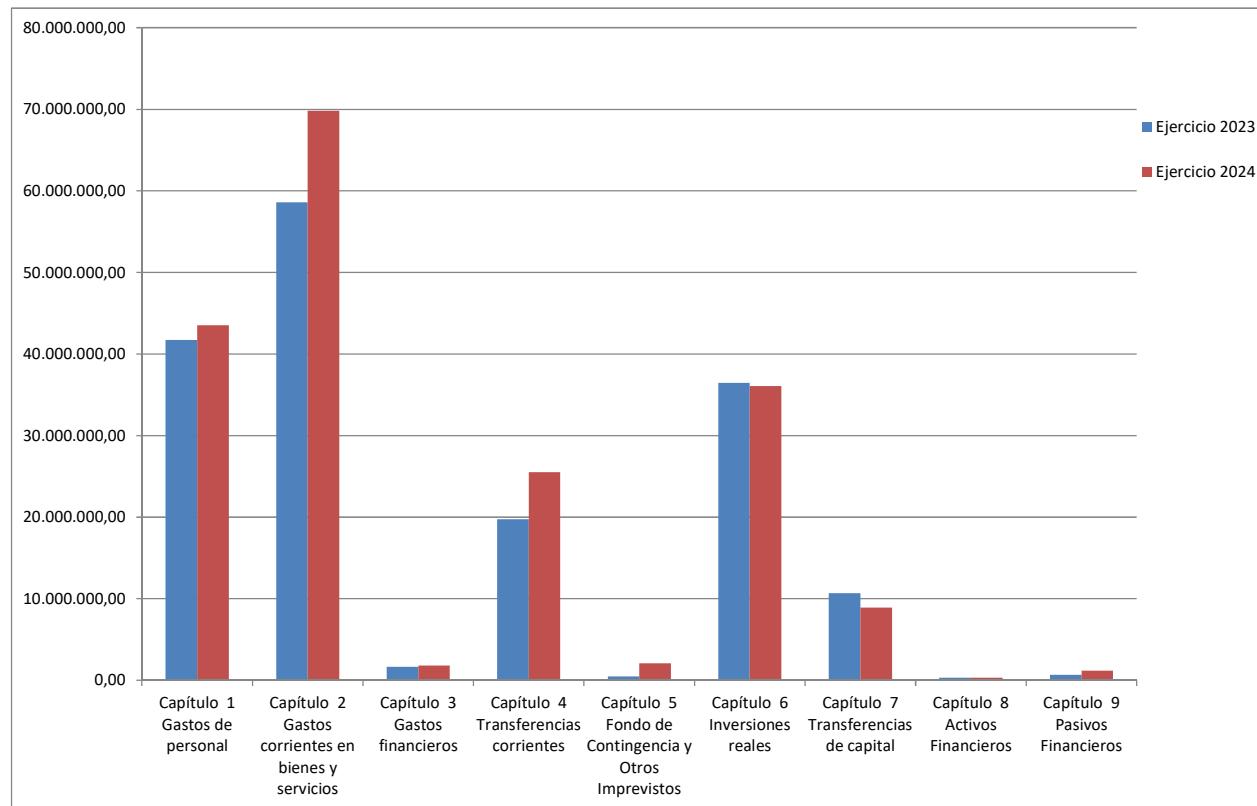


Comparativo de Gastos:

	Ejercicio 2024		Ejercicio 2023		Diferencia
	Importe	%	Importe	%	
Capítulo 1 Gastos de personal	43.555.000,00	23,01%	41.700.000,00	24,48%	1.855.000,00
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios	69.843.881,20	36,89%	58.599.456,85	34,40%	11.244.424,35
Capítulo 3 Gastos financieros	1.801.736,20	0,95%	1.685.246,02	0,99%	116.490,18
Capítulo 4 Transferencias corrientes	25.518.631,90	13,48%	19.756.507,28	11,60%	5.762.124,62
Total Operaciones corrientes	140.719.249,30	74,33%	121.741.210,15	71,46%	18.978.039,15
Capítulo 6 Inversiones reales	36.062.141,98	19,05%	36.457.405,55	21,40%	-395.263,57
Capítulo 7 Transferencias de capital	8.929.390,51	4,72%	10.674.926,34	6,27%	-1.745.535,83
Total Operaciones de capital	44.991.532,49	23,76%	47.132.331,89	27,67%	-2.140.799,40
Capítulo 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprev	2.074.746,05	1,10%	489.643,57	0,29%	1.585.102,48
Total Operaciones No Financieras	187.785.527,84	99,19%	169.363.185,61	99,42%	18.422.342,23
Capítulo 8 Activos Financieros	320.202,00	0,17%	320.202,00	0,19%	0,00
Capítulo 9 Pasivos Financieros	1.215.050,00	0,64%	672.623,87	0,39%	542.426,13
Total Operaciones Financieras	1.535.252,00	0,81%	992.825,87	0,58%	542.426,13
Total Operaciones	189.320.779,84	100,00%	170.356.011,48	100,00%	18.964.768,36



PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2.024

Presupuesto de gastos por programa

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

*** Deuda Pública.				
011	310	Intereses	901.736,20	
011	352	Intereses de demora	300.000,00	
011	359	Otros gastos financieros	600.000,00	
011	912	Amortización préstamos corto plazo	765.050,00	
011	941	Devolución de fianzas	450.000,00	
*** Total programa 011 Deuda Pública.				3.016.786,20 1,59%
*** Servicio de prevención y extinción de incendios.				
136	46700	Aportación a Consorcio de Emergencias	3.609.990,50	
*** Total programa 136 Servicio de prevención y extinción de incendios.				3.609.990,50 1,91%
*** Plan Insular de Ordenación del Territorio				
1511	12000	Sueldos del grupo A1	31.769,88	
1511	12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	
1511	12004	Sueldos del grupo C2	8.562,36	
1511	12006	Trienios	8.786,74	
1511	12009	Otras retribuciones básicas	20.038,90	
1511	12100	Complemento de destino	37.815,48	
1511	12101	Complemento específico	43.389,84	
1511	12103	Otros complementos	25.116,60	
1511	13000	Retribuciones básicas personal laboral	115.554,76	
1511	150	Productividad	13.841,76	
1511	16000	Seguridad Social	95.617,44	
1511	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.600,00	
1511	216	Equipos para procesos de inform.	850,00	
1511	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	850,00	
1511	22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	
1511	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	425,00	
1511	22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	
1511	224	Primas de seguros	2.900,00	
1511	22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00	
1511	22699	Otros gastos diversos	2.500,00	
1511	22706	Estudios y trabajos técnicos	600.000,00	
1511	23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	
*** Total programa 1511 Plan Insular de Ordenación del Territorio				1.042.020,72 0,55%
*** Ordenación Turística				
1512	13000	Retribuciones básicas personal laboral	99.068,63	
1512	16000	Seguridad Social	29.489,76	
1512	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	850,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1512	224	Primas de seguros	750,00	
1512	22699	Otros gastos diversos	2.500,00	
1512	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluye Planes de Modernización Turística</i>	40.000,00	
*** Total programa 1512 Ordenación Turística			172.658,39	0,09%
*** Tratamiento de residuos.				
1623	13000	Retribuciones básicas personal laboral	94.958,67	
1623	16000	Seguridad Social	29.384,76	
1623	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	550,00	
1623	214	Elementos de transporte	850,00	
1623	216	Equipos para procesos de inform.	1.000,00	
1623	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	
1623	22103	Combustibles y carburantes	5.500,00	
1623	22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	
1623	224	Primas de seguros	2.190,00	
1623	225	Tributos	22.300,00	
1623	22501	Imp aplic al Depósito de Residuos del Vertedero	2.904.542,01	
1623	22602	Publicidad y propaganda	1.500,44	
1623	2269900	Otros gastos diversos	3.400,00	
1623	2269901	Otros gastos diversos.Campaña Lanzarote Recicla	30.000,00	
1623	22706	Estudios y trabajos técnicos	54.000,00	
1623	2279900	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluye Gestión Tratamiento Residuos Complejo Ambiental Zonzamas / La Graciosa / Puntos limpios / ...</i>	140.950,00	
1623	2279901	Gestión Residuos Complejo Ambiental Zonzamas	4.876.061,05	
1623	2279902	Gestión Puntos limpios	604.272,01	
1623	2279903	Admisión y Pesaje residuos Complejo Ambiental Zonz	325.525,42	
1623	2279904	Tratamiento intermedio residuos La Graciosa	205.231,84	
1623	2279905	Servicio recogida separada envases ligeros y papel	1.297.843,23	
1623	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.700,00	
1623	23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	
*** Total programa 1623 Tratamiento de residuos.			10.603.909,43	5,60%
*** Administración general del Medio Ambiente				
1701	12000	Sueldos del grupo A1	47.616,12	
1701	12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	
1701	12003	Sueldos del grupo C1	92.590,56	
1701	12006	Trienios	22.429,32	
1701	12009	Otras retribuciones básicas	59.155,00	
1701	12100	Complemento de destino	101.007,60	
1701	12101	Complemento específico	126.304,68	
1701	12103	Otros complementos	73.808,52	
1701	13000	Retribuciones básicas personal laboral	790.465,42	
1701	150	Productividad	7.020,00	
1701	16000	Seguridad Social	418.814,04	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1701	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.615,00	
1701	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	3.000,00	
1701	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	85,00	
1701	214	Elementos de transporte	1.500,00	
1701	216	Equipos para procesos de inform.	850,00	
1701	22000	Ordinario no inventariable	850,00	
1701	22002	Material informático no inventariable	425,00	
1701	22100	Energía eléctrica	5.100,00	
1701	22101	Agua	6.500,00	
1701	22103	Combustibles y carburantes	45.000,00	
1701	22104	Vestuario	9.000,00	
1701	22105	Productos alimenticios	425,00	
1701	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	425,00	
1701	22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	
1701	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y elem. transp.	2.500,00	
1701	22199	Otros suministros	4.250,00	
1701	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.550,00	
1701	223	Transportes	1.500,00	
1701	224	Primas de seguros	17.350,00	
1701	225	Tributos	425,00	
1701	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00	
1701	22604	Jurídicos, contenciosos	8.500,00	
1701	22606	Reuniones, conferencias y cursos	850,00	
1701	22699	Otros gastos diversos	8.500,00	
1701	22700	Limpieza y aseo	850,00	
1701	22706	Estudios y trabajos técnicos	24.500,00	
1701	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluye gastos Camping Papagayo</i>	505.500,00	
1701	23020	Dietas. Del personal no directivo	2.550,00	
1701	23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	
1701	23120	Locomoción. Del personal no directivo	1.700,00	
1701	61900	Inv. reposic. Gestión Espacios Naturales	200.000,00	
1701	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	
1701	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	5.000,00	
1701	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
1701	62900	Otras inv. asoc. al funcione. operat. de los servic	10.000,00	
*** Total programa 1701 Administración general del Medio Ambien			2.633.988,22	1,39%
*** Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de la Biosfera				
1702	13000	Retribuciones básicas personal laboral	328.606,89	
1702	16000	Seguridad Social	92.205,60	
1702	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.500,00	
1702	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	
1702	22101	Aqua	425,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1702	22199	Otros suministros	1.250,00	
1702	22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	
1702	224	Primas de seguros	7.200,00	
1702	22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	
1702	22606	Reuniones, conferencias y cursos	18.000,00	
1702	22699	Otros gastos diversos	68.000,00	
1702	22700	Limpieza y aseo	51.000,00	
1702	22706	Estudios y trabajos técnicos	91.000,00	
1702	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	200.000,00	
1702	23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	
1702	48000	Subv. A entidades sin ánimo de lucro (Nomin.) <i>Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en materia de Medio Ambiente</i>	25.000,00	
1702	62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes naturales	90.000,00	
1702	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
***	Total programa 1702 Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de			994.037,49 0,53%
***	Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa			
1703	13000	Retribuciones básicas personal laboral	29.360,70	
1703	16000	Seguridad Social	10.892,88	
***	Total programa 1703 Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa			40.253,58 0,02%
***	Actuaciones Medio Ambiente: Caza			
1704	22104	Vestuario	425,00	
1704	22199	Otros suministros	4.250,00	
1704	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	
1704	22699	Otros gastos diversos	140.000,00	
1704	22706	Estudios y trabajos técnicos	23.800,00	
1704	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	14.000,00	
1704	48000	Subv. Fomento actividad cinegética (Nomin.)	5.000,00	
1704	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
1704	63400	Elementos de transporte	59.000,00	
***	Total programa 1704 Actuaciones Medio Ambiente: Caza			254.475,00 0,13%
***	Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque y Vigilancia vulcanológica.			
1705	13000	Retribuciones básicas personal laboral	171.760,21	
1705	16000	Seguridad Social	54.453,60	
1705	214	Elementos de transporte	2.550,00	
1705	22000	Ordinario no inventariable	850,00	
1705	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	850,00	
1705	22002	Material informático no inventariable	425,00	
1705	22101	Agua	255,00	
1705	22104	Vestuario	1.700,00	
1705	22199	Otros suministros	850,00	
1705	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.500,00	
1705	224	Primas de seguros	3.650,00	
1705	225	Tributos	1.700,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1705	22606	Reuniones, conferencias y cursos	8.500,00	
1705	2260901	Otros gastos diversos	47.800,00	
1705	22699	Otros gastos diversos	18.000,00	
1705	22700	Limpieza y aseo	22.000,00	
1705	22706	Estudios y trabajos técnicos	8.500,00	
1705	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	85.000,00	
1705	23020	Dietas. Del personal no directivo	425,00	
1705	23110	Locomoción. Del personal directivo	2.550,00	
1705	23120	Locomoción. Del personal no directivo	425,00	
1705	62501	Inv. Nueva. Mobiliario	2.500,00	
1705	63100	Invers.reposición Casa de los Volcanes	22.500,00	
1705	63701	Instalac. técnicas y otras instalac. en montaje	160.000,00	
*** Total programa 1705 Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque			620.743,81	0,33%
*** Bienestar Animal				
1707	22602	Publicidad y propaganda	50.000,00	
1707	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	240.000,00	
1707	48000	Subv. Acciones en Bienestar Animal	200.000,00	
1707	62400	Elementos de transporte	150.000,00	
*** Total programa 1707 Bienestar Animal			640.000,00	0,34%
*** Otras prestaciones económicas a favor de empleados.				
221	13000	Retribuciones básicas personal laboral	280.000,00	
221	16008	Asistencia médico-farmacéutica. Funcionarios	80.000,00	
221	16009	Otras cuotas	70.000,00	
221	16103	Pensiones excepcionales	382.179,45	
221	16204	Acción social	200.000,00	
221	16205	Seguros	420.000,00	
*** Total programa 221 Otras prestaciones económicas a favor de			1.432.179,45	0,76%
*** Asistencia social primaria. Admón. Gral. Bienestar Social				
2310	12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	
2310	12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	
2310	12004	Sueldos del grupo C2	8.562,36	
2310	12006	Trienios	1.148,51	
2310	12009	Otras retribuciones básicas	13.993,88	
2310	12100	Complemento de destino	24.819,84	
2310	12101	Complemento específico	30.464,40	
2310	12103	Otros complementos	17.108,88	
2310	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.545.163,20	
2310	13100	Retribuciones básicas personal laboral	264.770,90	
2310	16000	Seguridad Social	603.732,57	
2310	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	15.000,00	
2310	212	Edificios y otras construcciones	12.750,00	
2310	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.100,00	
2310	214	Elementos de transporte	25.500,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2310	216	Equipos para procesos de inform.	850,00	
2310	22000	Ordinario no inventariable	12.000,00	
2310	22002	Material informático no inventariable	425,00	
2310	22100	Energía eléctrica	164.500,00	
2310	22101	Aqua	8.700,00	
2310	22103	Combustibles y carburantes	90.000,00	
2310	22104	Vestuario	425,00	
2310	22199	Otros suministros	4.250,00	
2310	22200	Servicios de telecomunicaciones	28.400,00	
2310	223	Transportes <i>Incluye Programa de dinamización y envejecimiento activo</i>	90.000,00	
2310	224	Primas de seguros	22.000,00	
2310	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	
2310	22609	Actividades culturales y deportivas	6.800,00	
2310	22699	Otros gastos diversos	25.500,00	
2310	22699	Otros gastos diversos <i>Incluye gastos Servicio de Mayores</i>	90.000,00	
2310	22700	Limpieza y aseo	115.000,00	
2310	22701	Seguridad	55.000,00	
2310	22706	Estudios y trabajos técnicos	16.500,00	
2310	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluye Programa de dinamización y envejecimiento activo / Gestión Piscina terapéutica</i>	602.000,00	
2310	2279901	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluye Programa de promoción de la salud mental en los jóvenes e inclusión</i>	525.000,00	
2310	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.700,00	
2310	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	1.275,00	
2310	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.275,00	
2310	23120	Locomoción. Del personal no directivo	1.100,00	
2310	46201	Fondo emergencia social proy.ayudas (Nomin.)	400.000,00	
2310	46202	Otras subv. Bienestar social (Nomin.)	91.000,00	
2310	48000	Transf. Corr. familias e inst. sin fines de lucro <i>Incluye transferencias Servicio de Mayores</i>	225.000,00	
2310	48909	Fondos asistencia social (Convoc.)	500.000,00	
2310	48939	Ayudas alquileres ONG (Nomin.)	225.900,00	
2310	48941	Otras subv. Bienestar social (Nomin.)	1.809.000,00	
2310	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. Técnicas y utilaje	20.000,00	
2310	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	12.000,00	
2310	62600	Equipos para procesos de información	10.000,00	
2310	62900	Otras inv. asoc. al funcin. operat. de los servic	15.000,00	
2310	78900	Subv. Ayudas técnicas Emergencia Social (Convoc.)	60.000,00	
2310	78901	Otas Subv. En materia de Bienestar Social	9.000,00	
***	Total programa 2310 Asistencia social primaria. Admón. Gral. B			7.840.262,74 4,14%
***	Bienestar Social. Menores			
2311	12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2311	12006	Trienios	6.322,37	
2311	12009	Otras retribuciones básicas	5.480,68	
2311	12100	Complemento de destino	8.328,96	
2311	12101	Complemento específico	12.862,68	
2311	12103	Otros complementos	7.968,84	
2311	13000	Retribuciones básicas personal laboral	228.749,00	
2311	16000	Seguridad Social	84.127,92	
2311	212	Edificios y otras construcciones	4.250,00	
2311	22101	Aqua	15.000,00	
2311	224	Primas de seguros	850,00	
2311	22699	Otros gastos diversos	425,00	
2311	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.600.000,00	
2311	23020	Dietas. Del personal no directivo	425,00	
2311	23120	Locomoción. Del personal no directivo	850,00	
2311	62200	Edificios y otras construcciones <i>Rehabilitación y mejora Centro de protección de menores</i>	270.000,00	
*** Total programa 2311 Bienestar Social. Menores				6.261.486,69 3,31%
*** Bienestar Social. Víctimas de Violencia de Género				
2312	12004	Sueldos del grupo C2	8.562,36	
2312	12006	Trienios	1.045,31	
2312	12009	Otras retribuciones básicas	3.468,86	
2312	12100	Complemento de destino	5.641,32	
2312	12101	Complemento específico	6.687,60	
2312	12103	Otros complementos	3.402,48	
2312	13000	Retribuciones básicas personal laboral	745.160,32	
2312	16000	Seguridad Social	248.462,64	
2312	202	Arrendamientos de edficios y otras construcciones	13.500,00	
2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	2.600,00	
2312	214	Elementos de transporte	850,00	
2312	22000	Ordinario no inventariable	2.550,00	
2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	425,00	
2312	22100	Energía electrica	5.000,00	
2312	22101	Aqua	7.000,00	
2312	22102	Gas	1.296,00	
2312	22104	Vestuario	425,00	
2312	22105	Productos alimenticios	35.000,00	
2312	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.700,00	
2312	22110	Productos de limpieza y aseo	5.500,00	
2312	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	1.750,00	
2312	22199	Otros suministros	12.900,00	
2312	22201	Postales	170,00	
2312	223	Transportes	850,00	
2312	224	Primas de seguros	5.800,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2312	225	Tributos	425,00	
2312	22601	Atenciones protocolarias y representativas	425,00	
2312	22602	Publicidad y propaganda	15.100,00	
2312	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.700,00	
2312	22609	Actividades culturales y deportivas	4.250,00	
2312	22699	Otros gastos diversos	8.500,00	
2312	22700	Limpieza y aseo	25.000,00	
2312	22701	Seguridad	8.750,00	
2312	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	389.900,00	
2312	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	850,00	
2312	23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	
2312	23120	Locomoción. Del personal no directivo	1.700,00	
2312	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	2.000,00	
2312	63200	Edificios y otras construcciones	2.000,00	
***	Total programa 2312 Bienestar Social. Víctimas de Violencia de			1.581.196,89 0,84%
***	Bienestar Social. Dependencia			
2313	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.087.209,26	
2313	16000	Seguridad Social	354.203,76	
2313	204	Arrendamiento de material de transporte	1.700,00	
2313	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	4.000,00	
2313	212	Edificios y otras construcciones	12.750,00	
2313	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	17.000,00	
2313	214	Elementos de transporte	12.750,00	
2313	22000	Ordinario no inventariable	2.550,00	
2313	22100	Energía electrica	35.000,00	
2313	22101	Agua	17.000,00	
2313	22102	Gas	11.000,00	
2313	22103	Combustibles y carburantes	425,00	
2313	22104	Vestuario	4.300,00	
2313	22105	Productos alimenticios	70.000,00	
2313	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	850,00	
2313	22110	Productos de limpieza y aseo	14.000,00	
2313	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	3.300,00	
2313	22113	Manutención de animales	850,00	
2313	22199	Otros suministros	17.000,00	
2313	223	Transportes	7.000,00	
2313	22301	Transportes. Gestión Transp. Adaptado	15.300,00	
2313	22302	Transportes. Centros de Día NTP y Discap.Intelect. <i>Servicio de transporte para el Centro de día de NTP y Centro de Discapacidad Intelectual</i>	1.005.849,30	
2313	22303	Transportes. Servic. Transp. CD "Las Cabreras"	765.706,13	
2313	224	Primas de seguros	16.500,00	
2313	225	Tributos	425,00	
2313	22699	Otros gastos diversos	4.250,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2313	22700	Limpieza y aseo	184.595,00	
2313	22701	Seguridad	5.000,00	
2313	22706	Estudios y trabajos técnicos	51.000,00	
2313	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	245.000,00	
2313	2279901	FA-Gestión Centro de día "Las Cabreras"	834.893,70	
2313	2279902	FA-Gestión Resid.Las Cabreras-Dr.Domingo de Guzman	1.161.661,41	
2313	2279903	FA-Gestión Residencia de mayores "San Roque"	1.586.950,77	
2313	2279904	Teleasistencia, autonomía personal y dependencia	39.000,00	
2313	2279905	FA-Concesión Residencia mayores Haría	1.284.171,55	
2313	2279906	FA-Concesión Residencia mayores Tías	1.889.442,48	
2313	2279907	FA-Gestión Centro de día "La Graciosa"	121.965,60	
2313	2279909	FA-Discapacidad. Centro de Discapacidad <i>25 Plazas Residenciales DI NTP, 5 Plazas DI I</i>	2.200.000,00	
2313	2279910	FA-Discapacidad. Hogar Funcional <i>15 Plazas Residenciales DI I</i>	400.000,00	
2313	2279911	FA-Discapacidad. Centro Ocupacional <i>65 Plazas Diurnas DI I</i>	653.343,60	
2313	2279912	FA-Discapacidad. Residencial (DI NTP) <i>40 Plazas Diurno DI NTP, 10 Plazas DI NTP, 5 Plazas Residenciales DI NTP</i>	103.933,75	
2313	2279913	FA-Discapacidad. Promoc. de la Autonomía Personal	1.108.800,00	
2313	2279914	FA-Discapacidad. Centro Asistencial <i>1 Plaza Residencial DI TC</i>	93.805,80	
2313	2279915	FA-Ayuda a domicilio	4.644.000,00	
2313	2279917	FA-Gestión Residencia Anexa (Hospital Insular)	2.223.582,11	
2313	23020	Diетas. Del personal no directivo	850,00	
2313	23120	Locomoción. Del personal no directivo	850,00	
2313	48007	Subv. Asoc."El Cribo" Proy.Salud mental	984.748,26	
2313	48008	Serv. Prom. Atenc.Pers.a menores. (0-6 años). <i>Serv. Promo. Aten. Perso. Para Menores De 0-6 Años - Asociación De Personas Con Discapacidad De Lanzarote</i>	377.054,70	
2313	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	35.000,00	
2313	62201	CAC-MRR C22.I1 Infr.equip.cuidados centrados perso	1.359.595,00	
2313	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	20.000,00	
2313	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	205.000,00	
2313	62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat. de los servic	210.000,00	
2313	63200	Invers. Resposic. Edificios y otras construcciones	255.000,00	
***	Total programa 2313 Bienestar Social. Dependencia			25.760.162,18 3,61%
***	Bienestar Social. Red de Drogodependencias			
2314	12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	
2314	12003	Sueldos del grupo C1	10.287,84	
2314	12009	Otras retribuciones básicas	9.512,86	
2314	12100	Complemento de destino	17.534,88	
2314	12101	Complemento específico	20.871,96	
2314	12103	Otros complementos	12.595,32	
2314	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.984.158,28	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2314	150	Productividad	7.800,00	
2314	16000	Seguridad Social	596.312,40	
2314	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	5.900,00	
2314	212	Edificios y otras construcciones	4.250,00	
2314	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	17.000,00	
2314	214	Elementos de transporte	1.200,00	
2314	22000	Ordinario no inventariable	4.250,00	
2314	22002	Material informático no inventariable	850,00	
2314	22100	Energía eléctrica	850,00	
2314	22101	Agua	37.000,00	
2314	22102	Gas	3.700,00	
2314	22104	Vestuario	2.000,00	
2314	22105	Productos alimenticios	110.000,00	
2314	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	160.000,00	
2314	22110	Productos de limpieza y aseo	19.000,00	
2314	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	2.250,00	
2314	22199	Otros suministros	15.000,00	
2314	22200	Servicios de telecomunicaciones	15.000,00	
2314	223	Transportes	850,00	
2314	224	Primas de seguros	23.000,00	
2314	22699	Otros gastos diversos	5.100,00	
2314	22700	Limpieza y aseo	143.402,00	
2314	22701	Seguridad	83.000,00	
2314	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	34.000,00	
2314	23020	Dietas. Del personal no directivo	4.900,00	
2314	23120	Locomoción. Del personal no directivo	1.700,00	
2314	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	6.000,00	
2314	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
2314	62900	Otras inv. asoc. al funcio. operat. de los servic	50.000,00	
2314	63200	Edificios y otras construcciones	3.000,00	
***	Total programa 2314 Bienestar Social. Red de Drogodependencia			3.433.121,78 1,81%
***	Observatorio de vivienda social			
2315	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.500,00	
2315	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	85.000,00	
2315	46200	Ayudas Alquil.por desahucio a familias vulnerables	400.000,00	
***	Total programa 2315 Observatorio de vivienda social			497.500,00 0,26%
***	Fomento del Empleo.			
241	13000	Retribuciones básicas personal laboral	187.207,82	
241	16000	Seguridad Social	50.991,48	
241	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	21.250,00	
241	204	Arrendamiento de material de transporte	80.750,00	
241	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	4.250,00	
241	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	170,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
241	216	Equipos para procesos de inform.	4.250,00	
241	22100	Energía eléctrica	5.100,00	
241	22101	Agua	850,00	
241	22105	Productos alimenticios	425,00	
241	22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	
241	22199	Otros suministros	850,00	
241	22200	Servicios de telecomunicaciones	5.100,00	
241	224	Primas de seguros	925,00	
241	22602	Publicidad y propaganda	2.500,00	
241	22606	Reuniones, conferencias y cursos	17.500,00	
241	22699	Otros gastos diversos	285.000,00	
241	22700	Limpieza y aseo	21.250,00	
241	22701	Seguridad	3.075,00	
241	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	600.000,00	
241	23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	
241	46200	Subv. Plan de empleo municipal (Nomin.) <i>Otros Planes de Empleo Municipales</i>	3.000,00	
241	46201	Subv. Aytos. Programas de empleo (Nomin.)	1.500.000,00	
241	48001	Subv. Entidades sin ánimo de lucro (Nomin.)	243.809,16	
241	48003	Subv. Fomento del emprendimiento (Nom.)	174.734,00	
241	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	5.000,00	
241	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
*** Total programa 241 Fomento del Empleo.			3.223.912,46	1,70%
*** Hospital Insular				
3121	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	850,00	
3121	22101	Agua	2.000,00	
3121	224	Primas de seguros	4.270,00	
*** Total programa 3121 Hospital Insular			7.120,00	0,00%
*** Administración general de educación.				
320	13000	Retribuciones básicas personal laboral	298.894,89	
320	16000	Seguridad Social	84.472,56	
320	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.000,00	
320	22101	Agua	2.500,00	
320	224	Primas de seguros	2.800,00	
320	22609	Actividades culturales y deportivas	9.000,00	
320	22699	Otros gastos diversos	150.000,00	
320	22700	Limpieza y aseo	1.700,00	
320	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	29.936,00	
320	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	85,00	
320	45002	Subv. A Centros Educativos (Nomin.)	15.000,00	
320	45003	Subv. Proyectos de Centros Educativos y AMPAS <i>Contribuir a la financiación de los gastos derivados de la matriculación, asistencia a clase, presentación a exámenes, alojamiento, estancia, material escolar de aquellos alumnos que estén matriculados en estudios oficiales durante el curso</i>	60.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
320	48000	Becas y ayudas al estudio (Convoc.)	1.025.000,00	
320	48900	Subv. A entidades sin ánimo de lucro (Nomin.) <i>Contribuir a sufragar los gastos de alquiler o los derivados del funcionamiento de los programas formativos que contribuyen a la formación de los alumnos del centro.</i>	343.700,00	
320	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	15.000,00	
*** Total programa 320 Administración general de educación.			2.040.088,45	1,08%
*** Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)				
324	13000	Retribuciones básicas personal laboral	964.803,45	
324	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	23.472,50	
324	16000	Seguridad Social	314.506,89	
324	16204	Acción social	3.066,60	
324	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	5.250,00	
324	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00	
324	22000	Ordinario no inventariable	855,00	
324	22002	Material informático no inventariable	850,00	
324	22199	Otros suministros	1.700,00	
324	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.975,00	
324	224	Primas de seguros	14.100,00	
324	225	Tributos	1.500,00	
324	22602	Publicidad y propaganda	4.250,00	
324	22699	Otros gastos diversos	35.050,00	
324	22700	Limpieza y aseo	47.500,00	
324	22701	Seguridad	23.860,00	
324	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.250,00	
324	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	5.000,00	
324	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	
324	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
324	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	1.500,00	
*** Total programa 324 Escuela Universitaria de Turismo de Lanz			1.457.489,44	0,77%
*** Servicios complem. de educación: Centro Insular de Enseñanzas Musicales				
3261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.096.697,96	
3261	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	16.430,75	
3261	16000	Seguridad Social	360.462,77	
3261	16204	Acción social	3.143,28	
3261	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	3.200,00	
3261	212	Edificios y otras construcciones	4.250,00	
3261	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.650,00	
3261	216	Equipos para procesos de inform.	1.700,00	
3261	219	Otro inmovilizado material	3.000,00	
3261	22000	Ordinario no inventariable	850,00	
3261	22100	Energía eléctrica	25.500,00	
3261	22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	
3261	22199	Otros suministros	2.500,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
3261	22200	Servicios de telecomunicaciones	13.000,00	
3261	224	Primas de seguros	8.500,00	
3261	22606	Reuniones, conferencias y cursos	12.500,00	
3261	22609	Actividades culturales y deportivas	18.000,00	
3261	22699	Otros gastos diversos	50.000,00	
3261	22700	Limpieza y aseo	47.400,00	
3261	22701	Seguridad	2.195,00	
3261	23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	
3261	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	5.000,00	
*** Total programa 3261 Servicios complem. de educación: Centro			1.677.404,76	0,89%
*** Servicios complem. de educación: Aula de la Naturaleza				
3262	13000	Retribuciones básicas personal laboral	112.659,66	
3262	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	23.402,19	
3262	16000	Seguridad Social	43.574,38	
3262	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	6.000,00	
3262	214	Elementos de transporte	145,00	
3262	216	Equipos para procesos de inform.	5.000,00	
3262	22000	Ordinario no inventariable	6.000,00	
3262	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	
3262	22002	Material informático no inventariable	425,00	
3262	22101	Agua	850,00	
3262	22103	Combustibles y carburantes	1.700,00	
3262	22104	Vestuario	1.200,00	
3262	22199	Otros suministros	2.100,00	
3262	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.850,00	
3262	224	Primas de seguros	3.750,00	
3262	22606	Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	
3262	22699	Otros gastos diversos	25.000,00	
3262	22700	Limpieza y aseo	20.850,00	
3262	22701	Seguridad	23.860,00	
3262	22706	Estudios y trabajos técnicos	21.000,00	
3262	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	25.000,00	
3262	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	6.000,00	
*** Total programa 3262 Servicios complem. de educación: Aula de			356.866,23	0,19%
*** Administración general de cultura.				
330	13000	Retribuciones básicas personal laboral	424.199,94	
330	16000	Seguridad Social	119.262,36	
330	16204	Acción social	3.158,64	
330	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	40.000,00	
330	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	5.000,00	
330	214	Elementos de transporte	215,00	
330	216	Equipos para procesos de inform.	11.000,00	
330	22000	Ordinario no inventariable	6.120,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
330	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.400,00	
330	22100	Energía eléctrica	81.000,00	
330	22101	Aqua	8.200,00	
330	22103	Combustibles y carburantes	4.500,00	
330	22104	Vestuario	3.100,00	
330	22105	Productos alimenticios	7.700,00	
330	22199	Otros suministros	12.750,00	
330	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.500,00	
330	223	Transportes	425,00	
330	224	Primas de seguros	6.100,00	
330	225	Tributos	500,00	
330	22602	Publicidad y propaganda	40.000,00	
330	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.525,00	
330	22609	Actividades culturales y deportivas	500.000,00	
330	22699	Otros gastos diversos	45.000,00	
330	22700	Limpieza y aseo	20.000,00	
330	22701	Seguridad	95.000,00	
330	22706	Estudios y trabajos técnicos	33.000,00	
330	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	160.000,00	
330	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.500,00	
330	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	7.000,00	
330	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	9.000,00	
*** Total programa 330 Administración general de cultura.				1.654.155,94 0,87%
*** Bibliotecas públicas.				
3321	12004	Sueldos del grupo C2	8.562,36	
3321	12006	Trienios	6.271,80	
3321	12009	Otras retribuciones básicas	3.468,86	
3321	12100	Complemento de destino	5.641,32	
3321	12101	Complemento específico	6.687,60	
3321	12103	Otros complementos	3.402,48	
3321	13000	Retribuciones básicas personal laboral	391.866,34	
3321	150	Productividad	6.041,76	
3321	16000	Seguridad Social	131.639,04	
3321	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.350,00	
3321	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.305,00	
3321	216	Equipos para procesos de inform.	696,00	
3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	
3321	22100	Energía eléctrica	180.000,00	
3321	22103	Combustibles y carburantes	500,00	
3321	22110	Productos de limpieza y aseo	850,00	
3321	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y elem. transp.	425,00	
3321	22199	Otros suministros	2.500,00	
3321	22200	Servicios de telecomunicaciones	13.900,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
3321	224	Primas de seguros	6.325,00	
3321	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.200,00	
3321	22699	Otros gastos diversos	2.550,00	
3321	22700	Limpieza y aseo	109.000,00	
3321	22701	Seguridad	184.200,00	
3321	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.250,00	
3321	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	20.000,00	
3321	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	100.000,00	
3321	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	30.000,00	
3321	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	15.000,00	
*** Total programa 3321 Bibliotecas públicas.			1.237.632,56	0,65%
*** Archivos y publicaciones.				
3322	13000	Retribuciones básicas personal laboral	241.703,55	
3322	16000	Seguridad Social	61.963,92	
3322	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	425,00	
3322	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	
3322	22199	Otros suministros	2.100,00	
3322	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.100,00	
3322	223	Transportes	425,00	
3322	224	Primas de seguros	1.020,00	
3322	22606	Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	
3322	22699	Otros gastos diversos	30.000,00	
3322	22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	
3322	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	96.659,00	
3322	62600	Equipos para procesos de información	10.000,00	
*** Total programa 3322 Archivos y publicaciones.			536.396,47	0,28%
*** Equipamientos culturales y museos. Teatro Insular / C.I.C. El Almacén				
333	13000	Retribuciones básicas personal laboral	164.622,40	
333	16000	Seguridad Social	56.172,70	
333	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.650,00	
333	214	Elementos de transporte	500,00	
333	22000	Ordinario no inventariable	500,00	
333	22101	Agua	850,00	
333	22104	Vestuario	850,00	
333	22105	Productos alimenticios	425,00	
333	22199	Otros suministros	5.100,00	
333	22200	Servicios de telecomunicaciones	4.100,00	
333	223	Transportes	425,00	
333	224	Primas de seguros	2.250,00	
333	225	Tributos	255,00	
333	22602	Publicidad y propaganda	6.100,00	
333	22609	Actividades culturales y deportivas	158.000,00	
333	22699	Otros gastos diversos	350.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
333	22700	Limpieza y aseo	60.000,00	
333	22701	Seguridad	7.900,00	
333	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.250,00	
333	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	110.000,00	
***	Total programa 333	Equipamientos culturales y museos. Teatr	932.950,10	0,49%
***	Promoción cultural.			
334	202	Arrendamientos de edficios y otras construcciones	14.725,00	
334	22103	Combustibles y carburantes	5.900,00	
334	22602	Publicidad y propaganda	22.750,00	
334	22609	Actividades culturales y deportivas	1.500.000,00	
334	22699	Otros gastos diversos	29.750,00	
334	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	54.000,00	
334	46201	Subv. Aytos. Fomento actividades culturales (Nom.)	370.000,00	
334	76200	Subv. Aytos. Fomento inversiones culturales (Nom.)	90.000,00	
***	Total programa 334	Promoción cultural.	2.087.125,00	1,10%
***	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.			
336	12000	Sueldos del grupo A1	31.692,48	
336	12003	Sueldos del grupo C1	30.863,52	
336	12006	Trienios	12.051,92	
336	12009	Otras retribuciones básicas	23.334,74	
336	12100	Complemento de destino	44.884,20	
336	12101	Complemento específico	49.753,44	
336	12103	Otros complementos	30.369,84	
336	13000	Retribuciones básicas personal laboral	366.380,72	
336	150	Productividad	6.759,72	
336	16000	Seguridad Social	180.447,36	
336	202	Arrendamientos de edficios y otras construcciones	17.000,00	
336	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	22.500,00	
336	214	Elementos de transporte	290,00	
336	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	850,00	
336	22100	Energía eléctrica	15.000,00	
336	22101	Agua	850,00	
336	22103	Combustibles y carburantes	7.000,00	
336	22104	Vestuario	500,00	
336	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	850,00	
336	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.700,00	
336	223	Transportes	425,00	
336	224	Primas de seguros	8.500,00	
336	225	Tributos	8.200,00	
336	22602	Publicidad y propaganda	12.000,00	
336	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.580,00	
336	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	
336	22700	Limpieza y aseo	2.700,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
336	22706	Estudios y trabajos técnicos	250.000,00	
336	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	125.000,00	
336	23020	Dietas. Del personal no directivo	5.100,00	
336	45000	Subv. Proyectos/Becas Investigación	30.000,00	
336	62600	Equipos para procesos de información	2.000,00	
336	75000	Transf. A la Admon.Gral. De la Comunidad Autónoma <i>Catálogo Insular de Patrimonio</i>	50.000,00	
336	78000	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Históricos (C.)	200.000,00	
***	Total programa 336	Protección y gestión del Patrimonio Históri	1.557.582,94	0,82%
***	Inst. de ocupación del tiempo libre. Juventud (Albergue juvenil) y Educación vi			
337	13000	Retribuciones básicas personal laboral	226.769,19	
337	16000	Seguridad Social	68.383,56	
337	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.660,00	
337	214	Elementos de transporte	500,00	
337	22002	Material informático no inventariable	2.550,00	
337	22105	Productos alimenticios	425,00	
337	22199	Otros suministros	850,00	
337	22200	Servicios de telecomunicaciones	5.100,00	
337	224	Primas de seguros	6.500,00	
337	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	
337	22699	Otros gastos diversos	130.000,00	
337	22700	Limpieza y aseo	12.385,00	
337	22701	Seguridad	170.945,00	
337	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	150.000,00	
337	2279901	Otros trabajos realiz. por otras empresas y profes	104.000,00	
337	48000	Subv. A entidades sin ánimo de lucro	21.000,00	
337	62200	Invers. nueva. Edificios y otras construcciones	3.000,00	
337	62600	Equipos para procesos de información	2.000,00	
***	Total programa 337	Inst. de ocupación del tiempo libre. Juven	911.067,75	0,48%
***	Administración general de deportes.			
340	12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	
340	12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	
340	12009	Otras retribuciones básicas	10.424,88	
340	12100	Complemento de destino	19.000,80	
340	12101	Complemento específico	23.776,80	
340	12103	Otros complementos	13.706,40	
340	13000	Retribuciones básicas personal laboral	462.577,33	
340	16000	Seguridad Social	156.809,28	
340	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	8.500,00	
340	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.020,00	
340	22000	Ordinario no inventariable	1.700,00	
340	22103	Combustibles y carburantes	24.500,00	
340	22104	Vestuario	5.100,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
340	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.500,00	
340	224	Primas de seguros	40.800,00	
340	22699	Otros gastos diversos	4.250,00	
340	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	10.200,00	
***	Total programa 340 Administración general de deportes.		814.413,69	0,43%
***	Promoción y fomento del deporte.			
341	13000	Retribuciones básicas personal laboral	537.647,89	
341	16000	Seguridad Social	172.464,60	
341	16204	Acción social	3.143,28	
341	212	Edificios y otras construcciones	21.250,00	
341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	850,00	
341	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	900,00	
341	22110	Productos de limpieza y aseo	2.600,00	
341	22199	Otros suministros	22.350,00	
341	223	Transportes	7.000,00	
341	224	Primas de seguros	4.844,00	
341	22602	Publicidad y propaganda	20.400,00	
341	22609	Actividades culturales y deportivas <i>Se incluye las Actividades: Ironman, Juegos Insulares, Gala del Deporte, Travesía a nado El Río, Festival de Gimnasia "Lolina Curbelo", CIDN</i>	650.000,00	
341	22699	Otros gastos diversos	68.000,00	
341	22700	Limpieza y aseo	6.800,00	
341	22701	Seguridad	42.500,00	
341	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	700.000,00	
341	48002	Otras subv. Deportivas (Convoc.)	65.000,00	
341	48004	Otras subv. Deportes autóctonos (Conv.)	45.600,00	
341	48006	Otras subv. Eventos deportivos (Conv.)	540.000,00	
341	48901	Subvenciones deportistas alta competición(Convoc.)	60.000,00	
341	48910	Subvenciones escuelas deportivas (Convoc.)	301.682,90	
341	48955	Subvenc. desplazamientos de equipos y deportistas	425.000,00	
***	Total programa 341 Promoción y fomento del deporte.		3.698.032,67	1,95%
***	Instalaciones deportivas.			
342	13000	Retribuciones básicas personal laboral	568.526,79	
342	16000	Seguridad Social	184.675,92	
342	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	25.500,00	
342	203	Arrendamiento de maquinaria y utilaje	8.500,00	
342	212	Edificios y otras construcciones	8.500,00	
342	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	25.500,00	
342	214	Elementos de transporte	1.700,00	
342	216	Equipos para procesos de inform.	3.400,00	
342	219	Otro inmovilizado material	6.800,00	
342	22000	Ordinario no inventariable	6.800,00	
342	22002	Material informático no inventariable	1.700,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
342	22100	Energía eléctrica	150.000,00	
342	22101	Aqua	20.000,00	
342	22102	Gas	18.500,00	
342	22104	Vestuario	4.250,00	
342	22110	Productos de limpieza y aseo	4.250,00	
342	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	28.700,00	
342	22199	Otros suministros	52.000,00	
342	22200	Servicios de telecomunicaciones	5.670,00	
342	223	Transportes	7.000,00	
342	224	Primas de seguros	12.750,00	
342	225	Tributos	850,00	
342	22609	Actividades culturales y deportivas	76.500,00	
342	22699	Otros gastos diversos	4.500,00	
342	22700	Limpieza y aseo	323.000,00	
342	22701	Seguridad	4.825,00	
342	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	102.000,00	
342	23020	Dietas. Del personal no directivo	425,00	
342	23110	Locomoción. Del personal directivo	425,00	
342	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	130.000,00	
342	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	5.000,00	
342	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
342	62900	Otras inv. asoc. al funcin. operat. de los servic	80.000,00	
342	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.000,00	
*** Total programa 342 Instalaciones deportivas.			1.887.247,71	1,00%
*** Administración general de agricultura, ganadería y pesca.				
410	12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	
410	12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	
410	12003	Sueldos del grupo C1	20.575,68	
410	12004	Sueldos del grupo C2	8.562,36	
410	12006	Trienios	15.406,25	
410	12009	Otras retribuciones básicas	23.330,82	
410	12100	Complemento de destino	42.081,12	
410	12101	Complemento específico	46.482,96	
410	12103	Otros complementos	26.361,84	
410	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.956.475,50	
410	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	62.404,87	
410	150	Productividad	12.983,40	
410	16000	Seguridad Social	747.086,87	
410	16204	Acción social	3.143,28	
410	203	Arrendamiento de maquinaria y utilaje	2.550,00	
410	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	8.500,00	
410	210	Infraestructuras y bienes naturales	4.250,00	
410	212	Edificios y otras construcciones	12.750,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
410	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	42.500,00	
410	214	Elementos de transporte	34.000,00	
410	22000	Ordinario no inventariable	8.500,00	
410	22002	Material informático no inventariable	1.275,00	
410	22100	Energía eléctrica	275.000,00	
410	22101	Agua	42.500,00	
410	22102	Gas	850,00	
410	22103	Combustibles y carburantes	98.500,00	
410	22104	Vestuario	45.000,00	
410	22105	Productos alimenticios	425,00	
410	22110	Productos de limpieza y aseo	9.500,00	
410	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	40.750,00	
410	22113	Manutención de animales	2.000,00	
410	22199	Otros suministros	157.000,00	
410	22200	Servicios de telecomunicaciones	11.000,00	
410	22201	Postales	425,00	
410	223	Transportes	425,00	
410	224	Primas de seguros	23.000,00	
410	225	Tributos	4.000,00	
410	22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	
410	22606	Reuniones, conferencias y cursos	42.500,00	
410	22699	Otros gastos diversos	100.000,00	
410	22700	Limpieza y aseo	83.250,00	
410	22701	Seguridad	146.000,00	
410	22706	Estudios y trabajos técnicos	209.888,00	
410	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	627.617,00	
410	23020	Dietas. Del personal no directivo	3.000,00	
410	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	425,00	
410	23110	Locomoción. Del personal directivo	425,00	
410	48900	Subv. Alimentación animales de recria (Convoc.)	600.000,00	
410	48903	Subv. Funcionam.Explotac.Agric.y Ganaderas (Conv.)	100.000,00	
410	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	211.866,00	
410	62400	Inv. Nueva. Elementos de transporte	1.513.500,00	
410	62500	Inv. Nueva. Mobiliario y enseres	100.000,00	
410	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
410	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	500.000,00	
410	63600	Equipos para procesos de información	4.800,00	
410	77000	Subv. Fomento empresas agroalimentarias (Convoc.)	180.000,00	
410	78002	Subv. Restauración enarenados (Convoc.)	100.000,00	
***	Total programa 410 Administración general de agricultura, ga		8.355.914,15	4,41%
***	Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alimentaria			
414	212	Edificios y otras construcciones	35.000,00	
414	22101	Agua	4.500,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
414	22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	
414	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y elem. transp.	3.000,00	
414	22199	Otros suministros	22.500,00	
414	224	Primas de seguros	850,00	
414	22699	Otros gastos diversos	100.000,00	
414	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Se incluye proyecto de restauración espacio y zonas de cultivo de cochinilla y de La Geria y gestión Proyecto CIEBA</i>	100.000,00	
414	63200	Edificios y otras construcciones	104.955,00	
*** Total programa 414 Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alim			371.230,00	0,20%
*** Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.				
415	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	
415	22101	Aqua	5.600,00	
415	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.125,00	
415	225	Tributos	35.000,00	
415	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	
415	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	
415	22699	Otros gastos diversos	5.000,00	
415	22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	
415	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	100.000,00	
415	48001	Subv. Gtos. Func. Entidades (Convoc.)	130.000,00	
415	78000	Ayudas mejora industria pesquera (Convoc.) <i>Subv. Inversiones en confradias, asociaciones pesqueras y organizaciones de productores del sector pesquero</i>	150.000,00	
415	78002	Subv. Sector pesq Lanzarote y La Graciosa (Conv.)	200.000,00	
*** Total programa 415 Protección y desarrollo de los recursos pe			732.725,00	0,39%
*** Industria.				
422	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	540,00	
422	22200	Servicios de telecomunicaciones	500,00	
422	22699	Otros gastos diversos	50.000,00	
422	22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	
422	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluida la Feria de Artesanía</i>	80.000,00	
422	48000	Subvenciones en materia de energía (Nom.) <i>Gestión de Instalaciones PIF/RAH en Puerto de Arrecife</i>	21.000,00	
422	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes	100.000,00	
*** Total programa 422 Industria.			312.040,00	0,16%
*** Energía.				
425	12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	
425	12006	Trienios	2.636,68	
425	12009	Otras retribuciones básicas	5.046,42	
425	12100	Complemento de destino	9.732,96	
425	12101	Complemento específico	10.914,12	
425	12103	Otros complementos	5.737,56	
425	13000	Retribuciones básicas personal laboral	145.661,49	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
425	16000	Seguridad Social	58.077,12	
425	22200	Servicios de telecomunicaciones	425,00	
425	223	Transportes	425,00	
425	224	Primas de seguros	2.125,00	
425	22699	Otros gastos diversos	850,00	
425	22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	
425	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	13.550,00	
425	48001	Subv. Entidades sin ánimo de lucro (Nomin.)	95.000,00	
425	78000	Subv.en materia Energias Renovables y Eficiencia	500.000,00	
***	Total programa 425 Energía.		983.883,31	0,52%
***	Comercio			
4301	22699	Otros gastos diversos <i>Fomento y dinamización comercio local</i>	850,00	
4301	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	100.000,00	
4301	46200	Subv. Aytos. Dinamización comercio local (Nom.)	157.200,00	
4301	48001	Subv. Fomento Comercio Local (Nomin.)	400.000,00	
***	Total programa 4301 Comercio		658.050,00	0,35%
***	Información y promoción turística.			
432	13000	Retribuciones básicas personal laboral	266.238,86	
432	16000	Seguridad Social	87.807,60	
432	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.700,00	
432	22103	Combustibles y carburantes	4.500,00	
432	22200	Servicios de telecomunicaciones	5.100,00	
432	224	Primas de seguros	4.500,00	
432	22602	Publicidad y propaganda <i>Incluido patrocinios.</i>	170.000,00	
432	22609	Actividades culturales y deportivas	850,00	
432	22699	Otros gastos diversos	8.500,00	
432	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	310.000,00	
432	23020	Dietas. Del personal no directivo	8.500,00	
432	449	Aportac. A Sociedad de Promoción Exterior	2.500.000,00	
432	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	60.000,00	
***	Total programa 432 Información y promoción turística.		3.427.696,46	1,81%
***	Desarrollo empresarial. Promoción Económica			
4331	12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	
4331	12004	Sueldos del grupo C2	8.562,36	
4331	12006	Trienios	5.749,19	
4331	12009	Otras retribuciones básicas	9.224,66	
4331	12100	Complemento de destino	17.534,88	
4331	12101	Complemento específico	19.550,28	
4331	12103	Otros complementos	11.371,32	
4331	13000	Retribuciones básicas personal laboral	215.247,10	
4331	150	Productividad	6.041,76	
4331	16000	Seguridad Social	85.883,64	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
4331	203	Arrendamiento de maquinaria y utillaje	4.250,00	
4331	204	Arrendamiento de material de transporte	5.950,00	
4331	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	17.800,00	
4331	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	850,00	
4331	214	Elementos de transporte	357,00	
4331	216	Equipos para procesos de información	3.400,00	
4331	22002	Material informático no inventariable	425,00	
4331	22101	Agua	170,00	
4331	22105	Productos alimenticios	425,00	
4331	22199	Otros suministros	5.100,00	
4331	22200	Servicios de telecomunicaciones	425,00	
4331	223	Transportes	425,00	
4331	224	Primas de seguros	3.250,00	
4331	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.800,00	
4331	22602	Publicidad y propaganda	51.000,00	
4331	22699	Otros gastos diversos	242.500,00	
4331	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	297.500,00	
4331	23020	Dietas. Del personal no directivo	12.750,00	
4331	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	4.250,00	
4331	23110	Locomoción. Del personal directivo	12.750,00	
4331	23120	Locomoción. Del personal no directivo	1.700,00	
4331	449	Aportac. A Sociedad de Promoción Exterior	1.500.000,00	
*** Total programa 4331 Desarrollo empresarial. Promoción Econó			2.567.088,43	1,36%
*** Desarrollo empresarial. Artesanía				
4332	13000	Retribuciones básicas personal laboral	99.369,04	
4332	16000	Seguridad Social	31.848,84	
4332	22105	Productos alimenticios	3.400,00	
4332	224	Primas de seguros	425,00	
4332	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00	
4332	22606	Reuniones, conferencias y cursos	12.750,00	
4332	22609	Actividades culturales y deportivas	350.000,00	
4332	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.250,00	
4332	68900	Otros gastos en invers. de bienes patrimoniales	100.000,00	
*** Total programa 4332 Desarrollo empresarial. Artesanía			603.542,88	0,32%
*** Otras actuaciones sectoriales. Actividades Clasificadas				
439	12000	Sueldos del grupo A1	31.692,48	
439	12003	Sueldos del grupo C1	10.287,84	
439	12006	Trienios	9.205,32	
439	12009	Otras retribuciones básicas	16.192,52	
439	12100	Complemento de destino	31.072,08	
439	12101	Complemento específico	33.734,64	
439	12103	Otros complementos	20.564,16	
439	150	Productividad	4.291,44	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
439	16000	Seguridad Social	44.036,16	
439	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	19.800,00	
439	214	Elementos de transporte	425,00	
439	22103	Combustibles y carburantes	5.900,00	
439	22199	Otros suministros	850,00	
439	22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	
439	224	Primas de seguros	2.100,00	
439	22699	Otros gastos diversos	2.150,00	
439	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	10.000,00	
439	23110	Locomoción. Del personal directivo	255,00	
439	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	7.500,00	
439	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	9.000,00	
***	Total programa 439 Otras actuaciones sectoriales. Actividades		259.906,64	0,14%
***	Administración general del transporte.			
440	12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	
440	12001	Sueldos del grupo A2	13.768,80	
440	12004	Sueldos del grupo C2	34.249,44	
440	12006	Trienios	26.513,74	
440	12009	Otras retribuciones básicas	25.349,74	
440	12100	Complemento de destino	44.483,88	
440	12101	Complemento específico	50.580,48	
440	12103	Otros complementos	27.344,28	
440	13000	Retribuciones básicas personal laboral	289.823,16	
440	150	Productividad	41.320,68	
440	16000	Seguridad Social	170.830,08	
440	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	5.000,00	
440	214	Elementos de transporte	425,00	
440	22000	Ordinario no inventariable	1.700,00	
440	22002	Material informático no inventariable	850,00	
440	22101	Aqua	3.100,00	
440	22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	
440	22104	Vestuario	425,00	
440	22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	
440	22199	Otros suministros	5.100,00	
440	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.500,00	
440	224	Primas de seguros	8.600,00	
440	22602	Publicidad y propaganda	17.000,00	
440	22604	Jurídicos, contenciosos	5.000,00	
440	22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.250,00	
440	22699	Otros gastos diversos	8.500,00	
440	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	85.000,00	
440	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	425,00	
440	23110	Locomoción. Del personal directivo	425,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
440	23120	Locomoción. Del personal no directivo	425,00	
***	Total programa 440 Administración general del transporte.		899.260,52	0,47%
***	Otro transporte de viajeros.			
4412	47200	FA-Conv. Progr. Transporte colectivo Lanzarote	2.471.250,00	
4412	47203	CAC-Aportac.Dinerar. Financiac.Movilidad terrestre	536.000,00	
4412	77000	Subv. Modernización transporte (Subv. Conv.)	260.000,00	
***	Total programa 4412 Otro transporte de viajeros.		3.267.250,00	1,73%
***	Infraestructuras del transporte.			
442	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.750,00	
442	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.250,00	
442	214	Elementos de transporte	425,00	
442	22100	Energía eléctrica	135.000,00	
442	22101	Agua	6.000,00	
442	22103	Combustibles y carburantes	2.450,00	
442	22104	Vestuario	425,00	
442	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y elem. transp.	425,00	
442	22199	Otros suministros	2.100,00	
442	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.700,00	
442	225	Tributos	2.125,00	
442	22602	Publicidad y propaganda	4.250,00	
442	22604	Jurídicos, contenciosos	1.250,00	
442	22699	Otros gastos diversos	1.250,00	
442	22700	Limpieza y aseo	63.000,00	
442	22701	Seguridad	280.500,00	
442	22706	Estudios y trabajos técnicos	68.000,00	
442	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	300.000,00	
442	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	85,00	
442	23110	Locomoción. Del personal directivo	85,00	
442	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	1.000,00	
***	Total programa 442 Infraestructuras del transporte.		879.070,00	0,46%
***	Administración general de infraestructuras. (Unidad de Planif. y Coord. de Proy			
450	13000	Retribuciones básicas personal laboral	256.797,53	
450	16000	Seguridad Social	69.077,88	
450	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.050,00	
450	22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	
450	224	Primas de seguros	1.275,00	
450	22706	Estudios y trabajos técnicos	150.000,00	
450	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	42.500,00	
450	23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	
450	23120	Locomoción. Del personal no directivo	850,00	
450	48000	Subv. A Entidades sin ánimo de lucro	460.000,00	
450	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	2.000,00	
***	Total programa 450 Administración general de infraestructura		986.250,41	0,52%

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
*** Recursos Hidráulicos.				
452	410	Transf. Corr. O.A. Consejo Insular de Aguas	651.962,38	
452	710	Transf. Capital O.A. Consejo Insular de Aguas	737.837,86	
Total programa 452 Recursos Hidráulicos.			1.389.800,24	0,73%
*** Carreteras / Parque Móvil				
453	12000	Sueldos del grupo A1	79.231,20	
453	12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	
453	12003	Sueldos del grupo C1	20.575,68	
453	12004	Sueldos del grupo C2	8.604,12	
453	12006	Trienios	18.467,89	
453	12009	Otras retribuciones básicas	43.927,26	
453	12100	Complemento de destino	75.697,92	
453	12101	Complemento específico	97.966,32	
453	12103	Otros complementos	58.253,76	
453	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.564.952,23	
453	150	Productividad	15.934,80	
453	16000	Seguridad Social	674.454,60	
453	203	Arrendamiento de maquinaria y utilaje	1.700,00	
453	204	Arrendamiento de material de transporte	4.250,00	
453	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	6.497,00	
453	210	Infraestructuras y bienes naturales	4.000.000,00	
453	212	Edificios y otras construcciones	8.500,00	
453	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	8.500,00	
453	214	Elementos de transporte	17.000,00	
453	216	Equipos para procesos de inform.	1.275,00	
453	22002	Material informático no inventariable	425,00	
453	22100	Energía eléctrica	300.000,00	
453	22101	Agua	32.500,00	
453	22103	Combustibles y carburantes	72.000,00	
453	22104	Vestuario	18.000,00	
453	22105	Productos alimenticios	425,00	
453	22110	Productos de limpieza y aseo	4.100,00	
453	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	9.500,00	
453	22199	Otros suministros	17.000,00	
453	22200	Servicios de telecomunicaciones	4.250,00	
453	223	Transportes	425,00	
453	224	Primas de seguros	29.000,00	
453	225	Tributos	3.500,00	
453	22602	Publicidad y propaganda	6.000,00	
453	22604	Jurídicos, contenciosos	85.000,00	
453	22606	Reuniones, conferencias y cursos	850,00	
453	22699	Otros gastos diversos	4.250,00	
453	22700	Limpieza y aseo	41.625,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
453	22701	Seguridad	5.702,00	
453	22706	Estudios y trabajos técnicos	400.000,00	
453	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	255.000,00	
453	23020	Dietas. Del personal no directivo	850,00	
453	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	850,00	
453	23110	Locomoción. Del personal directivo	425,00	
453	23120	Locomoción. Del personal no directivo	680,00	
453	60000	Inversiones en terrenos	200.000,00	
453	61900	FA-Conservación de carreteras (exacción)	1.900.000,00	
453	61901	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de uso gral	2.980.000,00	
453	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje <i>Parque Móvil</i>	5.000,00	
453	62600	Equipos para procesos de información	9.000,00	
453	62900	Otras inv. asoc. al funcin. operat. de los servic	5.000,00	
453	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	15.000,00	
***	Total programa 453 Carreteras / Parque Móvil		13.125.846,74	6,93%
***	Otras infraestructuras / Obras Públicas			
4590	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.275,00	
4590	214	Elementos de transporte	10.200,00	
4590	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.450,00	
4590	224	Primas de seguros	1.750,00	
4590	22699	Otros gastos diversos	26.362,00	
4590	22701	Seguridad	4.250,00	
4590	23020	Dietas. Del personal no directivo	425,00	
4590	63700	Proyectos complejos <i>Financiación de proyectos en ejecución del programa EDUSI-FEDER finalizado</i>	2.600.000,00	
4590	76200	Plan de Cooperación Municipal	6.392.552,65	
***	Total programa 4590 Otras infraestructuras / Obras Públicas		9.039.264,65	4,77%
***	Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)			
4591	62703	Proyectos complejos FDCAN (80% FDCAN) <i>Programa Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)</i>	21.044.925,98	
***	Total programa 4591 Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)		21.044.925,98	1,12%
***	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. Radio Insular			
4911	13000	Retribuciones básicas personal laboral	139.829,50	
4911	16000	Seguridad Social	44.787,00	
4911	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	1.700,00	
4911	22000	Ordinario no inventariable	2.125,00	
4911	22100	Energía eléctrica	39.000,00	
4911	22101	Agua	425,00	
4911	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.750,00	
4911	224	Primas de seguros	1.350,00	
4911	225	Tributos	1.500,00	
4911	22699	Otros gastos diversos	850,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
4911	22700	Limpieza y aseo	10.200,00	
4911	22701	Seguridad	3.400,00	
4911	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	850,00	
4911	63600	Edificios y otras construcciones	25.000,00	
***	Total programa 4911 Medios de Comunic. Social y Relaciones I		273.766,50	0,14%
***	Protección de consumidores y usuarios.			
493	12000	Sueldos del grupo A1	15.923,64	
493	12003	Sueldos del grupo C1	10.287,84	
493	12006	Trienios	11.293,63	
493	12009	Otras retribuciones básicas	9.812,92	
493	12100	Complemento de destino	19.058,88	
493	12101	Complemento específico	20.934,72	
493	12103	Otros complementos	12.634,20	
493	13000	Retribuciones básicas personal laboral	108.528,52	
493	150	Productividad	15.166,44	
493	16000	Seguridad Social	65.198,16	
493	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.350,00	
493	22002	Material informático no inventariable	850,00	
493	22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	
493	224	Primas de seguros	2.750,00	
493	22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	
493	22699	Otros gastos diversos	4.500,00	
493	62600	Equipos para procesos de información	1.500,00	
***	Total programa 493 Protección de consumidores y usuarios.		310.138,95	0,16%
***	Órganos de gobierno.			
912	10000	Retribuciones básicas. Órganos de gobierno	1.171.230,12	
912	10100	Retribuciones básicas. Personal directivo	529.100,38	
912	11000	Retribuciones básicas. Personal eventual	514.842,72	
912	12009	Otras retribuciones básicas	279.812,14	
912	16000	Seguridad Social	634.753,80	
912	203	Arrendamiento de maquinaria y utilaje	4.250,00	
912	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	5.100,00	
912	214	Elementos de transporte	3.400,00	
912	22000	Ordinario no inventariable	7.761,00	
912	22104	Vestuario	850,00	
912	22105	Productos alimenticios	2.550,00	
912	22199	Otros suministros	1.700,00	
912	22200	Servicios de telecomunicaciones	35.000,00	
912	224	Primas de seguros	29.000,00	
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	25.000,00	
912	22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	
912	22604	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	
912	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.700,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
912	22699	Otros gastos diversos	5.100,00	
912	22706	Estudios y trabajos técnicos	25.500,00	
912	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	34.000,00	
912	23000	Dietas. De los miembros de los órganos de gobierno	2.550,00	
912	23020	Dietas. Del personal no directivo	3.400,00	
912	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	12.750,00	
912	23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	
912	23120	Locomoción. Del personal no directivo	850,00	
912	233	Otras indemnizaciones	38.250,00	
*** Total programa 912 Órganos de gobierno.			3.417.800,16	1,81%
*** Administración General.				
920	12000	Sueldos del grupo A1	496.029,59	
920	12001	Sueldos del grupo A2	86.779,08	
920	12003	Sueldos del grupo C1	99.254,16	
920	12004	Sueldos del grupo C2	85.832,40	
920	12005	Sueldos del grupo E	7.836,84	
920	12006	Trienios	132.650,81	
920	12009	Otras retribuciones básicas	261.622,40	
920	12100	Complemento de destino	438.585,56	
920	12101	Complemento específico	617.030,26	
920	12103	Otros complementos	317.652,24	
920	13000	Retribuciones básicas personal laboral	2.474.748,29	
920	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	306.522,62	
920	150	Productividad	134.544,96	
920	16000	Seguridad Social	1.567.060,78	
920	16204	Acción social	3.143,28	
920	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.400,00	
920	203	Arrendamiento de maquinaria y utilaje	21.250,00	
920	204	Arrendamiento de material de transporte	425,00	
920	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.922,00	
920	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	55.000,00	
920	212	Edificios y otras construcciones	1.700,00	
920	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	85.000,00	
920	214	Elementos de transporte	12.750,00	
920	216	Equipos para procesos de inform.	25.500,00	
920	22000	Ordinario no inventariable	85.000,00	
920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.250,00	
920	22002	Material informático no inventariable	2.125,00	
920	22100	Energía eléctrica	425.000,00	
920	22101	Agua	81.000,00	
920	22103	Combustibles y carburantes	45.000,00	
920	22104	Vestuario	9.500,00	
920	22105	Productos alimenticios	25.500,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
920	22110	Productos de limpieza y aseo	850,00	
920	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	5.100,00	
920	22199	Otros suministros	25.500,00	
920	22200	Servicios de telecomunicaciones	250.000,00	
920	22201	Postales	21.000,00	
920	223	Transportes	4.250,00	
920	224	Primas de seguros	187.000,00	
920	225	Tributos	71.000,00	
920	22601	Atenciones protocolarias y representativas	85.000,00	
920	22602	Publicidad y propaganda	17.000,00	
920	22604	Jurídicos, contenciosos	150.000,00	
920	22606	Reuniones, conferencias y cursos	95.000,00	
920	22699	Otros gastos diversos	34.000,00	
920	2269900	Otros gastos diversos. Admón Gral.	51.000,00	
920	2269903	Otros gastos diversos. Contratación	5.100,00	
920	2269904	Otros gastos diversos. Patentes y Marcas de Cabildo	42.500,00	
920	2269905	Otros gastos diversos. Régimen Interior	150.000,00	
920	2269906	Otros gastos diversos. Responsabilidad Social	50.000,00	
920	22700	Limpieza y aseo	350.000,00	
920	22701	Seguridad	400.000,00	
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	202.000,00	
920	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	631.694,00	
920	23000	Diетas. De los miembros de los órganos de gobierno	1.700,00	
920	23020	Diетas. Del personal no directivo	5.950,00	
920	23100	Locomoc. de los miembros de los órganos de gobierno	4.250,00	
920	23110	Locomoción. Del personal directivo	4.250,00	
920	23120	Locomoción. Del personal no directivo	2.550,00	
920	233	Otras indemnizaciones	34.000,00	
920	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utilaje	20.000,00	
920	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	50.000,00	
920	62600	Equipos para procesos de información	45.000,00	
920	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	35.000,00	
920	83100	Préstamos a L.P. Personal funcionario	120.202,00	
920	83101	Préstamos a L.P. Personal laboral	200.000,00	
***	Total programa 920 Administración General.		11.284.511,27	5,96%

***** Participación ciudadana e Inmigración.**

924	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.500,00
924	216	Equipos para procesos de inform.	696,00
924	22000	Ordinario no inventariable	2.700,00
924	22002	Material informático no inventariable	850,00
924	22200	Servicios de telecomunicaciones	425,00
924	224	Primas de seguros	765,00
924	22602	Publicidad y propaganda	21.750,00

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
924	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	
924	22609	Actividades culturales y deportivas	51.000,00	
924	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	
924	22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	
924	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	34.000,00	
924	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	700,00	
924	48900	Subv. Promoción Espacios Participativos (Nomin.) <i>Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro Promoción Espacios Participativos</i>	65.000,00	
***	Total programa 924 Participación ciudadana e Inmigración.			249.386,00 0,13%
***	Atención a los ciudadanos.			
925	12003	Sueldos del grupo C1	10.287,84	
925	12004	Sueldos del grupo C2	17.124,72	
925	12006	Trienios	20.416,87	
925	12009	Otras retribuciones básicas	11.564,48	
925	12100	Complemento de destino	18.567,60	
925	12101	Complemento específico	21.384,48	
925	12103	Otros complementos	11.431,44	
925	13000	Retribuciones básicas personal laboral	231.677,82	
925	150	Productividad	13.408,20	
925	16000	Seguridad Social	105.066,12	
925	224	Primas de seguros	4.900,00	
925	22699	Otros gastos diversos	19.500,00	
925	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	30.000,00	
925	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	30.000,00	
925	62600	Equipos para procesos de información	10.000,00	
***	Total programa 925 Atención a los ciudadanos.			555.329,57 0,29%
***	Infraestr. y Serv. de Comun. e Informática			
9261	12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	
9261	12003	Sueldos del grupo C1	30.863,52	
9261	12009	Otras retribuciones básicas	16.432,88	
9261	12100	Complemento de destino	25.252,92	
9261	12101	Complemento específico	36.890,52	
9261	12103	Otros complementos	21.848,28	
9261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	132.011,50	
9261	16000	Seguridad Social	88.847,40	
9261	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	7.350,00	
9261	216	Equipos para procesos de inform.	34.000,00	
9261	22002	Material informático no inventariable	1.750,00	
9261	22199	Otros suministros	1.700,00	
9261	22200	Servicios de telecomunicaciones	1.700,00	
9261	224	Primas de seguros	1.020,00	
9261	22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.700,00	
9261	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	51.000,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
9261	62600	Equipos para procesos de información <i>Equipos y licencias</i>	100.000,00	
9261	63600	Equipos para procesos de información	100.000,00	
9261	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	70.000,00	
*** Total programa 9261 Infraestr. y Serv. de Comun. e Informátic			738.213,26	0,39%
*** Administración electrónica				
9262	12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	
9262	12009	Otras retribuciones básicas	5.161,70	
9262	12100	Complemento de destino	8.328,96	
9262	12101	Complemento específico	12.862,68	
9262	12103	Otros complementos	7.968,84	
9262	13000	Retribuciones básicas personal laboral	212.499,41	
9262	16000	Seguridad Social	78.990,36	
9262	216	Equipos para procesos de inform.	8.500,00	
9262	22200	Servicios de telecomunicaciones	425,00	
9262	224	Primas de seguros	1.020,00	
9262	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	85.000,00	
9262	23020	Dietas. Del personal no directivo	255,00	
9262	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	450.000,00	
*** Total programa 9262 Administración electrónica			886.858,19	0,47%
*** Información básica y estadística. Centro de datos.				
9263	13000	Retribuciones básicas personal laboral	309.886,59	
9263	16000	Seguridad Social	81.913,44	
9263	16204	Acción social	3.158,64	
9263	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.100,00	
9263	216	Equipos para procesos de inform.	6.000,00	
9263	22100	Energía eléctrica	20.000,00	
9263	22101	Agua	450,00	
9263	22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	
9263	22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje y elem. transp.	425,00	
9263	22199	Otros suministros	850,00	
9263	22200	Servicios de telecomunicaciones	2.550,00	
9263	224	Primas de seguros	1.530,00	
9263	22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	
9263	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	
9263	22700	Limpieza y aseo	40.500,00	
9263	22701	Seguridad	5.705,00	
9263	22706	Estudios y trabajos técnicos	58.000,00	
9263	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	100.000,00	
9263	23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	
9263	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	3.000,00	
9263	62600	Equipos para procesos de información	1.000,00	
*** Total programa 9263 Información básica y estadística. Centro d			650.793,67	0,34%

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
*** Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.				
929	500	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	2.074.746,05	
***	Total programa 929 Imprevistos, situaciones transitorias y co		2.074.746,05	1,10%
*** Política económica y fiscal. Hacienda				
931	12000	Sueldos del grupo A1	31.692,48	
931	12003	Sueldos del grupo C1	11.195,32	
931	12006	Trienios	16.031,00	
931	12009	Otras retribuciones básicas	23.507,06	
931	12100	Complemento de destino	33.662,76	
931	12101	Complemento específico	72.703,32	
931	12103	Otros complementos	20.972,38	
931	13000	Retribuciones básicas personal laboral	344.505,59	
931	150	Productividad	20.431,44	
931	16000	Seguridad Social	142.988,35	
931	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.500,00	
931	22100	Energía eléctrica	140.000,00	
931	22101	Agua	6.800,00	
931	22103	Combustibles y carburantes	5.400,00	
931	22105	Productos alimenticios	9.000,00	
931	22199	Otros suministros	850,00	
931	224	Primas de seguros	4.500,00	
931	225	Tributos	425.000,00	
931	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.800,00	
931	22604	Jurídicos, contenciosos	8.500,00	
931	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.500,00	
931	22699	Otros gastos diversos	4.250,00	
931	22700	Limpieza y aseo	68.000,00	
931	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	102.000,00	
931	23120	Locomoción. Del personal no directivo	1.700,00	
931	46200	Subv. Ayto. de Haria (Plan de Desarrollo)	1.000.000,00	
931	48000	Otras transferencias Admón. Gral.	255.000,00	
***	Total programa 931 Política económica y fiscal. Hacienda		2.759.489,70	1,46%
*** Gestión del sistema tributario.				
932	12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	
932	12004	Sueldos del grupo C2	8.604,12	
932	12006	Trienios	11.028,60	
932	12009	Otras retribuciones básicas	13.908,16	
932	12100	Complemento de destino	19.510,44	
932	12101	Complemento específico	43.249,80	
932	12103	Otros complementos	11.387,88	
932	13000	Retribuciones básicas personal laboral	50.438,04	
932	150	Productividad	7.020,00	
932	16000	Seguridad Social	42.510,00	

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
932	203	Arrendamiento de maquinaria y utillaje	850,00	
932	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	130,00	
932	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.275,00	
932	22100	Energía eléctrica	8.500,00	
932	22101	Aqua	850,00	
932	22105	Productos alimenticios	1.250,00	
932	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y elem. transp.	255,00	
932	224	Primas de seguros	2.210,00	
932	225	Tributos	186.000,00	
932	22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	
932	22699	Otros gastos diversos	1.275,00	
932	22701	Seguridad	29.750,00	
932	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	42.500,00	
932	23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	
932	410	Transf. Corr. O.A. Insular Gestión de Tributos	500.000,00	
932	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	5.000,00	
***	Total programa 932 Gestión del sistema tributario.			1.012.698,28 0,53%
***	Gestión del patrimonio (gestión de los bienes).			
933	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	42.500,00	
933	216	Equipos para procesos de inform.	1.700,00	
933	219	Otro inmovilizado material	1.700,00	
933	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	
933	22199	Otros suministros	850,00	
933	225	Tributos	319.000,00	
933	22699	Otros gastos diversos	850,00	
933	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.700,00	
933	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	17.000,00	
***	Total programa 933 Gestión del patrimonio (gestión de los bie			390.300,00 0,21%
***	Gestión de la deuda y de la tesorería.			
934	12000	Sueldos del grupo A1	47.538,72	
934	12003	Sueldos del grupo C1	10.287,84	
934	12004	Sueldos del grupo C2	34.291,20	
934	12006	Trienios	43.062,38	
934	12009	Otras retribuciones básicas	42.158,98	
934	12100	Complemento de destino	67.506,48	
934	12101	Complemento específico	106.235,88	
934	12103	Otros complementos	42.159,48	
934	13000	Retribuciones básicas personal laboral	577.643,11	
934	150	Productividad	44.706,12	
934	16000	Seguridad Social	275.453,40	
934	224	Primas de seguros	7.700,00	
***	Total programa 934 Gestión de la deuda y de la tesorería.			1.298.743,59 0,69%

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
TOTAL			189.320.779,84	

(FA=Financiación afectada)

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
011	*** Deuda Pública.				
310	Intereses	901.736,20	895.246,02	6.490,18	0,72%
352	Intereses de demora	300.000,00	190.000,00	110.000,00	57,89%
359	Otros gastos financieros	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
912	Amortización préstamos corto plaz	765.050,00	422.623,87	342.426,13	81,02%
941	Devolución de fianzas	450.000,00	250.000,00	200.000,00	80,00%
	Total programa:	3.016.786,20	2.357.869,89	658.916,31	27,95%
136	*** Servicio de prevención y extinción de incendios.				
46700	Aportación a Consorcio de Emerge	3.609.990,50	3.259.990,50	350.000,00	10,74%
	Total programa:	3.609.990,50	3.259.990,50	350.000,00	10,74%
1511	*** Plan Insular de Ordenación del Territorio				
12000	Sueldos del grupo A1	31.769,88	30.165,36	1.604,52	5,32%
12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	13.041,72	660,24	5,06%
12004	Sueldos del grupo C2	8.562,36	8.149,80	412,56	5,06%
12006	Trienios	8.786,74	7.343,39	1.443,35	19,66%
12009	Otras retribuciones básicas	20.038,90	18.837,72	1.201,18	6,38%
12100	Complemento de destino	37.815,48	36.054,60	1.760,88	4,88%
12101	Complemento específico	43.389,84	41.239,56	2.150,28	5,21%
12103	Otros complementos	25.116,60	23.869,20	1.247,40	5,23%
13000	Retribuciones básicas personal lab	115.554,76	181.725,14	-66.170,38	-36,41%
150	Productividad	13.841,76	5.750,64	8.091,12	140,70%
16000	Seguridad Social	95.617,44	107.034,00	-11.416,56	-10,67%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.600,00	1.700,00	900,00	52,94%
216	Equipos para procesos de inform.	850,00	850,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	850,00	850,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	4.000,00	5.100,00	-1.100,00	-21,57%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	425,00	850,00	-425,00	-50,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	3.400,00	-2.550,00	-75,00%
224	Primas de seguros	2.900,00	2.550,00	350,00	13,73%
22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00	17.000,00	-5.000,00	-29,41%
22699	Otros gastos diversos	2.500,00	4.250,00	-1.750,00	-41,18%
22706	Estudios y trabajos técnicos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	850,00	0,00	0,00%
	Total programa:	1.042.020,72	1.110.611,13	-68.590,41	-6,18%

1512 * Ordenación Turística**

13000	Retribuciones básicas personal lab	99.068,63	91.683,40	7.385,23	8,06%
16000	Seguridad Social	29.489,76	28.704,84	784,92	2,73%
206	Arrendam. de equipos para proces	850,00	850,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	750,00	605,50	144,50	23,86%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
22699	Otros gastos diversos	2.500,00	850,00	1.650,00	194,12%
22799	Otros trab. realizados por otras em	40.000,00	17.000,00	23.000,00	135,29%
	Total programa:	172.658,39	139.693,74	32.964,65	23,60%
1623	*** Tratamiento de residuos.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	94.958,67	88.066,91	6.891,76	7,83%
16000	Seguridad Social	29.384,76	28.225,44	1.159,32	4,11%
206	Arrendam. de equipos para proces	550,00	545,45	4,55	0,83%
214	Elementos de transporte	850,00	850,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	1.000,00	1.836,00	-836,00	-45,53%
22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	1.453,50	-453,50	-31,20%
22103	Combustibles y carburantes	5.500,00	5.100,00	400,00	7,84%
22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	2.380,00	-1.530,00	-64,29%
224	Primas de seguros	2.190,00	2.125,00	65,00	3,06%
225	Tributos	22.300,00	22.222,40	77,60	0,35%
22501	Imp aplic al Depósito de Residuos	2.904.542,01	2.993.338,00	-88.795,99	-2,97%
22602	Publicidad y propaganda	1.500,44	2.975,00	-1.474,56	-49,57%
226990	Otros gastos diversos	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos.Campaña La	30.000,00	4.250,00	25.750,00	605,88%
22706	Estudios y trabajos técnicos	54.000,00	51.000,00	3.000,00	5,88%
227990	Otros trab. realizados por otras em	140.950,00	180.000,00	-39.050,00	-21,69%
227990	Gestión Residuos Complejo Ambie	4.876.061,05	5.042.548,46	-166.487,41	-3,30%
227990	Gestión Puntos limpios	604.272,01	603.472,69	799,32	0,13%
227990	Admisión y Pesaje residuos Compl	325.525,42	340.000,00	-14.474,58	-4,26%
227990	Tratamiento intermedio residuos L	205.231,84	94.597,89	110.633,95	116,95%
227990	Servicio recogida separada envase	1.297.843,23	780.111,24	517.731,99	66,37%
227990	Servicio de recogida de Biorresidu	0,00	1.833.720,47	-1.833.720,47	100,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.700,00	1.632,00	68,00	4,17%
23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	255,00	45,00	17,65%
	Total programa:	10.603.909,43	12.084.105,45	-1.480.196,02	12,25%
1701	*** Administración general del Medio Ambiente				
12000	Sueldos del grupo A1	47.616,12	45.248,04	2.368,08	5,23%
12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	13.041,72	660,24	5,06%
12003	Sueldos del grupo C1	92.590,56	88.130,16	4.460,40	5,06%
12006	Trienios	22.429,32	25.163,26	-2.733,94	-10,86%
12009	Otras retribuciones básicas	59.155,00	54.037,06	5.117,94	9,47%
12100	Complemento de destino	101.007,60	93.408,24	7.599,36	8,14%
12101	Complemento específico	126.304,68	119.891,16	6.413,52	5,35%
12103	Otros complementos	73.808,52	70.215,72	3.592,80	5,12%
13000	Retribuciones básicas personal lab	790.465,42	693.913,97	96.551,45	13,91%
150	Productividad	7.020,00	4.680,00	2.340,00	50,00%
16000	Seguridad Social	418.814,04	367.825,68	50.988,36	13,86%
202	Arrendamientos de edificios y otras	2.615,00	2.610,35	4,65	0,18%
206	Arrendam. de equipos para proces	3.000,00	2.125,00	875,00	41,18%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	85,00	85,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	1.500,00	85,00	1.415,00	664,71%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
216	Equipos para procesos de inform.	850,00	850,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	850,00	850,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	425,00	850,00	-425,00	-50,00%
22100	Energía eléctrica	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
22101	Agua	6.500,00	1.700,00	4.800,00	282,35%
22103	Combustibles y carburantes	45.000,00	85.000,00	-40.000,00	-47,06%
22104	Vestuario	9.000,00	12.750,00	-3.750,00	-29,41%
22105	Productos alimenticios	425,00	425,00	0,00	0,00%
22106	Productos farmacéuticos y material	425,00	425,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	850,00	-425,00	-50,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	2.500,00	4.250,00	-1.750,00	-41,18%
22199	Otros suministros	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
223	Transportes	1.500,00	850,00	650,00	76,47%
224	Primas de seguros	17.350,00	14.450,00	2.900,00	20,07%
225	Tributos	425,00	425,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	1.500,00	4.250,00	-2.750,00	-64,71%
22604	Jurídicos, contenciosos	8.500,00	10.200,00	-1.700,00	-16,67%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	850,00	850,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	850,00	850,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	24.500,00	42.500,00	-18.000,00	-42,35%
22799	Otros trab. realizados por otras em	505.500,00	110.500,00	395.000,00	357,47%
23020	Diетas. Del personal no directivo	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	850,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
61900	Inv. reposic. Gestión Espacios Nat	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62900	Otras inv. asoc. al funcione. operat.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		2.633.988,22	2.119.785,36	514.202,86	24,26%

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

12004	Sueldos del grupo C2	0,00	8.149,80	-8.149,80	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	0,00	2.406,82	-2.406,82	100,00%
12101	Complemento específico	0,00	6.365,40	-6.365,40	100,00%
12103	Otros complementos	0,00	3.238,44	-3.238,44	100,00%
13000	Retribuciones básicas personal lab	328.606,89	307.882,98	20.723,91	6,73%
16000	Seguridad Social	92.205,60	97.408,56	-5.202,96	-5,34%
204	Arrendamiento de material de tran	0,00	425,00	-425,00	100,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.500,00	1.574,95	925,05	58,74%
216	Equipos para procesos de inform.	0,00	2.550,00	-2.550,00	100,00%
22000	Ordinario no inventariable	0,00	425,00	-425,00	100,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	4.000,00	850,00	3.150,00	370,59%
22101	Aqua	425,00	1.275,00	-850,00	-66,67%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
22199	Otros suministros	1.250,00	4.250,00	-3.000,00	-70,59%
22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	425,00	425,00	100,00%
224	Primas de seguros	7.200,00	6.414,32	785,68	12,25%
22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	18.000,00	8.500,00	9.500,00	111,76%
22699	Otros gastos diversos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	51.000,00	2.550,00	48.450,00	900,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	91.000,00	21.250,00	69.750,00	328,24%
22799	Otros trab. realizados por otras em	200.000,00	225.000,00	-25.000,00	-11,11%
23020	Dietas. Del personal no directivo	0,00	425,00	-425,00	100,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	0,00	500,00	-
23120	Locomoción. Del personal no direct	0,00	425,00	-425,00	100,00%
48000	Subv. A entidades sin ánimo de luc	25.000,00	0,00	25.000,00	-
62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes n	90.000,00	0,00	90.000,00	-
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00%
Total programa:		994.037,49	788.291,27	205.746,22	26,10%
1703	*** Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa				
13000	Retribuciones básicas personal lab	29.360,70	27.947,22	1.413,48	5,06%
16000	Seguridad Social	10.892,88	10.368,24	524,64	5,06%
Total programa:		40.253,58	38.315,46	1.938,12	5,06%
1704	*** Actuaciones Medio Ambiente: Caza				
22104	Vestuario	425,00	850,00	-425,00	-50,00%
22199	Otros suministros	4.250,00	8.500,00	-4.250,00	-50,00%
22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	-
22699	Otros gastos diversos	140.000,00	0,00	140.000,00	-
22706	Estudios y trabajos técnicos	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	14.000,00	4.250,00	9.750,00	229,41%
48000	Subv. Fomento actividad cinegétic	5.000,00	0,00	5.000,00	-
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	0,00	5.000,00	-
63400	Elementos de transporte	59.000,00	0,00	59.000,00	-
Total programa:		254.475,00	37.400,00	217.075,00	80,41%
1705	*** Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque y Vigilancia vulcanológica.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	171.760,21	161.935,53	9.824,68	6,07%
16000	Seguridad Social	54.453,60	51.900,36	2.553,24	4,92%
214	Elementos de transporte	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	850,00	850,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	850,00	850,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	425,00	425,00	0,00	0,00%
22101	Agua	255,00	255,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	1.700,00	3.400,00	-1.700,00	-50,00%
22199	Otros suministros	850,00	1.700,00	-850,00	-50,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	3.500,00	2.125,00	1.375,00	64,71%
223	Transportes	0,00	850,00	-850,00	100,00%
224	Primas de seguros	3.650,00	3.400,00	250,00	7,35%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
225	Tributos	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
226090	Otros gastos diversos	47.800,00	32.045,00	15.755,00	49,17%
22699	Otros gastos diversos	18.000,00	21.250,00	-3.250,00	-15,29%
22700	Limpieza y aseo	22.000,00	21.250,00	750,00	3,53%
22706	Estudios y trabajos técnicos	8.500,00	12.750,00	-4.250,00	-33,33%
22799	Otros trab. realizados por otras em	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	425,00	425,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	425,00	425,00	0,00	0,00%
62501	Inv. Nueva. Mobiliario	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
63100	Invers.reposición Casa de los Volc	22.500,00	0,00	22.500,00	-
63701	Instalac. técnicas y otras instalac.	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		620.743,81	578.635,89	42.107,92	7,28%
1707	*** Bienestar Animal				
22602	Publicidad y propaganda	50.000,00	0,00	50.000,00	-
22799	Otros trab. realizados por otras em	240.000,00	25.500,00	214.500,00	841,18%
48000	Subv. Acciones en Bienestar Anima	200.000,00	308.000,00	-108.000,00	-35,06%
62400	Elementos de transporte	150.000,00	0,00	150.000,00	-
Total programa:		640.000,00	333.500,00	306.500,00	91,90%
221	*** Otras prestaciones económicas a favor de empleados.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	280.000,00	1.642.532,70	-1.362.532,70	-82,95%
16008	Asistencia médico-farmacéutica. Fu	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
16009	Otras cuotas	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
16103	Pensiones excepcionales	382.179,45	392.545,39	-10.365,94	-2,64%
16204	Acción social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
16205	Seguros	420.000,00	385.416,62	34.583,38	8,97%
Total programa:		1.432.179,45	2.770.494,71	-1.338.315,26	48,31%
2310	*** Asistencia social primaria. Admón. Gral. Bienestar Social				
12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	15.082,68	763,56	5,06%
12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	13.041,72	660,24	5,06%
12004	Sueldos del grupo C2	8.562,36	16.299,60	-7.737,24	-47,47%
12006	Trienios	1.148,51	935,36	213,15	22,79%
12009	Otras retribuciones básicas	13.993,88	16.549,84	-2.555,96	-15,44%
12100	Complemento de destino	24.819,84	29.095,20	-4.275,36	-14,69%
12101	Complemento específico	30.464,40	35.362,08	-4.897,68	-13,85%
12103	Otros complementos	17.108,88	19.522,80	-2.413,92	-12,36%
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.545.163,20	1.435.657,01	109.506,19	7,63%
13100	Retribuciones básicas personal lab	264.770,90	340.809,79	-76.038,89	-22,31%
150	Productividad	0,00	4.680,00	-4.680,00	100,00%
16000	Seguridad Social	603.732,57	602.710,85	1.021,72	0,17%
206	Arrendam. de equipos para proces	15.000,00	17.000,00	-2.000,00	-11,76%
212	Edificios y otras construcciones	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
214	Elementos de transporte	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	850,00	850,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	12.000,00	17.000,00	-5.000,00	-29,41%
22002	Material informático no inventariab	425,00	850,00	-425,00	-50,00%
22100	Energía eléctrica	164.500,00	127.500,00	37.000,00	29,02%
22101	Agua	8.700,00	2.550,00	6.150,00	241,18%
22103	Combustibles y carburantes	90.000,00	100.000,00	-10.000,00	-10,00%
22104	Vestuario	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	28.400,00	16.999,05	11.400,95	67,07%
223	Transportes	90.000,00	0,00	90.000,00	-
224	Primas de seguros	22.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00%
22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	6.800,00	-3.800,00	-55,88%
22609	Actividades culturales y deportivas	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	90.000,00	0,00	90.000,00	-
22700	Limpieza y aseo	115.000,00	51.000,00	64.000,00	125,49%
22701	Seguridad	55.000,00	42.500,00	12.500,00	29,41%
22706	Estudios y trabajos técnicos	16.500,00	4.250,00	12.250,00	288,24%
22799	Otros trab. realizados por otras em	602.000,00	51.000,00	551.000,00	080,39%
227990	Otros trab. realizados por otras em	525.000,00	0,00	525.000,00	-
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	1.100,00	255,00	845,00	331,37%
46201	Fondo emergencia social proy.ayu	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
46202	Otras subv. Bienestar social (Nomi	91.000,00	0,00	91.000,00	-
48000	Transf. Corr. familias e inst. sin fin	225.000,00	0,00	225.000,00	-
48909	Fondos asistencia social (Convoc.)	500.000,00	600.000,00	-100.000,00	-16,67%
48939	Ayudas alquileres ONG (Nomin.)	225.900,00	200.000,00	25.900,00	12,95%
48941	Otras subv. Bienestar social (Nomi	1.809.000,00	1.600.000,00	209.000,00	13,06%
62201	FA-II Plan Infraestructura sociosan	0,00	2.954.363,00	-2.954.363,00	100,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. Técn	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat.	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
78900	Subv. Ayudas técnicas Emergencia	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
78901	Otas Subv. En materia de Bienesta	9.000,00	8.900,00	100,00	1,12%
Total programa:		7.840.262,74	8.943.138,98	-1.102.876,24	12,33%

2311 * Bienestar Social. Menores**

12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	15.082,68	763,56	5,06%
12006	Trienios	6.322,37	4.736,82	1.585,55	33,47%
12009	Otras retribuciones básicas	5.480,68	4.764,80	715,88	15,02%
12100	Complemento de destino	8.328,96	7.927,56	401,40	5,06%
12101	Complemento específico	12.862,68	12.242,88	619,80	5,06%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
12103	Otros complementos	7.968,84	7.584,84	384,00	5,06%
13000	Retribuciones básicas personal lab	228.749,00	209.099,76	19.649,24	9,40%
16000	Seguridad Social	84.127,92	80.617,20	3.510,72	4,35%
212	Edificios y otras construcciones	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22101	Aqua	15.000,00	34.000,00	-19.000,00	-55,88%
224	Primas de seguros	850,00	850,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	425,00	425,00	0,00	0,00%
22799	Otros trabajos realizados por otras	5.600.000,00	5.100.000,00	500.000,00	9,80%
23020	Dietas. Del personal no directivo	425,00	425,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	850,00	850,00	0,00	0,00%
62200	Edificios y otras construcciones	270.000,00	0,00	270.000,00	-
62900	Otras inv. asoc. al funcione. operat.	0,00	1.000,00	-1.000,00	100,00%
Total programa:		6.261.486,69	5.483.856,54	777.630,15	14,18%

2312 * Bienestar Social. Víctimas de Violencia de Género**

12004	Sueldos del grupo C2	8.562,36	8.149,80	412,56	5,06%
12006	Trienios	1.045,31	497,51	547,80	110,11%
12009	Otras retribuciones básicas	3.468,86	3.301,30	167,56	5,08%
12100	Complemento de destino	5.641,32	5.369,40	271,92	5,06%
12101	Complemento específico	6.687,60	6.365,40	322,20	5,06%
12103	Otros complementos	3.402,48	3.238,44	164,04	5,07%
13000	Retribuciones básicas personal lab	745.160,32	716.233,20	28.927,12	4,04%
16000	Seguridad Social	248.462,64	232.327,80	16.134,84	6,94%
202	Arrendamientos de edificios y otras	13.500,00	12.750,00	750,00	5,88%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	2.600,00	2.550,00	50,00	1,96%
214	Elementos de transporte	850,00	850,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	425,00	425,00	0,00	0,00%
22100	Energía electrica	5.000,00	0,00	5.000,00	-
22101	Aqua	7.000,00	2.550,00	4.450,00	174,51%
22102	Gas	1.296,00	0,00	1.296,00	-
22104	Vestuario	425,00	850,00	-425,00	-50,00%
22105	Productos alimenticios	35.000,00	34.000,00	1.000,00	2,94%
22106	Productos farmacéuticos y material	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	5.500,00	4.250,00	1.250,00	29,41%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	1.750,00	425,00	1.325,00	311,76%
22199	Otros suministros	12.900,00	5.100,00	7.800,00	152,94%
22201	Postales	170,00	170,00	0,00	0,00%
223	Transportes	850,00	850,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	5.800,00	5.449,50	350,50	6,43%
225	Tributos	425,00	425,00	0,00	0,00%
22601	Atenciones protocolarias y represe	425,00	425,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	15.100,00	0,00	15.100,00	-
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
22700	Limpieza y aseo	25.000,00	16.150,00	8.850,00	54,80%
22701	Seguridad	8.750,00	5.100,00	3.650,00	71,57%
22799	Otros trab. realizados por otras em	389.900,00	173.078,74	216.821,26	125,27%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	850,00	850,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	850,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. ténic	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
63200	Edificios y otras construcciones	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.581.196,89	1.266.981,09	314.215,80	24,80%

2313 * Bienestar Social. Dependencia**

13000	Retribuciones básicas personal lab	1.087.209,26	1.009.242,68	77.966,58	7,73%
16000	Seguridad Social	354.203,76	333.990,20	20.213,56	6,05%
202	Arrendamientos de edificios y otras	0,00	123.540,00	-123.540,00	100,00%
204	Arrendamiento de material de tran	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	4.000,00	4.265,36	-265,36	-6,22%
212	Edificios y otras construcciones	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
22100	Energía electrica	35.000,00	0,00	35.000,00	-
22101	Agua	17.000,00	1.275,00	15.725,00	233,33%
22102	Gas	11.000,00	8.500,00	2.500,00	29,41%
22103	Combustibles y carburantes	425,00	425,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	4.300,00	2.550,00	1.750,00	68,63%
22105	Productos alimenticios	70.000,00	165.600,00	-95.600,00	-57,73%
22106	Productos farmacéuticos y material	850,00	850,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	14.000,00	13.600,00	400,00	2,94%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	3.300,00	2.550,00	750,00	29,41%
22113	Manutención de animales	850,00	850,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
223	Transportes	7.000,00	5.100,00	1.900,00	37,25%
22301	Transportes. Gestión Transp. Adap	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00%
22302	Transportes. Centros de Día NTP y	1.005.849,30	860.000,00	145.849,30	16,96%
22303	Transportes. Servic. Transp. CD "L	765.706,13	637.756,63	127.949,50	20,06%
224	Primas de seguros	16.500,00	17.000,00	-500,00	-2,94%
225	Tributos	425,00	425,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	184.595,00	127.500,00	57.095,00	44,78%
22701	Seguridad	5.000,00	2.550,00	2.450,00	96,08%
22706	Estudios y trabajos técnicos	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	245.000,00	120.000,00	125.000,00	104,17%
227990 FA-Gestión Centro de día "Las Cab		834.893,70	845.000,00	-10.106,30	-1,20%
227990 FA-Gestión Resid.Las Cabreras-Dr.		1.161.661,41	1.225.000,00	-63.338,59	-5,17%
227990 FA-Gestión Residencia de mayores		1.586.950,77	1.514.411,50	72.539,27	4,79%
227990 Teleasistencia, autonomía personal		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
227990 FA-Concesión Residencia mayores	1.284.171,55	1.284.171,55	0,00	0,00%	
227990 FA-Concesión Residencia mayores	1.889.442,48	1.889.442,48	0,00	0,00%	
227990 FA-Gestión Centro de día "La Graci	121.965,60	128.500,00	-6.534,40	-5,09%	
227990 FA-Discapacidad. Centro de Discap	2.200.000,00	1.900.000,00	300.000,00	15,79%	
227991 FA-Discapacidad. Hogar Funcional	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	
227991 FA-Discapacidad. Centro Ocupacio	653.343,60	653.343,60	0,00	0,00%	
227991 FA-Discapacidad. Residencial (DI N	103.933,75	103.933,75	0,00	0,00%	
227991 FA-Discapacidad. Promoc. de la Au	1.108.800,00	1.108.800,00	0,00	0,00%	
227991 FA-Discapacidad. Centro Asistencia	93.805,80	46.872,57	46.933,23	100,13%	
227991 FA-Ayuda a domicilio	4.644.000,00	0,00	4.644.000,00	-	
227991 FA-Gestión Residencia Anexa (Hos	2.223.582,11	2.217.506,89	6.075,22	0,27%	
23020 Dietas. Del personal no directivo	850,00	850,00	0,00	0,00%	
23120 Locomoción. Del personal no direct	850,00	850,00	0,00	0,00%	
48000 Transf. Corr. familias e inst. sin fin	0,00	395.576,61	-395.576,61	100,00%	
48007 Subv. Asoc."El Cribo" Proy.Salud	984.748,26	812.290,55	172.457,71	21,23%	
48008 Serv. Prom. Atenc.Pers.a menores.	377.054,70	377.054,70	0,00	0,00%	
62200 Invers. nueva. Edificios y otras con	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	
62201 CAC-MRR C22.I1 Infr.equip.cuidad	1.359.595,00	1.000.000,00	359.595,00	35,96%	
62300 Inv. nueva. Maquin., instalac. ténic	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
62500 Inv. nueva. Mobiliario y enseres	205.000,00	5.000,00	200.000,00	000,00%	
62900 Otras inv. asoc. al funcion. operat.	210.000,00	10.000,00	200.000,00	000,00%	
63200 Invers. Resposic. Edificios y otras	255.000,00	10.000,00	245.000,00	450,00%	
Total programa:	25.760.162,18	19.594.474,07	6.165.688,11	31,47%	

2314 * Bienestar Social. Red de Drogodependencias**

12000 Sueldos del grupo A1	15.846,24	0,00	15.846,24	-
12003 Sueldos del grupo C1	10.287,84	0,00	10.287,84	-
12009 Otras retribuciones básicas	9.512,86	0,00	9.512,86	-
12100 Complemento de destino	17.534,88	0,00	17.534,88	-
12101 Complemento específico	20.871,96	0,00	20.871,96	-
12103 Otros complementos	12.595,32	0,00	12.595,32	-
13000 Retribuciones básicas personal lab	1.984.158,28	0,00	1.984.158,28	-
150 Productividad	7.800,00	0,00	7.800,00	-
16000 Seguridad Social	596.312,40	0,00	596.312,40	-
206 Arrendam. de equipos para proces	5.900,00	0,00	5.900,00	-
212 Edificios y otras construcciones	4.250,00	0,00	4.250,00	-
213 Maquinaria, instalaciones técnicas	17.000,00	0,00	17.000,00	-
214 Elementos de transporte	1.200,00	0,00	1.200,00	-
22000 Ordinario no inventariable	4.250,00	0,00	4.250,00	-
22002 Material informático no inventariab	850,00	0,00	850,00	-
22100 Energía eléctrica	850,00	0,00	850,00	-
22101 Agua	37.000,00	0,00	37.000,00	-
22102 Gas	3.700,00	0,00	3.700,00	-
22104 Vestuario	2.000,00	0,00	2.000,00	-
22105 Productos alimenticios	110.000,00	0,00	110.000,00	-
22106 Productos farmacéuticos y material	160.000,00	0,00	160.000,00	-

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
22110	Productos de limpieza y aseo	19.000,00	0,00	19.000,00	-
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	2.250,00	0,00	2.250,00	-
22199	Otros suministros	15.000,00	0,00	15.000,00	-
22200	Servicios de telecomunicaciones	15.000,00	0,00	15.000,00	-
223	Transportes	850,00	0,00	850,00	-
224	Primas de seguros	23.000,00	0,00	23.000,00	-
22699	Otros gastos diversos	5.100,00	0,00	5.100,00	-
22700	Limpieza y aseo	143.402,00	0,00	143.402,00	-
22701	Seguridad	83.000,00	0,00	83.000,00	-
22799	Otros trab. realizados por otras em	34.000,00	0,00	34.000,00	-
23020	Dietas. Del personal no directivo	4.900,00	0,00	4.900,00	-
23120	Locomoción. Del personal no direct	1.700,00	0,00	1.700,00	-
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	6.000,00	0,00	6.000,00	-
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	0,00	5.000,00	-
62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat.	50.000,00	0,00	50.000,00	-
63200	Edificios y otras construcciones	3.000,00	0,00	3.000,00	-
Total programa:		3.433.121,78	0,00	3.433.121,78	-
2315	*** Observatorio de vivienda social				
22706	Estudios y trabajos técnicos	12.500,00	25.500,00	-13.000,00	-50,98%
22799	Otros trab. realizados por otras em	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
46200	Ayudas Alquil.por desahucio a fami	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		497.500,00	510.500,00	-13.000,00	-2,55%
241	*** Fomento del Empleo.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	187.207,82	176.409,18	10.798,64	6,12%
16000	Seguridad Social	50.991,48	50.254,92	736,56	1,47%
202	Arrendamientos de edificios y otras	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00%
204	Arrendamiento de material de tran	80.750,00	80.750,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	170,00	170,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
22101	Agua	850,00	850,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	425,00	850,00	-425,00	-50,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	850,00	-425,00	-50,00%
22199	Otros suministros	850,00	850,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	925,00	908,25	16,75	1,84%
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00	17.000,00	-14.500,00	-85,29%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	17.500,00	34.000,00	-16.500,00	-48,53%
22699	Otros gastos diversos	285.000,00	284.750,00	250,00	0,09%
22700	Limpieza y aseo	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	3.075,00	2.550,00	525,00	20,59%
22799	Otros trab. realizados por otras em	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	0,00	500,00	-
46200	Subv. Plan de empleo municipal (N	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
46201	Subv. Aytos. Programas de empleo	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
48001	Subv. Entidades sin ánimo de lucro	243.809,16	147.699,64	96.109,52	65,07%
48003	Subv. Fomento del emprendimient	174.734,00	108.000,00	66.734,00	61,79%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		3.223.912,46	3.080.091,99	143.820,47	4,67%
3121	*** Hospital Insular				
206	Arrendam. de equipos para proces	850,00	850,00	0,00	0,00%
22101	Agua	2.000,00	6.800,00	-4.800,00	-70,59%
224	Primas de seguros	4.270,00	4.250,00	20,00	0,47%
Total programa:		7.120,00	11.900,00	-4.780,00	40,17%
3122	*** Red de Drogodependencias (hasta 2023)				
12003	Sueldos del grupo C1	0,00	9.792,24	-9.792,24	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	0,00	3.589,20	-3.589,20	100,00%
12100	Complemento de destino	0,00	5.448,36	-5.448,36	100,00%
12101	Complemento específico	0,00	7.623,48	-7.623,48	100,00%
12103	Otros complementos	0,00	4.403,64	-4.403,64	100,00%
13000	Retribuciones básicas personal lab	0,00	1.958.856,70	-1.958.856,70	100,00%
150	Productividad	0,00	590.861,40	-590.861,40	100,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	0,00	5.100,00	-5.100,00	100,00%
212	Edificios y otras construcciones	0,00	4.250,00	-4.250,00	100,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	0,00	17.000,00	-17.000,00	100,00%
214	Elementos de transporte	0,00	850,00	-850,00	100,00%
22000	Ordinario no inventariable	0,00	4.250,00	-4.250,00	100,00%
22002	Material informático no inventariab	0,00	850,00	-850,00	100,00%
22101	Agua	0,00	17.000,00	-17.000,00	100,00%
22102	Gas	0,00	3.400,00	-3.400,00	100,00%
22104	Vestuario	0,00	4.250,00	-4.250,00	100,00%
22105	Productos alimenticios	0,00	110.000,00	-110.000,00	100,00%
22106	Productos farmacéuticos y material	0,00	160.000,00	-160.000,00	100,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	25.500,00	-25.500,00	100,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	0,00	1.700,00	-1.700,00	100,00%
22199	Otros suministros	0,00	17.000,00	-17.000,00	100,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	11.050,00	-11.050,00	100,00%
223	Transportes	0,00	1.700,00	-1.700,00	100,00%
224	Primas de seguros	0,00	21.250,00	-21.250,00	100,00%
22699	Otros gastos diversos	0,00	6.800,00	-6.800,00	100,00%
226990	CAC-Subv. Acciones Prevención Dro	0,00	39.000,00	-39.000,00	100,00%
22700	Limpieza y aseo	0,00	66.470,00	-66.470,00	100,00%
22701	Seguridad	0,00	51.000,00	-51.000,00	100,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	0,00	25.500,00	-25.500,00	100,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	0,00	850,00	-850,00	100,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	0,00	1.700,00	-1.700,00	100,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	0,00	5.000,00	-5.000,00	100,00%
62600	Equipos para procesos de informac	0,00	1.000,00	-1.000,00	100,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
62900	Otras inv. asoc. al funcin. operat.	0,00	10.000,00	-10.000,00	100,00%
	Total programa:	0,00	3.193.045,02	-3.193.045,02	00,00%
320	*** Administración general de educación.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	298.894,89	284.130,25	14.764,64	5,20%
16000	Seguridad Social	84.472,56	78.073,44	6.399,12	8,20%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.000,00	1.700,00	300,00	17,65%
216	Equipos para procesos de inform.	0,00	2.550,00	-2.550,00	100,00%
22101	Aqua	2.500,00	2.125,00	375,00	17,65%
224	Primas de seguros	2.800,00	2.550,00	250,00	9,80%
22609	Actividades culturales y deportivas	9.000,00	68.000,00	-59.000,00	-86,76%
22699	Otros gastos diversos	150.000,00	51.000,00	99.000,00	194,12%
22700	Limpieza y aseo	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	0,00	1.700,00	-1.700,00	100,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	29.936,00	34.000,00	-4.064,00	-11,95%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	85,00	85,00	0,00	0,00%
45002	Subv. A Centros Educativos (Nomi	15.000,00	0,00	15.000,00	-
45003	Subv. Proyectos de Centros Educat	60.000,00	0,00	60.000,00	-
48000	Becas y ayudas al estudio (Convoc	1.025.000,00	1.400.000,00	-375.000,00	-26,79%
48900	Subv. A entidades sin ánimo de luc	343.700,00	0,00	343.700,00	-
64100	Gastos en aplicaciones informática	15.000,00	0,00	15.000,00	-
	Total programa:	2.040.088,45	1.927.613,69	112.474,76	5,83%
324	*** Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)				
13000	Retribuciones básicas personal lab	964.803,45	868.326,45	96.477,00	11,11%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	23.472,50	23.236,74	235,76	1,01%
16000	Seguridad Social	314.506,89	277.506,15	37.000,74	13,33%
16204	Acción social	3.066,60	2.991,84	74,76	2,50%
204	Arrendamiento de material de tran	0,00	1.275,00	-1.275,00	100,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	5.250,00	4.000,00	1.250,00	31,25%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	1.000,00	3.400,00	-2.400,00	-70,59%
216	Equipos para procesos de inform.	0,00	1.275,00	-1.275,00	100,00%
22000	Ordinario no inventariable	855,00	1.700,00	-845,00	-49,71%
22002	Material informático no inventariab	850,00	850,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	1.700,00	850,00	850,00	100,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.975,00	2.975,00	-1.000,00	-33,61%
224	Primas de seguros	14.100,00	13.520,37	579,63	4,29%
225	Tributos	1.500,00	0,00	1.500,00	-
22602	Publicidad y propaganda	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	5.100,00	-5.100,00	100,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	1.700,00	-1.700,00	100,00%
22699	Otros gastos diversos	35.050,00	4.250,00	30.800,00	724,71%
22700	Limpieza y aseo	47.500,00	46.750,00	750,00	1,60%
22701	Seguridad	23.860,00	0,00	23.860,00	-
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.250,00	4.250,00	-3.000,00	-70,59%
22799	Otros trab. realizados por otras em	5.000,00	25.500,00	-20.500,00	-80,39%
23020	Dietas. Del personal no directivo	0,00	850,00	-850,00	100,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	425,00	575,00	135,29%
23120	Locomoción. Del personal no direct	0,00	85,00	-85,00	100,00%
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat.	0,00	5.000,00	-5.000,00	100,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras	1.500,00	0,00	1.500,00	-
Total programa:		1.457.489,44	1.305.066,55	152.422,89	11,68%
3261	*** Servicios complem. de educación: Centro Insular de Enseñanzas Musicales				
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.096.697,96	1.011.977,30	84.720,66	8,37%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	16.430,75	16.265,72	165,03	1,01%
16000	Seguridad Social	360.462,77	332.237,16	28.225,61	8,50%
16204	Acción social	3.143,28	2.991,84	151,44	5,06%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	0,00	850,00	-850,00	100,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	3.200,00	2.550,00	650,00	25,49%
212	Edificios y otras construcciones	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	1.650,00	6.800,00	-5.150,00	-75,74%
216	Equipos para procesos de inform.	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
219	Otro inmovilizado material	3.000,00	0,00	3.000,00	-
22000	Ordinario no inventariable	850,00	850,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	2.500,00	5.100,00	-2.600,00	-50,98%
22200	Servicios de telecomunicaciones	13.000,00	8.500,00	4.500,00	52,94%
224	Primas de seguros	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	12.500,00	17.000,00	-4.500,00	-26,47%
22609	Actividades culturales y deportivas	18.000,00	21.250,00	-3.250,00	-15,29%
22699	Otros gastos diversos	50.000,00	0,00	50.000,00	-
22700	Limpieza y aseo	47.400,00	25.500,00	21.900,00	85,88%
22701	Seguridad	2.195,00	0,00	2.195,00	-
22799	Otros trab. realizados por otras em	0,00	8.500,00	-8.500,00	100,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	-
62600	Equipos para procesos de informac	0,00	3.000,00	-3.000,00	100,00%
62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat.	0,00	60.000,00	-60.000,00	100,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.677.404,76	1.568.747,02	108.657,74	6,93%
3262	*** Servicios complem. de educación: Aula de la Naturaleza				
13000	Retribuciones básicas personal lab	112.659,66	102.557,54	10.102,12	9,85%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	23.402,19	23.167,14	235,05	1,01%
16000	Seguridad Social	43.574,38	39.631,45	3.942,93	9,95%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	6.000,00	1.700,00	4.300,00	252,94%
214	Elementos de transporte	145,00	0,00	145,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	5.000,00	4.250,00	750,00	17,65%
22000	Ordinario no inventariable	6.000,00	5.100,00	900,00	17,65%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	1.500,00	850,00	650,00	76,47%
22002	Material informático no inventariab	425,00	425,00	0,00	0,00%
22101	Agua	850,00	425,00	425,00	100,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
22103	Combustibles y carburantes	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	1.200,00	1.700,00	-500,00	-29,41%
22199	Otros suministros	2.100,00	425,00	1.675,00	394,12%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.850,00	1.700,00	150,00	8,82%
224	Primas de seguros	3.750,00	3.400,00	350,00	10,29%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	4.250,00	20.750,00	488,24%
22699	Otros gastos diversos	25.000,00	8.500,00	16.500,00	194,12%
22700	Limpieza y aseo	20.850,00	8.500,00	12.350,00	145,29%
22701	Seguridad	23.860,00	0,00	23.860,00	-
22706	Estudios y trabajos técnicos	21.000,00	12.750,00	8.250,00	64,71%
22799	Otros trab. realizados por otras em	25.000,00	17.000,00	8.000,00	47,06%
63200	Invers.reposición Edificios y otras	6.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Total programa:		356.866,23	241.031,13	115.835,10	48,06%

330 * Administración general de cultura.**

13000	Retribuciones básicas personal lab	424.199,94	491.697,53	-67.497,59	-13,73%
16000	Seguridad Social	119.262,36	136.548,84	-17.286,48	-12,66%
16204	Acción social	3.158,64	2.991,84	166,80	5,58%
202	Arrendamientos de edificios y otras	40.000,00	34.000,00	6.000,00	17,65%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	0,00	425,00	-425,00	100,00%
204	Arrendamiento de material de tran	0,00	425,00	-425,00	100,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	5.000,00	10.200,00	-5.200,00	-50,98%
212	Edificios y otras construcciones	0,00	2.550,00	-2.550,00	100,00%
214	Elementos de transporte	215,00	0,00	215,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	11.000,00	2.550,00	8.450,00	331,37%
22000	Ordinario no inventariable	6.120,00	850,00	5.270,00	620,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	81.000,00	80.000,00	1.000,00	1,25%
22101	Agua	8.200,00	6.970,00	1.230,00	17,65%
22103	Combustibles y carburantes	4.500,00	8.500,00	-4.000,00	-47,06%
22104	Vestuario	3.100,00	170,00	2.930,00	723,53%
22105	Productos alimenticios	7.700,00	5.950,00	1.750,00	29,41%
22199	Otros suministros	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	3.500,00	8.500,00	-5.000,00	-58,82%
223	Transportes	425,00	2.550,00	-2.125,00	-83,33%
224	Primas de seguros	6.100,00	6.800,00	-700,00	-10,29%
225	Tributos	500,00	0,00	500,00	-
22602	Publicidad y propaganda	40.000,00	51.000,00	-11.000,00	-21,57%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.525,00	1.700,00	1.825,00	107,35%
22609	Actividades culturales y deportivas	500.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
22699	Otros gastos diversos	45.000,00	85.000,00	-40.000,00	-47,06%
22700	Limpieza y aseo	20.000,00	42.500,00	-22.500,00	-52,94%
22701	Seguridad	95.000,00	42.500,00	52.500,00	123,53%
22706	Estudios y trabajos técnicos	33.000,00	2.550,00	30.450,00	194,12%
22799	Otros trab. realizados por otras em	160.000,00	156.409,58	3.590,42	2,30%
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.500,00	2.550,00	-1.050,00	-41,18%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	7.000,00	850,00	6.150,00 723,53%
23110	Locomoción. Del personal directivo	0,00	425,00	-425,00 100,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	0,00	2.000,00	-2.000,00 100,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. ténic	0,00	5.000,00	-5.000,00 100,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	0,00	2.000,00	-2.000,00 100,00%
62600	Equipos para procesos de informac	0,00	5.000,00	-5.000,00 100,00%
62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat.	0,00	5.000,00	-5.000,00 100,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras	9.000,00	0,00	9.000,00 -
64000	Gastos en aplicaciones informática	0,00	15.000,00	-15.000,00 100,00%
Total programa:		1.654.155,94	1.487.312,79	166.843,15 11,22%

3321 * Bibliotecas públicas.**

12004	Sueldos del grupo C2	8.562,36	8.149,80	412,56 5,06%
12006	Trienios	6.271,80	5.970,00	301,80 5,06%
12009	Otras retribuciones básicas	3.468,86	3.296,68	172,18 5,22%
12100	Complemento de destino	5.641,32	5.369,40	271,92 5,06%
12101	Complemento específico	6.687,60	6.365,40	322,20 5,06%
12103	Otros complementos	3.402,48	3.238,44	164,04 5,07%
13000	Retribuciones básicas personal lab	391.866,34	369.082,58	22.783,76 6,17%
150	Productividad	6.041,76	5.750,64	291,12 5,06%
16000	Seguridad Social	131.639,04	121.977,00	9.662,04 7,92%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	0,00	850,00	-850,00 100,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.350,00	1.700,00	650,00 38,24%
212	Edificios y otras construcciones	0,00	5.100,00	-5.100,00 100,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	1.305,00	12.750,00	-11.445,00 -89,76%
215	Mobiliario	0,00	6.800,00	-6.800,00 100,00%
216	Equipos para procesos de inform.	696,00	1.275,00	-579,00 -45,41%
22000	Ordinario no inventariable	0,00	1.700,00	-1.700,00 100,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	1.000,00	2.125,00	-1.125,00 -52,94%
22002	Material informático no inventariab	0,00	425,00	-425,00 100,00%
22100	Energía eléctrica	180.000,00	200.000,00	-20.000,00 -10,00%
22103	Combustibles y carburantes	500,00	0,00	500,00 -
22110	Productos de limpieza y aseo	850,00	1.700,00	-850,00 -50,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	425,00	850,00	-425,00 -50,00%
22199	Otros suministros	2.500,00	4.250,00	-1.750,00 -41,18%
22200	Servicios de telecomunicaciones	13.900,00	10.200,00	3.700,00 36,27%
224	Primas de seguros	6.325,00	5.950,00	375,00 6,30%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.200,00	1.275,00	925,00 72,55%
22699	Otros gastos diversos	2.550,00	2.550,00	0,00 0,00%
22700	Limpieza y aseo	109.000,00	144.500,00	-35.500,00 -24,57%
22701	Seguridad	184.200,00	119.000,00	65.200,00 54,79%
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.250,00	4.250,00	-3.000,00 -70,59%
22799	Otros trab. realizados por otras em	20.000,00	17.000,00	3.000,00 17,65%
23020	Dietas. Del personal no directivo	0,00	850,00	-850,00 100,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	0,00	255,00	-255,00 100,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	100.000,00	0,00	100.000,00 -

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. ténic	0,00	1.000,00	-1.000,00	100,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat.	0,00	20.000,00	-20.000,00	100,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras	15.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
	Total programa:	1.237.632,56	1.110.554,94	127.077,62	11,44%
3322	*** Archivos y publicaciones.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	241.703,55	227.124,93	14.578,62	6,42%
16000	Seguridad Social	61.963,92	61.445,04	518,88	0,84%
202	Arrendamientos de edificios y otras	0,00	5.100,00	-5.100,00	100,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	425,00	425,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	0,00	85,00	-85,00	100,00%
22000	Ordinario no inventariable	0,00	1.700,00	-1.700,00	100,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	30.000,00	17.000,00	13.000,00	76,47%
22199	Otros suministros	2.100,00	4.250,00	-2.150,00	-50,59%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.100,00	1.700,00	400,00	23,53%
223	Transportes	425,00	2.550,00	-2.125,00	-83,33%
224	Primas de seguros	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	59.500,00	-9.500,00	-15,97%
22699	Otros gastos diversos	30.000,00	850,00	29.150,00	429,41%
22700	Limpieza y aseo	0,00	850,00	-850,00	100,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	6.800,00	3.200,00	47,06%
22799	Otros trab. realizados por otras em	96.659,00	68.000,00	28.659,00	42,15%
62600	Equipos para procesos de informac	10.000,00	1.000,00	9.000,00	900,00%
62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat.	0,00	50.000,00	-50.000,00	100,00%
	Total programa:	536.396,47	509.399,97	26.996,50	5,30%
333	*** Equipamientos culturales y museos. Teatro Insular / C.I.C. El Almacén				
13000	Retribuciones básicas personal lab	164.622,40	165.167,74	-545,34	-0,33%
16000	Seguridad Social	56.172,70	58.282,44	-2.109,74	-3,62%
202	Arrendamientos de edificios y otras	0,00	17.000,00	-17.000,00	100,00%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	0,00	425,00	-425,00	100,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	3.650,00	12.750,00	-9.100,00	-71,37%
214	Elementos de transporte	500,00	170,00	330,00	194,12%
22000	Ordinario no inventariable	500,00	850,00	-350,00	-41,18%
22002	Material informático no inventariab	0,00	425,00	-425,00	100,00%
22101	Aqua	850,00	425,00	425,00	100,00%
22103	Combustibles y carburantes	0,00	850,00	-850,00	100,00%
22104	Vestuario	850,00	1.700,00	-850,00	-50,00%
22105	Productos alimenticios	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	4.100,00	2.550,00	1.550,00	60,78%
223	Transportes	425,00	850,00	-425,00	-50,00%
224	Primas de seguros	2.250,00	2.550,00	-300,00	-11,76%
225	Tributos	255,00	255,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	6.100,00	5.100,00	1.000,00	19,61%
22609	Actividades culturales y deportivas	158.000,00	136.000,00	22.000,00	16,18%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %
22699	Otros gastos diversos	350.000,00	850,00	349.150,00 076,47%
22700	Limpieza y aseo	60.000,00	34.000,00	26.000,00 76,47%
22701	Seguridad	7.900,00	850,00	7.050,00 829,41%
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.250,00	1.700,00	-450,00 -26,47%
22799	Otros trab. realizados por otras em	110.000,00	140.000,00	-30.000,00 -21,43%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	0,00	425,00	-425,00 100,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. ténic	0,00	3.000,00	-3.000,00 100,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras	0,00	3.000,00	-3.000,00 100,00%
Total programa:		932.950,10	594.700,18	338.249,92 56,88%
334	*** Promoción cultural.			
202	Arrendamientos de edificios y otras	14.725,00	0,00	14.725,00 -
204	Arrendamiento de material de tran	0,00	170,00	-170,00 100,00%
214	Elementos de transporte	0,00	4.250,00	-4.250,00 100,00%
216	Equipos para procesos de inform.	0,00	850,00	-850,00 100,00%
22103	Combustibles y carburantes	5.900,00	5.900,00	0,00 0,00%
22602	Publicidad y propaganda	22.750,00	2.550,00	20.200,00 792,16%
22609	Actividades culturales y deportivas	1.500.000,00	419.985,00	1.080.015,00 257,16%
22699	Otros gastos diversos	29.750,00	29.750,00	0,00 0,00%
22700	Limpieza y aseo	0,00	51.000,00	-51.000,00 100,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	54.000,00	45.900,00	8.100,00 17,65%
46201	Subv. Aytos. Fomento actividades	370.000,00	0,00	370.000,00 -
76200	Subv. Aytos. Fomento inversiones	90.000,00	0,00	90.000,00 -
Total programa:		2.087.125,00	560.355,00	1.526.770,00 72,46%
336	*** Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.			
12000	Sueldos del grupo A1	31.692,48	30.165,36	1.527,12 5,06%
12003	Sueldos del grupo C1	30.863,52	29.376,72	1.486,80 5,06%
12006	Trienios	12.051,92	10.868,97	1.182,95 10,88%
12009	Otras retribuciones básicas	23.334,74	22.406,14	928,60 4,14%
12100	Complemento de destino	44.884,20	43.748,64	1.135,56 2,60%
12101	Complemento específico	49.753,44	47.356,20	2.397,24 5,06%
12103	Otros complementos	30.369,84	28.906,68	1.463,16 5,06%
13000	Retribuciones básicas personal lab	366.380,72	357.050,49	9.330,23 2,61%
150	Productividad	6.759,72	6.434,04	325,68 5,06%
16000	Seguridad Social	180.447,36	175.894,08	4.553,28 2,59%
202	Arrendamientos de edificios y otras	17.000,00	17.000,00	0,00 0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	22.500,00	17.000,00	5.500,00 32,35%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	0,00	425,00	-425,00 100,00%
214	Elementos de transporte	290,00	0,00	290,00 -
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	850,00	1.700,00	-850,00 -50,00%
22100	Energía eléctrica	15.000,00	17.000,00	-2.000,00 -11,76%
22101	Agua	850,00	850,00	0,00 0,00%
22103	Combustibles y carburantes	7.000,00	8.500,00	-1.500,00 -17,65%
22104	Vestuario	500,00	170,00	330,00 194,12%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	850,00	1.700,00	-850,00 -50,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.700,00	1.700,00	0,00 0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
223	Transportes	425,00	4.250,00	-3.825,00	-90,00%
224	Primas de seguros	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
225	Tributos	8.200,00	0,00	8.200,00	-
22602	Publicidad y propaganda	12.000,00	0,00	12.000,00	-
22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.580,00	0,00	5.580,00	-
22699	Otros gastos diversos	15.000,00	850,00	14.150,00	664,71%
22700	Limpieza y aseo	2.700,00	0,00	2.700,00	-
22706	Estudios y trabajos técnicos	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-16,67%
22799	Otros trab. realizados por otras em	125.000,00	150.000,00	-25.000,00	-16,67%
23020	Dietas. Del personal no directivo	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	0,00	85,00	-85,00	100,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	0,00	85,00	-85,00	100,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	0,00	425,00	-425,00	100,00%
45000	Subv. Proyectos/Becas Investigaci	30.000,00	0,00	30.000,00	-
62600	Equipos para procesos de informac	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
75000	Transf. A la Admon.Gral. De la Co	50.000,00	0,00	50.000,00	-
78000	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif.	200.000,00	0,00	200.000,00	-
Total programa:		1.557.582,94	1.289.547,32	268.035,62	20,79%

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

13000	Retribuciones básicas personal lab	226.769,19	211.040,61	15.728,58	7,45%
16000	Seguridad Social	68.383,56	65.203,56	3.180,00	4,88%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.660,00	3.400,00	-1.740,00	-51,18%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	0,00	1.275,00	-1.275,00	100,00%
214	Elementos de transporte	500,00	0,00	500,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	0,00	1.275,00	-1.275,00	100,00%
22000	Ordinario no inventariable	0,00	3.400,00	-3.400,00	100,00%
22002	Material informático no inventariab	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	850,00	1.700,00	-850,00	-50,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	6.500,00	6.800,00	-300,00	-4,41%
225	Tributos	0,00	425,00	-425,00	100,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	0,00	5.000,00	-
22699	Otros gastos diversos	130.000,00	17.000,00	113.000,00	664,71%
22700	Limpieza y aseo	12.385,00	12.750,00	-365,00	-2,86%
22701	Seguridad	170.945,00	170.000,00	945,00	0,56%
22799	Otros trab. realizados por otras em	150.000,00	42.500,00	107.500,00	252,94%
227990	Otros trabajos realiz. por otras em	104.000,00	34.000,00	70.000,00	205,88%
227990	Otros trabajos realiz. Por otras em	0,00	289.000,00	-289.000,00	100,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	0,00	85,00	-85,00	100,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	0,00	85,00	-85,00	100,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	0,00	85,00	-85,00	100,00%
48000	Subv. A entidades sin ánimo de luc	21.000,00	0,00	21.000,00	-
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	3.000,00	0,00	3.000,00	-
62600	Equipos para procesos de informac	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
	Total programa:	911.067,75	870.099,17	40.968,58	4,71%
340	*** Administración general de deportes.				
12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	0,00	15.846,24	-
12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	0,00	13.701,96	-
12009	Otras retribuciones básicas	10.424,88	0,00	10.424,88	-
12100	Complemento de destino	19.000,80	0,00	19.000,80	-
12101	Complemento específico	23.776,80	0,00	23.776,80	-
12103	Otros complementos	13.706,40	0,00	13.706,40	-
13000	Retribuciones básicas personal lab	462.577,33	299.573,58	163.003,75	54,41%
16000	Seguridad Social	156.809,28	87.971,88	68.837,40	78,25%
206	Arrendam. de equipos para proces	8.500,00	10.200,00	-1.700,00	-16,67%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	1.020,00	850,00	170,00	20,00%
22000	Ordinario no inventariable	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	24.500,00	21.250,00	3.250,00	15,29%
22104	Vestuario	5.100,00	4.250,00	850,00	20,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.500,00	2.975,00	-475,00	-15,97%
224	Primas de seguros	40.800,00	34.000,00	6.800,00	20,00%
22699	Otros gastos diversos	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	10.200,00	8.500,00	1.700,00	20,00%
	Total programa:	814.413,69	475.520,46	338.893,23	71,27%
341	*** Promoción y fomento del deporte.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	537.647,89	507.290,76	30.357,13	5,98%
16000	Seguridad Social	172.464,60	162.894,96	9.569,64	5,87%
16204	Acción social	3.143,28	2.991,84	151,44	5,06%
212	Edificios y otras construcciones	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	850,00	850,00	0,00	0,00%
22106	Productos farmacéuticos y material	900,00	0,00	900,00	-
22110	Productos de limpieza y aseo	2.600,00	0,00	2.600,00	-
22199	Otros suministros	22.350,00	4.250,00	18.100,00	425,88%
223	Transportes	7.000,00	42.500,00	-35.500,00	-83,53%
224	Primas de seguros	4.844,00	4.844,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	20.400,00	17.000,00	3.400,00	20,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	650.000,00	42.500,00	607.500,00	429,41%
22699	Otros gastos diversos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	700.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%
48002	Otras subv. Deportivas (Convoc.)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
48004	Otras subv. Deportes autóctonos (45.600,00	0,00	45.600,00	-
48006	Otras subv. Eventos deportivos (C	540.000,00	0,00	540.000,00	-
48901	Subvenciones deportistas alta com	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00%
48910	Subvenciones escuelas deportivas	301.682,90	301.682,90	0,00	0,00%
48955	Subvenc. desplazamientos de equi	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	3.698.032,67	2.115.354,46	1.582.678,21	74,82%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
342	*** Instalaciones deportivas.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	568.526,79	608.256,01	-39.729,22	-6,53%
16000	Seguridad Social	184.675,92	191.075,40	-6.399,48	-3,35%
202	Arrendamientos de edificios y otras	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
212	Edificios y otras construcciones	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
219	Otro inmovilizado material	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	20.000,00	17.000,00	3.000,00	17,65%
22102	Gas	18.500,00	17.000,00	1.500,00	8,82%
22104	Vestuario	4.250,00	8.500,00	-4.250,00	-50,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	4.250,00	8.500,00	-4.250,00	-50,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	28.700,00	17.000,00	11.700,00	68,82%
22199	Otros suministros	52.000,00	68.000,00	-16.000,00	-23,53%
22200	Servicios de telecomunicaciones	5.670,00	4.250,00	1.420,00	33,41%
223	Transportes	7.000,00	4.250,00	2.750,00	64,71%
224	Primas de seguros	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
225	Tributos	850,00	4.250,00	-3.400,00	-80,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	4.500,00	8.500,00	-4.000,00	-47,06%
22700	Limpieza y aseo	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	4.825,00	0,00	4.825,00	-
22799	Otros trab. realizados por otras em	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	425,00	425,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	425,00	425,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. ténic	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.887.247,71	1.940.081,41	-52.833,70	-2,72%
410	*** Administración general de agricultura, ganadería y pesca.				
12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	15.082,68	763,56	5,06%
12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	13.041,72	660,24	5,06%
12003	Sueldos del grupo C1	20.575,68	19.584,36	991,32	5,06%
12004	Sueldos del grupo C2	8.562,36	0,00	8.562,36	-
12006	Trienios	15.406,25	22.089,14	-6.682,89	-30,25%
12009	Otras retribuciones básicas	23.330,82	17.824,08	5.506,74	30,89%
12100	Complemento de destino	42.081,12	34.785,84	7.295,28	20,97%
12101	Complemento específico	46.482,96	37.878,12	8.604,84	22,72%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
12103	Otros complementos	26.361,84	21.853,20	4.508,64	20,63%
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.956.475,50	1.836.383,05	120.092,45	6,54%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	62.404,87	61.778,08	626,79	1,01%
150	Productividad	12.983,40	11.477,52	1.505,88	13,12%
16000	Seguridad Social	747.086,87	703.375,48	43.711,39	6,21%
16204	Acción social	3.143,28	5.983,68	-2.840,40	-47,47%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
210	Infraestructuras y bienes naturales	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
212	Edificios y otras construcciones	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	275.000,00	250.000,00	25.000,00	10,00%
22101	Agua	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
22102	Gas	850,00	850,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	98.500,00	90.520,83	7.979,17	8,81%
22104	Vestuario	45.000,00	60.000,00	-15.000,00	-25,00%
22105	Productos alimenticios	425,00	170,00	255,00	150,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	9.500,00	12.750,00	-3.250,00	-25,49%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	40.750,00	34.000,00	6.750,00	19,85%
22113	Manutención de animales	2.000,00	500.000,00	-498.000,00	-99,60%
22199	Otros suministros	157.000,00	100.000,00	57.000,00	57,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	11.000,00	17.000,00	-6.000,00	-35,29%
22201	Postales	425,00	425,00	0,00	0,00%
223	Transportes	425,00	850,00	-425,00	-50,00%
224	Primas de seguros	23.000,00	21.250,00	1.750,00	8,24%
225	Tributos	4.000,00	425,00	3.575,00	841,18%
22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	0,00	8.500,00	-
22606	Reuniones, conferencias y cursos	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	100.000,00	17.000,00	83.000,00	488,24%
22700	Limpieza y aseo	83.250,00	42.500,00	40.750,00	95,88%
22701	Seguridad	146.000,00	4.250,00	141.750,00	335,29%
22706	Estudios y trabajos técnicos	209.888,00	127.500,00	82.388,00	64,62%
22799	Otros trab. realizados por otras em	627.617,00	800.000,00	-172.383,00	-21,55%
23020	Diетas. Del personal no directivo	3.000,00	850,00	2.150,00	252,94%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	425,00	425,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	425,00	425,00	0,00	0,00%
48900	Subv. Alimentación animales de re	600.000,00	500.000,00	100.000,00	20,00%
48903	Subv. Funcionam.Explotac.Agric.y	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. ténic	211.866,00	300.000,00	-88.134,00	-29,38%
62400	Inv. Nueva. Elementos de transpor	1.513.500,00	100.000,00	1.413.500,00	413,50%
62500	Inv. Nueva. Mobiliario y enseres	100.000,00	80.000,00	20.000,00	25,00%
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00%
62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat.	0,00	10.000,00	-10.000,00	100,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
63200	Invers.reposición Edificios y otras	500.000,00	606.957,28	-106.957,28	-17,62%
63600	Equipos para procesos de informac	4.800,00	5.000,00	-200,00	-4,00%
77000	Subv. Fomento empresas agroalim	180.000,00	100.000,00	80.000,00	80,00%
78002	Subv. Restauración enarenados (C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		8.355.914,15	6.993.610,06	1.362.304,09	19,48%
414	*** Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alimentaria				
212	Edificios y otras construcciones	35.000,00	12.750,00	22.250,00	174,51%
22101	Agua	4.500,00	0,00	4.500,00	-
22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	850,00	-425,00	-50,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	3.000,00	2.550,00	450,00	17,65%
22199	Otros suministros	22.500,00	8.500,00	14.000,00	164,71%
224	Primas de seguros	850,00	850,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	100.000,00	4.250,00	95.750,00	252,94%
22799	Otros trab. realizados por otras em	100.000,00	102.000,00	-2.000,00	-1,96%
63200	Edificios y otras construcciones	104.955,00	0,00	104.955,00	-
Total programa:		371.230,00	131.750,00	239.480,00	81,77%
415	*** Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.				
22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	850,00	150,00	17,65%
22101	Agua	5.600,00	0,00	5.600,00	-
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00%
225	Tributos	35.000,00	34.000,00	1.000,00	2,94%
22601	Atenciones protocolarias y represe	1.000,00	425,00	575,00	135,29%
22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	-
22699	Otros gastos diversos	5.000,00	850,00	4.150,00	488,24%
22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	17.000,00	83.000,00	488,24%
22799	Otros trab. realizados por otras em	100.000,00	51.000,00	49.000,00	96,08%
48001	Subv. Gtos. Func. Entidades (Conv	130.000,00	0,00	130.000,00	-
78000	Ayudas mejora industria pesquera	150.000,00	0,00	150.000,00	-
78002	Subv. Sector pesq Lanzarote y La	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		732.725,00	306.250,00	426.475,00	39,26%
422	*** Industria.				
205	Arrendamientos de mobiliario y en	0,00	1.700,00	-1.700,00	100,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	540,00	1.700,00	-1.160,00	-68,24%
214	Elementos de transporte	0,00	1.275,00	-1.275,00	100,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	500,00	3.400,00	-2.900,00	-85,29%
22699	Otros gastos diversos	50.000,00	25.500,00	24.500,00	96,08%
22701	Seguridad	0,00	17.000,00	-17.000,00	100,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	25.500,00	34.500,00	135,29%
22799	Otros trab. realizados por otras em	80.000,00	102.000,00	-22.000,00	-21,57%
48000	Subvenciones en materia de energí	21.000,00	0,00	21.000,00	-
65000	Gastos en inversiones gestionadas	100.000,00	0,00	100.000,00	-
Total programa:		312.040,00	178.075,00	133.965,00	75,23%
425	*** Energía.				

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	13.041,72	660,24	5,06%
12006	Trienios	2.636,68	1.870,78	765,90	40,94%
12009	Otras retribuciones básicas	5.046,42	4.856,54	189,88	3,91%
12100	Complemento de destino	9.732,96	9.495,60	237,36	2,50%
12101	Complemento específico	10.914,12	10.388,40	525,72	5,06%
12103	Otros complementos	5.737,56	5.461,08	276,48	5,06%
13000	Retribuciones básicas personal lab	145.661,49	136.577,24	9.084,25	6,65%
16000	Seguridad Social	58.077,12	55.931,40	2.145,72	3,84%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	0,00	1.700,00	-1.700,00	100,00%
212	Edificios y otras construcciones	0,00	425,00	-425,00	100,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	425,00	425,00	0,00	0,00%
223	Transportes	425,00	425,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00%
225	Tributos	0,00	425,00	-425,00	100,00%
22699	Otros gastos diversos	850,00	1.700,00	-850,00	-50,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	8.500,00	111.500,00	311,76%
22799	Otros trab. realizados por otras em	13.550,00	85.000,00	-71.450,00	-84,06%
23020	Dietas. Del personal no directivo	0,00	425,00	-425,00	100,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	0,00	425,00	-425,00	100,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	0,00	425,00	-425,00	100,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	0,00	425,00	-425,00	100,00%
48001	Subv. Entidades sin ánimo de lucro	95.000,00	0,00	95.000,00	-
63300	Invers.reposic. Maq, instalac. técnici	0,00	1.000,00	-1.000,00	100,00%
65000	Gastos en inversiones gestionadas	0,00	100.000,00	-100.000,00	100,00%
78000	Subv.en materia Energias Renovab	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		983.883,31	941.047,76	42.835,55	4,55%
4301	*** Comercio				
216	Equipos para procesos de inform.	0,00	425,00	-425,00	100,00%
22699	Otros gastos diversos	850,00	4.250,00	-3.400,00	-80,00%
22700	Limpieza y aseo	0,00	17.000,00	-17.000,00	100,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	100.000,00	85.000,00	15.000,00	17,65%
46200	Subv. Aytos. Dinamización comerci	157.200,00	0,00	157.200,00	-
48001	Subv. Fomento Comercio Local (No	400.000,00	0,00	400.000,00	-
Total programa:		658.050,00	106.675,00	551.375,00	16,87%
432	*** Información y promoción turística.				
13000	Retribuciones básicas personal lab	266.238,86	274.173,97	-7.935,11	-2,89%
16000	Seguridad Social	87.807,60	91.299,36	-3.491,76	-3,82%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	4.500,00	5.100,00	-600,00	-11,76%
22200	Servicios de telecomunicaciones	5.100,00	15.300,00	-10.200,00	-66,67%
224	Primas de seguros	4.500,00	5.100,00	-600,00	-11,76%
22602	Publicidad y propaganda	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	850,00	850,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	8.500,00	17.000,00	-8.500,00	-50,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
23020	Dietas. Del personal no directivo	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
449	Aportac. A Sociedad de Promoción	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	3.427.696,46	3.459.023,33	-31.326,87	-0,91%
4331	*** Desarrollo empresarial. Promoción Económica				
12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	0,00	15.846,24	-
12004	Sueldos del grupo C2	8.562,36	8.149,80	412,56	5,06%
12006	Trienios	5.749,19	5.472,49	276,70	5,06%
12009	Otras retribuciones básicas	9.224,66	3.297,10	5.927,56	179,78%
12100	Complemento de destino	17.534,88	5.369,40	12.165,48	226,57%
12101	Complemento específico	19.550,28	6.365,40	13.184,88	207,13%
12103	Otros complementos	11.371,32	3.238,44	8.132,88	251,14%
13000	Retribuciones básicas personal lab	215.247,10	245.891,43	-30.644,33	-12,46%
150	Productividad	6.041,76	5.750,64	291,12	5,06%
16000	Seguridad Social	85.883,64	82.104,36	3.779,28	4,60%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
204	Arrendamiento de material de tran	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	17.800,00	12.750,00	5.050,00	39,61%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	850,00	850,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	357,00	0,00	357,00	-
216	Equipos para procesos de informac	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	425,00	425,00	0,00	0,00%
22101	Agua	170,00	170,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	5.100,00	17.000,00	-11.900,00	-70,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	425,00	425,00	0,00	0,00%
223	Transportes	425,00	425,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	3.250,00	3.500,00	-250,00	-7,14%
22601	Atenciones protocolarias y represe	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	297.500,00	297.500,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
449	Aportac. A Sociedad de Promoción	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-
	Total programa:	2.567.088,43	1.044.459,06	1.522.629,37	45,78%

4332 * Desarrollo empresarial. Artesanía**

13000	Retribuciones básicas personal lab	99.369,04	94.689,92	4.679,12	4,94%
16000	Seguridad Social	31.848,84	30.347,04	1.501,80	4,95%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	0,00	1.700,00	-1.700,00	100,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	0,00	425,00	-425,00	100,00%
22002	Material informático no inventariab	0,00	850,00	-850,00	100,00%
22105	Productos alimenticios	3.400,00	0,00	3.400,00	-

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
224	Primas de seguros	425,00	425,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	1.500,00	12.750,00	-11.250,00	-88,24%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	350.000,00	0,00	350.000,00	-
22701	Seguridad	0,00	12.750,00	-12.750,00	100,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	4.250,00	8.500,00	-4.250,00	-50,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	0,00	175,00	-175,00	100,00%
23120	Locomoción. Del personal no directo	0,00	425,00	-425,00	100,00%
68900	Otros gastos en invers. de bienes	100.000,00	0,00	100.000,00	-
Total programa:		603.542,88	175.786,96	427.755,92	43,34%
439	*** Otras actuaciones sectoriales. Actividades Clasificadas				
12000	Sueldos del grupo A1	31.692,48	30.165,36	1.527,12	5,06%
12003	Sueldos del grupo C1	10.287,84	9.792,12	495,72	5,06%
12006	Trienios	9.205,32	24.155,10	-14.949,78	-61,89%
12009	Otras retribuciones básicas	16.192,52	14.214,24	1.978,28	13,92%
12100	Complemento de destino	31.072,08	29.574,96	1.497,12	5,06%
12101	Complemento específico	33.734,64	32.109,12	1.625,52	5,06%
12103	Otros complementos	20.564,16	19.573,32	990,84	5,06%
150	Productividad	4.291,44	10.255,56	-5.964,12	-58,15%
16000	Seguridad Social	44.036,16	43.021,32	1.014,84	2,36%
206	Arrendam. de equipos para proces	19.800,00	17.000,00	2.800,00	16,47%
214	Elementos de transporte	425,00	425,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	5.900,00	12.750,00	-6.850,00	-53,73%
22199	Otros suministros	850,00	850,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	850,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	2.100,00	2.550,00	-450,00	-17,65%
22699	Otros gastos diversos	2.150,00	4.250,00	-2.100,00	-49,41%
22799	Otros trab. realizados por otras em	10.000,00	0,00	10.000,00	-
23110	Locomoción. Del personal directivo	255,00	255,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. ténic	7.500,00	0,00	7.500,00	-
64100	Gastos en aplicaciones informática	9.000,00	0,00	9.000,00	-
Total programa:		259.906,64	251.791,10	8.115,54	3,22%
440	*** Administración general del transporte.				
12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	15.082,68	763,56	5,06%
12001	Sueldos del grupo A2	13.768,80	13.041,72	727,08	5,58%
12004	Sueldos del grupo C2	34.249,44	24.449,40	9.800,04	40,08%
12006	Trienios	26.513,74	22.403,70	4.110,04	18,35%
12009	Otras retribuciones básicas	25.349,74	20.170,02	5.179,72	25,68%
12100	Complemento de destino	44.483,88	36.924,36	7.559,52	20,47%
12101	Complemento específico	50.580,48	41.727,48	8.853,00	21,22%
12103	Otros complementos	27.344,28	22.761,24	4.583,04	20,14%
13000	Retribuciones básicas personal lab	289.823,16	262.619,06	27.204,10	10,36%
150	Productividad	41.320,68	37.401,12	3.919,56	10,48%
16000	Seguridad Social	170.830,08	150.815,28	20.014,80	13,27%
206	Arrendam. de equipos para proces	5.000,00	4.250,00	750,00	17,65%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
212	Edificios y otras construcciones	0,00	5.100,00	-5.100,00	100,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	0,00	6.800,00	-6.800,00	100,00%
214	Elementos de transporte	425,00	425,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	0,00	1.700,00	-1.700,00	100,00%
22000	Ordinario no inventariable	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	850,00	1.700,00	-850,00	-50,00%
22101	Agua	3.100,00	2.550,00	550,00	21,57%
22103	Combustibles y carburantes	10.000,00	12.750,00	-2.750,00	-21,57%
22104	Vestuario	425,00	425,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.500,00	6.800,00	-4.300,00	-63,24%
224	Primas de seguros	8.600,00	7.650,00	950,00	12,42%
225	Tributos	0,00	1.505,52	-1.505,52	100,00%
22602	Publicidad y propaganda	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	5.000,00	850,00	4.150,00	488,24%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	425,00	425,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	425,00	425,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	425,00	425,00	0,00	0,00%
Total programa:		899.260,52	823.151,58	76.108,94	9,25%
4412	*** Otro transporte de viajeros.				
47200	FA-Conv. Progr. Transporte colecti	2.471.250,00	2.471.250,00	0,00	0,00%
47203	CAC-Aportac.Dinerar. Financiac.Mo	536.000,00	500.000,00	36.000,00	7,20%
77000	Subv. Modernización transporte (S	260.000,00	155.000,00	105.000,00	67,74%
Total programa:		3.267.250,00	3.126.250,00	141.000,00	4,51%
442	*** Infraestructuras del transporte.				
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	2.750,00	2.726,40	23,60	0,87%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	425,00	425,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	135.000,00	150.000,00	-15.000,00	-10,00%
22101	Aqua	6.000,00	5.100,00	900,00	17,65%
22103	Combustibles y carburantes	2.450,00	1.700,00	750,00	44,12%
22104	Vestuario	425,00	425,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	2.100,00	4.250,00	-2.150,00	-50,59%
22200	Servicios de telecomunicaciones	3.700,00	2.550,00	1.150,00	45,10%
225	Tributos	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	1.250,00	2.550,00	-1.300,00	-50,98%
22699	Otros gastos diversos	1.250,00	2.550,00	-1.300,00	-50,98%
22700	Limpieza y aseo	63.000,00	34.000,00	29.000,00	85,29%
22701	Seguridad	280.500,00	280.500,00	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA	%
22706	Estudios y trabajos técnicos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	85,00	85,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	85,00	85,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	879.070,00	866.996,40	12.073,60	1,39%
450	*** Administración general de infraestructuras. (Unidad de Planif. y Coord. de Proye				
13000	Retribuciones básicas personal lab	256.797,53	176.254,76	80.542,77	45,70%
16000	Seguridad Social	69.077,88	51.782,88	17.295,00	33,40%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.050,00	1.700,00	350,00	20,59%
22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	850,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	150.000,00	0,00	150.000,00	-
22799	Otros trab. realizados por otras em	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	850,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	850,00	850,00	0,00	0,00%
48000	Subv. A Entidades sin ánimo de luc	460.000,00	0,00	460.000,00	-
64100	Gastos en aplicaciones informática	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	986.250,41	278.062,64	708.187,77	54,69%
452	*** Recursos Hidráulicos.				
410	Transf. Corr. O.A. Consejo Insular	651.962,38	651.962,38	0,00	0,00%
710	Transf. Capital O.A. Consejo Insula	737.837,86	737.837,86	0,00	0,00%
76700	Cons.del Agua."Mejora infr. Ciclo i	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	100,00%
	Total programa:	1.389.800,24	4.389.800,24	-3.000.000,00	68,34%
453	*** Carreteras / Parque Móvil				
12000	Sueldos del grupo A1	79.231,20	75.413,40	3.817,80	5,06%
12001	Sueldos del grupo A2	13.701,96	13.041,72	660,24	5,06%
12003	Sueldos del grupo C1	20.575,68	19.584,36	991,32	5,06%
12004	Sueldos del grupo C2	8.604,12	8.149,80	454,32	5,57%
12006	Trienios	18.467,89	17.553,03	914,86	5,21%
12009	Otras retribuciones básicas	43.927,26	40.874,92	3.052,34	7,47%
12100	Complemento de destino	75.697,92	72.219,48	3.478,44	4,82%
12101	Complemento específico	97.966,32	93.215,04	4.751,28	5,10%
12103	Otros complementos	58.253,76	55.431,00	2.822,76	5,09%
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.564.952,23	1.558.568,39	6.383,84	0,41%
150	Productividad	15.934,80	14.284,32	1.650,48	11,55%
16000	Seguridad Social	674.454,60	665.975,07	8.479,53	1,27%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
204	Arrendamiento de material de tran	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	6.497,00	8.500,00	-2.003,00	-23,56%
210	Infraestructuras y bienes naturales	4.000.000,00	3.400.000,00	600.000,00	17,65%
212	Edificios y otras construcciones	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
216	Equipos para procesos de inform.	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	425,00	425,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
22101	Aqua	32.500,00	25.500,00	7.000,00	27,45%
22103	Combustibles y carburantes	72.000,00	85.000,00	-13.000,00	-15,29%
22104	Vestuario	18.000,00	12.750,00	5.250,00	41,18%
22105	Productos alimenticios	425,00	425,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	4.100,00	1.700,00	2.400,00	141,18%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	9.500,00	12.750,00	-3.250,00	-25,49%
22199	Otros suministros	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
223	Transportes	425,00	425,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	29.000,00	25.500,00	3.500,00	13,73%
225	Tributos	3.500,00	15.300,00	-11.800,00	-77,12%
22602	Publicidad y propaganda	6.000,00	25.500,00	-19.500,00	-76,47%
22604	Jurídicos, contenciosos	85.000,00	127.500,00	-42.500,00	-33,33%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	850,00	850,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	4.250,00	8.500,00	-4.250,00	-50,00%
22700	Limpieza y aseo	41.625,00	29.750,00	11.875,00	39,92%
22701	Seguridad	5.702,00	0,00	5.702,00	-
22706	Estudios y trabajos técnicos	400.000,00	500.000,00	-100.000,00	-20,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	850,00	850,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	850,00	850,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	425,00	425,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	680,00	680,00	0,00	0,00%
60000	Inversiones en terrenos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
61900	FA-Conservación de carreteras (ex	1.900.000,00	1.600.000,00	300.000,00	18,75%
61901	Otras inv.de repos.en infr. y biene	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. ténic	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	9.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00%
62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%
Total programa:		13.125.846,74	12.337.965,53	787.881,21	6,39%
4590	*** Otras infraestructuras / Obras Pùblicas				
206	Arrendam. de equipos para proces	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.450,00	1.429,74	1.020,26	71,36%
224	Primas de seguros	1.750,00	1.700,00	50,00	2,94%
22699	Otros gastos diversos	26.362,00	0,00	26.362,00	-
22701	Seguridad	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	425,00	425,00	0,00	0,00%
62201	CAC-Auditorio Lanzarote	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	100,00%
63700	Proyectos complejos	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	-
76200	Plan de Cooperación Municipal	6.392.552,65	5.813.188,48	579.364,17	9,97%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
Total programa:		9.039.264,65	7.032.468,22	2.006.796,43	28,54%
4591	*** Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)				
62703	Proyectos complejos FDCAN (80%)	21.044.925,98	21.049.925,98	-5.000,00	-0,02%
	Total programa:	21.044.925,98	21.049.925,98	-5.000,00	-0,02%
4592	*** Estrategia CONURBAN Azul 2015-2022 (DUSI-Fondos FEDER)				
22699	Otros gastos diversos	0,00	127.663,15	-127.663,15	100,00%
62701	Proyectos Complejos.EDUSI (85%)	0,00	2.629.159,29	-2.629.159,29	100,00%
	Total programa:	0,00	2.756.822,44	-2.756.822,44	00,00%
4911	*** Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. Radio Insular				
13000	Retribuciones básicas personal lab	139.829,50	126.631,45	13.198,05	10,42%
16000	Seguridad Social	44.787,00	40.600,08	4.186,92	10,31%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	39.000,00	51.000,00	-12.000,00	-23,53%
22101	Agua	425,00	425,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.750,00	3.400,00	-650,00	-19,12%
224	Primas de seguros	1.350,00	1.275,00	75,00	5,88%
225	Tributos	1.500,00	5.100,00	-3.600,00	-70,59%
22699	Otros gastos diversos	850,00	850,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	850,00	850,00	0,00	0,00%
63600	Edificios y otras construcciones	25.000,00	0,00	25.000,00	-
	Total programa:	273.766,50	247.556,53	26.209,97	10,59%
493	*** Protección de consumidores y usuarios.				
12000	Sueldos del grupo A1	15.923,64	15.082,68	840,96	5,58%
12003	Sueldos del grupo C1	10.287,84	9.792,24	495,60	5,06%
12006	Trienios	11.293,63	9.214,17	2.079,46	22,57%
12009	Otras retribuciones básicas	9.812,92	9.205,44	607,48	6,60%
12100	Complemento de destino	19.058,88	18.356,40	702,48	3,83%
12101	Complemento específico	20.934,72	19.866,36	1.068,36	5,38%
12103	Otros complementos	12.634,20	11.988,48	645,72	5,39%
13000	Retribuciones básicas personal lab	108.528,52	106.253,38	2.275,14	2,14%
150	Productividad	15.166,44	12.664,68	2.501,76	19,75%
16000	Seguridad Social	65.198,16	63.867,72	1.330,44	2,08%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.350,00	2.125,00	225,00	10,59%
22002	Material informático no inventariab	850,00	1.275,00	-425,00	-33,33%
22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	425,00	425,00	100,00%
224	Primas de seguros	2.750,00	2.510,27	239,73	9,55%
22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	10.200,00	-1.700,00	-16,67%
22699	Otros gastos diversos	4.500,00	5.100,00	-600,00	-11,76%
23020	Dietas. Del personal no directivo	0,00	850,00	-850,00	100,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	0,00	170,00	-170,00	100,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
23110	Locomoción. Del personal directivo	0,00	255,00	-255,00	100,00%
23120	Locomoción. Del personal no directo	0,00	425,00	-425,00	100,00%
62600	Equipos para procesos de información	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Total programa:	310.138,95	301.126,82	9.012,13	2,99%
912	*** Órganos de gobierno.				
10000	Retribuciones básicas. Órganos de	1.171.230,12	686.517,58	484.712,54	70,60%
10100	Retribuciones básicas. Personal dir	529.100,38	458.640,66	70.459,72	15,36%
11000	Retribuciones básicas. Personal ev	514.842,72	417.542,40	97.300,32	23,30%
12009	Otras retribuciones básicas	279.812,14	182.085,04	97.727,10	53,67%
12101	Complemento específico	0,00	40.932,48	-40.932,48	100,00%
16000	Seguridad Social	634.753,80	522.991,44	111.762,36	21,37%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	7.761,00	7.760,28	0,72	0,01%
22104	Vestuario	850,00	0,00	850,00	-
22105	Productos alimenticios	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	35.000,00	51.000,00	-16.000,00	-31,37%
224	Primas de seguros	29.000,00	27.566,87	1.433,13	5,20%
22601	Atenciones protocolarias y represe	25.000,00	4.250,00	20.750,00	488,24%
22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	850,00	7.650,00	900,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	0,00	40.000,00	-
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.700,00	0,00	1.700,00	-
22699	Otros gastos diversos	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
23000	Dietas. De los miembros de los órg	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	850,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no directo	850,00	850,00	0,00	0,00%
233	Otras indemnizaciones	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00%
	Total programa:	3.417.800,16	2.540.386,75	877.413,41	34,54%
920	*** Administración General.				
12000	Sueldos del grupo A1	496.029,59	384.608,34	111.421,25	28,97%
12001	Sueldos del grupo A2	86.779,08	82.597,56	4.181,52	5,06%
12003	Sueldos del grupo C1	99.254,16	84.680,44	14.573,72	17,21%
12004	Sueldos del grupo C2	85.832,40	97.797,60	-11.965,20	-12,23%
12005	Sueldos del grupo E	7.836,84	7.459,20	377,64	5,06%
12006	Trienios	132.650,81	105.304,29	27.346,52	25,97%
12009	Otras retribuciones básicas	261.622,40	255.243,38	6.379,02	2,50%
12100	Complemento de destino	438.585,56	427.266,70	11.318,86	2,65%
12101	Complemento específico	617.030,26	636.222,68	-19.192,42	-3,02%
12103	Otros complementos	317.652,24	308.095,18	9.557,06	3,10%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
13000	Retribuciones básicas personal lab	2.474.748,29	2.424.348,94	50.399,35	2,08%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	306.522,62	148.090,24	158.432,38	106,98%
150	Productividad	134.544,96	121.762,80	12.782,16	10,50%
16000	Seguridad Social	1.567.060,78	1.519.632,33	47.428,45	3,12%
16204	Acción social	3.143,28	2.991,84	151,44	5,06%
202	Arrendamientos de edificios y otras	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00%
204	Arrendamiento de material de tran	425,00	425,00	0,00	0,00%
205	Arrendamientos de mobiliario y en	4.922,00	4.922,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	55.000,00	42.500,00	12.500,00	29,41%
212	Edificios y otras construcciones	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	425.000,00	229.500,00	195.500,00	85,19%
22101	Agua	81.000,00	12.750,00	68.250,00	535,29%
22103	Combustibles y carburantes	45.000,00	59.500,00	-14.500,00	-24,37%
22104	Vestuario	9.500,00	12.750,00	-3.250,00	-25,49%
22105	Productos alimenticios	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	850,00	850,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00%
22201	Postales	21.000,00	12.750,00	8.250,00	64,71%
223	Transportes	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	187.000,00	230.000,00	-43.000,00	-18,70%
225	Tributos	71.000,00	0,00	71.000,00	-
22601	Atenciones protocolarias y represe	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	150.000,00	85.000,00	65.000,00	76,47%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	95.000,00	68.000,00	27.000,00	39,71%
22699	Otros gastos diversos	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos. Admón Gral	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos. Contratació	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos.Patentes y M	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos. Régimen In	150.000,00	202.300,00	-52.300,00	-25,85%
226990	Otros gastos diversos. Responsabil	50.000,00	0,00	50.000,00	-
22700	Limpieza y aseo	350.000,00	314.500,00	35.500,00	11,29%
22701	Seguridad	400.000,00	229.500,00	170.500,00	74,29%
22706	Estudios y trabajos técnicos	202.000,00	100.000,00	102.000,00	102,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	631.694,00	584.693,32	47.000,68	8,04%
23000	Dietas. De los miembros de los órg	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
233	Otras indemnizaciones	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. ténic	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
83100	Préstamos a L.P. Personal funciona	120.202,00	120.202,00	0,00	0,00%
83101	Préstamos a L.P. Personal laboral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		11.284.511,27	10.071.868,84	1.212.642,43	12,04%
924	*** Participación ciudadana e Inmigración.				
206	Arrendam. de equipos para proces	1.500,00	1.700,00	-200,00	-11,76%
216	Equipos para procesos de inform.	696,00	850,00	-154,00	-18,12%
22000	Ordinario no inventariable	2.700,00	850,00	1.850,00	217,65%
22002	Material informático no inventariab	850,00	0,00	850,00	-
22200	Servicios de telecomunicaciones	425,00	0,00	425,00	-
224	Primas de seguros	765,00	765,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	21.750,00	6.800,00	14.950,00	219,85%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	0,00	10.000,00	-
22609	Actividades culturales y deportivas	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	10.000,00	1.700,00	8.300,00	488,24%
22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	0,00	50.000,00	-
22799	Otros trab. realizados por otras em	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	700,00	425,00	275,00	64,71%
23110	Locomoción. Del personal directivo	0,00	425,00	-425,00	100,00%
48900	Subv. Promoción Espacios Particip	65.000,00	0,00	65.000,00	-
Total programa:		249.386,00	98.515,00	150.871,00	53,15%
925	*** Atención a los ciudadanos.				
12003	Sueldos del grupo C1	10.287,84	9.792,12	495,72	5,06%
12004	Sueldos del grupo C2	17.124,72	8.149,80	8.974,92	110,12%
12006	Trienios	20.416,87	12.580,96	7.835,91	62,28%
12009	Otras retribuciones básicas	11.564,48	7.049,28	4.515,20	64,05%
12100	Complemento de destino	18.567,60	12.303,24	6.264,36	50,92%
12101	Complemento específico	21.384,48	13.988,76	7.395,72	52,87%
12103	Otros complementos	11.431,44	7.642,08	3.789,36	49,59%
13000	Retribuciones básicas personal lab	231.677,82	217.620,61	14.057,21	6,46%
150	Productividad	13.408,20	10.084,68	3.323,52	32,96%
16000	Seguridad Social	105.066,12	91.246,80	13.819,32	15,14%
224	Primas de seguros	4.900,00	4.825,03	74,97	1,55%
22699	Otros gastos diversos	19.500,00	0,00	19.500,00	-
22799	Otros trab. realizados por otras em	30.000,00	35.678,33	-5.678,33	-15,92%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	30.000,00	0,00	30.000,00	-
62600	Equipos para procesos de informac	10.000,00	0,00	10.000,00	-

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
	Total programa:	555.329,57	430.961,69	124.367,88	28,86%
9261	*** <i>Infraestr. y Serv. de Comun. e Informática</i>				
12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	15.082,68	763,56	5,06%
12003	Sueldos del grupo C1	30.863,52	0,00	30.863,52	-
12004	Sueldos del grupo C2	0,00	19.584,48	-19.584,48	100,00%
12006	Trienios	0,00	12.091,36	-12.091,36	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	16.432,88	18.824,28	-2.391,40	-12,70%
12100	Complemento de destino	25.252,92	27.489,84	-2.236,92	-8,14%
12101	Complemento específico	36.890,52	16.392,12	20.498,40	125,05%
12103	Otros complementos	21.848,28	122.995,06	-101.146,78	-82,24%
13000	Retribuciones básicas personal lab	132.011,50	0,00	132.011,50	-
16000	Seguridad Social	88.847,40	74.787,72	14.059,68	18,80%
206	Arrendam. de equipos para proces	7.350,00	5.100,00	2.250,00	44,12%
216	Equipos para procesos de inform.	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	1.750,00	2.125,00	-375,00	-17,65%
22199	Otros suministros	1.700,00	3.400,00	-1.700,00	-50,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	100.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67%
63600	Equipos para procesos de informac	100.000,00	5.000,00	95.000,00	900,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	738.213,26	542.292,54	195.920,72	36,13%
9262	*** <i>Administración electrónica</i>				
12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	0,00	15.846,24	-
12009	Otras retribuciones básicas	5.161,70	0,00	5.161,70	-
12100	Complemento de destino	8.328,96	0,00	8.328,96	-
12101	Complemento específico	12.862,68	0,00	12.862,68	-
12103	Otros complementos	7.968,84	0,00	7.968,84	-
13000	Retribuciones básicas personal lab	212.499,41	149.133,80	63.365,61	42,49%
16000	Seguridad Social	78.990,36	44.071,80	34.918,56	79,23%
216	Equipos para procesos de inform.	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	425,00	850,00	-425,00	-50,00%
224	Primas de seguros	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	255,00	255,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	450.000,00	250.000,00	200.000,00	80,00%
	Total programa:	886.858,19	538.830,60	348.027,59	64,59%
9263	*** <i>Información básica y estadística. Centro de datos.</i>				
13000	Retribuciones básicas personal lab	309.886,59	230.676,72	79.209,87	34,34%
16000	Seguridad Social	81.913,44	63.950,64	17.962,80	28,09%
16204	Acción social	3.158,64	2.991,84	166,80	5,58%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.100,00	2.550,00	-450,00	-17,65%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	0,00	2.550,00	-2.550,00 100,00%
216	Equipos para procesos de inform.	6.000,00	1.700,00	4.300,00 252,94%
22100	Energía eléctrica	20.000,00	21.250,00	-1.250,00 -5,88%
22101	Agua	450,00	850,00	-400,00 -47,06%
22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	425,00	0,00 0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	425,00	680,00	-255,00 -37,50%
22199	Otros suministros	850,00	1.700,00	-850,00 -50,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.550,00	2.550,00	0,00 0,00%
223	Transportes	0,00	85,00	-85,00 100,00%
224	Primas de seguros	1.530,00	1.530,00	0,00 0,00%
22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	8.500,00	-5.500,00 -64,71%
22699	Otros gastos diversos	10.000,00	1.700,00	8.300,00 488,24%
22700	Limpieza y aseo	40.500,00	29.750,00	10.750,00 36,13%
22701	Seguridad	5.705,00	425,00	5.280,00 242,35%
22706	Estudios y trabajos técnicos	58.000,00	12.750,00	45.250,00 354,90%
22799	Otros trab. realizados por otras em	100.000,00	85.000,00	15.000,00 17,65%
23020	Diетas. Del personal no directivo	0,00	1.275,00	-1.275,00 100,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	4.250,00	-3.950,00 -92,94%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	3.000,00	5.000,00	-2.000,00 -40,00%
62600	Equipos para procesos de informac	1.000,00	5.000,00	-4.000,00 -80,00%
Total programa:		650.793,67	487.139,20	163.654,47 33,60%

929 * Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.**

500	Fondo de contingencia de ejecució	2.074.746,05	489.643,57	1.585.102,48 323,73%
Total programa:		2.074.746,05	489.643,57	1.585.102,48 23,73%

931 * Política económica y fiscal. Hacienda**

12000	Sueldos del grupo A1	31.692,48	22.624,02	9.068,46 40,08%
12001	Sueldos del grupo A2	0,00	13.041,72	-13.041,72 100,00%
12003	Sueldos del grupo C1	11.195,32	10.608,26	587,06 5,53%
12006	Trienios	16.031,00	27.386,89	-11.355,89 -41,46%
12009	Otras retribuciones básicas	23.507,06	22.036,56	1.470,50 6,67%
12100	Complemento de destino	33.662,76	36.092,52	-2.429,76 -6,73%
12101	Complemento específico	72.703,32	66.810,55	5.892,77 8,82%
12103	Otros complementos	20.972,38	21.608,95	-636,57 -2,95%
13000	Retribuciones básicas personal lab	344.505,59	251.428,61	93.076,98 37,02%
150	Productividad	20.431,44	33.458,04	-13.026,60 -38,93%
16000	Seguridad Social	142.988,35	123.835,98	19.152,37 15,47%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.500,00	2.550,00	-1.050,00 -41,18%
22100	Energía eléctrica	140.000,00	450.000,00	-310.000,00 -68,89%
22101	Aqua	6.800,00	4.250,00	2.550,00 60,00%
22103	Combustibles y carburantes	5.400,00	25.500,00	-20.100,00 -78,82%
22105	Productos alimenticios	9.000,00	12.750,00	-3.750,00 -29,41%
22199	Otros suministros	850,00	850,00	0,00 0,00%
224	Primas de seguros	4.500,00	4.500,00	0,00 0,00%
225	Tributos	425.000,00	0,00	425.000,00 -
22601	Atenciones protocolarias y represe	6.800,00	12.750,00	-5.950,00 -46,67%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %	
22604	Jurídicos, contenciosos	8.500,00	17.000,00	-8.500,00	-50,00%
226040	Jurídicos, contenciosos. Ayuntamie	0,00	600.000,00	-600.000,00	100,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.500,00	0,00	2.500,00	-
22699	Otros gastos diversos	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
46200	Subv. Ayto. de Haria (Plan de Desa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
48000	Otras transferencias Admón. Gral.	255.000,00	180.000,00	75.000,00	41,67%
Total programa:		2.759.489,70	2.115.032,10	644.457,60	30,47%

932 * Gestión del sistema tributario.**

12000	Sueldos del grupo A1	15.846,24	15.082,68	763,56	5,06%
12004	Sueldos del grupo C2	8.604,12	16.299,60	-7.695,48	-47,21%
12006	Trienios	11.028,60	11.085,19	-56,59	-0,51%
12009	Otras retribuciones básicas	13.908,16	15.919,74	-2.011,58	-12,64%
12100	Complemento de destino	19.510,44	23.913,60	-4.403,16	-18,41%
12101	Complemento específico	43.249,80	47.500,08	-4.250,28	-8,95%
12103	Otros complementos	11.387,88	14.061,72	-2.673,84	-19,02%
13000	Retribuciones básicas personal lab	50.438,04	48.007,48	2.430,56	5,06%
150	Productividad	7.020,00	4.680,00	2.340,00	50,00%
16000	Seguridad Social	42.510,00	49.199,76	-6.689,76	-13,60%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	850,00	850,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	130,00	127,50	2,50	1,96%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22101	Aqua	850,00	850,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	1.250,00	2.550,00	-1.300,00	-50,98%
22111	Sumin. repuestos de maq., utilaje	255,00	255,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	2.210,00	2.207,52	2,48	0,11%
225	Tributos	186.000,00	0,00	186.000,00	-
22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%
22701	Seguridad	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	850,00	0,00	0,00%
410	Transf. Corr. O.A. Insular Gestión	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.012.698,28	850.239,87	162.458,41	19,11%

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

213	Maquinaria, instalaciones técnicas	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
219	Otro inmovilizado material	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	5.000,00	17.000,00	-12.000,00	-70,59%
22199	Otros suministros	850,00	1.275,00	-425,00	-33,33%
225	Tributos	319.000,00	255.000,00	64.000,00	25,10%

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2024	2023	DIFERENCIA %
22699	Otros gastos diversos	850,00	850,00	0,00 0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.700,00	1.700,00	0,00 0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	17.000,00	17.000,00	0,00 0,00%
	Total programa:	390.300,00	338.725,00	51.575,00 15,23%
934	*** Gestión de la deuda y de la tesorería.			
12000	Sueldos del grupo A1	47.538,72	60.330,72	-12.792,00 -21,20%
12003	Sueldos del grupo C1	10.287,84	9.792,24	495,60 5,06%
12004	Sueldos del grupo C2	34.291,20	32.599,20	1.692,00 5,19%
12006	Trienios	43.062,38	51.249,21	-8.186,83 -15,97%
12009	Otras retribuciones básicas	42.158,98	44.627,40	-2.468,42 -5,53%
12100	Complemento de destino	67.506,48	75.649,92	-8.143,44 -10,76%
12101	Complemento específico	106.235,88	118.706,64	-12.470,76 -10,51%
12103	Otros complementos	42.159,48	47.696,76	-5.537,28 -11,61%
13000	Retribuciones básicas personal lab	577.643,11	529.461,19	48.181,92 9,10%
150	Productividad	44.706,12	53.251,56	-8.545,44 -16,05%
16000	Seguridad Social	275.453,40	282.213,60	-6.760,20 -2,40%
224	Primas de seguros	7.700,00	7.638,05	61,95 0,81%
225	Tributos	0,00	42.500,00	-42.500,00 100,00%
	Total programa:	1.298.743,59	1.355.716,49	-56.972,90 -4,20%
	TOTAL GENERAL:	189.320.779,84	170.356.011,48	18.964.768,36 11,13%