250.000,00	
***	Total programa 924 Participación ciudadana e Inmigración.		961.771,45	0,65%
***	Atención a los ciudadanos.			
925	12003	Sueldos del grupo C1	18.385,44	
925	12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	
925	12006	Trienios	17.690,10	
925	12009	Otras retribuciones básicas	10.147,24	
925	12100	Complemento de destino	18.015,12	
925	12101	Complemento específico	20.289,36	
925	12103	Otros complementos	11.308,44	
925	13000	Retribuciones básicas personal laboral	200.212,20	
925	150	Productividad	13.845,12	
925	16000	Seguridad Social	92.944,08	
925	16205	Seguros	3.214,50	
925	22699	Otros gastos diversos	19.500,00	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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	
***	Total programa 925 Atención a los ciudadanos.		513.202,44	0,35%
***	Infraestr. y Serv. de Comun. e Informática			
9261	12000	Sueldos del grupo A1	5.899,80	
9261	12009	Otras retribuciones básicas	1.920,50	
9261	12100	Complemento de destino	3.093,35	
9261	12101	Complemento específico	4.788,95	
9261	12103	Otros complementos	2.966,90	
9261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	115.758,07	
9261	16000	Seguridad Social	42.388,38	
9261	16205	Seguros	964,35	
9261	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.353,00	
9261	216	Equipos para procesos de inform.	90.000,00	
9261	22200	Servicios de telecomunicaciones	34.500,00	
9261	224	Primas de seguros	500,00	
9261	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	75.000,00	
9261	62600	Equipos para procesos de información <i>Equipos y licencias</i>	90.000,00	
9261	62601	Equipos para procesos de información. <i>Gestión flota de vehículos</i>	20.000,00	
9261	62700	Proyectos complejos	12.000,00	
9261	63600	Equipos para procesos de información	150.000,00	
9261	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	65.000,00	
***	Total programa 9261 Infraestr. y Serv. de Comun. e Informatic		716.133,30	0,48%
***	Administración electrónica			
9262	13000	Retribuciones básicas personal laboral	137.330,93	
9262	16000	Seguridad Social	40.004,28	
9262	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.500,00	
9262	224	Primas de seguros	500,00	
9262	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00	
9262	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	58.000,00	
9262	62600	Equipos para procesos de información	12.000,00	
9262	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	410.000,00	
***	Total programa 9262 Administración electrónica		667.335,21	0,45%
***	Información básica y estadística. Centro de datos.			
9263	13000	Retribuciones básicas personal laboral	268.836,31	
9263	16000	Seguridad Social	71.275,08	
9263	16204	Acción social	2.808,72	
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	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
9263	22100	Energía eléctrica	3.800,00	
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	
***	Total programa 9263 Información básica y estadística. Centro d		582.299,91	0,39%
***	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.			
929	500	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	725.000,00	
***	Total programa 929 Imprevistos, situaciones transitorias y co		725.000,00	0,49%
***	Política económica y fiscal. Hacienda			
931	12000	Sueldos del grupo A1	15.339,48	
931	12001	Sueldos del grupo A2	12.243,36	
931	12003	Sueldo del grupo C1	10.724,84	
931	12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	
931	12006	Trienios	22.109,73	
931	12009	Otras retribuciones básicas	21.126,48	
931	12100	Complemento de destino	34.862,61	
931	12101	Complemento específico	59.221,73	
931	12103	Otros complementos	20.704,16	
931	13000	Retribuciones básicas personal laboral	233.492,93	
931	150	Productividad	32.093,16	
931	16000	Seguridad Social	114.007,87	
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 trab. realizados por otras empresas y profes	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)	600.000,00	
***	Total programa 931 Política económica y fiscal. Hacienda		2.332.513,19	1,57%
***	Gestión del sistema tributario.			



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
932	12000	Sueldos del grupo A1	42.478,56	
932	12001	Sueldos del grupo A2	36.730,08	
932	12003	Sueldos del grupo C1	64.349,04	
932	12004	Sueldos del grupo C2	76.508,40	
932	12006	Trienios	8.359,68	
932	12009	Otras retribuciones básicas	82.609,18	
932	12100	Complemento de destino	98.380,08	
932	12101	Complemento específico	213.903,12	
932	12103	Otros complementos	96.083,16	
932	13000	Retribuciones básicas personal laboral	44.709,53	
932	150	Productividad	4.680,00	
932	16000	Seguridad Social	229.963,20	
932	16204	Acción social	1.800,00	
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	
***	Total programa 932 Gestión del sistema tributario.		1.743.426,17	1,18%
***	Gestión del patrimonio (gestión de los bienes).			
933	12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	
933	12006	Trienios	4.202,10	
933	12009	Otras retribuciones básicas	3.094,28	
933	12100	Complemento de destino	5.028,24	
933	12101	Complemento específico	5.975,76	
933	12103	Otros complementos	3.040,20	
933	150	Productividad	14.435,64	
933	16000	Seguridad Social	11.229,72	
933	216	Equipos para procesos de inform.	2.345,87	
933	225	Tributos	550.000,00	
933	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	
***	Total programa 933 Gestión del patrimonio (gestión de los bie		622.002,65	0,42%



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
*** Gestión de la deuda y de la tesorería.				
934	12000	Sueldos del grupo A1	14.159,52	
934	12003	Sueldos del grupo C1	18.385,44	
934	12004	Sueldos del grupo C2	30.603,36	
934	12006	Trienios	42.025,16	
934	12009	Otras retribuciones básicas	34.771,14	
934	12100	Complemento de destino	45.437,88	
934	12101	Complemento específico	110.516,28	
934	12103	Otros complementos	27.549,60	
934	13000	Retribuciones básicas personal laboral	531.715,86	
934	150	Productividad	55.512,72	
934	16000	Seguridad Social	231.125,28	
934	16205	Seguros	7.714,80	
934	225	Tributos	283.350,24	
***	Total programa 934	Gestión de la deuda y de la tesorería.	1.432.867,28	0,97%
TOTAL			148.266.293,34	

(FA=Financiación afectada)



PRESUPUESTO DE GASTOS (Programas)

EJERCICIO 2019

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
011	*** Deuda Pública.				
310	Intereses	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
352	Intereses de demora	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00%
359	Otros gastos financieros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
912	Amortización préstamos corto plaz	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00%
941	Devolución de fianzas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00%
136	*** Servicio de prevención y extinción de incendios.				
46700	Aportación a Consorcio de Emerge	1.759.990,50	1.659.990,50	100.000,00	6,02%
48000	SUBV. A ENTIDADES SIN FINES DE	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	1.805.990,50	1.705.990,50	100.000,00	5,86%
1511	*** Plan Insular de Ordenación del Territorio				
12000	Sueldos del grupo A1	28.284,48	13.796,88	14.487,60	105,01%
12001	Sueldos del grupo A2	4.081,12	3.976,64	104,48	2,63%
12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	7.454,88	195,96	2,63%
12006	Trienios	5.310,90	4.024,62	1.286,28	31,96%
12009	Otras retribuciones básicas	12.335,70	8.513,50	3.822,20	44,90%
12100	Complemento de destino	14.926,96	11.968,44	2.958,52	24,72%
12101	Complemento específico	31.303,44	20.331,20	10.972,24	53,97%
12103	Otros complementos	18.973,00	11.566,08	7.406,92	64,04%
13000	Retribuciones básicas personal lab	162.293,05	235.111,28	-72.818,23	-30,97%
150	Productividad	23.720,04	13.276,32	10.443,72	78,66%
16000	Seguridad Social	92.456,32	94.116,20	-1.659,88	-1,76%
16205	Seguros	3.535,95	3.535,95	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	292,00	292,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	705,00	705,00	0,00	0,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	300,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
62700	Proyectos complejos	100.000,00	25.000,00	75.000,00	300,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
Total programa:		647.219,80	595.019,99	52.199,81	8,77%
1512	*** Ordenación Turística				
13000	Retribuciones básicas personal lab	81.789,28	75.706,28	6.083,00	8,04%
16000	Seguridad Social	25.804,56	23.140,32	2.664,24	11,51%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		148.817,84	140.070,60	8.747,24	6,24%
1623	*** Tratamiento de residuos.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	109.300,51	142.311,05	-33.010,54	-23,20%
16000	Seguridad Social	34.349,76	43.947,84	-9.598,08	-21,84%
16205	Seguros	1.285,80	1.285,80	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	713,00	713,00	0,00	0,00%
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%
225	Tributos	76.144,00	0,00	76.144,00	-
22602	Publicidad y propaganda	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos	9.795,00	9.795,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos.Campaña La	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
227990	Gestión Residuos Complejo Ambie	4.040.933,55	4.040.933,55	0,00	0,00%
227990	Gestión Puntos limpios	535.220,61	535.220,61	0,00	0,00%
227990	Admisión y Pesaje residuos Compl	300.115,55	300.115,55	0,00	0,00%
227990	Tratamiento intermedio residuos L	94.597,89	94.597,89	0,00	0,00%
227990	Servicio recogida separada envase	780.111,32	780.111,32	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	300,00	0,00	0,00%
60000	Inversiones en terrenos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras c	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00%
Total programa:		6.581.241,99	6.547.706,61	33.535,38	0,51%
1701	*** Administración general del Medio Ambiente				
12000	Sueldos del grupo A1	0,00	13.796,88	-13.796,88	100,00%
12001	Sueldos del grupo A2	12.213,48	11.929,92	283,56	2,38%
12003	Sueldos del grupo C1	32.129,64	26.872,20	5.257,44	19,56%
12006	Trienios	12.881,76	22.030,16	-9.148,40	-41,53%
12009	Otras retribuciones básicas	16.599,06	18.411,84	-1.812,78	-9,85%
12100	Complemento de destino	29.220,48	31.329,30	-2.108,82	-6,73%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
12101	Complemento específico	34.742,52	41.622,96	-6.880,44	-16,53%
12103	Otros complementos	20.426,82	24.631,62	-4.204,80	-17,07%
13000	Retribuciones básicas personal lab	680.667,01	555.266,35	125.400,66	22,58%
150	Productividad	3.600,00	8.280,00	-4.680,00	-56,52%
16000	Seguridad Social	260.317,02	218.729,16	41.587,86	19,01%
16205	Seguros	8.357,70	8.357,70	0,00	0,00%
202	Arrendamientos de edificios y otras	3.071,00	3.071,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00%
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 inventariab	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
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	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	1.700,00	0,00	0,00%
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%
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 em	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
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	82.718,00	0,00	0,00%
61900	Inv. reposic. Gestión Espacios Natu	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 co	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.806.292,49	1.676.395,09	129.897,40	7,75%
1702	*** Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de la Biosfera				
12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	7.454,88	195,96	2,63%
12006	Trienios	4.669,01	4.471,81	197,20	4,41%
12009	Otras retribuciones básicas	3.093,92	3.003,46	90,46	3,01%
12100	Complemento de destino	5.028,24	4.832,76	195,48	4,04%
12101	Complemento específico	5.975,76	5.822,76	153,00	2,63%
12103	Otros complementos	3.040,20	2.962,44	77,76	2,62%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
13000	Retribuciones básicas personal lab	295.518,97	271.828,52	23.690,45	8,72%
150	Productividad	5.398,56	5.176,32	222,24	4,29%
16000	Seguridad Social	93.537,12	82.297,56	11.239,56	13,66%
16205	Seguros	2.250,15	2.250,15	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
48000	SUBV. ACTUACIONES EN SOSTENI	83.100,00	83.100,00	0,00	0,00%
62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes n	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
65000	FA-Arrecife capital de la Biosfera	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		4.139.762,77	4.103.700,66	36.062,11	0,88%
 1703 *** Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa					
13000	Retribuciones básicas personal lab	56.053,47	52.729,53	3.323,94	6,30%
16000	Seguridad Social	18.954,48	18.621,12	333,36	1,79%
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%
62704	FA-CAC Actuaciones en la Graciosa	700.000,00	0,00	700.000,00	-
76200	Subv. Aytos. Actuaciones en La Gr	200.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33%
78000	Subv. Proyectos Energia Renovable	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.141.427,95	387.770,65	753.657,30	94,36%
 1704 *** Actuaciones Medio Ambiente: Caza					
225	Tributos	740,00	0,00	740,00	-
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	600,00	0,00	0,00%
48000	Subv. Fomento actividad cinegétic	72.820,00	72.820,00	0,00	0,00%
Total programa:		106.660,00	105.920,00	740,00	0,70%
 1705 *** Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque y Vigilancia vulcanológica.					
13000	Retribuciones básicas personal lab	82.888,06	79.887,91	3.000,15	3,76%
16000	Seguridad Social	26.151,48	24.716,76	1.434,72	5,80%
16205	Seguros	642,90	642,90	0,00	0,00%
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	10.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	500,00	500,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
62600	Equipos para procesos de informac	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
62700	Proyectos complejos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	373.582,44	369.147,57	4.434,87	1,20%
221	*** Otras prestaciones económicas a favor de empleados.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	365.000,00	237.000,00	128.000,00	54,01%
16008	Asistencia médico-farmacéutica. F	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
16009	Otras cuotas	110.000,00	73.830,00	36.170,00	48,99%
16103	Pensiones excepcionales	475.000,00	384.000,00	91.000,00	23,70%
16204	Acción social	200.000,00	198.000,00	2.000,00	1,01%
	Total programa:	1.250.000,00	992.830,00	257.170,00	25,90%
231	*** Asistencia social primaria. Bienestar Social				
12000	Sueldos del grupo A1	14.159,52	5.748,70	8.410,82	146,31%
12001	Sueldos del grupo A2	12.243,36	6.959,12	5.284,24	75,93%
12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	0,00	7.650,84	-
12009	Otras retribuciones básicas	11.902,58	3.634,28	8.268,30	227,51%
12100	Complemento de destino	18.945,72	2.973,20	15.972,52	537,22%
12101	Complemento específico	27.221,76	10.209,77	17.011,99	166,62%
12103	Otros complementos	15.287,64	5.805,17	9.482,47	163,35%
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.631.488,29	1.704.198,91	-72.710,62	-4,27%
16000	Seguridad Social	538.625,16	530.119,44	8.505,72	1,60%
16205	Seguros	18.590,09	18.590,09	0,00	0,00%
204	Arrendamiento de material de tran	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	10.739,00	10.739,00	0,00	0,00%
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	54.388,87	0,00	0,00%
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	1.600,00	1.100,00	500,00	45,45%
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. Adap	564.125,61	564.125,61	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
225	Tributos	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	55.000,00	15.000,00	40.000,00	266,67%
227990	FA-Gestión Centro de día "Las Cabr	825.987,50	925.611,65	-99.624,15	-10,76%
227990	FA-Gestión Resid.Las Cabreras-Dr.	512.424,44	570.675,73	-58.251,29	-10,21%
227990	FA-Gestión Residencia de mayores	837.532,50	850.000,00	-12.467,50	-1,47%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
227990	Teleasistencia, autonomía personal	41.515,87	40.286,15	1.229,72	3,05%
227990	FA-Concesión Residencia mayores	1.009.710,72	1.009.710,72	0,00	0,00%
227990	FA-Concesión Residencia mayores	1.619.844,59	1.619.844,59	0,00	0,00%
227990	FA-Gestión Centro de día "La Graci	132.828,14	147.933,20	-15.105,06	-10,21%
227990	Discapacidad. Atención Temprana	377.054,70	377.054,70	0,00	0,00%
227990	FA-Discapacidad. Centro de Discap	1.523.002,16	1.287.831,79	235.170,37	18,26%
227991	FA-Discapacidad. Hogar Funcional	213.609,10	180.157,18	33.451,92	18,57%
227991	FA-Discapacidad. Centro Ocupacio	470.407,39	441.685,28	28.722,11	6,50%
227991	FA-Discapacidad. Residencial (DI N	85.884,50	80.847,50	5.037,00	6,23%
227991	FA-Discapacidad. Promoc. de la Au	196.200,00	104.640,00	91.560,00	87,50%
227991	FA-Discapacidad. Centro Asistencia	46.490,05	40.792,83	5.697,22	13,97%
227991	Gestión del Punto de Encuentro Fa	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ór	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
410	Transf. Corr. O.A. Instituto I. de At	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00%
46201	FONDO EMERG.SOCIAL PROY.AYU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
47901	SUBV. PROY. ESPECIALIZADOS EN	0,00	20.000,00	-20.000,00	100,00%
48005	ICI-AYUDAS A MUERES VÍCT. VIOL	27.661,84	27.661,84	0,00	0,00%
48007	SUBV. ASOC."EL CRIBO" PROY.SAL	684.438,45	570.080,49	114.357,96	20,06%
48009	SUBV. AYUDAS EDUCATIVAS EXTR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
48900	Subv. Entidades sin ánimo de lucro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
48909	FONDO ASISTENCIAL SOCIAL (Con	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
48939	AYUDAS ALQUILERES ONG (Nomin.	0,00	109.600,00	-109.600,00	100,00%
48941	OTRAS SUBV. BIENESTAR SOCIAL	0,00	718.308,00	-718.308,00	100,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62201	FA-II Plan Infraestructura sociosani	4.571.429,00	6.281.000,00	-1.709.571,00	-27,22%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
710	Transf. Cap. Insituto Insular de Ate	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
78900	Subv. Ayudas técnicas Emergencia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		22.357.077,39	24.536.401,81	-2.179.324,42	-8,88%
2311	*** Bienestar Social. Menores				
22799	Otros trabajos realizados por otras	612.975,94	0,00	612.975,94	-
Total programa:		612.975,94	0,00	612.975,94	-
241	*** Fomento del Empleo.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	161.555,73	154.447,51	7.108,22	4,60%
14300	Otras retribuciones. Otro personal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
16000	Seguridad Social	44.835,24	42.374,16	2.461,08	5,81%
16205	Seguros	2.250,15	2.250,15	0,00	0,00%
202	Arrendamientos de edificios y otras	22.470,00	22.470,00	0,00	0,00%
204	Arrendamiento de material de tran	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
22101	Agua	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	500,00	500,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	852.126,06	852.126,06	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
46200	SUBV. PLAN EMPLEO MUNICIPAL (0,00	3.000,00	-3.000,00	100,00%
46201	SUBV. AYTO. PROGRAMA EMPLEO	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	100,00%
46202	SUBV. AYTO. HARÍA CONV.MARCO	0,00	250.000,00	-250.000,00	100,00%
47000	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. EM	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
47001	SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. CO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
48000	SUBV. PROGRAMA FORMACIÓN E I	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE	139.655,37	139.655,37	0,00	0,00%
Total programa:		2.295.424,55	3.938.855,25	-1.643.430,70	41,72%
3121	*** Hospital Insular				
12004	Sueldos del grupo C2	0,00	7.454,88	-7.454,88	100,00%
12006	Trienios	0,00	5.709,51	-5.709,51	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	0,00	2.968,56	-2.968,56	100,00%
12100	Complemento de destino	0,00	4.832,76	-4.832,76	100,00%
12101	Complemento específico	0,00	5.611,20	-5.611,20	100,00%
12103	Otros complementos	0,00	2.962,44	-2.962,44	100,00%
13000	Retribuciones básicas personal lab	0,00	5.090.549,48	-5.090.549,48	100,00%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	267.180,00	543.043,35	-275.863,35	-50,80%
150	Productividad	0,00	4.026,48	-4.026,48	100,00%
16000	Seguridad Social	82.825,80	1.723.823,03	-1.640.997,23	-95,20%
16205	Seguros	81.331,63	81.331,63	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.843,00	1.843,00	0,00	0,00%
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	62.000,00	0,00	0,00%
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	222.000,00	0,00	0,00%
22106	Productos farmacéuticos y material	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00%
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%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
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	5.000,00	0,00	0,00%
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	30.000,00	3.000,00	27.000,00	900,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técni	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras c	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
63300	Invers.reposic. Maq, instalac. técni	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
78000	Subv. A Entidades sin ánimo de luc	0,00	60.000,00	-60.000,00	100,00%
Total programa:		2.950.020,43	10.023.996,32	-7.073.975,89	-70,57%

3122 * Red de Drogodependencias**

13000	Retribuciones básicas personal lab	1.988.919,58	1.628.979,62	359.939,96	22,10%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	0,00	30.487,50	-30.487,50	100,00%
16000	Seguridad Social	619.929,68	479.649,80	140.279,88	29,25%
16205	Seguros	21.843,35	21.843,35	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	4.254,00	4.254,00	0,00	0,00%
212	Edificios y otras construcciones	18.000,00	0,00	18.000,00	-
22100	Energía eléctrica	3.500,00	0,00	3.500,00	-
22101	Agua	18.000,00	11.000,00	7.000,00	63,64%
22200	Servicios de telecomunicaciones	8.816,00	8.816,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	45.000,00	18.000,00	27.000,00	150,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	125.000,00	97.900,00	27.100,00	27,68%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00%
Total programa:		2.982.862,61	2.410.530,27	572.332,34	23,74%

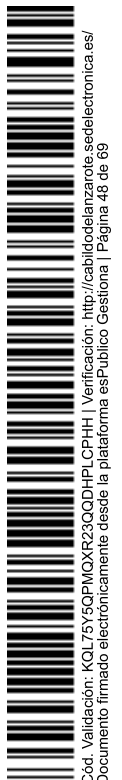
320 * Administración general de educación.**

13000	Retribuciones básicas personal lab	207.320,71	258.749,16	-51.428,45	-19,88%
16000	Seguridad Social	59.751,96	70.596,00	-10.844,04	-15,36%
16205	Seguros	3.535,95	3.535,95	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
45003	Subv. Proyectos de centros educati	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
48000	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO (Co	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 D	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00%
48901	Subv. Programas de formación (No	215.800,00	215.800,00	0,00	0,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
75001	Subv. A Centros educativos (Nomi	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
	Total programa:	1.904.008,62	1.966.281,11	-62.272,49	-3,17%
324	*** Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)				
13000	Retribuciones básicas personal lab	805.920,27	806.198,27	-278,00	-0,03%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	22.900,00	23.272,13	-372,13	-1,60%
16000	Seguridad Social	263.087,80	254.472,49	8.615,31	3,39%
16204	Acción social	2.808,72	0,00	2.808,72	-
16205	Seguros	8.036,25	8.036,25	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	855,00	855,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	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	3.100,00	0,00	0,00%
225	Tributos	7.411,00	0,00	7.411,00	-
22699	Otros gastos diversos	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras c	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	1.257.218,04	1.239.033,14	18.184,90	1,47%
3261	*** Servicios complem. de educación: Centro Insular de Enseñanzas Musicales				
13000	Retribuciones básicas personal lab	936.423,61	962.805,40	-26.381,79	-2,74%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	16.030,00	16.290,49	-260,49	-1,60%
16000	Seguridad Social	305.089,78	316.416,33	-11.326,55	-3,58%
16204	Acción social	5.617,44	0,00	5.617,44	-
16205	Seguros	9.000,60	9.000,60	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.251,00	2.251,00	0,00	0,00%
212	Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
219	Otro inmovilizado material	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
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%
225	Tributos	1.884,00	0,00	1.884,00	-
22609	Actividades culturales y deportivas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
63100	Invers.reposición Terrenos y bien	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras c	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	1.422.579,43	1.453.046,82	-30.467,39	-2,10%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
3262	*** Servicios complem. de educación: Aula de la Naturaleza				
13000	Retribuciones básicas personal lab	143.595,55	167.312,87	-23.717,32	-14,18%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	99.236,00	11.178,75	88.057,25	787,72%
16000	Seguridad Social	71.992,16	51.727,34	20.264,82	39,18%
16205	Seguros	1.607,25	1.607,25	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	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	500,00	0,00	0,00%
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 em	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras c	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	446.630,96	362.026,21	84.604,75	23,37%
330	*** Administración general de cultura.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	531.832,72	385.300,33	146.532,39	38,03%
16000	Seguridad Social	151.467,96	106.274,64	45.193,32	42,53%
16204	Acción social	2.808,72	0,00	2.808,72	-
16205	Seguros	1.928,70	1.928,70	0,00	0,00%
202	Arrendamientos de edificios y otras	40.159,00	40.159,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00%
22101	Agua	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
225	Tributos	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%
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	290.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
22799	Otros trab. realizados por otras em	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ór	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnic	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras c	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
68900	Otros gastos en invers. de bienes p	47.166,50	47.133,50	33,00	0,07%
Total programa:		1.840.688,60	1.646.121,17	194.567,43	11,82%

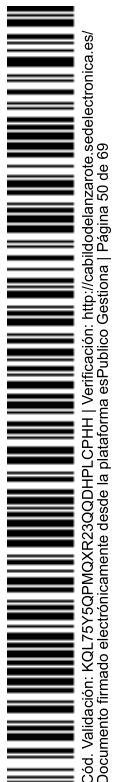
3321 *** *Bibliotecas públicas.*

12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	7.454,88	195,96	2,63%
12006	Trienios	5.135,89	4.471,81	664,08	14,85%
12009	Otras retribuciones básicas	3.093,56	3.003,46	90,10	3,00%
12100	Complemento de destino	5.028,24	4.832,76	195,48	4,04%
12101	Complemento específico	5.975,76	5.822,76	153,00	2,63%
12103	Otros complementos	3.040,20	2.962,44	77,76	2,62%
13000	Retribuciones básicas personal lab	365.067,52	353.510,40	11.557,12	3,27%
150	Productividad	5.398,56	5.176,32	222,24	4,29%
16000	Seguridad Social	121.288,08	112.889,40	8.398,68	7,44%
16205	Seguros	4.178,85	4.178,85	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	696,00	696,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00%
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	2.900,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	200,00	200,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras c	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		891.933,50	870.379,08	21.554,42	2,48%

3322 *** *Archivos y publicaciones.*

13000	Retribuciones básicas personal lab	261.252,97	252.899,14	8.353,83	3,30%
16000	Seguridad Social	72.137,52	68.861,64	3.275,88	4,76%
16205	Seguros	964,35	964,35	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	200,00	200,00	0,00	0,00%
Total programa:		514.554,84	502.925,13	11.629,71	2,31%

333 *** *Equipamientos culturales y museos. Teatro Insular / C.I.C. El Almacén*



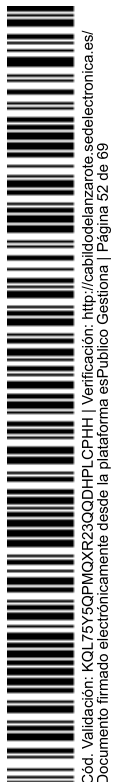
Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
13000	Retribuciones básicas personal lab	155.035,65	150.260,10	4.775,55	3,18%
16000	Seguridad Social	54.653,02	51.254,32	3.398,70	6,63%
16205	Seguros	1.285,80	1.285,80	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras c	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		560.874,47	552.700,22	8.174,25	1,48%
334	*** Promoción cultural.				
22609	Actividades culturales y deportivas	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
46201	SUBV.AYTO TEGUISE. MUSEO DEL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
46202	SUBV. AYTOS FOMENTO ACTIVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
46203	SUBV.AYTO. TEGUISE. "600 ANIVE	0,00	30.000,00	-30.000,00	100,00%
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%
78000	Subv. A Entidades sin ánimo de luc	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		511.000,00	541.000,00	-30.000,00	-5,55%
336	*** Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.				
12000	Sueldos del grupo A1	14.159,52	13.796,88	362,64	2,63%
12003	Sueldos del grupo C1	18.385,44	8.957,40	9.428,04	105,25%
12006	Trienios	9.517,87	7.395,74	2.122,13	28,69%
12009	Otras retribuciones básicas	11.710,32	7.914,84	3.795,48	47,95%
12100	Complemento de destino	20.410,92	13.376,76	7.034,16	52,58%
12101	Complemento específico	25.807,08	18.172,92	7.634,16	42,01%
12103	Otros complementos	15.635,76	10.966,80	4.668,96	42,57%
13000	Retribuciones básicas personal lab	429.138,06	418.985,49	10.152,57	2,42%
150	Productividad	6.040,20	5.791,44	248,76	4,30%
16000	Seguridad Social	159.703,32	138.612,96	21.090,36	15,22%
16205	Seguros	2.571,60	2.571,60	0,00	0,00%
202	Arrendamientos de edificios y otras	14.338,00	14.338,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.742,00	2.742,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
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	1.550,00	0,00	0,00%
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%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
22799	Otros trab. realizados por otras em	290.000,00	36.000,00	254.000,00	705,56%
23020	Dietas. Del personal no directivo	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ór	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
61900	Otras inv.de repos.en infr. y bien	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
62700	Proyectos complejos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
68101	FA-Proy. Arqueológico San Marcial	0,00	100.000,00	-100.000,00	100,00%
68200	Adquisición de edificio histórico (a	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
68900	Otros gastos en invers. de bienes p	83.000,00	75.000,00	8.000,00	10,67%
76201	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif.	125.000,00	225.000,00	-100.000,00	-44,44%
77000	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif.	0,00	75.000,00	-75.000,00	100,00%
78000	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
78001	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.960.210,09	1.906.672,83	53.537,26	2,81%
337 *** Inst. de ocupación del tiempo libre. Juventud (Albergue juvenil) y Educación vial					
13000	Retribuciones básicas personal lab	223.660,13	216.571,09	7.089,04	3,27%
16000	Seguridad Social	67.805,52	66.269,28	1.536,24	2,32%
16205	Seguros	2.571,60	2.571,60	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	3.938,00	3.938,00	0,00	0,00%
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	1.550,00	0,00	0,00%
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	45.000,00	0,00	0,00%
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 em	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
61902	Otras inv.de repos.en infr. y bien	443.588,00	443.588,00	0,00	0,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	100.000,00	35.000,00	65.000,00	185,71%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnic	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras c	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.406.183,25	1.332.557,97	73.625,28	5,53%
338 *** Fiestas populares y festejos.					
46200	SUBV. AYOS FIESTAS INSULARES	25.000,00	120.000,00	-95.000,00	-79,17%
Total programa:		25.000,00	120.000,00	-95.000,00	-79,17%
340 *** Administración general de deportes.					
13000	Retribuciones básicas personal lab	291.663,71	254.747,42	36.916,29	14,49%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
16000	Seguridad Social	84.182,28	72.142,92	12.039,36	16,69%
16205	Seguros	1.928,70	1.928,70	0,00	0,00%
202	Arrendamientos de edificios y otras	8.560,00	8.560,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	12.293,00	12.293,00	0,00	0,00%
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	11.900,00	0,00	0,00%
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%
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	20.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Total programa:		476.562,69	427.607,04	48.955,65	11,45%
341	*** Promoción y fomento del deporte.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	492.525,43	476.671,53	15.853,90	3,33%
16000	Seguridad Social	155.684,04	156.880,92	-1.196,88	-0,76%
16205	Seguros	3.214,50	3.214,50	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
22106	Productos farmacéuticos y material	500,00	500,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
223	Transportes	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
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	269.300,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
46200	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin	36.000,00	12.000,00	24.000,00	200,00%
47900	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin	100.500,00	60.000,00	40.500,00	67,50%
48000	OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Nomin	57.000,00	546.700,00	-489.700,00	-89,57%
48901	SUBV. DEPORTISTAS ÉLITE (Convo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
48910	SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS (Co	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
48955	SUBV. DESPLAZAMIENTOS (Convoc.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técni	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
63300	Invers.reposic. Maq, instalac. técni	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
68200	Bienes patrimoniales. Edificios y ot	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00%
Total programa:		2.330.778,97	2.741.321,95	-410.542,98	-14,98%

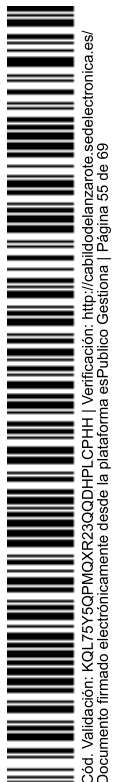


Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
342	*** Instalaciones deportivas.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	674.460,64	671.601,73	2.858,91	0,43%
16000	Seguridad Social	210.178,08	213.230,40	-3.052,32	-1,43%
16204	Acción social	2.801,88	0,00	2.801,88	-
16205	Seguros	10.607,85	10.607,85	0,00	0,00%
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 inventariab	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	66.200,00	66.200,00	0,00	0,00%
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	1.200,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	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	42.000,00	0,00	0,00%
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 em	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
62700	Proyectos complejos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras c	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
63201	Invers.reposición Edificios y otras c	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
63202	Invers.reposición Edificios y otras c	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	2.570.077,45	2.567.468,98	2.608,47	0,10%
410	*** Administración general de agricultura, ganadería y pesca.				
12001	Sueldos del grupo A2	12.243,36	11.929,92	313,44	2,63%
12003	Sueldos del grupo C1	18.385,44	17.914,80	470,64	2,63%
12006	Trienios	18.486,74	15.825,23	2.661,51	16,82%
12009	Otras retribuciones básicas	11.201,06	10.902,00	299,06	2,74%
12100	Complemento de destino	19.480,32	18.723,24	757,08	4,04%
12101	Complemento específico	24.066,12	23.450,04	616,08	2,63%
12103	Otros complementos	13.395,12	13.052,52	342,60	2,62%
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.545.175,88	1.488.572,64	56.603,24	3,80%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	123.236,00	24.390,00	98.846,00	405,27%
150	Productividad	10.775,04	10.331,16	443,88	4,30%
16000	Seguridad Social	595.865,96	551.073,48	44.792,48	8,13%
16204	Acción social	5.617,44	0,00	5.617,44	-
16205	Seguros	15.751,05	15.751,05	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
202	Arrendamientos de edificios y otras	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	3.682,00	3.682,00	0,00	0,00%
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	77.000,00	0,00	0,00%
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
22113	Manutención de animales	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
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	7.776,00	2.200,00	5.576,00	253,45%
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	70.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	18.499,00	18.499,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ór	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
45001	Subv. IES Tegui. Ciclo produc. A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
46200	Subv. Acciones vinculadas al medi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
47902	Subv. Mantenimiento del viñedo (N	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
48900	Subv. Alimentación animales de re	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
48901	Subv. Proyectos agrícolas y ganad	171.300,00	171.300,00	0,00	0,00%
62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes n	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnic	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
62302	Maq. inst. tecn. Industria Agroalim	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 c	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
63400	Invers.reposición Elementos de tra	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00%
77000	Subv. Fomento empresas agroalim	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
77001	Subv. Fomento nuevas bodegas (C	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
78002	Subv. Restauración enarenados (C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		4.547.386,53	4.330.047,08	217.339,45	5,02%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

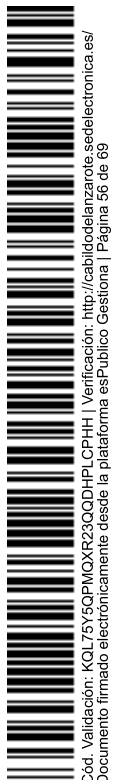
PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
13000	Retribuciones básicas personal lab	95.152,20	83.486,29	11.665,91	13,97%
16000	Seguridad Social	24.737,04	22.559,76	2.177,28	9,65%
22699	Otros gastos diversos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	225.000,00	200.000,00	25.000,00	12,50%
62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes n	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
62700	Proyectos complejos	110.000,00	0,00	110.000,00	-
Total programa:		639.889,24	491.046,05	148.843,19	30,31%

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

16205	Seguros	321,45	321,45	0,00	0,00%
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	13.800,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	900,00	900,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
48000	Subv. Gtos. func. entidades y asoc	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
61900	Otras inv.de repos.en infr. y biene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnic	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
78000	Ayudas OPTUNA mejora industria p	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
78002	Ayudas a la pesca de litoral (Convo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		367.017,45	367.017,45	0,00	0,00%

422 *** *Industria y Artesanía*

12004	Sueldos del grupo C2	0,00	7.454,88	-7.454,88	100,00%
12006	Trienios	0,00	3.577,43	-3.577,43	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	0,00	3.004,18	-3.004,18	100,00%
12100	Complemento de destino	0,00	4.832,76	-4.832,76	100,00%
12101	Complemento específico	0,00	5.822,76	-5.822,76	100,00%
12103	Otros complementos	0,00	2.962,44	-2.962,44	100,00%
13000	Retribuciones básicas personal lab	62.516,74	27.359,25	35.157,49	128,50%
150	Productividad	0,00	5.176,32	-5.176,32	100,00%
16000	Seguridad Social	19.724,16	15.845,64	3.878,52	24,48%
16205	Seguros	964,35	964,35	0,00	0,00%
204	Arrendamiento de material de tran	1.804,00	1.804,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	501,00	501,00	0,00	0,00%
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%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
22602	Publicidad y propaganda	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
48000	SUBV. FOMENTO ARTESANÍA (Con	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	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
78000	Subv. Al sector artesanal (Convoc.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		462.045,25	455.840,01	6.205,24	1,36%
425	*** <i>Energía.</i>				
12001	Sueldos del grupo A2	12.243,36	11.929,92	313,44	2,63%
12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	7.454,88	195,96	2,63%
12006	Trienios	5.080,17	4.024,62	1.055,55	26,23%
12009	Otras retribuciones básicas	7.270,10	7.077,92	192,18	2,72%
12100	Complemento de destino	11.521,68	11.073,84	447,84	4,04%
12101	Complemento específico	15.728,28	15.325,68	402,60	2,63%
12103	Otros complementos	8.167,08	7.958,16	208,92	2,63%
13000	Retribuciones básicas personal lab	112.453,54	106.919,62	5.533,92	5,18%
150	Productividad	15.931,68	15.468,48	463,20	2,99%
16000	Seguridad Social	58.495,92	54.527,52	3.968,40	7,28%
16205	Seguros	964,35	964,35	0,00	0,00%
213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnic	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
62301	CAC-Subv. Feria de Expoenergía.	10.000,00	0,00	10.000,00	-
62400	Elementos de transporte	100.000,00	92.000,00	8.000,00	8,70%
62701	Proyectos complejos	350.000,00	330.000,00	20.000,00	6,06%
63900	Otras Inversiones reposic. asoci. al	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
78001	Subv. Proy. Gener. Energía renova	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
78010	FA-Cons del agua. Subv.eficienci	0,00	65.000,00	-65.000,00	100,00%
Total programa:		1.453.757,00	1.467.974,99	-14.217,99	-0,97%
4301	*** <i>Comercio</i>				
22602	Publicidad y propaganda	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
46201	Subv. Fomento y Dinamización Co	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
47901	Subv. Fomento Comercio Local (Co	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
48001	Subv. Fomento Comercio Local (No	30.000,00	0,00	30.000,00	-
60901	Pot. Zonas Comerciales Abiertas II	350.000,00	150.000,00	200.000,00	133,33%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
Total programa:		700.000,00	470.000,00	230.000,00	48,94%
432	*** Información y promoción turística.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	307.681,16	286.511,64	21.169,52	7,39%
16000	Seguridad Social	99.533,40	86.081,04	13.452,36	15,63%
16205	Seguros	4.178,85	4.178,85	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.885,00	2.885,00	0,00	0,00%
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	3.500,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	350,00	350,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
22201	Postales	3.852,00	3.852,00	0,00	0,00%
223	Transportes	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
225	Tributos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00%
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 em	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
449	APORT.SOCIEDAD PROMOC. EXTER	2.300.000,00	2.100.000,00	200.000,00	9,52%
48001	SUBV. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE	31.000,00	25.000,00	6.000,00	24,00%
Total programa:		3.538.580,41	3.297.958,53	240.621,88	7,30%
433	*** Desarrollo empresarial. Promoción Económica				
12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	7.454,88	195,96	2,63%
12006	Trienios	4.356,80	4.024,62	332,18	8,25%
12009	Otras retribuciones básicas	3.094,16	3.003,82	90,34	3,01%
12100	Complemento de destino	5.028,24	4.832,76	195,48	4,04%
12101	Complemento específico	5.975,76	5.822,76	153,00	2,63%
12103	Otros complementos	3.040,20	2.962,44	77,76	2,62%
13000	Retribuciones básicas personal lab	230.602,86	214.672,06	15.930,80	7,42%
150	Productividad	5.398,56	7.696,32	-2.297,76	-29,86%
16000	Seguridad Social	75.046,20	71.675,40	3.370,80	4,70%
16205	Seguros	964,35	964,35	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ór	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
449	APORT.SOCIEDAD PROMOC. EXTER	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
62400	Elementos de transporte	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.387.749,97	1.369.701,41	18.048,56	1,32%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
439	*** Otras actuaciones sectoriales. Actividades Clasificadas				
12000	Sueldos del grupo A1	14.159,52	13.796,88	362,64	2,63%
12003	Sueldos del grupo C1	9.192,72	8.957,40	235,32	2,63%
12006	Trienios	19.196,97	18.285,19	911,78	4,99%
12009	Otras retribuciones básicas	8.277,74	8.036,58	241,16	3,00%
12100	Complemento de destino	17.094,96	16.430,76	664,20	4,04%
12101	Complemento específico	18.650,28	18.172,92	477,36	2,63%
12103	Otros complementos	11.254,68	10.966,80	287,88	2,63%
150	Productividad	9.627,84	9.231,60	396,24	4,29%
16000	Seguridad Social	23.375,64	20.237,28	3.138,36	15,51%
16205	Seguros	964,35	964,35	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00%
213	Maquin. Inst. Técnicas y utillaje	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
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	15.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	300,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnic	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	184.584,70	177.869,76	6.714,94	3,78%
440	*** Administración general del transporte.				
12001	Sueldos del grupo A2	12.243,36	11.929,92	313,44	2,63%
12004	Sueldos del grupo C2	15.301,68	14.909,76	391,92	2,63%
12006	Trienios	9.282,27	8.049,24	1.233,03	15,32%
12009	Otras retribuciones básicas	10.364,38	10.081,74	282,64	2,80%
12100	Complemento de destino	16.549,92	15.906,60	643,32	4,04%
12101	Complemento específico	21.704,04	21.148,44	555,60	2,63%
12103	Otros complementos	11.207,28	10.920,60	286,68	2,63%
13000	Retribuciones básicas personal lab	343.155,31	299.656,04	43.499,27	14,52%
150	Productividad	19.650,24	18.964,80	685,44	3,61%
16000	Seguridad Social	134.033,52	113.646,24	20.387,28	17,94%
16205	Seguros	3.214,50	3.214,50	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
225	Tributos	1.968,00	0,00	1.968,00	-
22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.517,00	6.517,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%



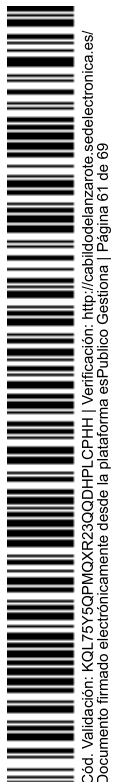
Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
23020	Dietas. Del personal no directivo	6.517,00	6.517,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ór	700,00	700,00	0,00	0,00%
	Total programa:	773.048,50	702.801,88	70.246,62	10,00%
4412	*** Otro transporte de viajeros.				
47200	FA-Conv. Progr. Transporte colecti	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
74001	EPEL-Subv.CAC "Ecología Timanfay	0,00	200.000,00	-200.000,00	100,00%
77000	Subv. Modernización transporte (S	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
77001	Subv. Modernización transporte (S	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	570.000,00	770.000,00	-200.000,00	25,97%
442	*** Infraestructuras del transporte.				
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	3.460,12	2.671,00	789,12	29,54%
22100	Energía eléctrica	38.000,00	21.000,00	17.000,00	80,95%
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	1.200,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	5.000,00	0,00	5.000,00	-
22700	Limpieza y aseo	26.500,00	18.000,00	8.500,00	47,22%
22701	Seguridad	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	75.000,00	73.409,09	1.590,91	2,17%
60900	FA-Conv. Programa Transporte Col	857.500,00	857.500,00	0,00	0,00%
60902	Fomento y desarrollo del transport	130.378,67	130.378,67	0,00	0,00%
	Total programa:	1.462.428,79	1.429.548,76	32.880,03	2,30%
450	*** Administración general de infraestructuras. (Unidad de Planif. y Coord. de Proye				
13000	Retribuciones básicas personal lab	165.328,87	144.620,14	20.708,73	14,32%
16000	Seguridad Social	45.910,92	40.333,44	5.577,48	13,83%
22699	Otros gastos diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
62700	Proyectos complejos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	711.239,79	684.953,58	26.286,21	3,84%
452	*** Recursos Hidráulicos.				
410	Transf. Corr. O.A. Consejo Insular	615.814,54	615.814,54	0,00	0,00%
710	Transf. Capital O.A. Consejo Insula	773.985,70	773.985,70	0,00	0,00%
	Total programa:	1.389.800,24	1.389.800,24	0,00	0,00%
453	*** Carreteras / Parque Móvil				
12000	Sueldos del grupo A1	41.298,60	40.240,90	1.057,70	2,63%
12001	Sueldos del grupo A2	16.324,48	3.976,64	12.347,84	310,51%
12003	Sueldos del grupo C1	13.023,02	21.647,05	-8.624,03	-39,84%
12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	14.909,76	-7.258,92	-48,69%
12006	Trienios	29.738,66	39.006,19	-9.267,53	-23,76%
12009	Otras retribuciones básicas	28.260,34	28.500,40	-240,06	-0,84%
12100	Complemento de destino	50.082,95	44.939,69	5.143,26	11,44%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
12101	Complemento específico	66.818,37	68.335,01	-1.516,64	-2,22%
12103	Otros complementos	36.501,01	37.562,42	-1.061,41	-2,83%
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.713.240,64	1.797.303,55	-84.062,91	-4,68%
150	Productividad	14.079,12	21.140,28	-7.061,16	-33,40%
16000	Seguridad Social	670.439,97	716.392,97	-45.953,00	-6,41%
16205	Seguros	24.751,65	24.751,65	0,00	0,00%
204	Arrendamiento de material de tran	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	6.497,00	6.497,00	0,00	0,00%
210	Infraestructuras y bienes naturales	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00%
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	14.888,88	14.888,18	0,70	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
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	21.875,00	21.875,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
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	117.600,00	25.400,00	92.200,00	362,99%
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	89.300,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ór	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
48901	Subv. A Entidades si ánimo de lucr	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	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00%
60905	Otras inv. nuevas en infr. y bienes	4.246.558,47	331.943,87	3.914.614,60	179,30%
61011	Plan Insular de Obras en Municipio	1.192.822,57	1.725.423,50	-532.600,93	-30,87%
61900	FA-Conservación de carreteras	1.825.301,33	1.825.301,33	0,00	0,00%
61901	Otras inv.de repos.en infr. y bien	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técn	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. P	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	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 c	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
Total programa:		14.089.419,90	10.761.702,39	3.327.717,51	30,92%
4590	*** Otras infraestructuras / Obras Públicas				
206	Arrendam. de equipos para proces	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
60000	FA-Aparcamiento Puerto de Órzola	0,00	150.000,00	-150.000,00	100,00%
62200	FA-Palacio de congresos	5.450.000,00	1.000.000,00	4.450.000,00	445,00%
65001	FA-Islote de La Fermina	0,00	250.000,00	-250.000,00	100,00%
76200	Plan Insular de Obras	0,00	8.600.200,00	-8.600.200,00	100,00%
Total programa:		5.482.489,00	10.032.689,00	-4.550.200,00	45,35%
4591	*** Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)				
62703	Proyectos complejos FDCAN (80%	18.857.256,13	18.713.421,20	143.834,93	0,77%
76700	Consorcio del Agua. Subv. Balsa de	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		20.757.256,13	20.613.421,20	143.834,93	0,70%
4592	*** Estrategia CONURBAN Azul 2015-2022 (DUSI-Fondos FEDER)				
22699	Otros gastos diversos	52.956,19	52.956,19	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	282.819,14	282.819,14	0,00	0,00%
Total programa:		335.775,33	335.775,33	0,00	0,00%
4911	*** Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. Radio Insular				
13000	Retribuciones básicas personal lab	117.206,48	111.597,70	5.608,78	5,03%
16000	Seguridad Social	37.113,72	36.240,48	873,24	2,41%
16205	Seguros	1.285,80	1.285,80	0,00	0,00%
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	45.000,00	0,00	0,00%
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	60.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		307.161,00	300.678,98	6.482,02	2,16%
493	*** Protección de consumidores y usuarios.				
12000	Sueldos del grupo A1	14.159,52	13.796,88	362,64	2,63%
12003	Sueldos del grupo C1	9.192,72	8.957,40	235,32	2,63%
12006	Trienios	19.081,45	17.008,85	2.072,60	12,19%
12009	Otras retribuciones básicas	8.279,02	8.071,74	207,28	2,57%
12100	Complemento de destino	17.094,96	16.430,76	664,20	4,04%
12101	Complemento específico	18.650,28	18.172,92	477,36	2,63%

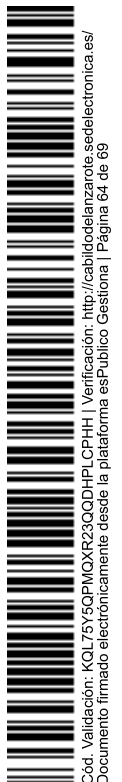


Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
12103	Otros complementos	11.254,68	10.966,80	287,88	2,63%
13000	Retribuciones básicas personal lab	99.826,52	96.515,92	3.310,60	3,43%
150	Productividad	12.414,72	12.256,92	157,80	1,29%
16000	Seguridad Social	55.409,40	51.737,88	3.671,52	7,10%
16205	Seguros	1.285,80	1.285,80	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00%
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%
Total programa:		292.291,07	280.843,87	11.447,20	4,08%
912	*** Órganos de gobierno.				
10000	Retribuciones básicas. Órganos de	791.614,20	943.152,50	-151.538,30	-16,07%
10100	Retribuciones básicas. Personal dir	242.400,00	0,00	242.400,00	-
11000	Retribuciones básicas. Personal ev	388.448,76	375.234,24	13.214,52	3,52%
12000	Sueldos del grupo A1	0,00	26.600,00	-26.600,00	100,00%
12006	Trienios	0,00	4.956,54	-4.956,54	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	196.677,16	174.587,14	22.090,02	12,65%
13000	Retribuciones básicas personal lab	49.548,60	0,00	49.548,60	-
16000	Seguridad Social	497.812,56	439.370,71	58.441,85	13,30%
16205	Seguros	18.579,75	18.579,75	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	7.719,00	7.719,00	0,00	0,00%
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 pub	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%
22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
23000	Dietas. De los miembros de los órg	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ór	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
233	Otras indemnizaciones	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00%
Total programa:		2.401.855,03	2.199.254,88	202.600,15	9,21%
920	*** Administración General.				
12000	Sueldos del grupo A1	173.454,12	141.418,02	32.036,10	22,65%
12001	Sueldos del grupo A2	15.304,20	19.883,20	-4.579,00	-23,03%
12003	Sueldos del grupo C1	58.220,56	56.730,20	1.490,36	2,63%
12004	Sueldos del grupo C2	90.534,94	83.867,40	6.667,54	7,95%

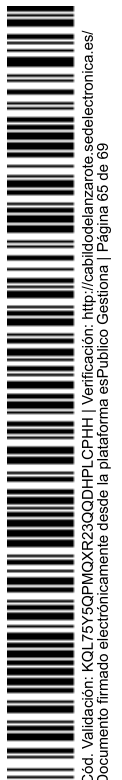
Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
12005	Sueldos del grupo E	7.002,48	6.823,08	179,40	2,63%
12006	Trienios	90.165,04	107.037,93	-16.872,89	-15,76%
12009	Otras retribuciones básicas	137.980,54	114.740,64	23.239,90	20,25%
12100	Complemento de destino	225.990,38	182.729,53	43.260,85	23,67%
12101	Complemento específico	342.119,62	275.263,67	66.855,95	24,29%
12103	Otros complementos	158.479,16	140.901,93	17.577,23	12,47%
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.916.964,39	1.937.216,02	-20.251,63	-1,05%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	114.740,00	116.604,53	-1.864,53	-1,60%
150	Productividad	117.315,00	137.092,80	-19.777,80	-14,43%
16000	Seguridad Social	992.661,53	890.911,19	101.750,34	11,42%
16204	Acción social	2.808,72	0,00	2.808,72	-
16205	Seguros	118.030,94	118.030,94	0,00	0,00%
202	Arrendamientos de edificios y otras	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	30.948,00	30.948,00	0,00	0,00%
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	12.563,18	0,00	0,00%
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 pub	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
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	81.000,00	0,00	0,00%
22201	Postales	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00%
223	Transportes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00%
22601	Atenciones protocolarias y represe	5.334,00	5.334,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
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	2.000,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos.Admón Gral.	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos.Contratación	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos.Patentes y M	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos Régimen Int	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	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 ór	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
23110	Locomoción. Del personal directivo	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
233	Otras indemnizaciones	8.379,00	8.379,00	0,00	0,00%
48001	SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO D	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnic	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 informática	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00%
83100	Préstamos a L.P. Personal funciona	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	0,00	10.000,00	-10.000,00	100,00%
Total programa:		6.808.308,80	6.585.788,26	222.520,54	3,38%
924	*** Participación ciudadana e Inmigración.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	133.319,67	129.432,61	3.887,06	3,00%
16000	Seguridad Social	41.303,64	38.989,20	2.314,44	5,94%
16205	Seguros	964,35	964,35	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	2.354,00	2.354,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ór	700,00	700,00	0,00	0,00%
46201	SUBV . FOMENTO ESPACIOS PARTI	140.999,79	140.999,79	0,00	0,00%
48000	SUBV. FOMENTO PARTICIPACIÓN C	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		961.771,45	955.569,95	6.201,50	0,65%
925	*** Atención a los ciudadanos.				
12003	Sueldos del grupo C1	18.385,44	17.914,80	470,64	2,63%
12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	7.454,88	195,96	2,63%
12006	Trienios	17.690,10	16.946,84	743,26	4,39%
12009	Otras retribuciones básicas	10.147,24	9.849,82	297,42	3,02%
12100	Complemento de destino	18.015,12	17.314,92	700,20	4,04%
12101	Complemento específico	20.289,36	19.769,88	519,48	2,63%
12103	Otros complementos	11.308,44	11.019,24	289,20	2,62%
13000	Retribuciones básicas personal lab	200.212,20	218.513,57	-18.301,37	-8,38%
150	Productividad	13.845,12	13.398,72	446,40	3,33%
16000	Seguridad Social	92.944,08	92.458,20	485,88	0,53%
16205	Seguros	3.214,50	3.214,50	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		513.202,44	527.355,37	-14.152,93	-2,68%
 9261 *** Infraestr. y Serv. de Comun. e Informática					
12000	Sueldos del grupo A1	5.899,80	0,00	5.899,80	-
12009	Otras retribuciones básicas	1.920,50	0,00	1.920,50	-
12100	Complemento de destino	3.093,35	0,00	3.093,35	-
12101	Complemento específico	4.788,95	0,00	4.788,95	-
12103	Otros complementos	2.966,90	0,00	2.966,90	-
13000	Retribuciones básicas personal lab	115.758,07	145.067,62	-29.309,55	-20,20%
16000	Seguridad Social	42.388,38	44.454,24	-2.065,86	-4,65%
16205	Seguros	964,35	964,35	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
62601	Equipos para procesos de informac	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 informac	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		716.133,30	678.839,21	37.294,09	5,49%
 9262 *** Administración electrónica					
13000	Retribuciones básicas personal lab	137.330,93	132.977,35	4.353,58	3,27%
16000	Seguridad Social	40.004,28	38.948,88	1.055,40	2,71%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	500,00	500,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		667.335,21	661.926,23	5.408,98	0,82%
 9263 *** Información básica y estadística. Centro de datos.					
13000	Retribuciones básicas personal lab	268.836,31	178.871,67	89.964,64	50,30%
16000	Seguridad Social	71.275,08	42.606,00	28.669,08	67,29%
16204	Acción social	2.808,72	0,00	2.808,72	-
16205	Seguros	1.285,80	1.285,80	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.289,00	1.289,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
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	15.000,00	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA %	
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 em	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	300,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		582.299,91	460.857,47	121.442,44	26,35%
929	*** Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.				
500	Fondo de contingencia de ejecució	725.000,00	644.868,03	80.131,97	12,43%
Total programa:		725.000,00	644.868,03	80.131,97	12,43%
931	*** Política económica y fiscal. Hacienda				
12000	Sueldos del grupo A1	15.339,48	14.946,62	392,86	2,63%
12001	Sueldos del grupo A2	12.243,36	11.929,92	313,44	2,63%
12003	Sueldo del grupo C1	10.724,84	10.450,30	274,54	2,63%
12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	7.454,88	195,96	2,63%
12006	Trienios	22.109,73	24.425,81	-2.316,08	-9,48%
12009	Otras retribuciones básicas	21.126,48	24.560,12	-3.433,64	-13,98%
12100	Complemento de destino	34.862,61	32.448,35	2.414,26	7,44%
12101	Complemento específico	59.221,73	83.442,53	-24.220,80	-29,03%
12103	Otros complementos	20.704,16	20.174,56	529,60	2,63%
13000	Retribuciones básicas personal lab	233.492,93	256.673,53	-23.180,60	-9,03%
150	Productividad	32.093,16	31.231,44	861,72	2,76%
16000	Seguridad Social	114.007,87	112.706,78	1.301,09	1,15%
206	Arrendam. de equipos para proces	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
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	50.000,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	150.000,00	150.000,00	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 em	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00%
48000	OTRAS TRANSFERENCIAS ADMON.	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
60000	Inversiones en terrenos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
76200	Subv. Ayto. de Haría (Plan de Desa	600.000,00	500.000,00	100.000,00	20,00%
Total programa:		2.332.513,19	2.279.380,84	53.132,35	2,33%
932	*** Gestión del sistema tributario.				
12000	Sueldos del grupo A1	42.478,56	41.390,64	1.087,92	2,63%
12001	Sueldos del grupo A2	36.730,08	35.789,76	940,32	2,63%
12003	Sueldos del grupo C1	64.349,04	62.701,80	1.647,24	2,63%
12004	Sueldos del grupo C2	76.508,40	74.548,80	1.959,60	2,63%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

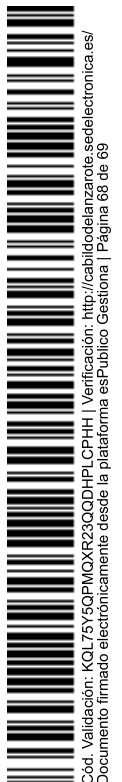
PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
12006	Trienios	8.359,68	6.050,35	2.309,33	38,17%
12009	Otras retribuciones básicas	82.609,18	87.653,50	-5.044,32	-5,75%
12100	Complemento de destino	98.380,08	128.078,16	-29.698,08	-23,19%
12101	Complemento específico	213.903,12	218.949,00	-5.045,88	-2,30%
12103	Otros complementos	96.083,16	93.625,56	2.457,60	2,62%
13000	Retribuciones básicas personal lab	44.709,53	94.546,91	-49.837,38	-52,71%
150	Productividad	4.680,00	0,00	4.680,00	-
16000	Seguridad Social	229.963,20	244.098,72	-14.135,52	-5,79%
16204	Acción social	1.800,00	0,00	1.800,00	-
16205	Seguros	14.372,14	14.372,14	0,00	0,00%
202	Arrendamientos de edificios y otras	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00%
212	Edificios y otras construcciones	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
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	6.000,00	0,00	0,00%
22201	Postales	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
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	35.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	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 informática	48.150,00	48.150,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.743.426,17	1.830.305,34	-86.879,17	-4,75%

933 *** *Gestión del patrimonio (gestión de los bienes).*

12004	Sueldos del grupo C2	7.650,84	7.454,88	195,96	2,63%
12006	Trienios	4.202,10	4.024,62	177,48	4,41%
12009	Otras retribuciones básicas	3.094,28	3.003,82	90,46	3,01%
12100	Complemento de destino	5.028,24	4.832,76	195,48	4,04%
12101	Complemento específico	5.975,76	5.822,76	153,00	2,63%
12103	Otros complementos	3.040,20	2.962,44	77,76	2,62%
150	Productividad	14.435,64	14.034,00	401,64	2,86%
16000	Seguridad Social	11.229,72	9.585,60	1.644,12	17,15%
216	Equipos para procesos de inform.	2.345,87	2.345,87	0,00	0,00%
225	Tributos	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		622.002,65	619.066,75	2.935,90	0,47%

934 *** *Gestión de la deuda y de la tesorería.*

12000	Sueldos del grupo A1	14.159,52	13.796,88	362,64	2,63%
12003	Sueldos del grupo C1	18.385,44	17.914,80	470,64	2,63%
12004	Sueldos del grupo C2	30.603,36	29.819,52	783,84	2,63%
12006	Trienios	42.025,16	35.138,63	6.886,53	19,60%
12009	Otras retribuciones básicas	34.771,14	32.807,02	1.964,12	5,99%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2019	2018	DIFERENCIA	%
12100	Complemento de destino	45.437,88	38.605,44	6.832,44	17,70%
12101	Complemento específico	110.516,28	117.925,32	-7.409,04	-6,28%
12103	Otros complementos	27.549,60	26.844,96	704,64	2,62%
13000	Retribuciones básicas personal lab	531.715,86	465.237,05	66.478,81	14,29%
150	Productividad	55.512,72	48.540,24	6.972,48	14,36%
16000	Seguridad Social	231.125,28	197.388,96	33.736,32	17,09%
16205	Seguros	7.714,80	7.714,80	0,00	0,00%
225	Tributos	283.350,24	0,00	283.350,24	-
Total programa:		1.432.867,28	1.031.733,62	401.133,66	38,88%
TOTAL GENERAL:		148.266.293,34	155.958.093,43	-7.691.800,09	-4,93%

