



Cabildo de Lanzarote

PREVISIÓN GASTOS POR CAPÍTULO

Capitulo	2023	2021	Diferencia (€)	Diferencia (%)
1	41.700.000,00 €	38.612.000,00 €	3.088.000,00 €	8,00 %
2	58.599.456,85 €	44.051.555,04 €	14.547.901,81 €	33,02 %
3	1.685.246,02 €	525.000,00 €	1.160.246,02 €	221,00 %
4	19.756.507,28 €	11.821.105,30 €	7.935.401,98 €	67,13 %
5	489.643,57 €	377.913,87 €	111.729,70 €	29,56 %
6	36.457.405,55 €	39.006.298,09 €	-2.548.892,54 €	-6,53 %
7	10.674.926,34 €	12.983.985,70 €	-2.309.059,36 €	-17,78 %
8	320.202,00 €	420.708,00 €	-100.506,00 €	-23,89 %
9	672.623,87 €	800.000,00 €	-127.376,13 €	-15,92 %
Totales	170.356.011,48 €	148.598.566,00 €	21.757.445,48 €	14,64 %





Cabildo de Lanzarote

PREVISIÓN GASTOS 2023

Programa	Económica	Capítulo	Descripción	2023
136	46700	4	Aportación A Consorcio De Emergencias	3.259.990,50 €
Servicio de prevención y extinción de incendios				3.259.990,50 €
221	130	1	Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.642.532,70 €
221	16008	1	Asistencia Médico-Farmacéutica. Funcionarios	80.000,00 €
221	16009	1	Otras Cuotas	70.000,00 €
221	16103	1	Pensiones Excepcionales	392.545,09 €
221	16204	1	Acción Social	200.000,00 €
221	16205	1	Seguros	385.416,62 €
Otras prestaciones económicas a favor de empleados				2.770.494,41 €
241	202	2	Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	21.250,00 €
241	204	2	Arrendamiento De Material De Transporte	80.750,00 €
241	206	2	Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	4.250,00 €
241	213	2	Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	170,00 €
241	216	2	Equipos Para Procesos De Información	4.250,00 €
241	224	2	Primas De Seguros	908,25 €
241	13000	1	Retribuciones Básicas Personal Laboral	176.409,18 €
241	16000	1	Seguridad Social	50.254,92 €
241	22100	2	Energía Eléctrica	5.100,00 €
241	22101	2	Agua	850,00 €
241	22105	2	Productos Alimenticios	850,00 €
241	22110	2	Productos De Limpieza Y Aseo	850,00 €
241	22199	2	Otros Suministros	850,00 €
241	22200	2	Servicios De Telecomunicaciones	5.100,00 €
241	22602	2	Publicidad Y Propaganda	17.000,00 €
241	22606	2	Reuniones, Conferencias Y Cursos	34.000,00 €
241	22699	2	Otros Gastos Diversos	284.750,00 €
241	22700	2	Limpieza Y Aseo	21.250,00 €
241	22701	2	Seguridad	2.550,00 €
241	22799	2	Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	600.000,00 €
241	46200	4	Subv. Plan De Empleo Municipal Ayuntamiento De Teguise	3.000,00 €
241	46201	4	Subv. Aytos. Plan De Empleo Municipal	1.500.000,00 €
241	48001	4	Subv. Entidades Sin Ánimo De Lucro (Nominada)	147.699,64 €
241	48002	4	Subv. Fomento Del Emprendimiento (Nominada)	108.000,00 €
241	62500	6	Mobiliario Y Enseres	5.000,00 €
241	62600	6	Equipos Para Procesos De Información	5.000,00 €
Empleo				3.080.091,99 €
320	206	2	Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €
320	216	2	Equipos Para Procesos De Información	2.550,00 €
320	224	2	Primas De Seguros	2.550,00 €
320	13000	1	Retribuciones Básicas Personal Laboral	284.130,25 €
320	16000	1	Seguridad Social	78.073,44 €
320	22101	2	Agua	2.125,00 €
320	22609	2	Actividades Culturales Y Deportivas	68.000,00 €
320	22699	2	Otros Gastos Diversos	51.000,00 €
320	22700	2	Limpieza Y Aseo	1.700,00 €
320	22701	2	Seguridad	1.700,00 €
320	22799	2	Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	34.000,00 €
320	23100	2	Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	85,00 €
320	48000	4	Becas Y Ayudas Al Estudio (Conv.)	1.400.000,00 €
Educación				1.927.613,69 €
324	131	1	Laboral Temporal. Sustituciones Ilt/At/Inval./Vac.	23.236,74 €
324	204	2	Arrendamiento De Material De Transporte	1.275,00 €
324	206	2	Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	4.000,00 €
324	213	2	Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	3.400,00 €
324	216	2	Equipos Para Procesos De Información	1.275,00 €
324	224	2	Primas De Seguros	13.520,37 €
324	13000	1	Retribuciones Básicas Personal Laboral	868.326,45 €
324	16000	1	Seguridad Social	277.506,15 €
324	16204	1	Acción Social	2.991,84 €
324	22000	2	Ordinario No Inventariable	1.700,00 €
324	22002	2	Material Informático No Inventariable	850,00 €
324	22199	2	Otros Suministros	850,00 €
324	22200	2	Servicios De Telecomunicaciones	2.975,00 €
324	22602	2	Publicidad Y Propaganda	4.250,00 €

324	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	5.100,00 €
324	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	1.700,00 €
324	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €
324	22700	2 Limpieza Y Aseo	46.750,00 €
324	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	4.250,00 €
324	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	25.500,00 €
324	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €
324	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €
324	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	85,00 €
324	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	5.000,00 €
324	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	5.000,00 €
Escuela Universitaria de Turismo (EUTL)			1.305.066,55 €
330	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	34.000,00 €
330	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	425,00 €
330	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	425,00 €
330	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	10.200,00 €
330	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	2.550,00 €
330	216	2 Equipos Para Procesos De Información	2.550,00 €
330	223	2 Transportes	2.550,00 €
330	224	2 Primas De Seguros	6.800,00 €
330	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	491.697,53 €
330	16000	1 Seguridad Social	136.548,84 €
330	16204	1 Acción Social	2.991,84 €
330	22000	2 Ordinario No Inventariable	850,00 €
330	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	3.400,00 €
330	22100	2 Energía Eléctrica	80.000,00 €
330	22101	2 Agua	6.970,00 €
330	22103	2 Combustibles Y Carburantes	8.500,00 €
330	22104	2 Vestuario	170,00 €
330	22105	2 Productos Alimenticios	5.950,00 €
330	22199	2 Otros Suministros	12.750,00 €
330	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	8.500,00 €
330	22602	2 Publicidad Y Propaganda	51.000,00 €
330	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	1.700,00 €
330	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	250.000,00 €
330	22699	2 Otros Gastos Diversos	85.000,00 €
330	22700	2 Limpieza Y Aseo	42.500,00 €
330	22701	2 Seguridad	42.500,00 €
330	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	2.550,00 €
330	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	156.409,58 €
330	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	2.550,00 €
330	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	850,00 €
330	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €
330	62200	6 Edificios Y Otras Construcciones	2.000,00 €
330	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	5.000,00 €
330	62500	6 Mobiliario Y Enseres	2.000,00 €
330	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	5.000,00 €
330	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	5.000,00 €
330	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	15.000,00 €
Cultura			1.487.312,79 €
333	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	17.000,00 €
333	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	425,00 €
333	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	12.750,00 €
333	214	2 Elementos De Transporte	170,00 €
333	223	2 Transportes	850,00 €
333	224	2 Primas De Seguros	2.550,00 €
333	225	2 Tributos	255,00 €
333	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	165.167,74 €
333	16000	1 Seguridad Social	58.282,44 €
333	22000	2 Ordinario No Inventariable	850,00 €
333	22002	2 Material Informático No Inventariable	425,00 €
333	22101	2 Agua	425,00 €
333	22103	2 Combustibles Y Carburantes	850,00 €
333	22104	2 Vestuario	1.700,00 €
333	22105	2 Productos Alimenticios	425,00 €
333	22199	2 Otros Suministros	5.100,00 €
333	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.550,00 €
333	22602	2 Publicidad Y Propaganda	5.100,00 €
333	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	136.000,00 €
333	22699	2 Otros Gastos Diversos	850,00 €
333	22700	2 Limpieza Y Aseo	34.000,00 €
333	22701	2 Seguridad	850,00 €
333	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	1.700,00 €
333	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	140.000,00 €
333	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	425,00 €
333	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	3.000,00 €

333	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	3.000,00 €
Teatro Insular/CIC El Almacén			594.700,18 €
334	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	170,00 €
334	214	2 Elementos De Transporte	4.250,00 €
334	216	2 Equipos Para Procesos De Información	850,00 €
334	22103	2 Combustibles Y Carburantes	5.900,00 €
334	22602	2 Publicidad Y Propaganda	2.550,00 €
334	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	419.985,00 €
334	22699	2 Otros Gastos Diversos	29.750,00 €
334	22700	2 Limpieza Y Aseo	51.000,00 €
334	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	45.900,00 €
Promoción Cultural			560.355,00 €
336	150	1 Productividad	6.434,04 €
336	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	17.000,00 €
336	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	17.000,00 €
336	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	425,00 €
336	223	2 Transportes	4.250,00 €
336	224	2 Primas De Seguros	8.500,00 €
336	12000	1 Sueldos Grupo A1	30.165,36 €
336	12003	1 Sueldos Grupo C1	29.376,72 €
336	12006	1 Trienios	10.868,97 €
336	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	22.433,88 €
336	12100	1 Complemento De Destino	43.915,08 €
336	12101	1 Complemento Específico	47.356,20 €
336	12103	1 Otros Complementos	28.906,68 €
336	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	357.050,49 €
336	16000	1 Seguridad Social	175.956,00 €
336	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	1.700,00 €
336	22100	2 Energía Eléctrica	17.000,00 €
336	22101	2 Agua	850,00 €
336	22103	2 Combustibles Y Carburantes	8.500,00 €
336	22104	2 Vestuario	170,00 €
336	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	1.700,00 €
336	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	1.700,00 €
336	22699	2 Otros Gastos Diversos	850,00 €
336	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	300.000,00 €
336	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	150.000,00 €
336	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	5.100,00 €
336	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	85,00 €
336	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	85,00 €
336	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €
336	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	2.000,00 €
Patrimonio Histórico-Artístico			1.289.803,42 €
337	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	3.400,00 €
337	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	1.275,00 €
337	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.275,00 €
337	224	2 Primas De Seguros	6.800,00 €
337	225	2 Tributos	425,00 €
337	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	211.040,61 €
337	16000	1 Seguridad Social	65.203,56 €
337	22000	2 Ordinario No Inventariable	3.400,00 €
337	22002	2 Material Informático No Inventariable	2.550,00 €
337	22105	2 Productos Alimenticios	425,00 €
337	22199	2 Otros Suministros	1.700,00 €
337	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	5.100,00 €
337	22699	2 Otros Gastos Diversos	17.000,00 €
337	22700	2 Limpieza Y Aseo	12.750,00 €
337	22701	2 Seguridad	170.000,00 €
337	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	42.500,00 €
337	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	85,00 €
337	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	85,00 €
337	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	85,00 €
337	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	2.000,00 €
337	2279901	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales. Seguridad Y Educación Vial	34.000,00 €
337	2279902	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales. Área De Acampada Papagayo	289.000,00 €
Juventud (Albergue Juvenil) y Educación Vial			870.099,17 €
340	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	10.200,00 €
340	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	850,00 €
340	224	2 Primas De Seguros	34.000,00 €
340	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	299.573,58 €
340	16000	1 Seguridad Social	87.971,88 €
340	22000	2 Ordinario No Inventariable	1.700,00 €
340	22103	2 Combustibles Y Carburantes	21.250,00 €
340	22104	2 Vestuario	4.250,00 €
340	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.975,00 €
340	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €

340	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	8.500,00 €
Deportes			475.520,46 €
341	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	21.250,00 €
341	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	850,00 €
341	223	2 Transportes	42.500,00 €
341	224	2 Primas De Seguros	4.844,00 €
341	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	507.290,76 €
341	16000	1 Seguridad Social	162.894,96 €
341	16204	1 Acción Social	2.991,84 €
341	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €
341	22602	2 Publicidad Y Propaganda	17.000,00 €
341	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	42.500,00 €
341	22699	2 Otros Gastos Diversos	68.000,00 €
341	22700	2 Limpieza Y Aseo	6.800,00 €
341	22701	2 Seguridad	42.500,00 €
341	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	350.000,00 €
341	48002	4 Otras Subv. Deportivas (Conv)	65.000,00 €
341	48901	4 Subv. Deportista De Alta Competición (Conv)	50.000,00 €
341	48910	4 Subv. Escuelas Deportivas (Conv)	301.682,90 €
341	48955	4 Subv. Desplazamientos De Equipos Y Deportistas(Conv)	425.000,00 €
Promoción Y Fomento del Deporte			2.115.354,46 €
342	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	25.500,00 €
342	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	8.500,00 €
342	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	8.500,00 €
342	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	25.500,00 €
342	214	2 Elementos De Transporte	1.700,00 €
342	216	2 Equipos Para Procesos De Información	3.400,00 €
342	219	2 Otro Inmovilizado Material	6.800,00 €
342	223	2 Transportes	4.250,00 €
342	224	2 Primas De Seguros	12.750,00 €
342	225	2 Tributos	4.250,00 €
342	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	608.256,01 €
342	16000	1 Seguridad Social	191.075,40 €
342	22000	2 Ordinario No Inventariable	6.800,00 €
342	22002	2 Material Informatico No Inventariable	1.700,00 €
342	22100	2 Energía Eléctrica	150.000,00 €
342	22101	2 Agua	17.000,00 €
342	22102	2 Gas	17.000,00 €
342	22104	2 Vestuario	8.500,00 €
342	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	8.500,00 €
342	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	17.000,00 €
342	22199	2 Otros Suministros	68.000,00 €
342	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	4.250,00 €
342	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	76.500,00 €
342	22699	2 Otros Gastos Diversos	8.500,00 €
342	22700	2 Limpieza Y Aseo	323.000,00 €
342	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	102.000,00 €
342	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	425,00 €
342	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €
342	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	130.000,00 €
342	62500	6 Mobiliario Y Enseres	5.000,00 €
342	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	5.000,00 €
342	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	80.000,00 €
342	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	10.000,00 €
Instalaciones Deportivas			1.940.081,41 €
410	131	1 Laboral Temporal. Sustituciones Itt/At/Inval./Vac.	61.778,08 €
410	150	1 Productividad	11.477,52 €
410	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	2.550,00 €
410	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	8.500,00 €
410	210	2 Infraestructuras Y Bienes Naturales	4.250,00 €
410	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	12.750,00 €
410	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	42.500,00 €
410	214	2 Elementos De Transporte	34.000,00 €
410	223	2 Transportes	850,00 €
410	224	2 Primas De Seguros	21.250,00 €
410	225	2 Tributos	425,00 €
410	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €
410	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €
410	12003	1 Sueldos Grupo C1	19.584,48 €
410	12006	1 Trienios	22.088,54 €
410	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	17.868,88 €
410	12100	1 Complemento De Destino	35.054,28 €
410	12101	1 Complemento Específico	37.878,24 €
410	12103	1 Otros Complementos	21.853,20 €
410	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.836.383,05 €
410	16000	1 Seguridad Social	703.466,56 €

410	16204	1 Acción Social	5.983,68 €
410	22000	2 Ordinario No Inventariable	8.500,00 €
410	22002	2 Material Informatico No Inventariable	1.275,00 €
410	22100	2 Energía Eléctrica	250.000,00 €
410	22101	2 Agua	42.500,00 €
410	22102	2 Gas	850,00 €
410	22103	2 Combustibles Y Carburantes	90.520,83 €
410	22104	2 Vestuario	60.000,00 €
410	22105	2 Productos Alimenticios	170,00 €
410	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	12.750,00 €
410	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	34.000,00 €
410	22113	2 Manutención De Animales	500.000,00 €
410	22199	2 Otros Suministros	100.000,00 €
410	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	17.000,00 €
410	22201	2 Postales	425,00 €
410	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	42.500,00 €
410	22699	2 Otros Gastos Diversos	17.000,00 €
410	22700	2 Limpieza Y Aseo	42.500,00 €
410	22701	2 Seguridad	4.250,00 €
410	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	127.500,00 €
410	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	800.000,00 €
410	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €
410	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	425,00 €
410	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €
410	48900	4 Subv. Alimentación Animales De Recría (Convoc.)	500.000,00 €
410	48903	4 Subv. Funcionamiento De Explotaciones Agrícolas Y Ganaderas (Convoc.)	100.000,00 €
410	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	300.000,00 €
410	62400	6 Elementos De Transporte	100.000,00 €
410	62500	6 Mobiliario Y Enseres	80.000,00 €
410	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	10.000,00 €
410	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	10.000,00 €
410	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	606.957,28 €
410	63600	6 Equipos Para Procesos De Información	5.000,00 €
410	77000	7 Subv. Fomento Empresas Agroalimentarias (Convoc.)	100.000,00 €
410	78002	7 Subv. Restauración Enarenados (Convoc.)	100.000,00 €
Agricultura, Ganadería y Pesca			6.994.014,02 €
414	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	12.750,00 €
414	224	2 Primas De Seguros	850,00 €
414	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	850,00 €
414	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	2.550,00 €
414	22199	2 Otros Suministros	8.500,00 €
414	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €
414	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	102.000,00 €
Paisaje y Soberanía Alimentaria			131.750,00 €
415	225	2 Tributos	34.000,00 €
415	22000	2 Ordinario No Inventariable	850,00 €
415	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.125,00 €
415	22601	2 Atenciones Protocolarias Y Representativas	425,00 €
415	22699	2 Otros Gastos Diversos	850,00 €
415	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	17.000,00 €
415	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	51.000,00 €
415	78002	7 Subv. Sector Pesquero Isla De Lanzarote Y La Graciosa (Convoc.)	200.000,00 €
Pesca			306.250,00 €
422	205	2 Arrendamiento De Mobiliario Y Enseres	1.700,00 €
422	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €
422	214	2 Elementos De Transporte	1.275,00 €
422	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	3.400,00 €
422	22699	2 Otros Gastos Diversos	25.500,00 €
422	22701	2 Seguridad	17.000,00 €
422	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	25.500,00 €
422	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	102.000,00 €
Industria			178.075,00 €
425	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	1.700,00 €
425	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	425,00 €
425	223	2 Transportes	425,00 €
425	224	2 Primas De Seguros	2.125,00 €
425	225	2 Tributos	425,00 €
425	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €
425	12006	1 Trienios	1.870,78 €
425	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	4.856,54 €
425	12100	1 Complemento De Destino	9.495,60 €
425	12101	1 Complemento Específico	10.388,40 €
425	12103	1 Otros Complementos	5.461,08 €
425	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	136.577,24 €
425	16000	1 Seguridad Social	55.931,40 €
425	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	425,00 €

425	22699	2 Otros Gastos Diversos	1.700,00 €
425	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	8.500,00 €
425	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	85.000,00 €
425	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	425,00 €
425	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	425,00 €
425	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €
425	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €
425	63300	6 Maquinaria Instalaciones Técnicas Y Utillaje	1.000,00 €
425	65000	6 Gastos En Inversiones Gestionadas Para Otros Entes	100.000,00 €
425	78000	7 Subv. En Materia De Energías Renovables Y Eficien	500.000,00 €
Energía			941.047,76 €
432	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €
432	224	2 Primas De Seguros	5.100,00 €
432	449	4 Aportación Soc.Promoción Exterior De Lanzarote	2.500.000,00 €
432	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	274.173,97 €
432	16000	1 Seguridad Social	91.299,36 €
432	22103	2 Combustibles Y Carburantes	5.100,00 €
432	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	15.300,00 €
432	22602	2 Publicidad Y Propaganda	170.000,00 €
432	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	850,00 €
432	22699	2 Otros Gastos Diversos	17.000,00 €
432	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	310.000,00 €
432	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	8.500,00 €
432	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas.	60.000,00 €
Turismo			3.459.023,33 €
439	150	1 Productividad	10.255,56 €
439	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	17.000,00 €
439	214	2 Elementos De Transporte	425,00 €
439	224	2 Primas De Seguros	2.550,00 €
439	12000	1 Sueldos Grupo A1	30.165,36 €
439	12003	1 Sueldos Grupo C1	9.792,24 €
439	12006	1 Trienios	23.802,20 €
439	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	14.151,56 €
439	12100	1 Complemento De Destino	29.146,44 €
439	12101	1 Complemento Especifico	32.109,24 €
439	12103	1 Otros Complementos	19.573,32 €
439	16000	1 Seguridad Social	40.152,12 €
439	22103	2 Combustibles Y Carburantes	12.750,00 €
439	22199	2 Otros Suministros	850,00 €
439	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	850,00 €
439	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €
439	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	255,00 €
Actividades Clasificadas			248.078,04 €
440	150	1 Productividad	37.401,00 €
440	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	4.250,00 €
440	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	5.100,00 €
440	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	6.800,00 €
440	214	2 Elementos De Transporte	425,00 €
440	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €
440	224	2 Primas De Seguros	7.650,00 €
440	225	2 Tributos	1.505,52 €
440	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €
440	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €
440	12004	1 Sueldos Grupo C2	24.449,04 €
440	12006	1 Trienios	17.292,09 €
440	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	20.294,74 €
440	12100	1 Complemento De Destino	37.327,68 €
440	12101	1 Complemento Especifico	41.727,48 €
440	12103	1 Otros Complementos	22.761,24 €
440	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	262.619,06 €
440	16000	1 Seguridad Social	150.543,12 €
440	22000	2 Ordinario No Inventariable	1.700,00 €
440	22002	2 Material Informatico No Inventariable	1.700,00 €
440	22101	2 Agua	2.550,00 €
440	22103	2 Combustibles Y Carburantes	12.750,00 €
440	22104	2 Vestuario	425,00 €
440	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	425,00 €
440	22199	2 Otros Suministros	5.100,00 €
440	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	6.800,00 €
440	22602	2 Publicidad Y Propaganda	17.000,00 €
440	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	850,00 €
440	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	4.250,00 €
440	22699	2 Otros Gastos Diversos	8.500,00 €
440	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	85.000,00 €
440	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	425,00 €
440	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €

440	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €
Transportes			818.295,37 €
442	208	2 Arrendamientos De Otro Inmovilizado Material	2.726,40 €
442	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	4.250,00 €
442	214	2 Elementos De Transporte	425,00 €
442	225	2 Tributos	2.125,00 €
442	22100	2 Energía Electrica	150.000,00 €
442	22101	2 Agua	5.100,00 €
442	22103	2 Combustibles Y Carburantes	1.700,00 €
442	22104	2 Vestuario	425,00 €
442	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	425,00 €
442	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €
442	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.550,00 €
442	22602	2 Publicidad Y Propaganda	4.250,00 €
442	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	2.550,00 €
442	22699	2 Otros Gastos Diversos	2.550,00 €
442	22700	2 Limpieza Y Aseo	34.000,00 €
442	22701	2 Seguridad	280.500,00 €
442	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	68.000,00 €
442	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	300.000,00 €
442	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	85,00 €
442	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	85,00 €
442	62500	6 Mobiliario Y Enseres	1.000,00 €
Infraestructuras del Transporte			866.996,40 €
450	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €
450	224	2 Primas De Seguros	1.275,00 €
450	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	176.254,76 €
450	16000	1 Seguridad Social	51.782,88 €
450	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	850,00 €
450	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	42.500,00 €
450	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	2.000,00 €
450	231110	2 Locomoción. Personal Directivo	850,00 €
450	231120	2 Locomoción. Personal No Directivo	850,00 €
Infraestructuras (Unidad de Planificación y Coordinación de Proyectos)			278.062,64 €
452	410	4 Transf.Corr. O.A. Consejo Insular De Aguas	651.962,38 €
452	710	7 Transf.Capital. O.A. Consejo Insular De Aguas	737.837,86 €
452	76700	7 Cons.Agua-Obra "Mejora Infraestr.Ciclo Integ.Agua"	3.000.000,00 €
Recursos Hidráulicos			4.389.800,24 €
453	150	1 Productividad	14.337,12 €
453	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	1.700,00 €
453	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	4.250,00 €
453	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	8.500,00 €
453	210	2 Infraestructuras Y Bienes Naturales	3.400.000,00 €
453	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	8.500,00 €
453	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	8.500,00 €
453	214	2 Elementos De Transporte	17.000,00 €
453	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.275,00 €
453	223	2 Transportes	425,00 €
453	224	2 Primas De Seguros	25.500,00 €
453	225	2 Tributos	15.300,00 €
453	12000	1 Sueldos Grupo A1	75.413,40 €
453	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €
453	12003	1 Sueldos Grupo C1	19.584,48 €
453	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €
453	12006	1 Trienios	17.296,67 €
453	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	40.349,82 €
453	12100	1 Complemento De Destino	69.049,44 €
453	12101	1 Complemento Especifico	93.215,16 €
453	12103	1 Otros Complementos	55.431,00 €
453	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.558.568,39 €
453	16000	1 Seguridad Social	664.030,47 €
453	22002	2 Material Informatico No Inventariable	425,00 €
453	22100	2 Energía Electrica	300.000,00 €
453	22101	2 Agua	25.500,00 €
453	22103	2 Combustibles Y Carburantes	85.000,00 €
453	22104	2 Vestuario	12.750,00 €
453	22105	2 Productos Alimenticios	425,00 €
453	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	1.700,00 €
453	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	12.750,00 €
453	22199	2 Otros Suministros	17.000,00 €
453	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	4.250,00 €
453	22602	2 Publicidad Y Propaganda	25.500,00 €
453	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	127.500,00 €
453	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	850,00 €
453	22699	2 Otros Gastos Diversos	8.500,00 €
453	22700	2 Limpieza Y Aseo	29.750,00 €

453	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	500.000,00 €
453	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	255.000,00 €
453	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €
453	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	850,00 €
453	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €
453	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	680,00 €
453	60000	6 Inversiones En Terrenos	200.000,00 €
453	61900	6 Fa-Conservación De Carreteras (Exacción Combustib)	1.600.000,00 €
453	61901	6 Otras Inv.De Repos.En Infr. Y Bienes De Uso Gral	2.980.000,00 €
453	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	5.000,00 €
453	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	3.000,00 €
453	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	5.000,00 €
453	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	10.000,00 €
Carretera/Parque Móvil			12.332.122,35 €
493	150	1 Productividad	12.664,68 €
493	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	2.125,00 €
493	224	2 Primas De Seguros	2.510,27 €
493	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €
493	12003	1 Sueldos Grupo C1	9.792,24 €
493	12006	1 Trienios	9.213,91 €
493	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	9.233,20 €
493	12100	1 Complemento De Destino	18.522,84 €
493	12101	1 Complemento Especifico	19.866,36 €
493	12103	1 Otros Complementos	11.988,48 €
493	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	106.253,38 €
493	16000	1 Seguridad Social	63.865,92 €
493	22002	2 Material Informatico No Inventariable	1.275,00 €
493	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	425,00 €
493	22602	2 Publicidad Y Propaganda	10.200,00 €
493	22699	2 Otros Gastos Diversos	5.100,00 €
493	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €
493	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	170,00 €
493	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	255,00 €
493	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €
493	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	1.500,00 €
Consumo			301.318,96 €
912	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	4.250,00 €
912	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	5.100,00 €
912	214	2 Elementos De Transporte	3.400,00 €
912	224	2 Primas De Seguros	27.566,87 €
912	233	2 Otras Indemnizaciones	38.250,00 €
912	10000	1 Retribuciones Básicas. Órganos De Gobierno	686.517,58 €
912	10100	1 Retribuciones Básicas. Personal Directivo	458.640,66 €
912	11000	1 Retribuciones Básicas. Personal Eventual	417.542,40 €
912	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	182.085,04 €
912	12101	1 Complemento Especifico	40.932,48 €
912	16000	1 Seguridad Social	522.991,44 €
912	22000	2 Ordinario No Inventariable	7.760,28 €
912	22105	2 Productos Alimenticios	2.550,00 €
912	22199	2 Otros Suministros	1.700,00 €
912	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	51.000,00 €
912	22601	2 Atenciones Protocolarias Y Representativas	4.250,00 €
912	22602	2 Publicidad Y Propaganda	850,00 €
912	22699	2 Otros Gastos Diversos	5.100,00 €
912	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	25.500,00 €
912	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	34.000,00 €
912	23000	2 Dietas. De Los Miembros De Los Órganos De Gobierno	2.550,00 €
912	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	3.400,00 €
912	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	12.750,00 €
912	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	850,00 €
912	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	850,00 €
Órganos de Gobierno (Presidencia)			2.540.386,75 €
920	131	1 Laboral Temporal. Sustituciones Ilt/At/Inval./Vac.	151.629,00 €
920	150	1 Productividad	127.427,52 €
920	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	3.400,00 €
920	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	21.250,00 €
920	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	425,00 €
920	205	2 Arrendamiento De Mobiliario Y Enseres	4.922,00 €
920	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	42.500,00 €
920	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	1.700,00 €
920	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	85.000,00 €
920	214	2 Elementos De Transporte	12.750,00 €
920	216	2 Equipos Para Procesos De Información	25.500,00 €
920	223	2 Transportes	4.250,00 €
920	224	2 Primas De Seguros	230.000,00 €
920	233	2 Otras Indemnizaciones	34.000,00 €

920	12000	1 Sueldos Grupo A1	384.608,34 €
920	12001	1 Sueldos Grupo A2	82.597,56 €
920	12003	1 Sueldos Grupo C1	86.498,12 €
920	12004	1 Sueldos Grupo C2	97.796,16 €
920	12005	1 Sueldos Grupo E	7.459,20 €
920	12006	1 Trienios	105.294,53 €
920	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	255.117,30 €
920	12100	1 Complemento De Destino	408.818,42 €
920	12101	1 Complemento Especifico	652.332,48 €
920	12103	1 Otros Complementos	308.620,68 €
920	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	2.424.348,94 €
920	16000	1 Seguridad Social	1.517.958,41 €
920	16204	1 Acción Social	2.991,84 €
920	22000	2 Ordinario No Inventariable	85.000,00 €
920	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	21.250,00 €
920	22002	2 Material Informatico No Inventariable	2.125,00 €
920	22100	2 Energía Electrica	229.500,00 €
920	22101	2 Agua	12.750,00 €
920	22103	2 Combustibles Y Carburantes	59.500,00 €
920	22104	2 Vestuario	12.750,00 €
920	22105	2 Productos Alimenticios	25.500,00 €
920	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	850,00 €
920	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	5.100,00 €
920	22199	2 Otros Suministros	25.500,00 €
920	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	200.000,00 €
920	22201	2 Postales	12.750,00 €
920	22601	2 Atenciones Protocolarias Y Representativas	85.000,00 €
920	22602	2 Publicidad Y Propaganda	17.000,00 €
920	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	85.000,00 €
920	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	68.000,00 €
920	22699	2 Otros Gastos Diversos	34.000,00 €
920	22700	2 Limpieza Y Aseo	314.500,00 €
920	22701	2 Seguridad	229.500,00 €
920	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	100.000,00 €
920	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	584.693,32 €
920	23000	2 Dietas. De Los Miembros De Los Órganos De Gobierno	1.700,00 €
920	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	5.950,00 €
920	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	4.250,00 €
920	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	4.250,00 €
920	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	2.550,00 €
920	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	20.000,00 €
920	62500	6 Mobiliario Y Enseres	50.000,00 €
920	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	35.000,00 €
920	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	10.000,00 €
920	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	35.000,00 €
920	83100	8 Préstamos A L.P. Personal Funcionario	120.202,00 €
920	83101	8 Préstamos A L.P. Personal Laboral	200.000,00 €
920	2269900	2 Otros Gastos Diversos.Admón Gral.	51.000,00 €
920	2269903	2 Otros Gastos Diversos.Contratación	5.100,00 €
920	2269904	2 Otros Gastos Diversos.Patentes Y Marcas De Cabildo	42.500,00 €
920	2269905	2 Otros Gastos Diversos Régimen Interior	202.300,00 €
Administración General			10.079.265,82 €
924	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €
924	216	2 Equipos Para Procesos De Información	850,00 €
924	224	2 Primas De Seguros	765,00 €
924	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	850,00 €
924	22602	2 Publicidad Y Propaganda	6.800,00 €
924	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	51.000,00 €
924	22699	2 Otros Gastos Diversos	1.700,00 €
924	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	34.000,00 €
924	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	425,00 €
924	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €
Participación Ciudadana e Inmigración			98.515,00 €
925	150	1 Productividad	10.084,68 €
925	224	2 Primas De Seguros	4.825,03 €
925	12003	1 Sueldos Grupo C1	9.792,24 €
925	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €
925	12006	1 Trienios	12.580,24 €
925	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	7.079,60 €
925	12100	1 Complemento De Destino	12.484,20 €
925	12101	1 Complemento Especifico	13.988,88 €
925	12103	1 Otros Complementos	7.642,08 €
925	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	217.620,61 €
925	16000	1 Seguridad Social	91.302,12 €
925	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	35.678,33 €
Atención a los Ciudadanos			431.227,69 €

929	500	5 Fondo De Contingencia De Ejecución Presupuestaria	489.643,57 €
Fondo de Contingencia			489.643,57 €
931	150	1 Productividad	33.458,04 €
931	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	2.550,00 €
931	224	2 Primas De Seguros	4.500,00 €
931	12000	1 Sueldos Grupo A1	22.624,02 €
931	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €
931	12003	1 Sueldos Grupo C1	10.608,26 €
931	12006	1 Trienios	27.385,45 €
931	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	22.082,86 €
931	12100	1 Complemento De Destino	36.369,42 €
931	12101	1 Complemento Especifico	66.810,55 €
931	12103	1 Otros Complementos	21.608,95 €
931	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	251.428,61 €
931	16000	1 Seguridad Social	123.865,44 €
931	22100	2 Energía Eléctrica	450.000,00 €
931	22101	2 Agua	4.250,00 €
931	22103	2 Combustibles Y Carburantes	25.500,00 €
931	22105	2 Productos Alimenticios	12.750,00 €
931	22199	2 Otros Suministros	850,00 €
931	22601	2 Atenciones Protocolarias Y Representativas	12.750,00 €
931	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	17.000,00 €
931	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €
931	22700	2 Limpieza Y Aseo	68.000,00 €
931	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	102.000,00 €
931	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	1.700,00 €
931	48000	4 Otras Transferencias Admín. Gral.	180.000,00 €
931	226041	2 Jurídicos, Contenciosos. Ayto Haría	600.000,00 €
Hacienda			2.115.383,32 €
932	150	1 Productividad	4.680,00 €
932	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	850,00 €
932	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	127,50 €
932	224	2 Primas De Seguros	2.207,52 €
932	410	4 Aportación O.A. Insular De Gestión De Tributos	500.000,00 €
932	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €
932	12004	1 Sueldos Grupo C2	16.299,36 €
932	12006	1 Trienios	11.083,39 €
932	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	15.978,54 €
932	12100	1 Complemento De Destino	24.265,20 €
932	12101	1 Complemento Especifico	47.500,08 €
932	12103	1 Otros Complementos	14.061,72 €
932	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	48.007,48 €
932	16000	1 Seguridad Social	49.256,40 €
932	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	1.275,00 €
932	22100	2 Energía Eléctrica	8.500,00 €
932	22101	2 Agua	850,00 €
932	22105	2 Productos Alimenticios	2.550,00 €
932	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	255,00 €
932	22602	2 Publicidad Y Propaganda	8.500,00 €
932	22699	2 Otros Gastos Diversos	1.275,00 €
932	22701	2 Seguridad	29.750,00 €
932	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	42.500,00 €
932	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	850,00 €
932	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	5.000,00 €
Gestión del Sistema Tributario (Red Tributaria)			850.704,87 €
933	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	42.500,00 €
933	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €
933	219	2 Otro Inmovilizado Material	1.700,00 €
933	225	2 Tributos	255.000,00 €
933	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	17.000,00 €
933	22199	2 Otros Suministros	1.275,00 €
933	22699	2 Otros Gastos Diversos	850,00 €
933	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	1.700,00 €
933	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	17.000,00 €
Gestión de Bienes- Inventario			338.725,00 €
934	150	1 Productividad	53.251,44 €
934	224	2 Primas De Seguros	7.638,05 €
934	225	2 Tributos	42.500,00 €
934	12000	1 Sueldos Grupo A1	60.330,72 €
934	12003	1 Sueldos Grupo C1	9.792,24 €
934	12004	1 Sueldos Grupo C2	32.598,72 €
934	12006	1 Trienios	43.843,61 €
934	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	45.027,88 €
934	12100	1 Complemento De Destino	76.658,76 €
934	12101	1 Complemento Especifico	118.706,64 €
934	12103	1 Otros Complementos	47.696,76 €

934	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	529.461,19 €
934	16000	1 Seguridad Social	282.369,36 €
Gestión de la Deuda y de la Tesorería			1.349.875,37 €
1511	150	1 Productividad	5.750,52 €
1511	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €
1511	216	2 Equipos Para Procesos De Información	850,00 €
1511	224	2 Primas De Seguros	2.550,00 €
1511	12000	1 Sueldos Grupo A1	30.165,36 €
1511	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €
1511	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €
1511	12006	1 Trienios	7.235,43 €
1511	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	18.214,08 €
1511	12100	1 Complemento De Destino	32.304,96 €
1511	12101	1 Complemento Especifico	41.239,56 €
1511	12103	1 Otros Complementos	23.869,20 €
1511	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	181.725,14 €
1511	16000	1 Seguridad Social	103.992,96 €
1511	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	850,00 €
1511	22103	2 Combustibles Y Carburantes	5.100,00 €
1511	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	850,00 €
1511	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	3.400,00 €
1511	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	17.000,00 €
1511	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €
1511	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	600.000,00 €
1511	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	850,00 €
Plan Insular de Ordenación del Territorio			1.103.088,61 €
1512	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	850,00 €
1512	224	2 Primas De Seguros	605,50 €
1512	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	91.683,40 €
1512	16000	1 Seguridad Social	28.704,84 €
1512	22699	2 Otros Gastos Diversos	850,00 €
1512	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	17.000,00 €
Ordenación Turística			139.693,74 €
1623	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	545,45 €
1623	214	2 Elementos De Transporte	850,00 €
1623	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.836,00 €
1623	224	2 Primas De Seguros	2.125,00 €
1623	225	2 Tributos	22.222,40 €
1623	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	88.066,91 €
1623	16000	1 Seguridad Social	28.225,44 €
1623	22000	2 Ordinario No Inventariable	1.453,50 €
1623	22103	2 Combustibles Y Carburantes	5.100,00 €
1623	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.380,00 €
1623	22501	2 Impuesto Aplicable Al Depósito De Residuos En Vertedero (Ley 2/2022)	2.993.338,00 €
1623	22602	2 Publicidad Y Propaganda	2.975,00 €
1623	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	51.000,00 €
1623	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	180.000,00 €
1623	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	1.632,00 €
1623	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	255,00 €
1623	2269900	2 Otros Gastos Diversos	3.400,00 €
1623	2269901	2 Otros Gastos Diversos. Campaña Lanzarote Recicla	4.250,00 €
1623	2279901	2 Gestión Residuos Complejo Ambiental Zonzamas	5.042.548,46 €
1623	2279902	2 Gestión Puntos Limpios	603.472,69 €
1623	2279903	2 Admisión Y Pesaje Residuos Complejo Ambiental Zonz	340.000,00 €
1623	2279904	2 Tratamiento Intermedio Residuos La Graciosa	94.597,89 €
1623	2279905	2 Servicio Recogida Separada Envases Ligeros Y Papel	780.111,24 €
1623	2279906	2 Servicio Recogida De Biorresiduos	1.833.720,47 €
Tratamiento de Residuos			12.084.105,45 €
1701	150	1 Productividad	4.748,88 €
1701	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	2.610,35 €
1701	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	2.125,00 €
1701	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	85,00 €
1701	214	2 Elementos De Transporte	85,00 €
1701	216	2 Equipos Para Procesos De Información	850,00 €
1701	223	2 Transportes	850,00 €
1701	224	2 Primas De Seguros	14.450,00 €
1701	225	2 Tributos	425,00 €
1701	12000	1 Sueldos Grupo A1	45.248,04 €
1701	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €
1701	12003	1 Sueldos Grupo C1	88.130,16 €
1701	12006	1 Trienios	25.058,98 €
1701	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	53.965,54 €
1701	12100	1 Complemento De Destino	93.196,68 €
1701	12101	1 Complemento Especifico	119.653,44 €
1701	12103	1 Otros Complementos	70.215,72 €
1701	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	693.913,97 €

1701	16000	1 Seguridad Social	365.290,92 €
1701	22000	2 Ordinario No Inventariable	850,00 €
1701	22002	2 Material Informatico No Inventariable	850,00 €
1701	22100	2 Energía Eléctrica	5.100,00 €
1701	22101	2 Agua	1.700,00 €
1701	22103	2 Combustibles Y Carburantes	85.000,00 €
1701	22104	2 Vestuario	12.750,00 €
1701	22105	2 Productos Alimenticios	425,00 €
1701	22106	2 Productos Farmacéuticos Y Material Sanitario	425,00 €
1701	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	850,00 €
1701	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	4.250,00 €
1701	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €
1701	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.550,00 €
1701	22602	2 Publicidad Y Propaganda	4.250,00 €
1701	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	10.200,00 €
1701	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	850,00 €
1701	22699	2 Otros Gastos Diversos	8.500,00 €
1701	22700	2 Limpieza Y Aseo	850,00 €
1701	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	42.500,00 €
1701	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	110.500,00 €
1701	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	2.550,00 €
1701	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	850,00 €
1701	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	1.700,00 €
1701	61900	6 Otras Inversiones De Reposición En Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General	200.000,00 €
1701	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	1.000,00 €
1701	62500	6 Mobiliario Y Enseres	5.000,00 €
1701	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	5.000,00 €
1701	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	10.000,00 €
Medio Ambiente			2.116.694,40 €
1702	150	1 Productividad	5.750,52 €
1702	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	425,00 €
1702	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.574,95 €
1702	216	2 Equipos Para Procesos De Información	2.550,00 €
1702	224	2 Primas De Seguros	6.414,32 €
1702	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €
1702	12006	1 Trienios	5.472,13 €
1702	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	3.310,40 €
1702	12100	1 Complemento De Destino	5.448,36 €
1702	12101	1 Complemento Específico	6.365,40 €
1702	12103	1 Otros Complementos	3.238,44 €
1702	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	307.882,98 €
1702	16000	1 Seguridad Social	100.693,44 €
1702	22000	2 Ordinario No Inventariable	425,00 €
1702	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	850,00 €
1702	22101	2 Agua	1.275,00 €
1702	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €
1702	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	425,00 €
1702	22602	2 Publicidad Y Propaganda	8.500,00 €
1702	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	8.500,00 €
1702	22699	2 Otros Gastos Diversos	68.000,00 €
1702	22700	2 Limpieza Y Aseo	2.550,00 €
1702	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	21.250,00 €
1702	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	225.000,00 €
1702	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	425,00 €
1702	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €
1702	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	10.000,00 €
Reserva de la Biosfera			809.150,62 €
1703	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	27.947,22 €
1703	16000	1 Seguridad Social	10.368,24 €
La Graciosa			38.315,46 €
1704	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	850,00 €
1704	22199	2 Otros Suministros	8.500,00 €
1704	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	23.800,00 €
1704	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	4.250,00 €
Caza			37.400,00 €
1705	214	2 Elementos De Transporte	2.550,00 €
1705	223	2 Transportes	850,00 €
1705	224	2 Primas De Seguros	3.400,00 €
1705	225	2 Tributos	1.700,00 €
1705	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	161.935,53 €
1705	16000	1 Seguridad Social	51.900,36 €
1705	22000	2 Ordinario No Inventariable	850,00 €
1705	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	850,00 €
1705	22002	2 Material Informatico No Inventariable	425,00 €
1705	22101	2 Agua	255,00 €
1705	22104	2 Vestuario	3.400,00 €

1705	22199	2 Otros Suministros	1.700,00 €
1705	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.125,00 €
1705	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	8.500,00 €
1705	22699	2 Otros Gastos Diversos	21.250,00 €
1705	22700	2 Limpieza Y Aseo	21.250,00 €
1705	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	12.750,00 €
1705	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	85.000,00 €
1705	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	425,00 €
1705	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	2.550,00 €
1705	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €
1705	62501	6 Mobiliario Y Enseres	2.500,00 €
1705	63701	6 Proyectos Complejos	160.000,00 €
1705	2210101	2 Agua	255,00 €
1705	2210401	2 Vestuario	2.550,00 €
1705	2219901	2 Otros Suministros	4.250,00 €
1705	2250001	2 Tributos	1.700,00 €
1705	2260601	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	1.700,00 €
1705	2270601	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	17.765,00 €
1705	2279901	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	1.275,00 €
1705	2311001	2 Locomoción. Del Personal Directivo	2.550,00 €
Geoparque y Vigilancia Vulcanológica			578.635,89 €
1707	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	25.500,00 €
1707	48000	4 Subv. Acciones En Bienestar Animal (Nomin.)	308.000,00 €
Bienestar Animal			333.500,00 €
2310	131	1 Retribuciones Laboral Temporal I.T./A.T./Inv./Vacaciones.	340.809,79 €
2310	150	1 Productividad	4.680,00 €
2310	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	17.000,00 €
2310	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	12.750,00 €
2310	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	5.100,00 €
2310	214	2 Elementos De Transporte	25.500,00 €
2310	216	2 Equipos Para Procesos De Información	850,00 €
2310	224	2 Primas De Seguros	20.000,00 €
2310	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €
2310	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €
2310	12004	1 Sueldos Grupo C2	16.299,36 €
2310	12006	1 Trienios	935,36 €
2310	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	16.603,86 €
2310	12100	1 Complemento De Destino	29.419,56 €
2310	12101	1 Complemento Especifico	35.362,08 €
2310	12103	1 Otros Complementos	19.522,80 €
2310	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.435.657,01 €
2310	16000	1 Seguridad Social	602.831,09 €
2310	22000	2 Ordinario No Inventariable	17.000,00 €
2310	22002	2 Material Informatico No Inventariable	850,00 €
2310	22100	2 Energía Electrica	127.500,00 €
2310	22101	2 Agua	2.550,00 €
2310	22103	2 Combustibles Y Carburantes	100.000,00 €
2310	22104	2 Vestuario	425,00 €
2310	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €
2310	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	16.999,05 €
2310	22602	2 Publicidad Y Propaganda	6.800,00 €
2310	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	6.800,00 €
2310	22699	2 Otros Gastos Diversos	25.500,00 €
2310	22700	2 Limpieza Y Aseo	51.000,00 €
2310	22701	2 Seguridad	42.500,00 €
2310	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	4.250,00 €
2310	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	51.000,00 €
2310	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	1.700,00 €
2310	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	1.275,00 €
2310	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	1.275,00 €
2310	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	255,00 €
2310	46201	4 Fond. Emerg. Soci.Proy. Ayudas (Nom)	400.000,00 €
2310	48909	4 Fondo Asistencial Social (Convoc.)	600.000,00 €
2310	48939	4 Ayudas Alquileres Y Otros Gastos Ongo	200.000,00 €
2310	48941	4 Otras Subv. En Materia De Bienestar Social (Nomi)	1.600.000,00 €
2310	62201	6 Cac-Plan Infraestructura Sociosanitaria	2.954.363,00 €
2310	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	20.000,00 €
2310	62500	6 Mobiliario Y Enseres	12.000,00 €
2310	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	10.000,00 €
2310	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	5.000,00 €
2310	78900	7 Subv. Ayudas Técnicas Emergencia Social (Convoc.)	60.000,00 €
2310	78901	7 Otras Subv. En Materia De Bienestar Social	8.900,00 €
Bienestar Social			8.943.637,36 €
2311	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	4.250,00 €
2311	224	2 Primas De Seguros	850,00 €
2311	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €

2311	12006	1 Trienios	4.735,90 €
2311	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	4.784,32 €
2311	12100	1 Complemento De Destino	8.044,08 €
2311	12101	1 Complemento Especifico	12.242,88 €
2311	12103	1 Otros Complementos	7.584,84 €
2311	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	209.099,76 €
2311	16000	1 Seguridad Social	80.660,16 €
2311	22101	2 Agua	34.000,00 €
2311	22699	2 Otros Gastos Diversos	425,00 €
2311	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	5.100.000,00 €
2311	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	425,00 €
2311	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	850,00 €
2311	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	1.000,00 €
Menores			5.484.034,62 €
2312	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	12.750,00 €
2312	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	2.550,00 €
2312	214	2 Elementos De Transporte	850,00 €
2312	223	2 Transportes	850,00 €
2312	224	2 Primas De Seguros	5.449,50 €
2312	225	2 Tributos	425,00 €
2312	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €
2312	12006	1 Trienios	497,51 €
2312	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	3.314,46 €
2312	12100	1 Complemento De Destino	5.448,36 €
2312	12101	1 Complemento Especifico	6.365,40 €
2312	12103	1 Otros Complementos	3.238,44 €
2312	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	716.233,20 €
2312	16000	1 Seguridad Social	232.356,96 €
2312	22000	2 Ordinario No Inventariable	2.550,00 €
2312	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	425,00 €
2312	22101	2 Agua	2.550,00 €
2312	22104	2 Vestuario	850,00 €
2312	22105	2 Productos Alimenticios	34.000,00 €
2312	22106	2 Productos Farmacéuticos Y Material Sanitario	1.700,00 €
2312	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	4.250,00 €
2312	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	425,00 €
2312	22199	2 Otros Suministros	5.100,00 €
2312	22201	2 Postales	170,00 €
2312	22601	2 Atenciones Protocolarias Y Representativas	425,00 €
2312	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	1.700,00 €
2312	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	4.250,00 €
2312	22699	2 Otros Gastos Diversos	8.500,00 €
2312	22700	2 Limpieza Y Aseo	16.150,00 €
2312	22701	2 Seguridad	5.100,00 €
2312	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	173.078,74 €
2312	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	850,00 €
2312	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	850,00 €
2312	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	1.700,00 €
2312	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	2.000,00 €
2312	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	2.000,00 €
Violencia de Género			1.267.102,25 €
2313	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	123.540,00 €
2313	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	1.700,00 €
2313	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	2.565,36 €
2313	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €
2313	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	12.750,00 €
2313	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	17.000,00 €
2313	214	2 Elementos De Transporte	12.750,00 €
2313	223	2 Transportes	5.100,00 €
2313	224	2 Primas De Seguros	17.000,00 €
2313	225	2 Tributos	425,00 €
2313	48000	4 Transf. Corrientes	395.576,61 €
2313	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.009.242,68 €
2313	16000	1 Seguridad Social	333.990,20 €
2313	22000	2 Ordinario No Inventariable	2.550,00 €
2313	22101	2 Agua	1.275,00 €
2313	22102	2 Gas	8.500,00 €
2313	22103	2 Combustibles Y Carburantes	425,00 €
2313	22104	2 Vestuario	2.550,00 €
2313	22105	2 Productos Alimenticios	165.600,00 €
2313	22106	2 Productos Farmacéuticos Y Material Sanitario	850,00 €
2313	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	13.600,00 €
2313	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	2.550,00 €
2313	22113	2 Manutención De Animales	850,00 €
2313	22199	2 Otros Suministros	17.000,00 €
2313	22301	2 Transportes. Gestión Transp. Adaptado	15.300,00 €

2313	22302	2 Transportes. Centros De Día Ntp Y Discap.Intelect.	860.000,00 €
2313	22603	2 Transportes. Serv.Transp. Cd "Las Cabrerías" Y La G	637.756,63 €
2313	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €
2313	22700	2 Limpieza Y Aseo	127.500,00 €
2313	22701	2 Seguridad	2.550,00 €
2313	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	51.000,00 €
2313	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	120.000,00 €
2313	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €
2313	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	850,00 €
2313	48007	4 Proyecto Salud Mental – Asociación El Cribo	812.290,55 €
2313	48008	4 Serv. Promo. Aten. Perso. Para Menores De 0-6 Años - Asociación De Personas Con Discapacidad De Lanzarote	377.054,70 €
2313	62200	6 Edificios Y Otras Construcciones	35.000,00 €
2313	62201	6 Cac-Mrr Infraestructura Y Equip. Cuidados Centrados Person	1.000.000,00 €
2313	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	20.000,00 €
2313	62500	6 Mobiliario Y Enseres	5.000,00 €
2313	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	10.000,00 €
2313	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	10.000,00 €
2313	2279901	2 Fa-Gestión Centro De Día "Las Cabrerías"	845.000,00 €
2313	2279902	2 Fa-Gestión Resid.Las Cabrerías-Dr.Domingo De Guzman	1.225.000,00 €
2313	2279903	2 Fa-Gestión Residencia De Mayores "San Roque"	1.514.411,50 €
2313	2279904	2 Teleasistencia, Autonomía Personal Y Dependencia	39.000,00 €
2313	2279905	2 Fa-Concesión Residencia Mayores Haría	1.284.171,55 €
2313	2279906	2 Fa-Concesión Residencia Mayores Tías	1.889.442,48 €
2313	2279907	2 Fa-Gestión Centro De Día "La Graciosa"	128.500,00 €
2313	2279909	2 Fa-Discapacidad. Centro De Discapacidad	1.900.000,00 €
2313	2279910	2 Fa-Discapacidad. Hogar Funcional	400.000,00 €
2313	2279911	2 Fa-Discapacidad. Centro Ocupacional	653.343,60 €
2313	2279912	2 Fa-Discapacidad. Residencial (Di Ntp)	103.933,75 €
2313	2279913	2 Fa-Discapacidad. Promoc. De La Autonomía Personal	1.108.800,00 €
2313	2279914	2 Fa-Discapacidad. Centro Asistencial	46.872,57 €
2313	2279917	2 Fa-Gestión Residencia Anexa (Hospital Insular)	2.217.506,89 €
Dependencia			19.594.474,07 €
2315	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	25.500,00 €
2315	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales. Viviendas Valterra	85.000,00 €
2315	46200	4 Ayudas Alquileres Por Desahucio Para Familias Vulnerables (Directa)	400.000,00 €
Observatorio de Vivienda Social			510.500,00 €
3121	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	850,00 €
3121	224	2 Primas De Seguros	4.250,00 €
3121	22101	2 Agua	6.800,00 €
Hospital Insular			11.900,00 €
3122	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	5.100,00 €
3122	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	4.250,00 €
3122	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	17.000,00 €
3122	214	2 Elementos De Transporte	850,00 €
3122	223	2 Transportes	1.700,00 €
3122	224	2 Primas De Seguros	21.250,00 €
3122	12003	1 Sueldos Grupo C1	9.792,24 €
3122	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	3.589,20 €
3122	12100	1 Complemento De Destino	5.448,36 €
3122	12101	1 Complemento Específico	7.623,48 €
3122	12103	1 Otros Complementos	4.403,64 €
3122	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.958.856,70 €
3122	16000	1 Seguridad Social	590.861,40 €
3122	22000	2 Ordinario No Inventariable	4.250,00 €
3122	22002	2 Material Informatico No Inventariable	850,00 €
3122	22101	2 Agua	17.000,00 €
3122	22102	2 Gas	3.400,00 €
3122	22104	2 Vestuario	4.250,00 €
3122	22105	2 Productos Alimenticios	110.000,00 €
3122	22106	2 Productos Farmacéuticos Y Material Sanitario	160.000,00 €
3122	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	25.500,00 €
3122	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	1.700,00 €
3122	22199	2 Otros Suministros	17.000,00 €
3122	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	11.050,00 €
3122	22699	2 Otros Gastos Diversos	6.800,00 €
3122	22700	2 Limpieza Y Aseo	66.470,00 €
3122	22701	2 Seguridad	51.000,00 €
3122	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	25.500,00 €
3122	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €
3122	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	1.700,00 €
3122	62500	6 Mobiliario Y Enseres	5.000,00 €
3122	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	1.000,00 €
3122	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	10.000,00 €
3122	2269901	2 Cac-Subv.Acciones Prevenc.Drogodependencias	39.000,00 €
Drogodependencias			3.193.045,02 €
3261	131	1 Laboral Temporal. Sustituciones It/At/Inval./Vac.	16.265,72 €

3261	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	850,00 €
3261	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	2.550,00 €
3261	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	4.250,00 €
3261	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	6.800,00 €
3261	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €
3261	224	2 Primas De Seguros	8.500,00 €
3261	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.011.977,30 €
3261	16000	1 Seguridad Social	332.237,16 €
3261	16204	1 Acción Social	2.991,84 €
3261	22000	2 Ordinario No Inventariable	850,00 €
3261	22100	2 Energía Eléctrica	25.500,00 €
3261	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	425,00 €
3261	22199	2 Otros Suministros	5.100,00 €
3261	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	8.500,00 €
3261	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	17.000,00 €
3261	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	21.250,00 €
3261	22700	2 Limpieza Y Aseo	25.500,00 €
3261	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	8.500,00 €
3261	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	3.000,00 €
3261	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	60.000,00 €
3261	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	5.000,00 €
Centro Insular de Enseñanzas Musicales			1.568.747,02 €
3262	131	1 Laboral Temporal. Sustituciones Itt/At/Inval./Vac.	23.167,14 €
3262	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	1.700,00 €
3262	216	2 Equipos Para Procesos De Información	4.250,00 €
3262	224	2 Primas De Seguros	3.400,00 €
3262	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	102.557,54 €
3262	16000	1 Seguridad Social	39.631,45 €
3262	22000	2 Ordinario No Inventariable	5.100,00 €
3262	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	850,00 €
3262	22002	2 Material Informático No Inventariable	425,00 €
3262	22101	2 Agua	425,00 €
3262	22103	2 Combustibles Y Carburantes	1.700,00 €
3262	22104	2 Vestuario	1.700,00 €
3262	22199	2 Otros Suministros	425,00 €
3262	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	1.700,00 €
3262	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	4.250,00 €
3262	22699	2 Otros Gastos Diversos	8.500,00 €
3262	22700	2 Limpieza Y Aseo	8.500,00 €
3262	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	12.750,00 €
3262	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	17.000,00 €
3262	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	3.000,00 €
Aula de la Naturaleza			241.031,13 €
3321	150	1 Productividad	5.750,52 €
3321	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	850,00 €
3321	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €
3321	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	5.100,00 €
3321	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	12.750,00 €
3321	215	2 Mobiliario	6.800,00 €
3321	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.275,00 €
3321	224	2 Primas De Seguros	5.950,00 €
3321	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €
3321	12006	1 Trienios	5.882,16 €
3321	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	3.283,94 €
3321	12100	1 Complemento De Destino	5.291,64 €
3321	12101	1 Complemento Específico	6.365,40 €
3321	12103	1 Otros Complementos	3.238,44 €
3321	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	369.082,58 €
3321	16000	1 Seguridad Social	121.739,88 €
3321	22000	2 Ordinario No Inventariable	1.700,00 €
3321	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	2.125,00 €
3321	22002	2 Material Informático No Inventariable	425,00 €
3321	22100	2 Energía Eléctrica	200.000,00 €
3321	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	1.700,00 €
3321	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	850,00 €
3321	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €
3321	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	10.200,00 €
3321	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	1.275,00 €
3321	22699	2 Otros Gastos Diversos	2.550,00 €
3321	22700	2 Limpieza Y Aseo	144.500,00 €
3321	22701	2 Seguridad	119.000,00 €
3321	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	4.250,00 €
3321	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	17.000,00 €
3321	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €
3321	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	255,00 €
3321	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	1.000,00 €

3321	62500	6 Mobiliario Y Enseres	10.000,00 €
3321	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	20.000,00 €
3321	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	5.000,00 €
Bibliotecas Públicas			1.110.139,24 €
3322	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	5.100,00 €
3322	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	425,00 €
3322	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	85,00 €
3322	223	2 Transportes	2.550,00 €
3322	224	2 Primas De Seguros	1.020,00 €
3322	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	227.124,93 €
3322	16000	1 Seguridad Social	61.445,04 €
3322	22000	2 Ordinario No Inventariable	1.700,00 €
3322	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	17.000,00 €
3322	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €
3322	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	1.700,00 €
3322	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos.	59.500,00 €
3322	22699	2 Otros Gastos Diversos	850,00 €
3322	22700	2 Limpieza Y Aseo	850,00 €
3322	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	6.800,00 €
3322	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	68.000,00 €
3322	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	1.000,00 €
3322	62900	6 Cac- Libro Conmemorativo César Manrique	50.000,00 €
Archivos y Publicaciones			509.399,97 €
4301	216	2 Equipos Para Procesos De Información	425,00 €
4301	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €
4301	22700	2 Limpieza Y Aseo	17.000,00 €
4301	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	85.000,00 €
Comercio			106.675,00 €
4331	150	1 Productividad	5.750,52 €
4331	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	4.250,00 €
4331	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	5.950,00 €
4331	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	12.750,00 €
4331	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	850,00 €
4331	216	2 Equipos Para Procesos De Información	3.400,00 €
4331	223	2 Transportes	425,00 €
4331	224	2 Primas De Seguros	3.500,00 €
4331	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €
4331	12006	1 Trienios	5.472,13 €
4331	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	3.310,40 €
4331	12100	1 Complemento De Destino	5.448,36 €
4331	12101	1 Complemento Especifico	6.365,40 €
4331	12103	1 Otros Complementos	3.238,44 €
4331	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	245.891,43 €
4331	16000	1 Seguridad Social	82.128,36 €
4331	22002	2 Material Informatico No Inventariable	425,00 €
4331	22101	2 Agua	170,00 €
4331	22105	2 Productos Alimenticios	425,00 €
4331	22199	2 Otros Suministros	17.000,00 €
4331	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	425,00 €
4331	22601	2 Atenciones Protocolarias Y Representativas	6.800,00 €
4331	22602	2 Publicidad Y Propaganda	51.000,00 €
4331	22699	2 Otros Gastos Diversos	242.500,00 €
4331	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	297.500,00 €
4331	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	12.750,00 €
4331	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	4.250,00 €
4331	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	12.750,00 €
4331	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	1.700,00 €
Promoción Económica			1.044.574,72 €
4332	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	1.700,00 €
4332	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	425,00 €
4332	224	2 Primas De Seguros	425,00 €
4332	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	94.689,92 €
4332	16000	1 Seguridad Social	30.347,04 €
4332	22002	2 Material Informatico No Inventariable	850,00 €
4332	22602	2 Publicidad Y Propaganda	12.750,00 €
4332	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	12.750,00 €
4332	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	0,00 €
4332	22700	2 Limpieza Y Aseo	0,00 €
4332	22701	2 Seguridad	12.750,00 €
4332	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	8.500,00 €
4332	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	0,00 €
4332	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	175,00 €
4332	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €
Artesanía			175.786,96 €
4412	47200	4 Cac-Aportación Dineraria Para Financiar La Movilidad Del Transporte Terrestre Regular De Viajeros	2.471.250,00 €
4412	47203	4 Cac-Aportación Dineraria Para Financiar La Movilidad Terrestre	500.000,00 €

4412	77000	7 Subv. Modernización Transporte (Conv.)	155.000,00 €
Otro Transporte de Viajeros			3.126.250,00 €
4590	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.275,00 €
4590	214	2 Elementos De Transporte	10.200,00 €
4590	224	2 Primas De Seguros	1.700,00 €
4590	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	1.429,74 €
4590	22701	2 Seguridad	4.250,00 €
4590	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	425,00 €
4590	62201	6 Cac- Auditorio Lanzarote	1.200.000,00 €
4590	76200	7 Plan De Cooperación Municipal 2023	5.813.188,48 €
Otras Infraestructuras/ Obras Públicas			7.032.468,22 €
4591	62703	6 Proyectos Complejos Estrategia Lanzarote	21.049.925,98 €
Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)			21.049.925,98 €
4592	22699	2 Otros gastos diversos EDUSI (15%fondos propios)	127.663,15 €
4592	62701	6 Proyectos Complejos. Proyecto EDUSI-FEDER	2.629.159,29 €
Estrategia CONURBAN Azul 2014-2023 (DUSI-FEDER)			2.756.822,44 €
4911	213	2 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.700,00 €
4911	224	2 Primas de seguros	1.275,00 €
4911	225	2 Tributos	5.100,00 €
4911	13000	1 Retribuciones básicas personal laboral	126.631,45 €
4911	16000	1 Seguridad Social	40.600,08 €
4911	22000	2 Ordinario no inventariable	2.125,00 €
4911	22100	2 Energía eléctrica	51.000,00 €
4911	22101	2 Agua	425,00 €
4911	22200	2 Servicios de telecomunicaciones	3.400,00 €
4911	22699	2 Otros gastos diversos	850,00 €
4911	22700	2 Limpieza y aseo	10.200,00 €
4911	22701	2 Seguridad	3.400,00 €
4911	22799	2 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	850,00 €
Radio Insular			247.556,53 €
9261	206	2 Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.100,00 €
9261	216	2 Equipos para procesos de información	34.000,00 €
9261	224	2 Primas de seguros	1.020,00 €
9261	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €
9261	12003	1 Sueldos Grupo C1	19.584,48 €
9261	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	12.110,78 €
9261	12100	1 Complemento de destino	18.940,80 €
9261	12101	1 Complemento Especifico	27.489,84 €
9261	12103	1 Otros Complementos	16.392,12 €
9261	13000	1 Retribuciones básicas personal laboral	122.995,06 €
9261	16000	1 Seguridad Social	74.830,80 €
9261	22002	2 Material informatico no inventariable	2.125,00 €
9261	22199	2 Otros suministros	3.400,00 €
9261	22200	2 Servicios de telecomunicaciones	1.700,00 €
9261	22606	2 Reuniones, conferencias y cursos	1.700,00 €
9261	22799	2 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	51.000,00 €
9261	62600	6 Equipos para procesos de información	60.000,00 €
9261	63600	6 Equipos para procesos de información	5.000,00 €
9261	64100	6 Gastos en aplicaciones informáticas	70.000,00 €
Infraestructuras y Serv. Comunicaciones Informáticas			542.471,56 €
9262	216	2 Equipos para procesos de información	8.500,00 €
9262	224	2 Primas de seguros	1.020,00 €
9262	13000	1 Retribuciones básicas personal laboral	149.133,80 €
9262	16000	1 Seguridad Social	44.071,80 €
9262	22200	2 Servicios de telecomunicaciones	850,00 €
9262	22799	2 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	85.000,00 €
9262	23020	2 Dietas. Del personal no directivo	255,00 €
9262	64100	6 Gastos en aplicaciones informáticas	250.000,00 €
Administración Electrónica			538.830,60 €
9263	206	2 Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.550,00 €
9263	213	2 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.550,00 €
9263	216	2 Equipos para procesos de información	1.700,00 €
9263	223	2 Transportes	85,00 €
9263	224	2 Primas de seguros	1.530,00 €
9263	13000	1 Retribuciones básicas personal laboral	230.676,72 €
9263	16000	1 Seguridad Social	63.950,64 €
9263	16204	1 Acción Social	2.991,84 €
9263	22100	2 Energía eléctrica	21.250,00 €
9263	22101	2 Agua	850,00 €
9263	22110	2 Productos de limpieza y aseo	425,00 €
9263	22111	2 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	680,00 €
9263	22199	2 Otros suministros	1.700,00 €
9263	22200	2 Servicios de telecomunicaciones	2.550,00 €
9263	22602	2 Publicidad y propaganda	8.500,00 €
9263	22699	2 Otros gastos diversos	1.700,00 €
9263	22700	2 Limpieza y aseo	29.750,00 €

9263	22701	2 Seguridad	425,00 €
9263	22706	2 Estudios y trabajos técnicos	12.750,00 €
9263	22799	2 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	85.000,00 €
9263	23020	2 Dietas. Del personal no directivo	1.275,00 €
9263	23110	2 Locomoción. Del personal directivo	4.250,00 €
9263	62500	6 Mobiliario y enseres	5.000,00 €
9263	62600	6 Equipos para procesos de información	5.000,00 €
Centro de Datos			487.139,20 €
011	310	3 Intereses	895.246,02 €
011	352	3 Intereses de demora	190.000,00 €
011	359	3 Otros gastos financieros	600.000,00 €
011	912	9 Amortización préstamos corto plazo	422.623,87 €
011	941	9 Devolución de fianzas	250.000,00 €
Deuda Pública			2.357.869,89 €
Totales			170.356.011,48 €



Cabildo de Lanzarote

COMPARATIVO GASTOS 2023-2021

Programa	Económica	Capítulo	Descripción	2023	2021	Diferencia (€)	Diferencia (%)
136	46700	4	Aportación A Consorcio De Emergencias	3.259.990,50 €	3.259.990,50 €	0,00 €	0,00 %
Servicio de prevención y extinción de incendios				3.259.990,50 €	3.259.990,50 €	0,00 €	0,00 %
221	130	1	Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.642.532,70 €	629.000,00 €	1.013.532,70 €	161,13 %
221	16008	1	Asistencia Médico-Farmacéutica. Funcionarios	80.000,00 €	100.000,00 €	-20.000,00 €	-20,00 %
221	16009	1	Otras Cuotas	70.000,00 €	110.000,00 €	-40.000,00 €	-36,36 %
221	16103	1	Pensiones Excepcionales	392.545,09 €	462.396,51 €	-69.851,42 €	-15,11 %
221	16204	1	Acción Social	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 %
221	16205	1	Seguros	385.416,62 €	411.292,85 €	-25.876,23 €	-6,29 %
Otras prestaciones económicas a favor de empleados				2.770.494,41 €	1.912.689,36 €	857.805,05 €	44,85 %
241	202	2	Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	21.250,00 €	22.470,00 €	-1.220,00 €	-5,43 %
241	204	2	Arrendamiento De Material De Transporte	80.750,00 €	20.500,00 €	60.250,00 €	293,90 %
241	206	2	Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	4.250,00 €	3.432,00 €	818,00 €	23,83 %
241	213	2	Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	170,00 €	0,00 €	170,00 €	100,00 %
241	216	2	Equipos Para Procesos De Información	4.250,00 €	14.000,00 €	-9.750,00 €	-69,64 %
241	224	2	Primas De Seguros	908,25 €	0,00 €	908,25 €	100,00 %
241	13000	1	Retribuciones Básicas Personal Laboral	176.409,18 €	170.479,01 €	5.930,17 €	3,48 %
241	14300	1	Otras Retribuciones. Otro Personal	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,00 %
241	16000	1	Seguridad Social	50.254,92 €	46.228,32 €	4.026,60 €	8,71 %
241	22100	2	Energía Eléctrica	5.100,00 €	3.600,00 €	1.500,00 €	41,67 %
241	22101	2	Agua	850,00 €	1.000,00 €	-150,00 €	-15,00 %
241	22103	2	Combustibles Y Carburantes	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	-100,00 %
241	22105	2	Productos Alimenticios	850,00 €	500,00 €	350,00 €	70,00 %
241	22110	2	Productos De Limpieza Y Aseo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
241	22199	2	Otros Suministros	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
241	22200	2	Servicios De Telecomunicaciones	5.100,00 €	5.000,00 €	100,00 €	2,00 %
241	22602	2	Publicidad Y Propaganda	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	100,00 %
241	22606	2	Reuniones, Conferencias Y Cursos	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	100,00 %
241	22699	2	Otros Gastos Diversos	284.750,00 €	335.000,00 €	-50.250,00 €	-15,00 %
241	22700	2	Limpieza Y Aseo	21.250,00 €	20.500,00 €	750,00 €	3,66 %
241	22701	2	Seguridad	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
241	22799	2	Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	600.000,00 €	150.000,00 €	450.000,00 €	300,00 %



Cód. Validación: FHF6K4642MHYX9S4HHK9QXQ | Verificación: <https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 58

241	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00 %
241	46200	4 Subv. Plan De Empleo Municipal Ayuntamiento De Tegui	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00 %
241	46201	4 Subv. Aytos. Plan De Empleo Municipal	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	100,00 %
241	47000	4 Subv. Fomento Del Empleo. Emprande Lanz. (Convoc.)	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €	-100,00 %
241	47001	4 Subv. Fomento Del Empleo. Contratación (Convoc.)	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €	-100,00 %
241	48000	4 Subv. Programa Formación E Inserción Laboral (Conv	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €	-100,00 %
241	48001	4 Subv. Entidades Sin Ánimo De Lucro (Nominada)	147.699,64 €	0,00 €	147.699,64 €	100,00 %
241	48002	4 Subv. Fomento Del Emprendimiento (Nominada)	108.000,00 €	0,00 €	108.000,00 €	100,00 %
241	48003	4 Subv. Plan De Emprendeduría Y Empleo Juvenil	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €	-100,00 %
241	62500	6 Mobiliario Y Enseres	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
241	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
Empleo			3.080.091,99 €	1.909.209,33 €	1.170.882,66 €	61,33 %
320	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
320	216	2 Equipos Para Procesos De Información	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
320	224	2 Primas De Seguros	2.550,00 €	1.800,00 €	750,00 €	41,67 %
320	641	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	-100,00 %
320	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	284.130,25 €	268.983,82 €	15.146,43 €	5,63 %
320	16000	1 Seguridad Social	78.073,44 €	75.848,88 €	2.224,56 €	2,93 %
320	22101	2 Agua	2.125,00 €	0,00 €	2.125,00 €	100,00 %
320	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	68.000,00 €	9.000,00 €	59.000,00 €	655,56 %
320	22699	2 Otros Gastos Diversos	51.000,00 €	121.500,00 €	-70.500,00 €	-58,02 %
320	22700	2 Limpieza Y Aseo	1.700,00 €	20.000,00 €	-18.300,00 €	-91,50 %
320	22701	2 Seguridad	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
320	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	34.000,00 €	29.936,00 €	4.064,00 €	13,58 %
320	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	85,00 €	0,00 €	85,00 €	100,00 %
320	48000	4 Becas Y Ayudas Al Estudio (Conv.)	1.400.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	100,00 %
Educación			1.927.613,69 €	542.068,70 €	1.385.544,99 €	255,60 %
324	131	1 Laboral Temporal. Sustituciones Ilt/At/Inval./Vac.	23.236,74 €	22.900,00 €	336,74 €	1,47 %
324	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	100,00 %
324	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	4.000,00 €	1.419,00 €	2.581,00 €	181,89 %
324	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	100,00 %
324	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	100,00 %
324	224	2 Primas De Seguros	13.520,37 €	3.600,00 €	9.920,37 €	275,57 %
324	225	2 Tributos	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	-100,00 %
324	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	868.326,45 €	775.591,31 €	92.735,14 €	11,96 %
324	16000	1 Seguridad Social	277.506,15 €	249.419,44 €	28.086,71 €	11,26 %
324	16204	1 Acción Social	2.991,84 €	2.864,88 €	126,96 €	4,43 %
324	22000	2 Ordinario No Inventariable	1.700,00 €	855,00 €	845,00 €	98,83 %
324	22002	2 Material Informatico No Inventariable	850,00 €	1.800,00 €	-950,00 €	-52,78 %
324	22199	2 Otros Suministros	850,00 €	3.400,00 €	-2.550,00 €	-75,00 %
324	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.975,00 €	1.600,00 €	1.375,00 €	85,94 %
324	22602	2 Publicidad Y Propaganda	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
324	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	100,00 %



324	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
324	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €	5.000,00 €	-750,00 €	-15,00 %
324	22700	2 Limpieza Y Aseo	46.750,00 €	43.000,00 €	3.750,00 €	8,72 %
324	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
324	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	25.500,00 €	5.000,00 €	20.500,00 €	410,00 %
324	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
324	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €	1.000,00 €	-575,00 €	-57,50 %
324	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	85,00 €	0,00 €	85,00 €	100,00 %
324	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	5.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	233,33 %
324	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
324	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	-100,00 %
Escuela Universitaria de Turismo (EUTL)			1.305.066,55 €	1.135.449,63 €	169.616,92 €	14,94 %
330	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	34.000,00 €	43.000,00 €	-9.000,00 €	-20,93 %
330	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
330	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
330	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	10.200,00 €	10.000,00 €	200,00 €	2,00 %
330	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
330	216	2 Equipos Para Procesos De Información	2.550,00 €	11.000,00 €	-8.450,00 €	-76,82 %
330	223	2 Transportes	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
330	224	2 Primas De Seguros	6.800,00 €	1.800,00 €	5.000,00 €	277,78 %
330	225	2 Tributos	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00 %
330	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	491.697,53 €	523.877,40 €	-32.179,87 €	-6,14 %
330	16000	1 Seguridad Social	136.548,84 €	146.885,88 €	-10.337,04 €	-7,04 %
330	16204	1 Acción Social	2.991,84 €	2.864,88 €	126,96 €	4,43 %
330	22000	2 Ordinario No Inventariable	850,00 €	6.120,00 €	-5.270,00 €	-86,11 %
330	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	100,00 %
330	22100	2 Energía Eléctrica	80.000,00 €	34.000,00 €	46.000,00 €	135,29 %
330	22101	2 Agua	6.970,00 €	8.200,00 €	-1.230,00 €	-15,00 %
330	22103	2 Combustibles Y Carburantes	8.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	70,00 %
330	22104	2 Vestuario	170,00 €	0,00 €	170,00 €	100,00 %
330	22105	2 Productos Alimenticios	5.950,00 €	2.000,00 €	3.950,00 €	197,50 %
330	22199	2 Otros Suministros	12.750,00 €	49.000,00 €	-36.250,00 €	-73,98 %
330	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	8.500,00 €	7.500,00 €	1.000,00 €	13,33 %
330	22602	2 Publicidad Y Propaganda	51.000,00 €	40.000,00 €	11.000,00 €	27,50 %
330	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	1.700,00 €	3.525,00 €	-1.825,00 €	-51,77 %
330	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	250.000,00 €	70.000,00 €	180.000,00 €	257,14 %
330	22699	2 Otros Gastos Diversos	85.000,00 €	126.000,00 €	-41.000,00 €	-32,54 %
330	22700	2 Limpieza Y Aseo	42.500,00 €	20.000,00 €	22.500,00 €	112,50 %
330	22701	2 Seguridad	42.500,00 €	127.000,00 €	-84.500,00 €	-66,54 %
330	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	2.550,00 €	33.000,00 €	-30.450,00 €	-92,27 %
330	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	156.409,58 €	280.000,00 €	-123.590,42 €	-44,14 %
330	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	2.550,00 €	1.500,00 €	1.050,00 €	70,00 %
330	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	850,00 €	7.000,00 €	-6.150,00 €	-87,86 %



330	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
330	62200	6 Edificios Y Otras Construcciones	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	100,00 %
330	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	5.000,00 €	9.000,00 €	-4.000,00 €	-44,44 %
330	62500	6 Mobiliario Y Enseres	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	100,00 %
330	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
330	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
330	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	100,00 %
Cultura			1.487.312,79 €	1.568.773,16 €	-81.460,37 €	-5,19 %
333	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	100,00 %
333	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
333	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	12.750,00 €	0,00 €	12.750,00 €	100,00 %
333	214	2 Elementos De Transporte	170,00 €	0,00 €	170,00 €	100,00 %
333	223	2 Transportes	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
333	224	2 Primas De Seguros	2.550,00 €	500,00 €	2.050,00 €	410,00 %
333	225	2 Tributos	255,00 €	0,00 €	255,00 €	100,00 %
333	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	165.167,74 €	158.752,13 €	6.415,61 €	4,04 %
333	16000	1 Seguridad Social	58.282,44 €	55.977,68 €	2.304,76 €	4,12 %
333	22000	2 Ordinario No Inventariable	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
333	22002	2 Material Informático No Inventariable	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
333	22101	2 Agua	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
333	22103	2 Combustibles Y Carburantes	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
333	22104	2 Vestuario	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
333	22105	2 Productos Alimenticios	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
333	22199	2 Otros Suministros	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	100,00 %
333	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.550,00 €	187,00 €	2.363,00 €	1263,64 %
333	22602	2 Publicidad Y Propaganda	5.100,00 €	8.946,00 €	-3.846,00 €	-42,99 %
333	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	136.000,00 €	121.000,00 €	15.000,00 €	12,40 %
333	22699	2 Otros Gastos Diversos	850,00 €	39.000,00 €	-38.150,00 €	-97,82 %
333	22700	2 Limpieza Y Aseo	34.000,00 €	60.000,00 €	-26.000,00 €	-43,33 %
333	22701	2 Seguridad	850,00 €	4.486,00 €	-3.636,00 €	-81,05 %
333	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
333	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	140.000,00 €	50.000,00 €	90.000,00 €	180,00 %
333	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
333	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00 %
333	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	3.000,00 €	2.700,00 €	300,00 €	11,11 %
Teatro Insular/CIC El Almacén			594.700,18 €	501.548,81 €	93.151,37 €	18,57 %
334	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	12.840,00 €	-12.840,00 €	-100,00 %
334	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	170,00 €	0,00 €	170,00 €	100,00 %
334	214	2 Elementos De Transporte	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
334	216	2 Equipos Para Procesos De Información	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
334	22103	2 Combustibles Y Carburantes	5.900,00 €	0,00 €	5.900,00 €	100,00 %
334	22602	2 Publicidad Y Propaganda	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
334	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	419.985,00 €	225.000,00 €	194.985,00 €	86,66 %



334	22699	2 Otros Gastos Diversos	29.750,00 €	0,00 €	29.750,00 €	100,00 %
334	22700	2 Limpieza Y Aseo	51.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €	100,00 %
334	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	45.900,00 €	54.000,00 €	-8.100,00 €	-15,00 %
334	48900	4 Otras Subvenciones En Materia Cultural (Convocatoria)	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	-100,00 %
Promoción Cultural			560.355,00 €	391.840,00 €	168.515,00 €	43,01 %
336	150	1 Productividad	6.434,04 €	6.161,04 €	273,00 €	4,43 %
336	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	17.000,00 €	14.338,00 €	2.662,00 €	18,57 %
336	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	17.000,00 €	2.742,00 €	14.258,00 €	519,99 %
336	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
336	223	2 Transportes	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
336	224	2 Primas De Seguros	8.500,00 €	1.550,00 €	6.950,00 €	448,39 %
336	12000	1 Sueldos Grupo A1	30.165,36 €	14.442,72 €	15.722,64 €	108,86 %
336	12003	1 Sueldos Grupo C1	29.376,72 €	28.130,04 €	1.246,68 €	4,43 %
336	12006	1 Trienios	10.868,97 €	10.559,31 €	309,66 €	2,93 %
336	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	22.433,88 €	15.600,40 €	6.833,48 €	43,80 %
336	12100	1 Complemento De Destino	43.915,08 €	27.510,00 €	16.405,08 €	59,63 %
336	12101	1 Complemento Especifico	47.356,20 €	33.623,28 €	13.732,92 €	40,84 %
336	12103	1 Otros Complementos	28.906,68 €	20.417,16 €	8.489,52 €	41,58 %
336	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	357.050,49 €	347.000,99 €	10.049,50 €	2,90 %
336	16000	1 Seguridad Social	175.956,00 €	147.860,28 €	28.095,72 €	19,00 %
336	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	1.700,00 €	6.800,00 €	-5.100,00 €	-75,00 %
336	22100	2 Energía Eléctrica	17.000,00 €	194,00 €	16.806,00 €	8662,89 %
336	22101	2 Agua	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
336	22103	2 Combustibles Y Carburantes	8.500,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	142,86 %
336	22104	2 Vestuario	170,00 €	0,00 €	170,00 €	100,00 %
336	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
336	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	1.700,00 €	2.400,00 €	-700,00 €	-29,17 %
336	22201	2 Postales	0,00 €	1.300,00 €	-1.300,00 €	-100,00 %
336	22602	2 Publicidad Y Propaganda	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	-100,00 %
336	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	0,00 €	5.580,00 €	-5.580,00 €	-100,00 %
336	22699	2 Otros Gastos Diversos	850,00 €	18.000,00 €	-17.150,00 €	-95,28 %
336	22700	2 Limpieza Y Aseo	0,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €	-100,00 %
336	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	300.000,00 €	109.962,13 €	190.037,87 €	172,82 %
336	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	150.000,00 €	104.000,00 €	46.000,00 €	44,23 %
336	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	5.100,00 €	3.720,00 €	1.380,00 €	37,10 %
336	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	85,00 €	0,00 €	85,00 €	100,00 %
336	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	85,00 €	0,00 €	85,00 €	100,00 %
336	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
336	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	100,00 %
336	63200	6 Fa-Subv.Acondic.Vivienda Centro Interpret.Arqueoló	0,00 €	14.780,00 €	-14.780,00 €	-100,00 %
336	75000	7 Transfer. Capital A Ccaa- Catálogo Insular Patrimonio	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,00 %
Patrimonio Histórico-Artístico			1.289.803,42 €	1.007.871,35 €	281.932,07 €	27,97 %
337	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	3.400,00 €	3.938,00 €	-538,00 €	-13,66 %



337	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	100,00 %
337	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.275,00 €	320,00 €	955,00 €	298,44 %
337	224	2 Primas De Seguros	6.800,00 €	1.550,00 €	5.250,00 €	338,71 %
337	225	2 Tributos	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
337	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	211.040,61 €	229.767,94 €	-18.727,33 €	-8,15 %
337	16000	1 Seguridad Social	65.203,56 €	69.222,96 €	-4.019,40 €	-5,81 %
337	22000	2 Ordinario No Inventariable	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	100,00 %
337	22002	2 Material Informatico No Inventariable	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
337	22100	2 Energía Electrica	0,00 €	9.100,00 €	-9.100,00 €	-100,00 %
337	22101	2 Agua	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00 %
337	22105	2 Productos Alimenticios	425,00 €	200,00 €	225,00 €	112,50 %
337	22199	2 Otros Suministros	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
337	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	5.100,00 €	3.700,00 €	1.400,00 €	37,84 %
337	22602	2 Publicidad Y Propaganda	0,00 €	6.150,00 €	-6.150,00 €	-100,00 %
337	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100,00 %
337	22699	2 Otros Gastos Diversos	17.000,00 €	100.000,00 €	-83.000,00 €	-83,00 %
337	22700	2 Limpieza Y Aseo	12.750,00 €	13.600,00 €	-850,00 €	-6,25 %
337	22701	2 Seguridad	170.000,00 €	192.000,00 €	-22.000,00 €	-11,46 %
337	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	42.500,00 €	40.000,00 €	2.500,00 €	6,25 %
337	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	85,00 €	0,00 €	85,00 €	100,00 %
337	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	85,00 €	0,00 €	85,00 €	100,00 %
337	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	85,00 €	0,00 €	85,00 €	100,00 %
337	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	100,00 %
337	2279901	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales. Seguridad Y Educación Vial	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	100,00 %
337	2279902	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales. Area De Acampada Papagayo	289.000,00 €	0,00 €	289.000,00 €	100,00 %
Juventud (Albergue Juvenil) y Educación Vial			870.099,17 €	675.548,90 €	194.550,27 €	28,80 %
340	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	10.200,00 €	12.000,00 €	-1.800,00 €	-15,00 %
340	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	850,00 €	1.000,00 €	-150,00 €	-15,00 %
340	216	2 Equipos Para Procesos De Información	0,00 €	1.335,00 €	-1.335,00 €	-100,00 %
340	224	2 Primas De Seguros	34.000,00 €	36.000,00 €	-2.000,00 €	-5,56 %
340	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	299.573,58 €	295.435,73 €	4.137,85 €	1,40 %
340	16000	1 Seguridad Social	87.971,88 €	84.183,84 €	3.788,04 €	4,50 %
340	22000	2 Ordinario No Inventariable	1.700,00 €	2.900,00 €	-1.200,00 €	-41,38 %
340	22103	2 Combustibles Y Carburantes	21.250,00 €	9.000,00 €	12.250,00 €	136,11 %
340	22104	2 Vestuario	4.250,00 €	7.000,00 €	-2.750,00 €	-39,29 %
340	22105	2 Productos Alimenticios	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00 %
340	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.975,00 €	0,00 €	2.975,00 €	100,00 %
340	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	-100,00 %
340	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €	5.000,00 €	-750,00 €	-15,00 %
340	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,00 %
340	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	8.500,00 €	20.000,00 €	-11.500,00 €	-57,50 %
Deportes			475.520,46 €	488.354,57 €	-12.834,11 €	-2,63 %
341	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	21.250,00 €	0,00 €	21.250,00 €	100,00 %



341	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
341	223	2 Transportes	42.500,00 €	150.000,00 €	-107.500,00 €	-71,67 %
341	224	2 Primas De Seguros	4.844,00 €	500,00 €	4.344,00 €	868,80 %
341	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	507.290,76 €	505.686,73 €	1.604,03 €	0,32 %
341	16000	1 Seguridad Social	162.894,96 €	159.705,36 €	3.189,60 €	2,00 %
341	16204	1 Acción Social	2.991,84 €	0,00 €	2.991,84 €	100,00 %
341	22000	2 Ordinario No Inventariable	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	-100,00 %
341	22103	2 Combustibles Y Carburantes	0,00 €	11.000,00 €	-11.000,00 €	-100,00 %
341	22104	2 Vestuario	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	-100,00 %
341	22105	2 Productos Alimenticios	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00 %
341	22106	2 Productos Farmacéuticos Y Material Sanitario	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00 %
341	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €	50.000,00 €	-45.750,00 €	-91,50 %
341	22602	2 Publicidad Y Propaganda	17.000,00 €	35.000,00 €	-18.000,00 €	-51,43 %
341	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	42.500,00 €	160.000,00 €	-117.500,00 €	-73,44 %
341	22699	2 Otros Gastos Diversos	68.000,00 €	40.000,00 €	28.000,00 €	70,00 %
341	22700	2 Limpieza Y Aseo	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	100,00 %
341	22701	2 Seguridad	42.500,00 €	19.000,00 €	23.500,00 €	123,68 %
341	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	350.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	75,00 %
341	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00 %
341	48002	4 Otras Subv. Deportivas (Conv)	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	100,00 %
341	48901	4 Subv. Deportista De Alta Competición (Conv)	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100,00 %
341	48910	4 Subv. Escuelas Deportivas (Conv)	301.682,90 €	0,00 €	301.682,90 €	100,00 %
341	48955	4 Subv. Desplazamientos De Equipos Y Deportistas(Conv)	425.000,00 €	0,00 €	425.000,00 €	100,00 %
341	62900	6 Otras Invers.Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Op	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €	-100,00 %
Promoción y Fomento del Deporte			2.115.354,46 €	1.553.892,09 €	561.462,37 €	36,13 %
342	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	25.500,00 €	8.560,00 €	16.940,00 €	197,90 %
342	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	100,00 %
342	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	8.500,00 €	6.876,00 €	1.624,00 €	23,62 %
342	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	25.500,00 €	10.000,00 €	15.500,00 €	155,00 %
342	214	2 Elementos De Transporte	1.700,00 €	2.100,00 €	-400,00 €	-19,05 %
342	216	2 Equipos Para Procesos De Información	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	100,00 %
342	219	2 Otro Inmovilizado Material	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	100,00 %
342	223	2 Transportes	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
342	224	2 Primas De Seguros	12.750,00 €	4.000,00 €	8.750,00 €	218,75 %
342	225	2 Tributos	4.250,00 €	2.000,00 €	2.250,00 €	112,50 %
342	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	608.256,01 €	677.952,74 €	-69.696,73 €	-10,28 %
342	16000	1 Seguridad Social	191.075,40 €	209.080,92 €	-18.005,52 €	-8,61 %
342	16204	1 Acción Social	0,00 €	2.864,88 €	-2.864,88 €	-100,00 %
342	22000	2 Ordinario No Inventariable	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	100,00 %
342	22002	2 Material Informatico No Inventariable	1.700,00 €	1.200,00 €	500,00 €	41,67 %
342	22100	2 Energía Electrica	150.000,00 €	69.000,00 €	81.000,00 €	117,39 %
342	22101	2 Agua	17.000,00 €	16.000,00 €	1.000,00 €	6,25 %
342	22102	2 Gas	17.000,00 €	3.800,00 €	13.200,00 €	347,37 %



342	22103	2 Combustibles Y Carburantes	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €	-100,00 %
342	22104	2 Vestuario	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	100,00 %
342	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	100,00 %
342	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	17.000,00 €	13.454,00 €	3.546,00 €	26,36 %
342	22199	2 Otros Suministros	68.000,00 €	5.000,00 €	63.000,00 €	1260,00 %
342	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	4.250,00 €	5.676,00 €	-1.426,00 €	-25,12 %
342	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	76.500,00 €	0,00 €	76.500,00 €	100,00 %
342	22699	2 Otros Gastos Diversos	8.500,00 €	26.460,00 €	-17.960,00 €	-67,88 %
342	22700	2 Limpieza Y Aseo	323.000,00 €	377.000,00 €	-54.000,00 €	-14,32 %
342	22701	2 Seguridad	0,00 €	5.200,00 €	-5.200,00 €	-100,00 %
342	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	0,00 €	4.300,00 €	-4.300,00 €	-100,00 %
342	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	102.000,00 €	138.000,00 €	-36.000,00 €	-26,09 %
342	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
342	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
342	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 %
342	62400	6 Elementos De Transporte	0,00 €	70.000,00 €	-70.000,00 €	-100,00 %
342	62500	6 Mobiliario Y Enseres	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
342	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
342	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	100,00 %
342	63200	6 Invers.Reposición Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	550.000,00 €	-550.000,00 €	-100,00 %
342	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	10.000,00 €	8.500,00 €	1.500,00 €	17,65 %
Instalaciones Deportivas			1.940.081,41 €	2.348.224,54 €	-408.143,13 €	-17,38 %
410	131	1 Laboral Temporal. Sustituciones Ilt/At/Inval./Vac.	61.778,08 €	123.236,00 €	-61.457,92 €	-49,87 %
410	150	1 Productividad	11.477,52 €	10.990,56 €	486,96 €	4,43 %
410	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	-100,00 %
410	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
410	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	8.500,00 €	3.682,00 €	4.818,00 €	130,85 %
410	210	2 Infraestructuras Y Bienes Naturales	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
410	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	12.750,00 €	10.000,00 €	2.750,00 €	27,50 %
410	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	42.500,00 €	15.000,00 €	27.500,00 €	183,33 %
410	214	2 Elementos De Transporte	34.000,00 €	33.000,00 €	1.000,00 €	3,03 %
410	216	2 Equipos Para Procesos De Información	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	-100,00 %
410	223	2 Transportes	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
410	224	2 Primas De Seguros	21.250,00 €	5.400,00 €	15.850,00 €	293,52 %
410	225	2 Tributos	425,00 €	3.000,00 €	-2.575,00 €	-85,83 %
410	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €	0,00 €	15.082,68 €	100,00 %
410	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €	12.488,28 €	553,44 €	4,43 %
410	12003	1 Sueldos Grupo C1	19.584,48 €	18.753,36 €	831,12 €	4,43 %
410	12006	1 Trienios	22.088,54 €	19.720,30 €	2.368,24 €	12,01 %
410	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	17.868,88 €	11.414,62 €	6.454,26 €	56,54 %
410	12100	1 Complemento De Destino	35.054,28 €	19.918,80 €	15.135,48 €	75,99 %
410	12101	1 Complemento Especifico	37.878,24 €	24.547,44 €	13.330,80 €	54,31 %
410	12103	1 Otros Complementos	21.853,20 €	13.662,96 €	8.190,24 €	59,94 %



410	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.836.383,05 €	1.617.135,77 €	219.247,28 €	13,56 %
410	16000	1 Seguridad Social	703.466,56 €	616.854,44 €	86.612,12 €	14,04 %
410	16204	1 Acción Social	5.983,68 €	5.729,76 €	253,92 €	4,43 %
410	22000	2 Ordinario No Inventariable	8.500,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €	88,89 %
410	22002	2 Material Informatico No Inventariable	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	100,00 %
410	22100	2 Energía Eléctrica	250.000,00 €	68.000,00 €	182.000,00 €	267,65 %
410	22101	2 Agua	42.500,00 €	22.500,00 €	20.000,00 €	88,89 %
410	22102	2 Gas	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
410	22103	2 Combustibles Y Carburantes	90.520,83 €	50.500,00 €	40.020,83 €	79,25 %
410	22104	2 Vestuario	60.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	500,00 %
410	22105	2 Productos Alimenticios	170,00 €	1.500,00 €	-1.330,00 €	-88,67 %
410	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	12.750,00 €	4.000,00 €	8.750,00 €	218,75 %
410	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	34.000,00 €	35.000,00 €	-1.000,00 €	-2,86 %
410	22113	2 Manutención De Animales	500.000,00 €	13.000,00 €	487.000,00 €	3746,15 %
410	22199	2 Otros Suministros	100.000,00 €	35.000,00 €	65.000,00 €	185,71 %
410	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	17.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	142,86 %
410	22201	2 Postales	425,00 €	9.000,00 €	-8.575,00 €	-95,28 %
410	22602	2 Publicidad Y Propaganda	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	-100,00 %
410	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	42.500,00 €	30.000,00 €	12.500,00 €	41,67 %
410	22699	2 Otros Gastos Diversos	17.000,00 €	80.000,00 €	-63.000,00 €	-78,75 %
410	22700	2 Limpieza Y Aseo	42.500,00 €	42.000,00 €	500,00 €	1,19 %
410	22701	2 Seguridad	4.250,00 €	4.000,00 €	250,00 €	6,25 %
410	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	127.500,00 €	200.000,00 €	-72.500,00 €	-36,25 %
410	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	800.000,00 €	250.000,00 €	550.000,00 €	220,00 %
410	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €	3.000,00 €	-2.150,00 €	-71,67 %
410	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	425,00 €	8.000,00 €	-7.575,00 €	-94,69 %
410	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
410	48900	4 Subv. Alimentación Animales De Recría (Convoc.)	500.000,00 €	70.000,00 €	430.000,00 €	614,29 %
410	48901	4 Subv. Proyectos Agrícolas Y Ganaderos (Nomin.)	0,00 €	130.000,00 €	-130.000,00 €	-100,00 %
410	48903	4 Subv. Funcionamiento De Explotaciones Agrícolas Y Ganaderas (Convoc.)	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00 %
410	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	300.000,00 €	152.052,50 €	147.947,50 €	97,30 %
410	62400	6 Elementos De Transporte	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00 %
410	62500	6 Mobiliario Y Enseres	80.000,00 €	4.500,00 €	75.500,00 €	1677,78 %
410	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00 %
410	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00 %
410	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	606.957,28 €	244.651,00 €	362.306,28 €	148,09 %
410	63400	6 Elementos De Transporte	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	-100,00 %
410	63600	6 Equipos Para Procesos De Información	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
410	64000	6 Cac- Subv.Estudio Variedades Vegetales	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,00 %
410	77000	7 Subv. Fomento Empresas Agroalimentarias (Convoc.)	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 %
410	78002	7 Subv. Restauración Enarenados (Convoc.)	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100,00 %
410	2279901	2 Rem21/Cac-Subv.Estud.Para Mecanizar Agricultura Conejera	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	-100,00 %
Agricultura, Ganadería y Pesca			6.994.014,02 €	4.388.737,79 €	2.605.276,23 €	59,36 %



414	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	12.750,00 €	0,00 €	12.750,00 €	100,00 %
414	224	2 Primas De Seguros	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
414	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	0,00 €	61.520,29 €	-61.520,29 €	-100,00 %
414	16000	1 Seguridad Social	0,00 €	15.409,44 €	-15.409,44 €	-100,00 %
414	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
414	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
414	22199	2 Otros Suministros	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	100,00 %
414	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €	34.000,00 €	-29.750,00 €	-87,50 %
414	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	102.000,00 €	100.000,00 €	2.000,00 €	2,00 %
Paisaje y Soberanía Alimentaria			131.750,00 €	210.929,73 €	-79.179,73 €	-37,54 %
415	225	2 Tributos	34.000,00 €	20.000,00 €	14.000,00 €	70,00 %
415	22000	2 Ordinario No Inventariable	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
415	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.125,00 €	1.900,00 €	225,00 €	11,84 %
415	22601	2 Atenciones Protocolarias Y Representativas	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
415	22602	2 Publicidad Y Propaganda	0,00 €	2.376,00 €	-2.376,00 €	-100,00 %
415	22699	2 Otros Gastos Diversos	850,00 €	5.000,00 €	-4.150,00 €	-83,00 %
415	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	17.000,00 €	20.000,00 €	-3.000,00 €	-15,00 %
415	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	51.000,00 €	35.000,00 €	16.000,00 €	45,71 %
415	78002	7 Subv. Sector Pesquero Isla De Lanzarote Y La Graciosa (Convoc.)	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	100,00 %
Pesca			306.250,00 €	84.276,00 €	221.974,00 €	263,39 %
422	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	0,00 €	1.804,00 €	-1.804,00 €	-100,00 %
422	205	2 Arrendamiento De Mobiliario Y Enseres	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
422	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €	501,00 €	1.199,00 €	239,32 %
422	214	2 Elementos De Transporte	1.275,00 €	1.805,00 €	-530,00 €	-29,36 %
422	216	2 Equipos Para Procesos De Información	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	-100,00 %
422	224	2 Primas De Seguros	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00 %
422	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	3.400,00 €	1.630,00 €	1.770,00 €	108,59 %
422	22602	2 Publicidad Y Propaganda	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,00 %
422	22699	2 Otros Gastos Diversos	25.500,00 €	30.000,00 €	-4.500,00 €	-15,00 %
422	22701	2 Seguridad	17.000,00 €	16.723,00 €	277,00 €	1,66 %
422	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	25.500,00 €	50.000,00 €	-24.500,00 €	-49,00 %
422	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	102.000,00 €	40.000,00 €	62.000,00 €	155,00 %
422	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	-100,00 %
422	60900	6 Cac-Subv.Regeneración Áreas Industriales	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	-100,00 %
Industria			178.075,00 €	315.563,00 €	-137.488,00 €	-43,57 %
425	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
425	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
425	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	0,00 €	2.250,00 €	-2.250,00 €	-100,00 %
425	223	2 Transportes	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
425	224	2 Primas De Seguros	2.125,00 €	350,00 €	1.775,00 €	507,14 %
425	225	2 Tributos	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
425	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €	12.488,28 €	553,44 €	4,43 %
425	12006	1 Trienios	1.870,78 €	1.567,38 €	303,40 €	19,36 %



425	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	4.856,54 €	4.246,68 €	609,86 €	14,36 %
425	12100	1 Complemento De Destino	9.495,60 €	6.639,60 €	2.856,00 €	43,01 %
425	12101	1 Complemento Especifico	10.388,40 €	9.947,52 €	440,88 €	4,43 %
425	12103	1 Otros Complementos	5.461,08 €	5.229,36 €	231,72 €	4,43 %
425	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	136.577,24 €	130.960,12 €	5.617,12 €	4,29 %
425	16000	1 Seguridad Social	55.931,40 €	50.866,68 €	5.064,72 €	9,96 %
425	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	425,00 €	99,00 €	326,00 €	329,29 %
425	22602	2 Publicidad Y Propaganda	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,00 %
425	22699	2 Otros Gastos Diversos	1.700,00 €	20.000,00 €	-18.300,00 €	-91,50 %
425	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	100,00 %
425	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	85.000,00 €	115.000,00 €	-30.000,00 €	-26,09 %
425	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
425	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
425	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
425	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
425	62301	6 Cac-Subv. Eficiencia Energética E Imp.Vehíc.Eléctr	0,00 €	570.250,00 €	-570.250,00 €	-100,00 %
425	63300	6 Maquinaria Instalaciones Técnicas Y Utillaje	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00 %
425	65000	6 Gastos En Inversiones Gestionadas Para Otros Entes	100.000,00 €	1.598.497,86 €	-1.498.497,86 €	-93,74 %
425	78000	7 Subv, En Materia De Energías Renovables Y Eficien	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	100,00 %
Energía			941.047,76 €	2.538.392,48 €	-1.597.344,72 €	-62,93 %
432	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €	2.885,00 €	-1.185,00 €	-41,07 %
432	224	2 Primas De Seguros	5.100,00 €	350,00 €	4.750,00 €	1357,14 %
432	449	4 Aportación Soc.Promoción Exterior De Lanzarote	2.500.000,00 €	2.790.000,00 €	-290.000,00 €	-10,39 %
432	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	274.173,97 €	263.270,99 €	10.902,98 €	4,14 %
432	16000	1 Seguridad Social	91.299,36 €	85.926,72 €	5.372,64 €	6,25 %
432	22000	2 Ordinario No Inventariable	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €	-100,00 %
432	22103	2 Combustibles Y Carburantes	5.100,00 €	1.500,00 €	3.600,00 €	240,00 %
432	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	15.300,00 €	2.000,00 €	13.300,00 €	665,00 %
432	22602	2 Publicidad Y Propaganda	170.000,00 €	185.938,30 €	-15.938,30 €	-8,57 %
432	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €	-100,00 %
432	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
432	22699	2 Otros Gastos Diversos	17.000,00 €	75.000,00 €	-58.000,00 €	-77,33 %
432	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	310.000,00 €	75.000,00 €	235.000,00 €	313,33 %
432	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	8.500,00 €	2.000,00 €	6.500,00 €	325,00 %
432	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas.	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	100,00 %
Turismo			3.459.023,33 €	3.486.271,01 €	-27.247,68 €	-0,78 %
439	150	1 Productividad	10.255,56 €	9.820,44 €	435,12 €	4,43 %
439	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	17.000,00 €	1.190,00 €	15.810,00 €	1328,57 %
439	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	0,00 €	1.400,00 €	-1.400,00 €	-100,00 %
439	214	2 Elementos De Transporte	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
439	224	2 Primas De Seguros	2.550,00 €	350,00 €	2.200,00 €	628,57 %
439	225	2 Tributos	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	-100,00 %
439	12000	1 Sueldos Grupo A1	30.165,36 €	14.442,72 €	15.722,64 €	108,86 %



439	12003	1 Sueldos Grupo C1	9.792,24 €	9.376,68 €	415,56 €	4,43 %
439	12006	1 Trienios	23.802,20 €	21.296,21 €	2.505,99 €	11,77 %
439	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	14.151,56 €	8.408,64 €	5.742,92 €	68,30 %
439	12100	1 Complemento De Destino	29.146,44 €	17.479,80 €	11.666,64 €	66,74 %
439	12101	1 Complemento Especifico	32.109,24 €	19.023,36 €	13.085,88 €	68,79 %
439	12103	1 Otros Complementos	19.573,32 €	11.479,80 €	8.093,52 €	70,50 %
439	16000	1 Seguridad Social	40.152,12 €	23.746,08 €	16.406,04 €	69,09 %
439	22002	2 Material Informatico No Inventariable	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €	-100,00 %
439	22103	2 Combustibles Y Carburantes	12.750,00 €	4.000,00 €	8.750,00 €	218,75 %
439	22199	2 Otros Suministros	850,00 €	2.500,00 €	-1.650,00 €	-66,00 %
439	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	850,00 €	218,00 €	632,00 €	289,91 %
439	22201	2 Postales	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00 %
439	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	-100,00 %
439	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €	10.000,00 €	-5.750,00 €	-57,50 %
439	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	255,00 €	300,00 €	-45,00 €	-15,00 %
Actividades Clasificadas			248.078,04 €	159.431,73 €	88.646,31 €	55,60 %
440	150	1 Productividad	37.401,00 €	31.459,92 €	5.941,08 €	18,88 %
440	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	4.250,00 €	1.917,00 €	2.333,00 €	121,70 %
440	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	100,00 %
440	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	100,00 %
440	214	2 Elementos De Transporte	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
440	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €	1.350,00 €	350,00 €	25,93 %
440	224	2 Primas De Seguros	7.650,00 €	3.330,00 €	4.320,00 €	129,73 %
440	225	2 Tributos	1.505,52 €	1.771,20 €	-265,68 €	-15,00 %
440	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €	0,00 €	15.082,68 €	100,00 %
440	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €	12.488,28 €	553,44 €	4,43 %
440	12004	1 Sueldos Grupo C2	24.449,04 €	23.411,88 €	1.037,16 €	4,43 %
440	12006	1 Trienios	17.292,09 €	15.818,16 €	1.473,93 €	9,32 %
440	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	20.294,74 €	13.720,10 €	6.574,64 €	47,92 %
440	12100	1 Complemento De Destino	37.327,68 €	22.064,16 €	15.263,52 €	69,18 %
440	12101	1 Complemento Especifico	41.727,48 €	28.233,36 €	13.494,12 €	47,79 %
440	12103	1 Otros Complementos	22.761,24 €	14.532,48 €	8.228,76 €	56,62 %
440	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	262.619,06 €	253.419,05 €	9.200,01 €	3,63 %
440	16000	1 Seguridad Social	150.543,12 €	123.049,80 €	27.493,32 €	22,34 %
440	22000	2 Ordinario No Inventariable	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
440	22002	2 Material Informatico No Inventariable	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
440	22101	2 Agua	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
440	22103	2 Combustibles Y Carburantes	12.750,00 €	4.500,00 €	8.250,00 €	183,33 %
440	22104	2 Vestuario	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
440	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
440	22199	2 Otros Suministros	5.100,00 €	10.800,00 €	-5.700,00 €	-52,78 %
440	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	6.800,00 €	3.600,00 €	3.200,00 €	88,89 %
440	22602	2 Publicidad Y Propaganda	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	100,00 %



440	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
440	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	4.250,00 €	5.850,00 €	-1.600,00 €	-27,35 %
440	22699	2 Otros Gastos Diversos	8.500,00 €	15.000,00 €	-6.500,00 €	-43,33 %
440	22700	2 Limpieza Y Aseo	0,00 €	10.800,00 €	-10.800,00 €	-100,00 %
440	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	85.000,00 €	80.000,00 €	5.000,00 €	6,25 %
440	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
440	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
440	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €	1.500,00 €	-1.075,00 €	-71,67 %
Transportes			818.295,37 €	678.615,39 €	139.679,98 €	20,58 %
442	208	2 Arrendamientos De Otro Inmovilizado Material	2.726,40 €	3.460,12 €	-733,72 €	-21,21 %
442	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
442	214	2 Elementos De Transporte	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
442	224	2 Primas De Seguros	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €	-100,00 %
442	225	2 Tributos	2.125,00 €	2.200,00 €	-75,00 €	-3,41 %
442	22100	2 Energía Electrica	150.000,00 €	32.000,00 €	118.000,00 €	368,75 %
442	22101	2 Agua	5.100,00 €	1.500,00 €	3.600,00 €	240,00 %
442	22103	2 Combustibles Y Carburantes	1.700,00 €	1.600,00 €	100,00 €	6,25 %
442	22104	2 Vestuario	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
442	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
442	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €	12.000,00 €	-7.750,00 €	-64,58 %
442	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.550,00 €	4.480,00 €	-1.930,00 €	-43,08 %
442	22602	2 Publicidad Y Propaganda	4.250,00 €	5.000,00 €	-750,00 €	-15,00 %
442	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
442	22699	2 Otros Gastos Diversos	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
442	22700	2 Limpieza Y Aseo	34.000,00 €	30.730,00 €	3.270,00 €	10,64 %
442	22701	2 Seguridad	280.500,00 €	432.000,00 €	-151.500,00 €	-35,07 %
442	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	68.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €	100,00 %
442	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	300.000,00 €	23.000,00 €	277.000,00 €	1204,35 %
442	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	85,00 €	0,00 €	85,00 €	100,00 %
442	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	85,00 €	0,00 €	85,00 €	100,00 %
442	60900	6 Fa-Apoyo Y Fomento Transporte Regul.Viajeros Lzte	0,00 €	857.500,00 €	-857.500,00 €	-100,00 %
442	62500	6 Mobiliario Y Enseres	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00 %
Infraestructuras del Transporte			866.996,40 €	1.406.670,12 €	-539.673,72 €	-38,37 %
450	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
450	224	2 Primas De Seguros	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	100,00 %
450	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	176.254,76 €	200.933,93 €	-24.679,17 €	-12,28 %
450	16000	1 Seguridad Social	51.782,88 €	55.511,40 €	-3.728,52 €	-6,72 %
450	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	850,00 €	612,00 €	238,00 €	38,89 %
450	22699	2 Otros Gastos Diversos	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,00 %
450	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	42.500,00 €	130.000,00 €	-87.500,00 €	-67,31 %
450	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 %
450	231110	2 Locomoción. Personal Directivo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
450	231120	2 Locomoción. Personal No Directivo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %



Infraestructuras (Unidad de Planificación y Coordinación de Proyectos)			278.062,64 €	439.057,33 €	-160.994,69 €	-36,67 %
452	410	4 Transf.Corr. O.A. Consejo Insular De Aguas	651.962,38 €	615.814,54 €	36.147,84 €	5,87 %
452	710	7 Transf.Capital. O.A. Consejo Insular De Aguas	737.837,86 €	773.985,70 €	-36.147,84 €	-4,67 %
452	76700	7 Cons.Agua-Obra "Mejora Infraestr.Ciclo Integ.Agua"	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Recursos Hidráulicos			4.389.800,24 €	4.389.800,24 €	0,00 €	0,00 %
453	150	1 Productividad	14.337,12 €	10.230,96 €	4.106,16 €	40,13 %
453	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
453	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	4.250,00 €	50.000,00 €	-45.750,00 €	-91,50 %
453	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	8.500,00 €	6.497,00 €	2.003,00 €	30,83 %
453	210	2 Infraestructuras Y Bienes Naturales	3.400.000,00 €	3.582.637,59 €	-182.637,59 €	-5,10 %
453	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	8.500,00 €	7.672,00 €	828,00 €	10,79 %
453	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	8.500,00 €	10.315,00 €	-1.815,00 €	-17,60 %
453	214	2 Elementos De Transporte	17.000,00 €	14.888,88 €	2.111,12 €	14,18 %
453	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.275,00 €	1.917,00 €	-642,00 €	-33,49 %
453	223	2 Transportes	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
453	224	2 Primas De Seguros	25.500,00 €	9.000,00 €	16.500,00 €	183,33 %
453	225	2 Tributos	15.300,00 €	17.600,00 €	-2.300,00 €	-13,07 %
453	12000	1 Sueldos Grupo A1	75.413,40 €	42.124,60 €	33.288,80 €	79,02 %
453	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €	4.162,76 €	8.878,96 €	213,30 %
453	12003	1 Sueldos Grupo C1	19.584,48 €	15.627,80 €	3.956,68 €	25,32 %
453	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €	7.803,96 €	345,72 €	4,43 %
453	12006	1 Trienios	17.296,67 €	14.497,86 €	2.798,81 €	19,30 %
453	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	40.349,82 €	24.708,64 €	15.641,18 €	63,30 %
453	12100	1 Complemento De Destino	69.049,44 €	43.129,20 €	25.920,24 €	60,10 %
453	12101	1 Complemento Especifico	93.215,16 €	55.770,97 €	37.444,19 €	67,14 %
453	12103	1 Otros Complementos	55.431,00 €	33.055,91 €	22.375,09 €	67,69 %
453	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.558.568,39 €	1.653.142,76 €	-94.574,37 €	-5,72 %
453	16000	1 Seguridad Social	664.030,47 €	643.601,49 €	20.428,98 €	3,17 %
453	22002	2 Material Informatico No Inventariable	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
453	22100	2 Energía Eléctrica	300.000,00 €	91.000,00 €	209.000,00 €	229,67 %
453	22101	2 Agua	25.500,00 €	15.000,00 €	10.500,00 €	70,00 %
453	22103	2 Combustibles Y Carburantes	85.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	112,50 %
453	22104	2 Vestuario	12.750,00 €	40.000,00 €	-27.250,00 €	-68,13 %
453	22105	2 Productos Alimenticios	425,00 €	500,00 €	-75,00 €	-15,00 %
453	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	1.700,00 €	27.755,00 €	-26.055,00 €	-93,87 %
453	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	12.750,00 €	21.875,00 €	-9.125,00 €	-41,71 %
453	22199	2 Otros Suministros	17.000,00 €	65.000,00 €	-48.000,00 €	-73,85 %
453	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	4.250,00 €	6.308,00 €	-2.058,00 €	-32,63 %
453	22602	2 Publicidad Y Propaganda	25.500,00 €	6.000,00 €	19.500,00 €	325,00 %
453	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	127.500,00 €	50.000,00 €	77.500,00 €	155,00 %
453	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
453	22699	2 Otros Gastos Diversos	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	100,00 %
453	22700	2 Limpieza Y Aseo	29.750,00 €	22.000,00 €	7.750,00 €	35,23 %



453	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	500.000,00 €	89.300,00 €	410.700,00 €	459,91 %
453	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	255.000,00 €	250.000,00 €	5.000,00 €	2,00 %
453	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €	1.500,00 €	-650,00 €	-43,33 %
453	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	850,00 €	1.000,00 €	-150,00 €	-15,00 %
453	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
453	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	680,00 €	0,00 €	680,00 €	100,00 %
453	60000	6 Inversiones En Terrenos	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	100,00 %
453	61900	6 Fa-Conservación De Carreteras (Exacción Combustib)	1.600.000,00 €	1.955.680,00 €	-355.680,00 €	-18,19 %
453	61901	6 Otras Inv.De Repos.En Infr. Y Bienes De Uso Gral	2.980.000,00 €	2.174.936,59 €	805.063,41 €	37,02 %
453	61903	6 Fa-Via Ciclista Insular De Lanzarote	0,00 €	1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-100,00 %
453	62200	6 Cac-Subv. Palacio De Congresos	0,00 €	200.000,00 €	-200.000,00 €	-100,00 %
453	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	5.000,00 €	25.000,00 €	-20.000,00 €	-80,00 %
453	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00 %
453	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
453	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00 %
Carretera/Parque Móvil			12.332.122,35 €	12.331.238,97 €	883,38 €	0,01 %
493	150	1 Productividad	12.664,68 €	12.491,40 €	173,28 €	1,39 %
493	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	2.125,00 €	2.142,00 €	-17,00 €	-0,79 %
493	224	2 Primas De Seguros	2.510,27 €	150,00 €	2.360,27 €	1573,51 %
493	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €	14.442,72 €	639,96 €	4,43 %
493	12003	1 Sueldos Grupo C1	9.792,24 €	9.376,68 €	415,56 €	4,43 %
493	12006	1 Trienios	9.213,91 €	19.987,63 €	-10.773,72 €	-53,90 %
493	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	9.233,20 €	8.446,06 €	787,14 €	9,32 %
493	12100	1 Complemento De Destino	18.522,84 €	17.479,80 €	1.043,04 €	5,97 %
493	12101	1 Complemento Específico	19.866,36 €	19.023,36 €	843,00 €	4,43 %
493	12103	1 Otros Complementos	11.988,48 €	11.479,80 €	508,68 €	4,43 %
493	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	106.253,38 €	102.070,69 €	4.182,69 €	4,10 %
493	16000	1 Seguridad Social	63.865,92 €	56.652,00 €	7.213,92 €	12,73 %
493	22000	2 Ordinario No Inventariable	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100,00 %
493	22002	2 Material Informatico No Inventariable	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	100,00 %
493	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	425,00 €	23,00 €	402,00 €	1747,83 %
493	22602	2 Publicidad Y Propaganda	10.200,00 €	9.340,00 €	860,00 €	9,21 %
493	22699	2 Otros Gastos Diversos	5.100,00 €	6.000,00 €	-900,00 €	-15,00 %
493	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
493	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	170,00 €	0,00 €	170,00 €	100,00 %
493	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	255,00 €	0,00 €	255,00 €	100,00 %
493	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
493	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	100,00 %
Consumo			301.318,96 €	294.105,14 €	7.213,82 €	2,45 %
912	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
912	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	5.100,00 €	7.719,00 €	-2.619,00 €	-33,93 %
912	214	2 Elementos De Transporte	3.400,00 €	2.945,00 €	455,00 €	15,45 %
912	223	2 Transportes	0,00 €	5.500,00 €	-5.500,00 €	-100,00 %



912	224	2 Primas De Seguros	27.566,87 €	600,00 €	26.966,87 €	4494,48 %
912	233	2 Otras Indemnizaciones	38.250,00 €	28.000,00 €	10.250,00 €	36,61 %
912	10000	1 Retribuciones Básicas. Órganos De Gobierno	686.517,58 €	802.731,62 €	-116.214,04 €	-14,48 %
912	10100	1 Retribuciones Básicas. Personal Directivo	458.640,66 €	394.654,91 €	63.985,75 €	16,21 %
912	11000	1 Retribuciones Básicas. Personal Eventual	417.542,40 €	467.253,82 €	-49.711,42 €	-10,64 %
912	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	182.085,04 €	0,00 €	182.085,04 €	100,00 %
912	12101	1 Complemento Especifico	40.932,48 €	0,00 €	40.932,48 €	100,00 %
912	16000	1 Seguridad Social	522.991,44 €	492.557,99 €	30.433,45 €	6,18 %
912	22000	2 Ordinario No Inventariable	7.760,28 €	8.965,00 €	-1.204,72 €	-13,44 %
912	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	0,00 €	7.448,00 €	-7.448,00 €	-100,00 %
912	22105	2 Productos Alimenticios	2.550,00 €	500,00 €	2.050,00 €	410,00 %
912	22199	2 Otros Suministros	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
912	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	51.000,00 €	47.413,00 €	3.587,00 €	7,57 %
912	22601	2 Atenciones Protocolarias Y Representativas	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
912	22602	2 Publicidad Y Propaganda	850,00 €	20.000,00 €	-19.150,00 €	-95,75 %
912	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,00 %
912	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	0,00 €	9.310,00 €	-9.310,00 €	-100,00 %
912	22699	2 Otros Gastos Diversos	5.100,00 €	10.000,00 €	-4.900,00 €	-49,00 %
912	22700	2 Limpieza Y Aseo	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €	-100,00 %
912	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	25.500,00 €	0,00 €	25.500,00 €	100,00 %
912	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	34.000,00 €	20.000,00 €	14.000,00 €	70,00 %
912	23000	2 Dietas. De Los Miembros De Los Órganos De Gobierno	2.550,00 €	14.500,00 €	-11.950,00 €	-82,41 %
912	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	100,00 %
912	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	12.750,00 €	17.000,00 €	-4.250,00 €	-25,00 %
912	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
912	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
912	48000	4 Otras Transferencias Presidencia	0,00 €	650.000,00 €	-650.000,00 €	-100,00 %
Órganos de Gobierno (Presidencia)			2.540.386,75 €	3.028.298,34 €	-487.911,59 €	-16,11 %
920	131	1 Laboral Temporal. Sustituciones Ilt/At/Inval./Vac.	151.629,00 €	362.235,78 €	-210.606,78 €	-58,14 %
920	150	1 Productividad	127.427,52 €	159.238,68 €	-31.811,16 €	-19,98 %
920	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	3.400,00 €	9.000,00 €	-5.600,00 €	-62,22 %
920	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	21.250,00 €	0,00 €	21.250,00 €	100,00 %
920	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
920	205	2 Arrendamiento De Mobiliario Y Enseres	4.922,00 €	0,00 €	4.922,00 €	100,00 %
920	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	42.500,00 €	66.000,00 €	-23.500,00 €	-35,61 %
920	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	1.700,00 €	12.100,00 €	-10.400,00 €	-85,95 %
920	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	85.000,00 €	75.000,00 €	10.000,00 €	13,33 %
920	214	2 Elementos De Transporte	12.750,00 €	4.500,00 €	8.250,00 €	183,33 %
920	216	2 Equipos Para Procesos De Información	25.500,00 €	10.000,00 €	15.500,00 €	155,00 %
920	219	2 Otro Inmovilizado Material	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	-100,00 %
920	223	2 Transportes	4.250,00 €	5.000,00 €	-750,00 €	-15,00 %
920	224	2 Primas De Seguros	230.000,00 €	120.000,00 €	110.000,00 €	91,67 %
920	233	2 Otras Indemnizaciones	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	100,00 %



920	12000	1 Sueldos Grupo A1	384.608,34 €	355.970,56 €	28.637,78 €	8,04 %
920	12001	1 Sueldos Grupo A2	82.597,56 €	42.668,29 €	39.929,27 €	93,58 %
920	12003	1 Sueldos Grupo C1	86.498,12 €	68.762,32 €	17.735,80 €	25,79 %
920	12004	1 Sueldos Grupo C2	97.796,16 €	92.346,86 €	5.449,30 €	5,90 %
920	12005	1 Sueldos Grupo E	7.459,20 €	7.142,64 €	316,56 €	4,43 %
920	12006	1 Trienios	105.294,53 €	99.319,89 €	5.974,64 €	6,02 %
920	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	255.117,30 €	210.254,30 €	44.863,00 €	21,34 %
920	12100	1 Complemento De Destino	408.818,42 €	359.668,30 €	49.150,12 €	13,67 %
920	12101	1 Complemento Especifico	652.332,48 €	499.033,32 €	153.299,16 €	30,72 %
920	12103	1 Otros Complementos	308.620,68 €	267.236,38 €	41.384,30 €	15,49 %
920	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	2.424.348,94 €	2.240.913,16 €	183.435,78 €	8,19 %
920	16000	1 Seguridad Social	1.517.958,41 €	1.378.969,69 €	138.988,72 €	10,08 %
920	16204	1 Acción Social	2.991,84 €	2.864,88 €	126,96 €	4,43 %
920	22000	2 Ordinario No Inventariable	85.000,00 €	48.000,00 €	37.000,00 €	77,08 %
920	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	21.250,00 €	5.000,00 €	16.250,00 €	325,00 %
920	22002	2 Material Informatico No Inventariable	2.125,00 €	0,00 €	2.125,00 €	100,00 %
920	22100	2 Energía Eléctrica	229.500,00 €	0,00 €	229.500,00 €	100,00 %
920	22101	2 Agua	12.750,00 €	0,00 €	12.750,00 €	100,00 %
920	22103	2 Combustibles Y Carburantes	59.500,00 €	11.000,00 €	48.500,00 €	440,91 %
920	22104	2 Vestuario	12.750,00 €	10.000,00 €	2.750,00 €	27,50 %
920	22105	2 Productos Alimenticios	25.500,00 €	8.100,00 €	17.400,00 €	214,81 %
920	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	850,00 €	1.000,00 €	-150,00 €	-15,00 %
920	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	100,00 %
920	22199	2 Otros Suministros	25.500,00 €	15.000,00 €	10.500,00 €	70,00 %
920	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	200.000,00 €	119.000,00 €	81.000,00 €	68,07 %
920	22201	2 Postales	12.750,00 €	15.000,00 €	-2.250,00 €	-15,00 %
920	22601	2 Atenciones Protocolarias Y Representativas	85.000,00 €	5.000,00 €	80.000,00 €	1600,00 %
920	22602	2 Publicidad Y Propaganda	17.000,00 €	24.000,00 €	-7.000,00 €	-29,17 %
920	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	85.000,00 €	100.000,00 €	-15.000,00 €	-15,00 %
920	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	68.000,00 €	50.000,00 €	18.000,00 €	36,00 %
920	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	-100,00 %
920	22699	2 Otros Gastos Diversos	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	100,00 %
920	22700	2 Limpieza Y Aseo	314.500,00 €	363.000,00 €	-48.500,00 €	-13,36 %
920	22701	2 Seguridad	229.500,00 €	267.000,00 €	-37.500,00 €	-14,04 %
920	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	100.000,00 €	85.000,00 €	15.000,00 €	17,65 %
920	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	584.693,32 €	350.000,00 €	234.693,32 €	67,06 %
920	23000	2 Dietas. De Los Miembros De Los Órganos De Gobierno	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
920	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	5.950,00 €	15.000,00 €	-9.050,00 €	-60,33 %
920	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	4.250,00 €	4.000,00 €	250,00 €	6,25 %
920	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	4.250,00 €	7.000,00 €	-2.750,00 €	-39,29 %
920	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
920	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	20.000,00 €	548.833,97 €	-528.833,97 €	-96,36 %
920	62500	6 Mobiliario Y Enseres	50.000,00 €	100.000,00 €	-50.000,00 €	-50,00 %



920	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	100,00 %
920	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00 %
920	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	256.239,02 €	-256.239,02 €	-100,00 %
920	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	35.000,00 €	16.050,00 €	18.950,00 €	118,07 %
920	83100	8 Préstamos A L.P. Personal Funcionario	120.202,00 €	120.202,00 €	0,00 €	0,00 %
920	83101	8 Préstamos A L.P. Personal Laboral	200.000,00 €	300.506,00 €	-100.506,00 €	-33,45 %
920	2269900	2 Otros Gastos Diversos.Admón Gral.	51.000,00 €	60.000,00 €	-9.000,00 €	-15,00 %
920	2269903	2 Otros Gastos Diversos.Contratación	5.100,00 €	6.000,00 €	-900,00 €	-15,00 %
920	2269904	2 Otros Gastos Diversos.Patentes Y Marcas De Cabildo	42.500,00 €	50.000,00 €	-7.500,00 €	-15,00 %
920	2269905	2 Otros Gastos Diversos Régimen Interior	202.300,00 €	60.000,00 €	142.300,00 €	237,17 %
Administración General			10.079.265,82 €	9.473.156,04 €	606.109,78 €	6,40 %
924	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €	1.380,00 €	320,00 €	23,19 %
924	216	2 Equipos Para Procesos De Información	850,00 €	2.354,00 €	-1.504,00 €	-63,89 %
924	224	2 Primas De Seguros	765,00 €	100,00 €	665,00 €	665,00 %
924	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	0,00 €	105.130,92 €	-105.130,92 €	-100,00 %
924	16000	1 Seguridad Social	0,00 €	33.168,84 €	-33.168,84 €	-100,00 %
924	22000	2 Ordinario No Inventariable	0,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €	-100,00 %
924	22002	2 Material Informatico No Inventariable	0,00 €	1.700,00 €	-1.700,00 €	-100,00 %
924	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	850,00 €	160,00 €	690,00 €	431,25 %
924	22602	2 Publicidad Y Propaganda	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	100,00 %
924	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,00 %
924	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	51.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €	100,00 %
924	22699	2 Otros Gastos Diversos	1.700,00 €	10.000,00 €	-8.300,00 €	-83,00 %
924	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,00 %
924	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	34.000,00 €	34.200,00 €	-200,00 €	-0,58 %
924	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	425,00 €	700,00 €	-275,00 €	-39,29 %
924	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
Participación Ciudadana e Inmigración			98.515,00 €	251.593,76 €	-153.078,76 €	-60,84 %
925	150	1 Productividad	10.084,68 €	14.061,96 €	-3.977,28 €	-28,28 %
925	224	2 Primas De Seguros	4.825,03 €	0,00 €	4.825,03 €	100,00 %
925	12003	1 Sueldos Grupo C1	9.792,24 €	18.753,36 €	-8.961,12 €	-47,78 %
925	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €	7.803,96 €	345,72 €	4,43 %
925	12006	1 Trienios	12.580,24 €	20.056,94 €	-7.476,70 €	-37,28 %
925	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	7.079,60 €	10.340,84 €	-3.261,24 €	-31,54 %
925	12100	1 Complemento De Destino	12.484,20 €	18.420,72 €	-5.936,52 €	-32,23 %
925	12101	1 Complemento Especifico	13.988,88 €	20.695,20 €	-6.706,32 €	-32,41 %
925	12103	1 Otros Complementos	7.642,08 €	11.534,64 €	-3.892,56 €	-33,75 %
925	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	217.620,61 €	237.990,00 €	-20.369,39 €	-8,56 %
925	16000	1 Seguridad Social	91.302,12 €	105.964,80 €	-14.662,68 €	-13,84 %
925	22699	2 Otros Gastos Diversos	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,00 %
925	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	35.678,33 €	20.000,00 €	15.678,33 €	78,39 %
Atención a los Ciudadanos			431.227,69 €	505.622,42 €	-74.394,73 €	-14,71 %
929	500	5 Fondo De Contingencia De Ejecución Presupuestaria	489.643,57 €	377.913,87 €	111.729,70 €	29,56 %



Fondo de Contingencia			489.643,57 €	377.913,87 €	111.729,70 €	29,56 %
931	150	1 Productividad	33.458,04 €	32.511,84 €	946,20 €	2,91 %
931	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	49.744,00 €	-49.744,00 €	-100,00 %
931	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	2.550,00 €	4.536,00 €	-1.986,00 €	-43,78 %
931	224	2 Primas De Seguros	4.500,00 €	48.000,00 €	-43.500,00 €	-90,63 %
931	641	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €	-100,00 %
931	12000	1 Sueldos Grupo A1	22.624,02 €	43.328,16 €	-20.704,14 €	-47,78 %
931	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €	12.488,28 €	553,44 €	4,43 %
931	12003	1 Sueldos Grupo C1	10.608,26 €	10.939,46 €	-331,20 €	-3,03 %
931	12003	1 Sueldos Grupo C2	0,00 €	7.803,96 €	-7.803,96 €	-100,00 %
931	12006	1 Trienios	27.385,45 €	24.019,82 €	3.365,63 €	14,01 %
931	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	22.082,86 €	36.150,78 €	-14.067,92 €	-38,91 %
931	12100	1 Complemento De Destino	36.369,42 €	56.276,48 €	-19.907,06 €	-35,37 %
931	12101	1 Complemento Especifico	66.810,55 €	110.431,66 €	-43.621,11 €	-39,50 %
931	12103	1 Otros Complementos	21.608,95 €	35.039,00 €	-13.430,05 €	-38,33 %
931	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	251.428,61 €	240.798,40 €	10.630,21 €	4,41 %
931	16000	1 Seguridad Social	123.865,44 €	144.423,44 €	-20.558,00 €	-14,23 %
931	22100	2 Energía Electrica	450.000,00 €	155.000,00 €	295.000,00 €	190,32 %
931	22101	2 Agua	4.250,00 €	61.000,00 €	-56.750,00 €	-93,03 %
931	22103	2 Combustibles Y Carburantes	25.500,00 €	5.400,00 €	20.100,00 €	372,22 %
931	22105	2 Productos Alimenticios	12.750,00 €	0,00 €	12.750,00 €	100,00 %
931	22199	2 Otros Suministros	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
931	22601	2 Atenciones Protocolarias Y Representativas	12.750,00 €	0,00 €	12.750,00 €	100,00 %
931	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	100,00 %
931	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €	60.000,00 €	-55.750,00 €	-92,92 %
931	22700	2 Limpieza Y Aseo	68.000,00 €	50.750,00 €	17.250,00 €	33,99 %
931	22701	2 Seguridad	0,00 €	145.000,00 €	-145.000,00 €	-100,00 %
931	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	-100,00 %
931	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	102.000,00 €	284.000,00 €	-182.000,00 €	-64,08 %
931	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
931	46200	4 Subv.Ayto. De Haría (Plan De Desarrollo...	0,00 €	600.000,00 €	-600.000,00 €	-100,00 %
931	48000	4 Otras Transferencias Admín. Gral.	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 %
931	226041	2 Jurídicos, Contenciosos. Ayto Haría	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	100,00 %
Hacienda			2.115.383,32 €	2.722.641,28 €	-607.257,96 €	-22,30 %
932	150	1 Productividad	4.680,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 %
932	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
932	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €	-100,00 %
932	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	127,50 €	0,00 €	127,50 €	100,00 %
932	224	2 Primas De Seguros	2.207,52 €	0,00 €	2.207,52 €	100,00 %
932	410	4 Aportación O.A. Insular De Gestión De Tributos	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 %
932	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €	14.442,72 €	639,96 €	4,43 %
932	12004	1 Sueldos Grupo C2	16.299,36 €	15.607,92 €	691,44 €	4,43 %
932	12006	1 Trienios	11.083,39 €	8.903,06 €	2.180,33 €	24,49 %



932	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	15.978,54 €	15.268,80 €	709,74 €	4,65 %
932	12100	1 Complemento De Destino	24.265,20 €	22.898,76 €	1.366,44 €	5,97 %
932	12101	1 Complemento Especifico	47.500,08 €	45.484,44 €	2.015,64 €	4,43 %
932	12103	1 Otros Complementos	14.061,72 €	13.465,08 €	596,64 €	4,43 %
932	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	48.007,48 €	45.970,88 €	2.036,60 €	4,43 %
932	16000	1 Seguridad Social	49.256,40 €	45.364,92 €	3.891,48 €	8,58 %
932	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	100,00 %
932	22100	2 Energía Electrica	8.500,00 €	15.000,00 €	-6.500,00 €	-43,33 %
932	22101	2 Agua	850,00 €	3.500,00 €	-2.650,00 €	-75,71 %
932	22105	2 Productos Alimenticios	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
932	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	255,00 €	0,00 €	255,00 €	100,00 %
932	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	-100,00 %
932	22201	2 Postales	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €	-100,00 %
932	22203	2 Comunicaciones Informáticas	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €	-100,00 %
932	22602	2 Publicidad Y Propaganda	8.500,00 €	30.000,00 €	-21.500,00 €	-71,67 %
932	22699	2 Otros Gastos Diversos	1.275,00 €	14.000,00 €	-12.725,00 €	-90,89 %
932	22700	2 Limpieza Y Aseo	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	-100,00 %
932	22701	2 Seguridad	29.750,00 €	0,00 €	29.750,00 €	100,00 %
932	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	0,00 €	90.000,00 €	-90.000,00 €	-100,00 %
932	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	42.500,00 €	224.700,00 €	-182.200,00 €	-81,09 %
932	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
932	64100	6 Gastos En Aplicaciones Informáticas	5.000,00 €	48.150,00 €	-43.150,00 €	-89,62 %
Gestión del Sistema Tributario (Red Tributaria)			850.704,87 €	1.246.436,58 €	-395.731,71 €	-31,75 %
933	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	42.500,00 €	0,00 €	42.500,00 €	100,00 %
933	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €	2.800,92 €	-1.100,92 €	-39,31 %
933	219	2 Otro Inmovilizado Material	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
933	225	2 Tributos	255.000,00 €	300.000,00 €	-45.000,00 €	-15,00 %
933	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	100,00 %
933	22199	2 Otros Suministros	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	100,00 %
933	22699	2 Otros Gastos Diversos	850,00 €	15.000,00 €	-14.150,00 €	-94,33 %
933	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
933	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	100,00 %
Gestión de Bienes- Inventario			338.725,00 €	317.800,92 €	20.924,08 €	6,58 %
934	150	1 Productividad	53.251,44 €	45.480,48 €	7.770,96 €	17,09 %
934	224	2 Primas De Seguros	7.638,05 €	0,00 €	7.638,05 €	100,00 %
934	225	2 Tributos	42.500,00 €	100.000,00 €	-57.500,00 €	-57,50 %
934	12000	1 Sueldos Grupo A1	60.330,72 €	14.442,72 €	45.888,00 €	317,72 %
934	12003	1 Sueldos Grupo C1	9.792,24 €	9.376,68 €	415,56 €	4,43 %
934	12004	1 Sueldos Grupo C2	32.598,72 €	31.215,84 €	1.382,88 €	4,43 %
934	12006	1 Trienios	43.843,61 €	27.257,61 €	16.586,00 €	60,85 %
934	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	45.027,88 €	25.355,96 €	19.671,92 €	77,58 %
934	12100	1 Complemento De Destino	76.658,76 €	39.821,40 €	36.837,36 €	92,51 %
934	12101	1 Complemento Especifico	118.706,64 €	64.974,96 €	53.731,68 €	82,70 %



934	12103	1 Otros Complementos	47.696,76 €	23.883,96 €	23.812,80 €	99,70 %
934	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	529.461,19 €	497.241,70 €	32.219,49 €	6,48 %
934	16000	1 Seguridad Social	282.369,36 €	211.324,92 €	71.044,44 €	33,62 %
Gestión de la Deuda y de la Tesorería			1.349.875,37 €	1.090.376,23 €	259.499,14 €	23,80 %
1511	150	1 Productividad	5.750,52 €	5.506,56 €	243,96 €	4,43 %
1511	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €	451,00 €	1.249,00 €	276,94 %
1511	216	2 Equipos Para Procesos De Información	850,00 €	292,00 €	558,00 €	191,10 %
1511	224	2 Primas De Seguros	2.550,00 €	500,00 €	2.050,00 €	410,00 %
1511	12000	1 Sueldos Grupo A1	30.165,36 €	14.442,72 €	15.722,64 €	108,86 %
1511	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €	4.162,76 €	8.878,96 €	213,30 %
1511	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €	7.803,96 €	345,72 €	4,43 %
1511	12006	1 Trienios	7.235,43 €	6.383,80 €	851,63 €	13,34 %
1511	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	18.214,08 €	9.314,24 €	8.899,84 €	95,55 %
1511	12100	1 Complemento De Destino	32.304,96 €	15.263,12 €	17.041,84 €	111,65 %
1511	12101	1 Complemento Especifico	41.239,56 €	21.282,60 €	19.956,96 €	93,77 %
1511	12103	1 Otros Complementos	23.869,20 €	12.107,16 €	11.762,04 €	97,15 %
1511	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	181.725,14 €	173.799,52 €	7.925,62 €	4,56 %
1511	16000	1 Seguridad Social	103.992,96 €	76.406,44 €	27.586,52 €	36,10 %
1511	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	850,00 €	2.000,00 €	-1.150,00 €	-57,50 %
1511	22103	2 Combustibles Y Carburantes	5.100,00 €	1.385,70 €	3.714,30 €	268,05 %
1511	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
1511	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	3.400,00 €	2.100,00 €	1.300,00 €	61,90 %
1511	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	17.000,00 €	25.000,00 €	-8.000,00 €	-32,00 %
1511	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €	18.000,00 €	-13.750,00 €	-76,39 %
1511	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	600.000,00 €	25.000,00 €	575.000,00 €	2300,00 %
1511	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	-100,00 %
1511	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	850,00 €	300,00 €	550,00 €	183,33 %
Plan Insular de Ordenación del Territorio			1.103.088,61 €	424.001,58 €	679.087,03 €	160,16 %
1512	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	850,00 €	650,00 €	200,00 €	30,77 %
1512	224	2 Primas De Seguros	605,50 €	0,00 €	605,50 €	100,00 %
1512	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	91.683,40 €	83.374,00 €	8.309,40 €	9,97 %
1512	16000	1 Seguridad Social	28.704,84 €	26.304,60 €	2.400,24 €	9,12 %
1512	22699	2 Otros Gastos Diversos	850,00 €	3.000,00 €	-2.150,00 €	-71,67 %
1512	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Ordenación Turística			139.693,74 €	130.328,60 €	9.365,14 €	7,19 %
1623	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	545,45 €	641,70 €	-96,25 €	-15,00 %
1623	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	0,00 €	1.800,00 €	-1.800,00 €	-100,00 %
1623	214	2 Elementos De Transporte	850,00 €	837,00 €	13,00 €	1,55 %
1623	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.836,00 €	2.160,00 €	-324,00 €	-15,00 %
1623	224	2 Primas De Seguros	2.125,00 €	1.080,00 €	1.045,00 €	96,76 %
1623	225	2 Tributos	22.222,40 €	26.144,00 €	-3.921,60 €	-15,00 %
1623	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	88.066,91 €	84.595,95 €	3.470,96 €	4,10 %
1623	16000	1 Seguridad Social	28.225,44 €	0,00 €	28.225,44 €	100,00 %



1623	16000	1 Seguridad Social	0,00 €	26.395,08 €	-26.395,08 €	-100,00 %
1623	22000	2 Ordinario No Inventariable	1.453,50 €	1.710,00 €	-256,50 €	-15,00 %
1623	22103	2 Combustibles Y Carburantes	5.100,00 €	4.545,00 €	555,00 €	12,21 %
1623	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.380,00 €	1.777,50 €	602,50 €	33,90 %
1623	22501	2 Impuesto Aplicable Al Depósito De Residuos En Vertedero (Ley 2/2022)	2.993.338,00 €	0,00 €	2.993.338,00 €	100,00 %
1623	22602	2 Publicidad Y Propaganda	2.975,00 €	2.969,32 €	5,68 €	0,19 %
1623	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	51.000,00 €	18.000,00 €	33.000,00 €	183,33 %
1623	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	180.000,00 €	65.967,03 €	114.032,97 €	172,86 %
1623	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	1.632,00 €	1.920,00 €	-288,00 €	-15,00 %
1623	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	255,00 €	300,00 €	-45,00 €	-15,00 %
1623	2269900	2 Otros Gastos Diversos	3.400,00 €	8.815,50 €	-5.415,50 €	-61,43 %
1623	2269901	2 Otros Gastos Diversos. Campaña Lanzarote Recicla	4.250,00 €	18.000,00 €	-13.750,00 €	-76,39 %
1623	2279901	2 Gestión Residuos Complejo Ambiental Zonzamas	5.042.548,46 €	4.040.933,55 €	1.001.614,91 €	24,79 %
1623	2279902	2 Gestión Puntos Limpios	603.472,69 €	557.051,68 €	46.421,01 €	8,33 %
1623	2279903	2 Admisión Y Pesaje Residuos Complejo Ambiental Zonz	340.000,00 €	300.115,55 €	39.884,45 €	13,29 %
1623	2279904	2 Tratamiento Intermedio Residuos La Graciosa	94.597,89 €	94.597,89 €	0,00 €	0,00 %
1623	2279905	2 Servicio Recogida Separada Envases Ligeros Y Papel	780.111,24 €	780.111,32 €	-0,08 €	0,00 %
1623	2279906	2 Servicio Recogida De Biorresiduos	1.833.720,47 €	0,00 €	1.833.720,47 €	100,00 %
Tratamiento de Residuos			12.084.105,45 €	6.040.468,07 €	6.043.637,38 €	100,05 %
1701	150	1 Productividad	4.748,88 €	4.680,00 €	68,88 €	1,47 %
1701	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	2.610,35 €	3.071,00 €	-460,65 €	-15,00 %
1701	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	2.125,00 €	2.048,00 €	77,00 €	3,76 %
1701	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00 %
1701	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	85,00 €	1.000,00 €	-915,00 €	-91,50 %
1701	214	2 Elementos De Transporte	85,00 €	7.000,00 €	-6.915,00 €	-98,79 %
1701	216	2 Equipos Para Procesos De Información	850,00 €	5.000,00 €	-4.150,00 €	-83,00 %
1701	223	2 Transportes	850,00 €	1.000,00 €	-150,00 €	-15,00 %
1701	224	2 Primas De Seguros	14.450,00 €	4.500,00 €	9.950,00 €	221,11 %
1701	225	2 Tributos	425,00 €	500,00 €	-75,00 €	-15,00 %
1701	12000	1 Sueldos Grupo A1	45.248,04 €	0,00 €	45.248,04 €	100,00 %
1701	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €	12.488,28 €	553,44 €	4,43 %
1701	12003	1 Sueldos Grupo C1	88.130,16 €	75.013,44 €	13.116,72 €	17,49 %
1701	12006	1 Trienios	25.058,98 €	14.510,60 €	10.548,38 €	72,69 %
1701	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	53.965,54 €	33.474,72 €	20.490,82 €	61,21 %
1701	12100	1 Complemento De Destino	93.196,68 €	59.756,40 €	33.440,28 €	55,96 %
1701	12101	1 Complemento Especifico	119.653,44 €	68.347,20 €	51.306,24 €	75,07 %
1701	12103	1 Otros Complementos	70.215,72 €	40.978,80 €	29.236,92 €	71,35 %
1701	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	693.913,97 €	571.216,29 €	122.697,68 €	21,48 %
1701	16000	1 Seguridad Social	365.290,92 €	270.867,48 €	94.423,44 €	34,86 %
1701	22000	2 Ordinario No Inventariable	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
1701	22002	2 Material Informatico No Inventariable	850,00 €	1.000,00 €	-150,00 €	-15,00 %
1701	22100	2 Energía Electrica	5.100,00 €	1.500,00 €	3.600,00 €	240,00 %
1701	22101	2 Agua	1.700,00 €	1.000,00 €	700,00 €	70,00 %



1701	22103	2 Combustibles Y Carburantes	85.000,00 €	12.000,00 €	73.000,00 €	608,33 %
1701	22104	2 Vestuario	12.750,00 €	8.000,00 €	4.750,00 €	59,38 %
1701	22105	2 Productos Alimenticios	425,00 €	500,00 €	-75,00 €	-15,00 %
1701	22106	2 Productos Farmacéuticos Y Material Sanitario	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
1701	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	850,00 €	1.000,00 €	-150,00 €	-15,00 %
1701	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	4.250,00 €	1.000,00 €	3.250,00 €	325,00 %
1701	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €	2.000,00 €	2.250,00 €	112,50 %
1701	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.550,00 €	1.700,00 €	850,00 €	50,00 %
1701	22602	2 Publicidad Y Propaganda	4.250,00 €	5.000,00 €	-750,00 €	-15,00 %
1701	22604	2 Jurídicos, Contenciosos	10.200,00 €	12.000,00 €	-1.800,00 €	-15,00 %
1701	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
1701	22699	2 Otros Gastos Diversos	8.500,00 €	15.000,00 €	-6.500,00 €	-43,33 %
1701	22700	2 Limpieza Y Aseo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
1701	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	42.500,00 €	25.000,00 €	17.500,00 €	70,00 %
1701	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	110.500,00 €	200.000,00 €	-89.500,00 €	-44,75 %
1701	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
1701	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	850,00 €	3.500,00 €	-2.650,00 €	-75,71 %
1701	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
1701	48000	4 Subv. Acciones En Medio Ambiente (Nomin.)	0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €	-100,00 %
1701	61900	6 Otras Inversiones De Reposición En Infraestructuras Y Bienes Destinados Al Uso General	200.000,00 €	155.000,00 €	45.000,00 €	29,03 %
1701	61901	6 Inv. Reposic. En Medioambiente	0,00 €	43.000,00 €	-43.000,00 €	-100,00 %
1701	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00 %
1701	62400	6 Elementos De Transporte	0,00 €	290.000,00 €	-290.000,00 €	-100,00 %
1701	62500	6 Mobiliario Y Enseres	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
1701	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
1701	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00 %
Medio Ambiente			2.116.694,40 €	2.004.652,21 €	112.042,19 €	5,59 %
1702	150	1 Productividad	5.750,52 €	5.506,56 €	243,96 €	4,43 %
1702	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
1702	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.574,95 €	0,00 €	1.574,95 €	100,00 %
1702	216	2 Equipos Para Procesos De Información	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
1702	224	2 Primas De Seguros	6.414,32 €	700,00 €	5.714,32 €	816,33 %
1702	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €	7.803,96 €	345,72 €	4,43 %
1702	12006	1 Trienios	5.472,13 €	5.159,25 €	312,88 €	6,06 %
1702	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	3.310,40 €	3.157,48 €	152,92 €	4,84 %
1702	12100	1 Complemento De Destino	5.448,36 €	5.141,52 €	306,84 €	5,97 %
1702	12101	1 Complemento Especifico	6.365,40 €	6.095,28 €	270,12 €	4,43 %
1702	12103	1 Otros Complementos	3.238,44 €	3.101,04 €	137,40 €	4,43 %
1702	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	307.882,98 €	337.137,81 €	-29.254,83 €	-8,68 %
1702	16000	1 Seguridad Social	100.693,44 €	105.288,12 €	-4.594,68 €	-4,36 %
1702	22000	2 Ordinario No Inventariable	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
1702	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
1702	22101	2 Agua	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	100,00 %



1702	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
1702	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	425,00 €	122,00 €	303,00 €	248,36 %
1702	22602	2 Publicidad Y Propaganda	8.500,00 €	25.000,00 €	-16.500,00 €	-66,00 %
1702	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	100,00 %
1702	22699	2 Otros Gastos Diversos	68.000,00 €	100.000,00 €	-32.000,00 €	-32,00 %
1702	22700	2 Limpieza Y Aseo	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
1702	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	21.250,00 €	110.000,00 €	-88.750,00 €	-80,68 %
1702	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	225.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 %
1702	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
1702	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
1702	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00 %
Reserva de la Biosfera			809.150,62 €	939.213,02 €	-130.062,40 €	-13,85 %
1703	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	27.947,22 €	57.173,79 €	-29.226,57 €	-51,12 %
1703	16000	1 Seguridad Social	10.368,24 €	19.333,20 €	-8.964,96 €	-46,37 %
La Graciosa			38.315,46 €	76.506,99 €	-38.191,53 €	-49,92 %
1704	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
1704	22199	2 Otros Suministros	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	100,00 %
1704	22699	2 Otros Gastos Diversos	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,00 %
1704	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	23.800,00 €	10.000,00 €	13.800,00 €	138,00 %
1704	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
Caza			37.400,00 €	20.000,00 €	17.400,00 €	87,00 %
1705	214	2 Elementos De Transporte	2.550,00 €	2.400,00 €	150,00 €	6,25 %
1705	223	2 Transportes	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
1705	224	2 Primas De Seguros	3.400,00 €	1.900,00 €	1.500,00 €	78,95 %
1705	225	2 Tributos	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
1705	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	161.935,53 €	155.225,09 €	6.710,44 €	4,32 %
1705	16000	1 Seguridad Social	51.900,36 €	48.656,52 €	3.243,84 €	6,67 %
1705	22000	2 Ordinario No Inventariable	850,00 €	3.000,00 €	-2.150,00 €	-71,67 %
1705	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
1705	22002	2 Material Informatico No Inventariable	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
1705	22101	2 Agua	255,00 €	0,00 €	255,00 €	100,00 %
1705	22104	2 Vestuario	3.400,00 €	4.000,00 €	-600,00 €	-15,00 %
1705	22199	2 Otros Suministros	1.700,00 €	9.000,00 €	-7.300,00 €	-81,11 %
1705	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	2.125,00 €	0,00 €	2.125,00 €	100,00 %
1705	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	8.500,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €	88,89 %
1705	22699	2 Otros Gastos Diversos	21.250,00 €	42.000,00 €	-20.750,00 €	-49,40 %
1705	22700	2 Limpieza Y Aseo	21.250,00 €	10.000,00 €	11.250,00 €	112,50 %
1705	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	12.750,00 €	27.900,00 €	-15.150,00 €	-54,30 %
1705	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	85.000,00 €	49.000,00 €	36.000,00 €	73,47 %
1705	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
1705	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
1705	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €	5.000,00 €	-4.575,00 €	-91,50 %
1705	62400	6 Elementos De Transporte	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	-100,00 %



1705	62501	6 Mobiliario Y Enseres	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	100,00 %
1705	63701	6 Proyectos Complejos	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	100,00 %
1705	2210101	2 Agua	255,00 €	0,00 €	255,00 €	100,00 %
1705	2210401	2 Vestuario	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
1705	2219901	2 Otros Suministros	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
1705	2250001	2 Tributos	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
1705	2260601	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
1705	2270601	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	17.765,00 €	0,00 €	17.765,00 €	100,00 %
1705	2279901	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	100,00 %
1705	2311001	2 Locomoción. Del Personal Directivo	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
Geoparque y Vigilancia Vulcanológica			578.635,89 €	387.581,61 €	191.054,28 €	49,29 %
1707	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	25.500,00 €	0,00 €	25.500,00 €	100,00 %
1707	48000	4 Subv. Acciones En Bienestar Animal (Nomin.)	308.000,00 €	0,00 €	308.000,00 €	100,00 %
Bienestar Animal			333.500,00 €	0,00 €	333.500,00 €	100,00 %
2310	131	1 Retribuciones Laboral Temporal I.T./A.T./Inv./Vacaciones.	340.809,79 €	0,00 €	340.809,79 €	100,00 %
2310	150	1 Productividad	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €	100,00 %
2310	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	45.600,00 €	-45.600,00 €	-100,00 %
2310	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	0,00 €	9.000,00 €	-9.000,00 €	-100,00 %
2310	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	17.000,00 €	10.739,00 €	6.261,00 €	58,30 %
2310	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	12.750,00 €	6.830,00 €	5.920,00 €	86,68 %
2310	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	100,00 %
2310	214	2 Elementos De Transporte	25.500,00 €	17.000,00 €	8.500,00 €	50,00 %
2310	216	2 Equipos Para Procesos De Información	850,00 €	4.500,00 €	-3.650,00 €	-81,11 %
2310	224	2 Primas De Seguros	20.000,00 €	14.000,00 €	6.000,00 €	42,86 %
2310	225	2 Tributos	0,00 €	1.300,00 €	-1.300,00 €	-100,00 %
2310	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €	14.442,72 €	639,96 €	4,43 %
2310	12001	1 Sueldos Grupo A2	13.041,72 €	12.488,28 €	553,44 €	4,43 %
2310	12004	1 Sueldos Grupo C2	16.299,36 €	7.803,96 €	8.495,40 €	108,86 %
2310	12006	1 Trienios	935,36 €	0,00 €	935,36 €	100,00 %
2310	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	16.603,86 €	12.148,62 €	4.455,24 €	36,67 %
2310	12100	1 Complemento De Destino	29.419,56 €	19.372,32 €	10.047,24 €	51,86 %
2310	12101	1 Complemento Especifico	35.362,08 €	27.766,20 €	7.595,88 €	27,36 %
2310	12103	1 Otros Complementos	19.522,80 €	15.593,40 €	3.929,40 €	25,20 %
2310	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.435.657,01 €	1.320.138,82 €	115.518,19 €	8,75 %
2310	13100	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral Temporal	0,00 €	366.000,00 €	-366.000,00 €	-100,00 %
2310	16000	1 Seguridad Social	602.831,09 €	552.828,00 €	50.003,09 €	9,04 %
2310	22000	2 Ordinario No Inventariable	17.000,00 €	5.800,00 €	11.200,00 €	193,10 %
2310	22002	2 Material Informatico No Inventariable	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
2310	22100	2 Energía Electrica	127.500,00 €	70.000,00 €	57.500,00 €	82,14 %
2310	22101	2 Agua	2.550,00 €	3.000,00 €	-450,00 €	-15,00 %
2310	22103	2 Combustibles Y Carburantes	100.000,00 €	12.000,00 €	88.000,00 €	733,33 %
2310	22104	2 Vestuario	425,00 €	1.600,00 €	-1.175,00 €	-73,44 %
2310	22105	2 Productos Alimenticios	0,00 €	53.000,00 €	-53.000,00 €	-100,00 %



2310	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
2310	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	16.999,05 €	7.000,00 €	9.999,05 €	142,84 %
2310	22201	2 Postales	0,00 €	8.988,00 €	-8.988,00 €	-100,00 %
2310	22602	2 Publicidad Y Propaganda	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	100,00 %
2310	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	100,00 %
2310	22699	2 Otros Gastos Diversos	25.500,00 €	64.200,00 €	-38.700,00 €	-60,28 %
2310	22700	2 Limpieza Y Aseo	51.000,00 €	71.000,00 €	-20.000,00 €	-28,17 %
2310	22701	2 Seguridad	42.500,00 €	46.000,00 €	-3.500,00 €	-7,61 %
2310	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	4.250,00 €	55.000,00 €	-50.750,00 €	-92,27 %
2310	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	51.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €	100,00 %
2310	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	1.700,00 €	1.000,00 €	700,00 €	70,00 %
2310	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	1.275,00 €	1.000,00 €	275,00 €	27,50 %
2310	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	100,00 %
2310	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	255,00 €	0,00 €	255,00 €	100,00 %
2310	46201	4 Fond. Emerg. Soci.Proy. Ayudas (Nom)	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	100,00 %
2310	48009	4 Ayudas Econ.Facilitar Acc.A Formac.Jóvenes Vulnera	0,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	-100,00 %
2310	48909	4 Fondo Asistencial Social (Convoc.)	600.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	50,00 %
2310	48939	4 Ayudas Alquileres Y Otros Gastos Ongo	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	100,00 %
2310	48940	4 Cac-Subv. A Familias Vulnerables De Lanzarote	0,00 €	125.000,00 €	-125.000,00 €	-100,00 %
2310	48941	4 Otras Subv. En Materia De Bienestar Social (Nomi)	1.600.000,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €	100,00 %
2310	62201	6 Cac-Plan Infraestructura Sociosanitaria	2.954.363,00 €	474.208,00 €	2.480.155,00 €	523,01 %
2310	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 %
2310	62500	6 Mobiliario Y Enseres	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 %
2310	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00 %
2310	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
2310	78900	7 Subv. Ayudas Técnicas Emergencia Social (Convoc.)	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 %
2310	78901	7 Otras Subv. En Materia De Bienestar Social	8.900,00 €	0,00 €	8.900,00 €	100,00 %
Bienestar Social			8.943.637,36 €	4.098.347,32 €	4.845.290,04 €	118,23 %
2311	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	4.250,00 €	20.000,00 €	-15.750,00 €	-78,75 %
2311	224	2 Primas De Seguros	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
2311	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €	0,00 €	15.082,68 €	100,00 %
2311	12006	1 Trienios	4.735,90 €	0,00 €	4.735,90 €	100,00 %
2311	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	4.784,32 €	0,00 €	4.784,32 €	100,00 %
2311	12100	1 Complemento De Destino	8.044,08 €	0,00 €	8.044,08 €	100,00 %
2311	12101	1 Complemento Especifico	12.242,88 €	0,00 €	12.242,88 €	100,00 %
2311	12103	1 Otros Complementos	7.584,84 €	0,00 €	7.584,84 €	100,00 %
2311	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	209.099,76 €	143.317,88 €	65.781,88 €	45,90 %
2311	16000	1 Seguridad Social	80.660,16 €	42.662,04 €	37.998,12 €	89,07 %
2311	22101	2 Agua	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	100,00 %
2311	22699	2 Otros Gastos Diversos	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
2311	22700	2 Limpieza Y Aseo	0,00 €	2.020,00 €	-2.020,00 €	-100,00 %
2311	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	-100,00 %
2311	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	5.100.000,00 €	0,00 €	5.100.000,00 €	100,00 %



2311	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
2311	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
2311	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00 %
2311	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	508.183,13 €	-508.183,13 €	-100,00 %
2311	2279900	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro	0,00 €	18.233,00 €	-18.233,00 €	-100,00 %
2311	2279901	2 Centros De Menores	0,00 €	2.968.429,55 €	-2.968.429,55 €	-100,00 %
2311	2279902	2 Dispositivo Emergencia Protección De Menores	0,00 €	1.801.142,16 €	-1.801.142,16 €	-100,00 %
Menores			5.484.034,62 €	5.511.987,76 €	-27.953,14 €	-0,51 %
2312	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	12.750,00 €	23.232,00 €	-10.482,00 €	-45,12 %
2312	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	2.600,00 €	-2.600,00 €	-100,00 %
2312	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	2.550,00 €	1.000,00 €	1.550,00 €	155,00 %
2312	214	2 Elementos De Transporte	850,00 €	800,00 €	50,00 €	6,25 %
2312	223	2 Transportes	850,00 €	2.500,00 €	-1.650,00 €	-66,00 %
2312	224	2 Primas De Seguros	5.449,50 €	500,00 €	4.949,50 €	989,90 %
2312	225	2 Tributos	425,00 €	500,00 €	-75,00 €	-15,00 %
2312	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €	0,00 €	8.149,68 €	100,00 %
2312	12006	1 Trienios	497,51 €	0,00 €	497,51 €	100,00 %
2312	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	3.314,46 €	0,00 €	3.314,46 €	100,00 %
2312	12100	1 Complemento De Destino	5.448,36 €	0,00 €	5.448,36 €	100,00 %
2312	12101	1 Complemento Específico	6.365,40 €	0,00 €	6.365,40 €	100,00 %
2312	12103	1 Otros Complementos	3.238,44 €	0,00 €	3.238,44 €	100,00 %
2312	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	716.233,20 €	594.321,57 €	121.911,63 €	20,51 %
2312	16000	1 Seguridad Social	232.356,96 €	183.339,24 €	49.017,72 €	26,74 %
2312	22000	2 Ordinario No Inventariable	2.550,00 €	1.200,00 €	1.350,00 €	112,50 %
2312	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	425,00 €	500,00 €	-75,00 €	-15,00 %
2312	22002	2 Material Informático No Inventariable	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	-100,00 %
2312	22100	2 Energía Eléctrica	0,00 €	2.820,00 €	-2.820,00 €	-100,00 %
2312	22101	2 Agua	2.550,00 €	2.000,00 €	550,00 €	27,50 %
2312	22103	2 Combustibles Y Carburantes	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €	-100,00 %
2312	22104	2 Vestuario	850,00 €	4.000,00 €	-3.150,00 €	-78,75 %
2312	22105	2 Productos Alimenticios	34.000,00 €	32.000,00 €	2.000,00 €	6,25 %
2312	22106	2 Productos Farmacéuticos Y Material Sanitario	1.700,00 €	2.300,00 €	-600,00 €	-26,09 %
2312	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	4.250,00 €	2.000,00 €	2.250,00 €	112,50 %
2312	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	425,00 €	550,00 €	-125,00 €	-22,73 %
2312	22199	2 Otros Suministros	5.100,00 €	800,00 €	4.300,00 €	537,50 %
2312	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	0,00 €	2.880,00 €	-2.880,00 €	-100,00 %
2312	22201	2 Postales	170,00 €	200,00 €	-30,00 €	-15,00 %
2312	22601	2 Atenciones Protocolarias Y Representativas	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
2312	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
2312	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
2312	22699	2 Otros Gastos Diversos	8.500,00 €	6.780,00 €	1.720,00 €	25,37 %
2312	22700	2 Limpieza Y Aseo	16.150,00 €	18.000,00 €	-1.850,00 €	-10,28 %
2312	22701	2 Seguridad	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	100,00 %



2312	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	0,00 €	2.800,00 €	-2.800,00 €	-100,00 %
2312	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	173.078,74 €	4.100,00 €	168.978,74 €	4121,43 %
2312	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
2312	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
2312	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
2312	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	33,33 %
2312	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00 %
Violencia de Género			1.267.102,25 €	895.722,81 €	371.379,44 €	41,46 %
2313	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	123.540,00 €	0,00 €	123.540,00 €	100,00 %
2313	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
2313	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	2.565,36 €	0,00 €	2.565,36 €	100,00 %
2313	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
2313	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	12.750,00 €	14.200,00 €	-1.450,00 €	-10,21 %
2313	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	17.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	112,50 %
2313	214	2 Elementos De Transporte	12.750,00 €	2.500,00 €	10.250,00 €	410,00 %
2313	223	2 Transportes	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	100,00 %
2313	224	2 Primas De Seguros	17.000,00 €	1.700,00 €	15.300,00 €	900,00 %
2313	225	2 Tributos	425,00 €	500,00 €	-75,00 €	-15,00 %
2313	48000	4 Transf. Corrientes	395.576,61 €	0,00 €	395.576,61 €	100,00 %
2313	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.009.242,68 €	1.033.267,75 €	-24.025,07 €	-2,33 %
2313	16000	1 Seguridad Social	333.990,20 €	332.595,00 €	1.395,20 €	0,42 %
2313	22000	2 Ordinario No Inventariable	2.550,00 €	1.000,00 €	1.550,00 €	155,00 %
2313	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	0,00 €	506,00 €	-506,00 €	-100,00 %
2313	22002	2 Material Informatico No Inventariable	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00 %
2313	22100	2 Energía Electrica	0,00 €	13.800,00 €	-13.800,00 €	-100,00 %
2313	22101	2 Agua	1.275,00 €	10.800,00 €	-9.525,00 €	-88,19 %
2313	22102	2 Gas	8.500,00 €	5.900,00 €	2.600,00 €	44,07 %
2313	22103	2 Combustibles Y Carburantes	425,00 €	6.500,00 €	-6.075,00 €	-93,46 %
2313	22104	2 Vestuario	2.550,00 €	4.400,00 €	-1.850,00 €	-42,05 %
2313	22105	2 Productos Alimenticios	165.600,00 €	142.000,00 €	23.600,00 €	16,62 %
2313	22106	2 Productos Farmacéuticos Y Material Sanitario	850,00 €	1.700,00 €	-850,00 €	-50,00 %
2313	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	13.600,00 €	13.000,00 €	600,00 €	4,62 %
2313	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	2.550,00 €	1.000,00 €	1.550,00 €	155,00 %
2313	22113	2 Manutención De Animales	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
2313	22199	2 Otros Suministros	17.000,00 €	2.500,00 €	14.500,00 €	580,00 %
2313	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	0,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €	-100,00 %
2313	22201	2 Postales	0,00 €	150,00 €	-150,00 €	-100,00 %
2313	22301	2 Transportes. Gestión Transp. Adaptado	15.300,00 €	25.000,00 €	-9.700,00 €	-38,80 %
2313	22302	2 Transportes. Centros De Día Ntp Y Discap.Intelect.	860.000,00 €	613.236,39 €	246.763,61 €	40,24 %
2313	22303	2 Transportes. Serv.Transp. Cd "Las Cabrerías" Y La G	637.756,63 €	355.487,17 €	282.269,46 €	79,40 %
2313	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	-100,00 %
2313	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €	2.000,00 €	2.250,00 €	112,50 %
2313	22700	2 Limpieza Y Aseo	127.500,00 €	123.000,00 €	4.500,00 €	3,66 %



2313	22701	2 Seguridad	2.550,00 €	4.240,00 €	-1.690,00 €	-39,86 %
2313	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	51.000,00 €	1.000,00 €	50.000,00 €	5000,00 %
2313	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	120.000,00 €	3.000,00 €	117.000,00 €	3900,00 %
2313	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
2313	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
2313	48007	4 Proyecto Salud Mental – Asociación El Cribo	812.290,55 €	750.300,26 €	61.990,29 €	8,26 %
2313	48008	4 Serv. Promo. Aten. Perso. Para Menores De 0-6 Años - Asociación De Personas Con Discapacidad De Lanzarote	377.054,70 €	0,00 €	377.054,70 €	100,00 %
2313	62200	6 Edificios Y Otras Construcciones	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	100,00 %
2313	62201	6 Cac-Mrr Infraestructura Y Equip. Cuidados Centrados Person	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	100,00 %
2313	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 %
2313	62500	6 Mobiliario Y Enseres	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	100,00 %
2313	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00 %
2313	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	10.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €	-33,33 %
2313	63201	6 Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €	-100,00 %
2313	2279900	2 Cac-Subv.Proy.Piloto Serv.Ins.Atención Pers.May.Y	0,00 €	500.000,00 €	-500.000,00 €	-100,00 %
2313	2279901	2 Fa-Gestión Centro De Día "Las Cabreras"	845.000,00 €	750.257,50 €	94.742,50 €	12,63 %
2313	2279902	2 Fa-Gestión Resid.Las Cabreras-Dr.Domingo De Guzman	1.225.000,00 €	1.033.154,40 €	191.845,60 €	18,57 %
2313	2279903	2 Fa-Gestión Residencia De Mayores "San Roque"	1.514.411,50 €	847.494,28 €	666.917,22 €	78,69 %
2313	2279904	2 Teleasistencia, Autonomía Personal Y Dependencia	39.000,00 €	37.800,00 €	1.200,00 €	3,17 %
2313	2279905	2 Fa-Concesión Residencia Mayores Haría	1.284.171,55 €	1.102.683,88 €	181.487,67 €	16,46 %
2313	2279906	2 Fa-Concesión Residencia Mayores Tías	1.889.442,48 €	1.710.370,67 €	179.071,81 €	10,47 %
2313	2279907	2 Fa-Gestión Centro De Día "La Graciosa"	128.500,00 €	116.808,00 €	11.692,00 €	10,01 %
2313	2279908	2 Discapacidad. Atención Temprana Y Equipo Transvers	0,00 €	377.054,70 €	-377.054,70 €	-100,00 %
2313	2279909	2 Fa-Discapacidad. Centro De Discapacidad	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	0,00 €	0,00 %
2313	2279910	2 Fa-Discapacidad. Hogar Funcional	400.000,00 €	287.109,00 €	112.891,00 €	39,32 %
2313	2279911	2 Fa-Discapacidad. Centro Ocupacional	653.343,60 €	653.343,60 €	0,00 €	0,00 %
2313	2279912	2 Fa-Discapacidad. Residencial (Di Ntp)	103.933,75 €	85.884,50 €	18.049,25 €	21,02 %
2313	2279913	2 Fa-Discapacidad. Promoc. De La Autonomía Personal	1.108.800,00 €	196.200,00 €	912.600,00 €	465,14 %
2313	2279914	2 Fa-Discapacidad. Centro Asistencial	46.872,57 €	46.490,05 €	382,52 €	0,82 %
2313	2279917	2 Fa-Gestión Residencia Anexa (Hospital Insular)	2.217.506,89 €	2.217.506,89 €	0,00 €	0,00 %
Dependencia			19.594.474,07 €	15.474.340,04 €	4.120.134,03 €	26,63 %
2315	682	6 Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	13.782.000,00 €	-13.782.000,00 €	-100,00 %
2315	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	25.500,00 €	0,00 €	25.500,00 €	100,00 %
2315	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales. Viviendas Valterra	85.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	88,89 %
2315	46200	4 Ayudas Alquileres Por Desahucio Para Familias Vulnerables (Directa)	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	100,00 %
Observatorio de Vivienda Social			510.500,00 €	13.827.000,00 €	-13.316.500,00 €	-96,31 %
3121	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
3121	224	2 Primas De Seguros	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
3121	22101	2 Agua	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	100,00 %
3121	63201	6 Fa-Subv.Infraest.Hospitalaria.Remod. Residenc.Anex	0,00 €	300.000,00 €	-300.000,00 €	-100,00 %
Hospital Insular			11.900,00 €	300.000,00 €	-288.100,00 €	-96,03 %
3122	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	5.100,00 €	4.254,00 €	846,00 €	19,89 %
3122	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	4.250,00 €	10.000,00 €	-5.750,00 €	-57,50 %



3122	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	17.000,00 €	5.000,00 €	12.000,00 €	240,00 %
3122	214	2 Elementos De Transporte	850,00 €	5.200,00 €	-4.350,00 €	-83,65 %
3122	223	2 Transportes	1.700,00 €	1.000,00 €	700,00 €	70,00 %
3122	224	2 Primas De Seguros	21.250,00 €	8.600,00 €	12.650,00 €	147,09 %
3122	225	2 Tributos	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €	-100,00 %
3122	12003	1 Sueldos Grupo C1	9.792,24 €	9.376,68 €	415,56 €	4,43 %
3122	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	3.589,20 €	3.673,96 €	-84,76 €	-2,31 %
3122	12100	1 Complemento De Destino	5.448,36 €	6.639,60 €	-1.191,24 €	-17,94 %
3122	12101	1 Complemento Especifico	7.623,48 €	7.299,96 €	323,52 €	4,43 %
3122	12103	1 Otros Complementos	4.403,64 €	4.216,80 €	186,84 €	4,43 %
3122	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.958.856,70 €	2.029.212,50 €	-70.355,80 €	-3,47 %
3122	16000	1 Seguridad Social	590.861,40 €	597.014,16 €	-6.152,76 €	-1,03 %
3122	22000	2 Ordinario No Inventariable	4.250,00 €	3.000,00 €	1.250,00 €	41,67 %
3122	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	-100,00 %
3122	22002	2 Material Informatico No Inventariable	850,00 €	2.000,00 €	-1.150,00 €	-57,50 %
3122	22100	2 Energía Eléctrica	0,00 €	17.000,00 €	-17.000,00 €	-100,00 %
3122	22101	2 Agua	17.000,00 €	15.000,00 €	2.000,00 €	13,33 %
3122	22102	2 Gas	3.400,00 €	3.100,00 €	300,00 €	9,68 %
3122	22103	2 Combustibles Y Carburantes	0,00 €	11.200,00 €	-11.200,00 €	-100,00 %
3122	22104	2 Vestuario	4.250,00 €	3.000,00 €	1.250,00 €	41,67 %
3122	22105	2 Productos Alimenticios	110.000,00 €	80.500,00 €	29.500,00 €	36,65 %
3122	22106	2 Productos Farmacéuticos Y Material Sanitario	160.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	100,00 %
3122	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	25.500,00 €	10.000,00 €	15.500,00 €	155,00 %
3122	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	1.700,00 €	2.200,00 €	-500,00 €	-22,73 %
3122	22199	2 Otros Suministros	17.000,00 €	7.800,00 €	9.200,00 €	117,95 %
3122	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	11.050,00 €	5.500,00 €	5.550,00 €	100,91 %
3122	22699	2 Otros Gastos Diversos	6.800,00 €	5.000,00 €	1.800,00 €	36,00 %
3122	22700	2 Limpieza Y Aseo	66.470,00 €	75.100,00 €	-8.630,00 €	-11,49 %
3122	22701	2 Seguridad	51.000,00 €	45.000,00 €	6.000,00 €	13,33 %
3122	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-100,00 %
3122	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	25.500,00 €	5.150,00 €	20.350,00 €	395,15 %
3122	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €	1.000,00 €	-150,00 €	-15,00 %
3122	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
3122	62500	6 Mobiliario Y Enseres	5.000,00 €	15.000,00 €	-10.000,00 €	-66,67 %
3122	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00 %
3122	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	100,00 %
3122	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	0,00 €	89.016,98 €	-89.016,98 €	-100,00 %
3122	2269901	2 Cac-Subv.Acciones Prevenc.Drogodependencias	39.000,00 €	39.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Drogodependencias			3.193.045,02 €	3.217.554,64 €	-24.509,62 €	-0,76 %
3261	131	1 Laboral Temporal. Sustituciones Ilt/At/Inval./Vac.	16.265,72 €	930.014,90 €	-913.749,18 €	-98,25 %
3261	131	1 Laboral Temporal. Sustituciones Ilt/At/Inval./Vac.	0,00 €	16.030,00 €	-16.030,00 €	-100,00 %
3261	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
3261	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	2.550,00 €	2.251,00 €	299,00 €	13,28 %



3261	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	4.250,00 €	1.000,00 €	3.250,00 €	325,00 %
3261	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	100,00 %
3261	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 %
3261	219	2 Otro Inmovilizado Material	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	-100,00 %
3261	224	2 Primas De Seguros	8.500,00 €	1.900,00 €	6.600,00 €	347,37 %
3261	225	2 Tributos	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00 %
3261	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	1.011.977,30 €	0,00 €	1.011.977,30 €	100,00 %
3261	16000	1 Seguridad Social	332.237,16 €	303.065,14 €	29.172,02 €	9,63 %
3261	16204	1 Acción Social	2.991,84 €	0,00 €	2.991,84 €	100,00 %
3261	16204	1 Acción Social	0,00 €	5.729,76 €	-5.729,76 €	-100,00 %
3261	22000	2 Ordinario No Inventariable	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
3261	22100	2 Energía Electrica	25.500,00 €	8.650,00 €	16.850,00 €	194,80 %
3261	22105	2 Productos Alimenticios	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	-100,00 %
3261	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
3261	22199	2 Otros Suministros	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	100,00 %
3261	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	8.500,00 €	2.833,00 €	5.667,00 €	200,04 %
3261	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	100,00 %
3261	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	21.250,00 €	36.000,00 €	-14.750,00 €	-40,97 %
3261	22699	2 Otros Gastos Diversos	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	-100,00 %
3261	22700	2 Limpieza Y Aseo	25.500,00 €	26.000,00 €	-500,00 €	-1,92 %
3261	22701	2 Seguridad	0,00 €	1.218,00 €	-1.218,00 €	-100,00 %
3261	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	8.500,00 €	122,00 €	8.378,00 €	6867,21 %
3261	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00 %
3261	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	100,00 %
3261	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	100,00 %
3261	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Centro Insular de Enseñanzas Musicales			1.568.747,02 €	1.364.313,80 €	204.433,22 €	14,98 %
3262	131	1 Laboral Temporal. Sustituciones Itt/At/Inval./Vac.	23.167,14 €	99.236,00 €	-76.068,86 €	-76,65 %
3262	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
3262	216	2 Equipos Para Procesos De Información	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
3262	224	2 Primas De Seguros	3.400,00 €	600,00 €	2.800,00 €	466,67 %
3262	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	102.557,54 €	144.635,98 €	-42.078,44 €	-29,09 %
3262	16000	1 Seguridad Social	39.631,45 €	72.741,92 €	-33.110,47 €	-45,52 %
3262	22000	2 Ordinario No Inventariable	5.100,00 €	6.000,00 €	-900,00 €	-15,00 %
3262	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	850,00 €	1.000,00 €	-150,00 €	-15,00 %
3262	22002	2 Material Informatico No Inventariable	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
3262	22100	2 Energía Electrica	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-100,00 %
3262	22101	2 Agua	425,00 €	1.000,00 €	-575,00 €	-57,50 %
3262	22102	2 Gas	0,00 €	300,00 €	-300,00 €	-100,00 %
3262	22103	2 Combustibles Y Carburantes	1.700,00 €	500,00 €	1.200,00 €	240,00 %
3262	22104	2 Vestuario	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
3262	22199	2 Otros Suministros	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
3262	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	1.700,00 €	1.600,00 €	100,00 €	6,25 %



3262	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	4.250,00 €	7.000,00 €	-2.750,00 €	-39,29 %
3262	22699	2 Otros Gastos Diversos	8.500,00 €	10.000,00 €	-1.500,00 €	-15,00 %
3262	22700	2 Limpieza Y Aseo	8.500,00 €	10.000,00 €	-1.500,00 €	-15,00 %
3262	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	12.750,00 €	9.000,00 €	3.750,00 €	41,67 %
3262	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	17.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	70,00 %
3262	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	3.000,00 €	50.000,00 €	-47.000,00 €	-94,00 %
Aula de la Naturaleza			241.031,13 €	424.613,90 €	-183.582,77 €	-43,24 %
3321	150	1 Productividad	5.750,52 €	5.506,56 €	243,96 €	4,43 %
3321	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
3321	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.700,00 €	1.280,00 €	420,00 €	32,81 %
3321	212	2 Edificios Y Otras Construcciones	5.100,00 €	0,00 €	5.100,00 €	100,00 %
3321	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	12.750,00 €	0,00 €	12.750,00 €	100,00 %
3321	215	2 Mobiliario	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	100,00 %
3321	216	2 Equipos Para Procesos De Información	1.275,00 €	696,00 €	579,00 €	83,19 %
3321	224	2 Primas De Seguros	5.950,00 €	2.300,00 €	3.650,00 €	158,70 %
3321	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €	7.803,96 €	345,72 €	4,43 %
3321	12006	1 Trienios	5.882,16 €	5.239,51 €	642,65 €	12,27 %
3321	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	3.283,94 €	3.157,42 €	126,52 €	4,01 %
3321	12100	1 Complemento De Destino	5.291,64 €	5.141,52 €	150,12 €	2,92 %
3321	12101	1 Complemento Específico	6.365,40 €	6.095,28 €	270,12 €	4,43 %
3321	12103	1 Otros Complementos	3.238,44 €	3.101,04 €	137,40 €	4,43 %
3321	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	369.082,58 €	375.990,41 €	-6.907,83 €	-1,84 %
3321	16000	1 Seguridad Social	121.739,88 €	123.523,08 €	-1.783,20 €	-1,44 %
3321	22000	2 Ordinario No Inventariable	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
3321	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	2.125,00 €	0,00 €	2.125,00 €	100,00 %
3321	22002	2 Material Informatico No Inventariable	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
3321	22100	2 Energía Eléctrica	200.000,00 €	41.000,00 €	159.000,00 €	387,80 %
3321	22103	2 Combustibles Y Carburantes	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	-100,00 %
3321	22110	2 Productos De Limpieza Y Aseo	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
3321	22111	2 Suministros De Repuestos De Maquinaria, Utillaje Y Elementos De Transporte	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
3321	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
3321	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	10.200,00 €	139,00 €	10.061,00 €	7238,13 %
3321	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	1.275,00 €	2.200,00 €	-925,00 €	-42,05 %
3321	22699	2 Otros Gastos Diversos	2.550,00 €	22.500,00 €	-19.950,00 €	-88,67 %
3321	22700	2 Limpieza Y Aseo	144.500,00 €	109.000,00 €	35.500,00 €	32,57 %
3321	22701	2 Seguridad	119.000,00 €	68.000,00 €	51.000,00 €	75,00 %
3321	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
3321	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	17.000,00 €	20.000,00 €	-3.000,00 €	-15,00 %
3321	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
3321	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	255,00 €	0,00 €	255,00 €	100,00 %
3321	62300	6 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	100,00 %
3321	62500	6 Mobiliario Y Enseres	10.000,00 €	30.000,00 €	-20.000,00 €	-66,67 %
3321	62900	6 Otras Inversiones Nuevas Asociadas Al Funcionamiento Operativo De Los Servicios	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	100,00 %



3321	63200	6 Edificios Y Otras Construcciones	5.000,00 €	15.000,00 €	-10.000,00 €	-66,67 %
Bibliotecas Públicas			1.110.139,24 €	848.173,78 €	261.965,46 €	30,89 %
3322	202	2 Arrendamientos De Edificios Y Otras Construcciones	5.100,00 €	16.000,00 €	-10.900,00 €	-68,13 %
3322	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
3322	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	85,00 €	0,00 €	85,00 €	100,00 %
3322	223	2 Transportes	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
3322	224	2 Primas De Seguros	1.020,00 €	0,00 €	1.020,00 €	100,00 %
3322	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	227.124,93 €	242.782,18 €	-15.657,25 €	-6,45 %
3322	16000	1 Seguridad Social	61.445,04 €	64.641,24 €	-3.196,20 €	-4,94 %
3322	22000	2 Ordinario No Inventariable	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
3322	22001	2 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	100,00 %
3322	22199	2 Otros Suministros	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
3322	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
3322	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos.	59.500,00 €	0,00 €	59.500,00 €	100,00 %
3322	22699	2 Otros Gastos Diversos	850,00 €	65.000,00 €	-64.150,00 €	-98,69 %
3322	22700	2 Limpieza Y Aseo	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
3322	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	100,00 %
3322	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	68.000,00 €	54.000,00 €	14.000,00 €	25,93 %
3322	62600	6 Equipos Para Procesos De Información	1.000,00 €	6.300,00 €	-5.300,00 €	-84,13 %
3322	62900	2 Cac- Libro Conmemorativo César Manrique	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	100,00 %
Archivos y Publicaciones			509.399,97 €	448.723,42 €	60.676,55 €	13,52 %
4301	216	2 Equipos Para Procesos De Información	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
4301	22602	2 Publicidad Y Propaganda	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-100,00 %
4301	22699	2 Otros Gastos Diversos	4.250,00 €	100.000,00 €	-95.750,00 €	-95,75 %
4301	22700	2 Limpieza Y Aseo	17.000,00 €	25.000,00 €	-8.000,00 €	-32,00 %
4301	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	85.000,00 €	30.000,00 €	55.000,00 €	183,33 %
Comercio			106.675,00 €	175.000,00 €	-68.325,00 €	-39,04 %
4331	150	1 Productividad	5.750,52 €	5.506,56 €	243,96 €	4,43 %
4331	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
4331	204	2 Arrendamiento De Material De Transporte	5.950,00 €	0,00 €	5.950,00 €	100,00 %
4331	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	12.750,00 €	1.092,00 €	11.658,00 €	1067,58 %
4331	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
4331	216	2 Equipos Para Procesos De Información	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	100,00 %
4331	223	2 Transportes	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
4331	224	2 Primas De Seguros	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	100,00 %
4331	12004	1 Sueldos Grupo C2	8.149,68 €	7.803,96 €	345,72 €	4,43 %
4331	12006	1 Trienios	5.472,13 €	4.763,21 €	708,92 €	14,88 %
4331	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	3.310,40 €	3.157,80 €	152,60 €	4,83 %
4331	12100	1 Complemento De Destino	5.448,36 €	5.141,52 €	306,84 €	5,97 %
4331	12101	1 Complemento Especifico	6.365,40 €	6.095,28 €	270,12 €	4,43 %
4331	12103	1 Otros Complementos	3.238,44 €	3.101,04 €	137,40 €	4,43 %
4331	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	245.891,43 €	264.924,54 €	-19.033,11 €	-7,18 %
4331	16000	1 Seguridad Social	82.128,36 €	85.687,44 €	-3.559,08 €	-4,15 %



4331	22002	2 Material Informatico No Inventariable	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
4331	22101	2 Agua	170,00 €	0,00 €	170,00 €	100,00 %
4331	22105	2 Productos Alimenticios	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
4331	22199	2 Otros Suministros	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	100,00 %
4331	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	425,00 €	177,00 €	248,00 €	140,11 %
4331	22601	2 Atenciones Protocolarias Y Representativas	6.800,00 €	0,00 €	6.800,00 €	100,00 %
4331	22602	2 Publicidad Y Propaganda	51.000,00 €	50.000,00 €	1.000,00 €	2,00 %
4331	22699	2 Otros Gastos Diversos	242.500,00 €	225.000,00 €	17.500,00 €	7,78 %
4331	22701	2 Seguridad	0,00 €	10.500,00 €	-10.500,00 €	-100,00 %
4331	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	297.500,00 €	286.220,36 €	11.279,64 €	3,94 %
4331	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	12.750,00 €	0,00 €	12.750,00 €	100,00 %
4331	23100	2 Locomoción. De Los Miembros De Órgano De Gobierno	4.250,00 €	10.000,00 €	-5.750,00 €	-57,50 %
4331	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	12.750,00 €	0,00 €	12.750,00 €	100,00 %
4331	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
Promoción Económica			1.044.574,72 €	969.170,71 €	75.404,01 €	7,78 %
4332	203	2 Arrendamientos De Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
4332	213	2 Maquinaria, Instalaciones Técnicas Y Utillaje	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
4332	224	2 Primas De Seguros	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
4332	13000	1 Retribuciones Básicas Personal Laboral	94.689,92 €	31.700,80 €	62.989,12 €	198,70 %
4332	16000	1 Seguridad Social	30.347,04 €	10.001,64 €	20.345,40 €	203,42 %
4332	22002	2 Material Informatico No Inventariable	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
4332	22602	2 Publicidad Y Propaganda	12.750,00 €	0,00 €	12.750,00 €	100,00 %
4332	22606	2 Reuniones, Conferencias Y Cursos	12.750,00 €	0,00 €	12.750,00 €	100,00 %
4332	22609	2 Actividades Culturales Y Deportivas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %
4332	22700	2 Limpieza Y Aseo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %
4332	22701	2 Seguridad	12.750,00 €	0,00 €	12.750,00 €	100,00 %
4332	22706	2 Estudios Y Trabajos Técnicos	8.500,00 €	90.000,00 €	-81.500,00 €	-90,56 %
4332	22799	2 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Profesionales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 %
4332	23110	2 Locomoción. Del Personal Directivo	175,00 €	0,00 €	175,00 €	100,00 %
4332	23120	2 Locomoción. Del Personal No Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
4332	68900	6 Otros Gastos En Invers. De Bienes Patrimoniales	0,00 €	110.000,00 €	-110.000,00 €	-100,00 %
Artesanía			175.786,96 €	241.702,44 €	-65.915,48 €	-27,27 %
4412	47200	4 Cac-Aportación Dineraria Para Financiar La Movilidad Del Transporte Terrestre Regular De Viajeros	2.471.250,00 €	350.000,00 €	2.121.250,00 €	606,07 %
4412	47203	4 Cac-Aportación Dineraria Para Financiar La Movilidad Terrestre	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	100,00 %
4412	77000	7 Subv. Modernización Transporte (Conv.)	155.000,00 €	0,00 €	155.000,00 €	100,00 %
Otro Transporte de Viajeros			3.126.250,00 €	350.000,00 €	2.776.250,00 €	793,21 %
4590	206	2 Arrendamientos De Equipos Para Procesos De Información	1.275,00 €	1.489,00 €	-214,00 €	-14,37 %
4590	214	2 Elementos De Transporte	10.200,00 €	10.000,00 €	200,00 €	2,00 %
4590	224	2 Primas De Seguros	1.700,00 €	1.000,00 €	700,00 €	70,00 %
4590	22200	2 Servicios De Telecomunicaciones	1.429,74 €	0,00 €	1.429,74 €	100,00 %
4590	22700	2 Limpieza Y Aseo	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100,00 %
4590	22701	2 Seguridad	4.250,00 €	0,00 €	4.250,00 €	100,00 %
4590	23020	2 Dietas. Del Personal No Directivo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %



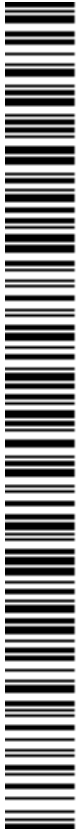
4590	62201	6 Cac- Auditorio Lanzarote	1.200.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	100,00 %
4590	76200	7 Plan De Cooperación Municipal 2023	5.813.188,48 €	9.000.000,00 €	-3.186.811,52 €	-35,41 %
Otras Infraestructuras/ Obras Públicas			7.032.468,22 €	9.017.489,00 €	-1.985.020,78 €	-22,01 %
4591	62703	6 Proyectos Complejos Estrategia Lanzarote	21.049.925,98 €	10.139.421,25 €	10.910.504,73 €	107,60 %
Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)			21.049.925,98 €	10.139.421,25 €	10.910.504,73 €	107,60 %
4592	22699	2 Otros gastos diversos EDUSI (15%fondos propios)	127.663,15 €	187.889,06 €	-60.225,91 €	-32,05 %
4592	62701	6 Proyectos Complejos. Proyecto EDUSI-FEDER	2.629.159,29 €	630.347,79 €	1.998.811,50 €	317,10 %
Estrategia CONURBAN Azul 2014-2023 (DUSI-FEDER)			2.756.822,44 €	818.236,85 €	1.938.585,59 €	236,92 %
4911	213	2 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
4911	224	2 Primas de seguros	1.275,00 €	150,00 €	1.125,00 €	750,00 %
4911	225	2 Tributos	5.100,00 €	400,00 €	4.700,00 €	1175,00 %
4911	13000	1 Retribuciones básicas personal laboral	126.631,45 €	120.417,07 €	6.214,38 €	5,16 %
4911	16000	1 Seguridad Social	40.600,08 €	38.004,84 €	2.595,24 €	6,83 %
4911	22000	2 Ordinario no inventariable	2.125,00 €	0,00 €	2.125,00 €	100,00 %
4911	22100	2 Energía electrica	51.000,00 €	11.500,00 €	39.500,00 €	343,48 %
4911	22101	2 Agua	425,00 €	405,00 €	20,00 €	4,94 %
4911	22105	2 Productos alimenticios	0,00 €	100,00 €	-100,00 €	-100,00 %
4911	22200	2 Servicios de telecomunicaciones	3.400,00 €	2.400,00 €	1.000,00 €	41,67 %
4911	22699	2 Otros gastos diversos	850,00 €	30.000,00 €	-29.150,00 €	-97,17 %
4911	22700	2 Limpieza y aseo	10.200,00 €	9.000,00 €	1.200,00 €	13,33 %
4911	22701	2 Seguridad	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	100,00 %
4911	22799	2 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	850,00 €	0,00 €	850,00 €	100,00 %
4911	63600	6 Equipos para procesos de información	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	-100,00 %
Radio Insular			247.556,53 €	213.876,91 €	33.679,62 €	15,75 %
9261	206	2 Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.100,00 €	1.353,00 €	3.747,00 €	276,94 %
9261	216	2 Equipos para procesos de información	34.000,00 €	90.000,00 €	-56.000,00 €	-62,22 %
9261	224	2 Primas de seguros	1.020,00 €	500,00 €	520,00 €	104,00 %
9261	12000	1 Sueldos Grupo A1	15.082,68 €	6.017,80 €	9.064,88 €	150,63 %
9261	12003	1 Sueldos Grupo C1	19.584,48 €	0,00 €	19.584,48 €	100,00 %
9261	12009	1 Otras Retribuciones Básicas	12.110,78 €	1.960,20 €	10.150,58 €	517,83 %
9261	12100	1 Complemento de destino	18.940,80 €	3.163,00 €	15.777,80 €	498,82 %
9261	12101	1 Complemento Especifico	27.489,84 €	4.884,75 €	22.605,09 €	462,77 %
9261	12103	1 Otros Complementos	16.392,12 €	3.026,25 €	13.365,87 €	441,66 %
9261	13000	1 Retribuciones básicas personal laboral	122.995,06 €	117.908,82 €	5.086,24 €	4,31 %
9261	16000	1 Seguridad Social	74.830,80 €	42.930,31 €	31.900,49 €	74,31 %
9261	22002	2 Material informatico no inventariable	2.125,00 €	0,00 €	2.125,00 €	100,00 %
9261	22199	2 Otros suministros	3.400,00 €	0,00 €	3.400,00 €	100,00 %
9261	22200	2 Servicios de telecomunicaciones	1.700,00 €	34.500,00 €	-32.800,00 €	-95,07 %
9261	22606	2 Reuniones, conferencias y cursos	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
9261	22799	2 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	51.000,00 €	75.000,00 €	-24.000,00 €	-32,00 %
9261	62600	6 Equipos para procesos de información	60.000,00 €	150.000,00 €	-90.000,00 €	-60,00 %
9261	63600	6 Equipos para procesos de información	5.000,00 €	100.000,00 €	-95.000,00 €	-95,00 %
9261	64100	6 Gastos en aplicaciones informáticas	70.000,00 €	65.000,00 €	5.000,00 €	7,69 %



Infraestructuras y Serv. Comunicaciones Informáticas			542.471,56 €	696.244,13 €	-153.772,57 €	-22,09 %
9262	216	2 Equipos para procesos de información	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	100,00 %
9262	224	2 Primas de seguros	1.020,00 €	500,00 €	520,00 €	104,00 %
9262	13000	1 Retribuciones básicas personal laboral	149.133,80 €	141.365,28 €	7.768,52 €	5,50 %
9262	16000	1 Seguridad Social	44.071,80 €	40.656,72 €	3.415,08 €	8,40 %
9262	22200	2 Servicios de telecomunicaciones	850,00 €	2.500,00 €	-1.650,00 €	-66,00 %
9262	22706	2 Estudios y trabajos técnicos	0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €	-100,00 %
9262	22799	2 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	85.000,00 €	58.000,00 €	27.000,00 €	46,55 %
9262	23020	2 Dietas. Del personal no directivo	255,00 €	0,00 €	255,00 €	100,00 %
9262	62600	6 Equipos para procesos de información	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	-100,00 %
9262	64100	6 Gastos en aplicaciones informáticas	250.000,00 €	410.000,00 €	-160.000,00 €	-39,02 %
Administración Electrónica			538.830,60 €	672.022,00 €	-133.191,40 €	-19,82 %
9263	206	2 Arrendamientos de equipos para procesos de información	2.550,00 €	1.289,00 €	1.261,00 €	97,83 %
9263	213	2 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.550,00 €	0,00 €	2.550,00 €	100,00 %
9263	216	2 Equipos para procesos de información	1.700,00 €	6.000,00 €	-4.300,00 €	-71,67 %
9263	223	2 Transportes	85,00 €	0,00 €	85,00 €	100,00 %
9263	224	2 Primas de seguros	1.530,00 €	0,00 €	1.530,00 €	100,00 %
9263	13000	1 Retribuciones básicas personal laboral	230.676,72 €	277.676,17 €	-46.999,45 €	-16,93 %
9263	16000	1 Seguridad Social	63.950,64 €	71.491,80 €	-7.541,16 €	-10,55 %
9263	16204	1 Acción Social	2.991,84 €	2.864,88 €	126,96 €	4,43 %
9263	22100	2 Energía eléctrica	21.250,00 €	3.800,00 €	17.450,00 €	459,21 %
9263	22101	2 Agua	850,00 €	1.200,00 €	-350,00 €	-29,17 %
9263	22110	2 Productos de limpieza y aseo	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
9263	22111	2 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	680,00 €	0,00 €	680,00 €	100,00 %
9263	22199	2 Otros suministros	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €	100,00 %
9263	22200	2 Servicios de telecomunicaciones	2.550,00 €	162,00 €	2.388,00 €	1474,07 %
9263	22602	2 Publicidad y propaganda	8.500,00 €	15.000,00 €	-6.500,00 €	-43,33 %
9263	22699	2 Otros gastos diversos	1.700,00 €	2.200,00 €	-500,00 €	-22,73 %
9263	22700	2 Limpieza y aseo	29.750,00 €	23.000,00 €	6.750,00 €	29,35 %
9263	22701	2 Seguridad	425,00 €	0,00 €	425,00 €	100,00 %
9263	22706	2 Estudios y trabajos técnicos	12.750,00 €	9.500,00 €	3.250,00 €	34,21 %
9263	22799	2 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	85.000,00 €	90.000,00 €	-5.000,00 €	-5,56 %
9263	23020	2 Dietas. Del personal no directivo	1.275,00 €	0,00 €	1.275,00 €	100,00 %
9263	23110	2 Locomoción. Del personal directivo	4.250,00 €	300,00 €	3.950,00 €	1316,67 %
9263	62500	6 Mobiliario y enseres	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 %
9263	62600	6 Equipos para procesos de información	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Centro de Datos			487.139,20 €	514.483,85 €	-27.344,65 €	-5,31 %
011	310	3 Intereses	895.246,02 €	200.000,00 €	695.246,02 €	347,62 %
011	352	3 Intereses de demora	190.000,00 €	190.000,00 €	0,00 €	0,00 %
011	359	3 Otros gastos financieros	600.000,00 €	135.000,00 €	465.000,00 €	344,44 %
011	912	9 Amortización préstamos corto plazo	422.623,87 €	550.000,00 €	-127.376,13 €	-23,16 %
011	941	9 Devolución de fianzas	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Deuda Pública			2.357.869,89 €	1.325.000,00 €	1.032.869,89 €	77,95 %



Totales	170.356.011,48 €	148.598.566,00 €	21.757.445,48 €	14,64 %
---------	------------------	------------------	-----------------	---------





Cód. Validación: FHFk464ZMHYX9S4HHK9cXQc | Verificación: <https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 58