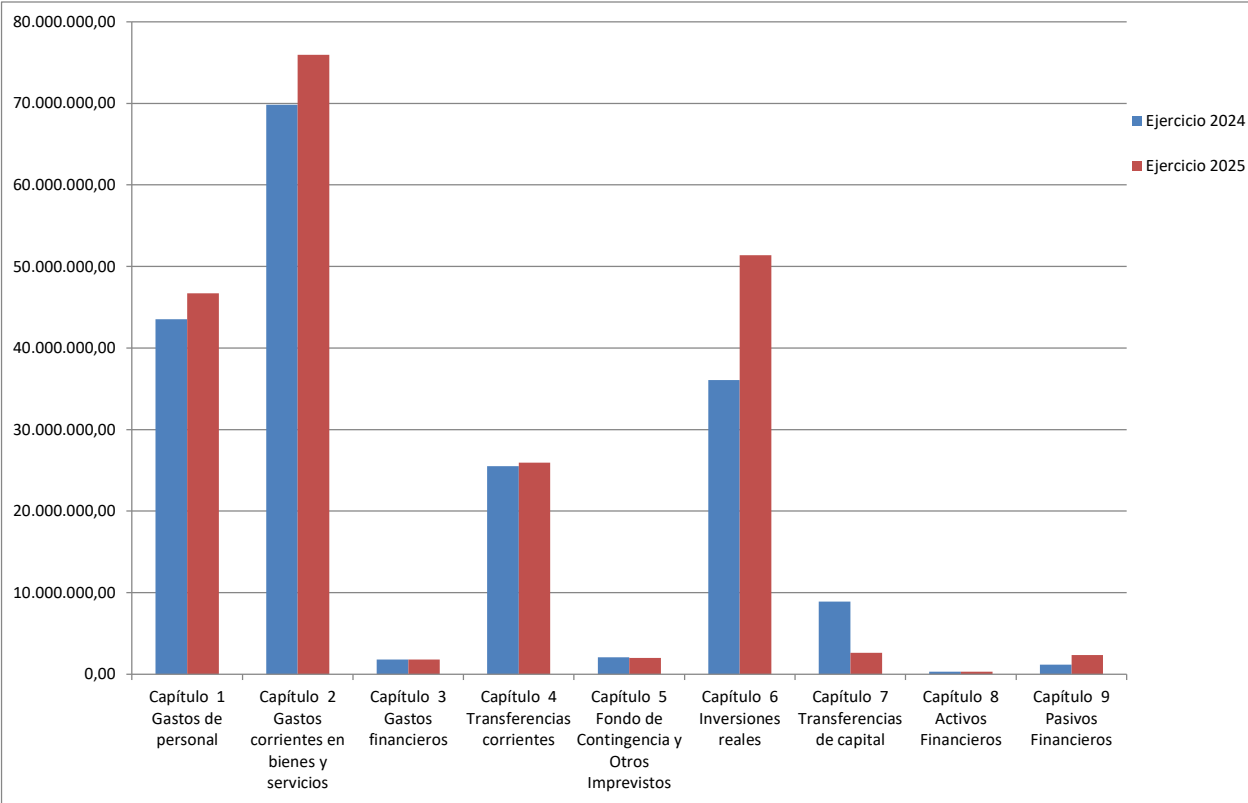


Comparativo de Gastos:

	Ejercicio 2025		Ejercicio 2024		Diferencia
	Importe	%	Importe	%	
Capítulo 1 Gastos de personal	46.700.000,00	22,33%	43.555.000,00	23,01%	3.145.000,00
Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios	75.948.191,45	36,31%	69.843.881,20	36,89%	6.104.310,25
Capítulo 3 Gastos financieros	1.800.000,00	0,86%	1.801.736,20	0,95%	-1.736,20
Capítulo 4 Transferencias corrientes	25.935.544,39	12,40%	25.518.631,90	13,48%	416.912,49
Total Operaciones corrientes	150.383.735,84	71,91%	140.719.249,30	74,33%	9.664.486,54
Capítulo 6 Inversiones reales	51.400.498,80	24,58%	36.062.141,98	19,05%	15.338.356,82
Capítulo 7 Transferencias de capital	2.619.897,85	1,25%	8.929.390,51	4,72%	-6.309.492,66
Total Operaciones de capital	54.020.396,65	25,83%	44.991.532,49	23,76%	9.028.864,16
Capítulo 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	2.042.364,11	0,98%	2.074.746,05	1,10%	-32.381,94
Total Operaciones No Financieras	206.446.496,60	98,71%	187.785.527,84	99,19%	18.660.968,76
Capítulo 8 Activos Financieros	320.202,00	0,15%	320.202,00	0,17%	0,00
Capítulo 9 Pasivos Financieros	2.375.262,00	1,14%	1.215.050,00	0,64%	1.160.212,00
Total Operaciones Financieras	2.695.464,00	1,29%	1.535.252,00	0,81%	1.160.212,00
Total Operaciones	209.141.960,60	100,00%	189.320.779,84	100,00%	19.821.180,76



PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2.025

Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
*** Deuda Pública.				
011	310	Intereses	900.000,00	
011	352	Intereses de demora	300.000,00	
011	359	Otros gastos financieros	600.000,00	
011	912	Amortización préstamos corto plazo	1.815.262,00	
011	941	Devolución de fianzas	560.000,00	
*** Total programa 011 Deuda Pública.			4.175.262,00	2,00%
*** Servicio de prevención y extinción de incendios.				
136	46700	Aportación a Consorcio de Emergencias	4.609.990,50	
*** Total programa 136 Servicio de prevención y extinción de ince			4.609.990,50	2,20%
*** Plan Insular de Ordenación del Territorio				
1511	12000	Sueldos del grupo A1	32.004,72	
1511	12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	
1511	12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	
1511	12006	Trienios	9.571,67	
1511	12009	Otras retribuciones básicas	20.239,00	
1511	12100	Complemento de destino	38.129,64	
1511	12101	Complemento específico	43.754,40	
1511	12103	Otros complementos	25.324,68	
1511	13000	Retribuciones básicas personal laboral	116.779,93	
1511	150	Productividad	13.940,40	
1511	16000	Seguridad Social	94.949,28	
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	6.200,00	
1511	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje 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	1.283.585,85	
1511	23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	
*** Total programa 1511 Plan Insular de Ordenación del Territorio			1.730.788,37	0,83%
*** Ordenación Turística				
1512	13000	Retribuciones básicas personal laboral	111.559,68	
1512	16000	Seguridad Social	32.559,60	
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	540.000,00	
		<i>Incluye Planes de Modernización Turística</i>		
***	Total programa 1512 Ordenación Turística		688.219,28	0,33%
***	Tratamiento de residuos.			
1623	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
1623	12009	Otras retribuciones básicas	5.812,56	
1623	12100	Complemento de destino	12.010,92	
1623	12101	Complemento específico	12.989,52	
1623	12103	Otros complementos	8.047,32	
1623	13000	Retribuciones básicas personal laboral	96.082,65	
1623	16000	Seguridad Social	48.362,28	
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	5.000,00	
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	2.982.391,33	
1623	22602	Publicidad y propaganda	2.317,15	
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	105.000,00	
		<i>Incluye Gestión Tratamiento Residuos Complejo Ambiental Zonzamas / La Graciosa / Puntos limpios / ...</i>		
1623	2279901	Gestión Residuos Complejo Ambiental Zonzamas	4.898.153,75	
1623	2279902	Gestión Puntos limpios	780.111,28	
1623	2279903	Admisión y Pesaje residuos Complejo Ambiental Zonz	304.979,40	
1623	2279904	Tratamiento intermedio residuos La Graciosa	220.918,94	
1623	2279905	Servicio recogida separada envases ligeros y papel	1.481.880,77	
1623	23020	Dietas. Del personal no directivo	1.700,00	
1623	23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	
1623	62201	FA-Inv. Nueva edificios y otras construcciones	1.113.072,68	
***	Total programa 1623 Tratamiento de residuos.		12.211.272,91	5,84%
***	Administración general del Medio Ambiente			
1701	12000	Sueldos del grupo A1	48.007,08	
1701	12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	
1701	12006	Trienios	25.018,07	
1701	12009	Otras retribuciones básicas	5.212,58	
1701	12100	Complemento de destino	101.840,64	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1701	12101	Complemento específico	122.784,48	
1701	12103	Otros complementos	8.047,32	
1701	13000	Retribuciones básicas personal laboral	911.349,44	
1701	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	213.827,64	
1701	150	Productividad	5.607,96	
1701	16000	Seguridad Social	470.142,96	
1701	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.615,00	
1701	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	4.265,00	
1701	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.000,00	
1701	214	Elementos de transporte	6.000,00	
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	8.500,00	
1701	22101	Agua	21.000,00	
1701	22103	Combustibles y carburantes	25.000,00	
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.	3.000,00	
1701	22199	Otros suministros	21.500,00	
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	2.500,00	
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	27.000,00	
1701	22700	Limpieza y aseo	5.600,00	
1701	22701	Seguridad	215.488,00	
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>	450.000,00	
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	150.000,00	
1701	62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.500,00	
1701	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	5.000,00	
1701	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
1701	62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat. de los servic	50.000,00	

*** **Total programa 1701 Administración general del Medio Ambien** **3.007.893,25** 1,44%



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
*** Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de la Biosfera				
1702	13000	Retribuciones básicas personal laboral	333.426,63	
1702	16000	Seguridad Social	96.095,88	
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	Agua	425,00	
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	20.000,00	
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 <i>Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en materia de Medio Ambiente</i>	76.730,00	
1702	62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes naturales	41.290,00	
1702	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
*** Total programa 1702 Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de			974.767,51	0,47%
*** Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa				
1703	13000	Retribuciones básicas personal laboral	29.650,44	
1703	16000	Seguridad Social	11.023,92	
*** Total programa 1703 Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa			40.674,36	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	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	0,12%
*** Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque y Vigilancia vulcanológica.				
1705	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
1705	12009	Otras retribuciones básicas	5.489,86	
1705	12100	Complemento de destino	10.074,72	
1705	12101	Complemento específico	12.989,52	
1705	12103	Sueldos del grupo C1	8.047,32	
1705	13000	Retribuciones básicas personal laboral	90.396,96	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
1705	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	52.603,78	
1705	16000	Seguridad Social	63.239,40	
1705	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	745,54	
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	
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	28.000,00	
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	100.000,00	
***	Total programa 1705 Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque		600.119,46	0,29%
***	Bienestar Animal			
1707	22602	Publicidad y propaganda	50.000,00	
1707	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	238.000,00	
1707	48000	Subv. Acciones en Bienestar Animal	200.000,00	
1707	62400	Elementos de transporte	50.000,00	
***	Total programa 1707 Bienestar Animal		538.000,00	0,26%
***	Otras prestaciones económicas a favor de empleados.			
221	13000	Retribuciones básicas personal laboral	260.000,00	
221	16008	Asistencia médico-farmacéutica. Funcionarios	80.000,00	
221	16009	Otras cuotas	70.000,00	
221	16103	Pensiones excepcionales	229.000,00	
221	16204	Acción social	300.000,00	
221	16205	Seguros	386.801,89	
***	Total programa 221 Otras prestaciones económicas a favor de		1.325.801,89	0,63%
***	Asistencia social primaria. Admón. Gral. Bienestar Social			
2310	12000	Sueldos del grupo A1	32.004,72	
2310	12001	Sueldos del grupo A2	69.185,40	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2310	12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	
2310	12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	
2310	12009	Otras retribuciones básicas	42.923,78	
2310	12100	Complemento de destino	73.858,20	
2310	12101	Complemento específico	95.929,68	
2310	12103	Otros complementos	53.173,20	
2310	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.472.704,47	
2310	13100	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	252.741,22	
2310	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	15.692,97	
2310	16000	Seguridad Social	668.231,71	
2310	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.474,40	
2310	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	15.000,00	
2310	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.491,08	
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	
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	165.000,00	
2310	22101	Agua	8.700,00	
2310	22103	Combustibles y carburantes	106.000,00	
2310	22104	Vestuario	425,00	
2310	22199	Otros suministros	4.250,00	
2310	22200	Servicios de telecomunicaciones	28.400,00	
2310	22301	Transportes. (Progr. Dinamiz. Y envejecim. Activo) <i>Incluye Programa de dinamización y envejecimiento activo</i>	100.000,00	
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	2269901	Otros gastos diversos <i>Incluye gastos Servicio de Mayores</i>	60.000,00	
2310	22700	Limpieza y aseo	132.981,00	
2310	22701	Seguridad	94.610,00	
2310	22706	Estudios y trabajos técnicos	16.500,00	
2310	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluye Programa de promoción de la salud mental en los jóvenes e inclusión</i>	410.000,00	
2310	2279901	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluye Programa de dinamización y envejecimiento activo</i>	250.000,00	
2310	2279902	Concierto Inclusión Hogar social	301.350,00	
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	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
2310	23120	Locomoción. Del personal no directivo	1.100,00	
2310	46201	Fondo emergencia social proy.ayudas	400.000,00	
2310	46202	Otras subv. Bienestar social	91.000,00	
2310	48000	Transf. Corr. familias e inst. sin fines de lucro <i>Incluye transferencias Servicio de Mayores</i>	100.000,00	
2310	48004	Subv. Proyecto Inclusión Hogar social	355.740,00	
2310	48909	Fondos asistencia social	500.000,00	
2310	48939	Ayudas alquileres ONG	225.900,00	
2310	48941	Otras subv. Bienestar social	1.176.910,00	
2310	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. Técnicas y utillaje	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. asoci. al funcion. operat. de los servic	15.000,00	
2310	78900	Subv. Ayudas técnicas Emergencia Social	60.000,00	
2310	78901	Otas Subv. En materia de Bienestar Social	9.000,00	
***	Total programa 2310 Asistencia social primaria. Admón. Gral. B		7.593.487,79	3,63%
***	Bienestar Social. Menores			
2311	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
2311	12006	Trienios	6.275,20	
2311	12009	Otras retribuciones básicas	5.529,44	
2311	12100	Complemento de destino	8.411,04	
2311	12101	Complemento específico	12.989,52	
2311	12103	Otros complementos	8.047,32	
2311	13000	Retribuciones básicas personal laboral	232.750,32	
2311	16000	Seguridad Social	87.952,08	
2311	212	Edificios y otras construcciones	4.250,00	
2311	22101	Agua	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		6.269.757,28	3,00%
***	Bienestar Social. Víctimas de Violencia de Género			
2312	12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	
2312	12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	
2312	12006	Trienios	1.055,75	
2312	12009	Otras retribuciones básicas	8.248,04	
2312	12100	Complemento de destino	13.053,36	
2312	12101	Complemento específico	17.775,36	
2312	12103	Otros complementos	9.230,04	
2312	13000	Retribuciones básicas personal laboral	762.505,47	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
2312	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	122.260,50	
2312	16000	Seguridad Social	304.511,88	
2312	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	13.500,00	
2312	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	745,54	
2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	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 eléctrica	5.000,00	
2312	22101	Agua	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., utillaje 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	
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	19.000,00	
2312	22701	Seguridad	8.750,00	
2312	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	338.114,57	
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	48005	Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género	11.000,00	
2312	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	2.000,00	
2312	63200	Edificios y otras construcciones	2.000,00	
***	Total programa 2312 Bienestar Social. Víctimas de Violencia de		1.773.850,31	0,85%
***	Bienestar Social. Dependencia			
2313	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.111.551,90	
2313	16000	Seguridad Social	355.548,44	
2313	204	Arrendamiento de material de transporte	1.700,00	
2313	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	4.000,00	
2313	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	745,54	
2313	212	Edificios y otras construcciones	12.750,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2313	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	17.000,00	
2313	214	Elementos de transporte	12.750,00	
2313	22000	Ordinario no inventariable	2.550,00	
2313	22100	Energía eléctrica	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., utillaje 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>	1.005.849,80	
2313	22303	Transportes. Servic. Transp. CD "Las Cabrerías"	765.706,13	
2313	224	Primas de seguros	16.500,00	
2313	225	Tributos	425,00	
2313	22699	Otros gastos diversos	4.250,00	
2313	22700	Limpieza y aseo	211.072,00	
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 Cabrerías"	834.893,70	
2313	2279902	FA-Gestión Resid.Las Cabrerías-Dr.Domingo de Guzmán	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	1.364.187,73	
2313	2279906	FA-Concesión Residencia mayores Tías	1.959.118,00	
2313	2279907	FA-Gestión Centro de día "La Graciosa"	121.965,60	
2313	2279909	FA-Discapacidad. Residencia DI <i>Residenciales (5 DI y 32 NTP)</i>	3.516.222,11	
2313	2279910	FA-Discapacidad. Hogar Funcional (DI y NTP) <i>Residenciales DI: 12 I, 11 NTP</i>	1.259.250,00	
2313	2279911	FA-Discapacidad. Centro Ocupacional (DI) <i>80 Plazas</i>	1.111.040,00	
2313	2279912	FA-Discapacidad. Centro de día (DI) <i>55 Plazas</i>	103.933,75	
2313	2279913	FA-Discapacidad. Promoc. de la Autonomía Personal	1.108.800,00	
2313	2279914	FA-Discapacidad. Centro Asistencial <i>2 Plaza Residencial DI TC</i>	93.805,80	
2313	2279915	FA-Ayuda a domicilio	3.250.800,00	
2313	2279916	FA-Discapacidad. Vivienda Sector Salud Mental	1.311.620,30	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2313	2279917	FA-Gestión Residencia Anexa (Hospital Insular)	2.223.582,11	
2313	23020	Dietas. Del personal no directivo	850,00	
2313	23120	Locomoción. Del personal no directivo	850,00	
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	325.000,00	
2313	62201	CAC-MRR C22.I1 Infr.equip.cuidados centrados perso	8.614.542,00	
2313	62203	Proyecto Centro Sociosanitario Mayores - Tahiche	5.815.913,14	
2313	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	20.000,00	
2313	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	225.000,00	
2313	62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat. de los servic	75.000,00	
2313	63200	Invers. Resposic. Edificios y otras construcciones	75.000,00	
***	Total programa 2313 Bienestar Social. Dependencia		40.590.464,93	9,41%
***	Bienestar Social. Red de Drogodependencias			
2314	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
2314	12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	
2314	12009	Otras retribuciones básicas	9.606,64	
2314	12100	Complemento de destino	17.707,68	
2314	12101	Complemento específico	21.077,76	
2314	12103	Otros complementos	12.719,52	
2314	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.983.412,02	
2314	16000	Seguridad Social	597.740,28	
2314	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	5.900,00	
2314	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.236,62	
2314	212	Edificios y otras construcciones	4.250,00	
2314	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	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	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., utillaje 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	2269901	CAC-Subv.Acciones Prevención Drogodependencias	39.000,00	
2314	22700	Limpieza y aseo	91.776,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
2314	22701	Seguridad	55.000,00	
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. asoci. al funcion. operat. de los servic	50.000,00	
2314	63200	Edificios y otras construcciones	3.000,00	
***	Total programa 2314 Bienestar Social. Red de Drogodependenc		3.387.618,12	1,62%
***	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 Alquiler.por desahucio a familias vulnerables	400.000,00	
2315	62200	Edificios y otras construcciones	1.000.000,00	
		<i>Adquisición de viviendas destinadas al alquiler social</i>		
***	Total programa 2315 Observatorio de vivienda social		1.497.500,00	0,72%
***	Fomento del Empleo.			
241	13000	Retribuciones básicas personal laboral	182.392,00	
241	16000	Seguridad Social	50.829,60	
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 utillaje	170,00	
241	216	Equipos para procesos de inform.	4.250,00	
241	22100	Energía eléctrica	5.000,00	
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	15.000,00	
241	22701	Seguridad	3.075,00	
241	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	700.000,00	
241	23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	
241	46200	Subv. Plan de empleo municipal <i>Otros Planes de Empleo Municipales</i>	3.000,00	
241	46201	Subv. Aytos. Programas de empleo	1.600.000,00	
241	48001	Subv. Entidades sin ánimo de lucro	392.266,28	
241	48003	Subv. Fomento del emprendimiento	209.681,04	
241	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	5.000,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
241	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
***	Total programa 241 Fomento del Empleo.		3.595.988,92	1,72%
***	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	274.831,01	
320	16000	Seguridad Social	77.530,32	
320	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.750,00	
320	216	Equipos para procesos de inform.	2.900,00	
320	22101	Agua	2.700,00	
320	224	Primas de seguros	2.800,00	
320	22609	Actividades culturales y deportivas	290.000,00	
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	1.100,00	
320	45002	Subv. A Centros Educativos	15.000,00	
320	45003	Subv. Proyectos de Centros Educativos y AMPAS	100.000,00	
320	48000	Becas y ayudas al desplazamiento	1.225.000,00	
		<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>		
320	48900	Subv. A entidades sin ánimo de lucro	343.700,00	
		<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>		
320	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	15.000,00	
***	Total programa 320 Administración general de educación.		2.534.947,33	1,21%
***	Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)			
324	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.012.360,78	
324	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	23.115,00	
324	16000	Seguridad Social	326.940,44	
324	16204	Acción social	3.066,60	
324	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	5.250,00	
324	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	745,55	
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	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
324	225	Tributos	1.500,00	
324	22602	Publicidad y propaganda	4.250,00	
324	22699	Otros gastos diversos	46.500,00	
324	22700	Limpieza y aseo	51.868,00	
324	22701	Seguridad	51.900,00	
324	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.250,00	
324	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	30.000,00	
324	23020	Dietas. Del personal no directivo	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	5.000,00	
***	Total programa 324 Escuela Universitaria de Turismo de Lanz		1.595.226,37	0,76%
***	Servicios complem. de educación: Centro Insular de Enseñanzas Musicales			
3261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.117.245,51	
3261	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	16.110,15	
3261	16000	Seguridad Social	367.526,00	
3261	16204	Acción social	3.189,72	
3261	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	3.450,00	
3261	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	745,54	
3261	212	Edificios y otras construcciones	4.250,00	
3261	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.400,00	
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	15.000,00	
3261	22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	
3261	22199	Otros suministros	2.500,00	
3261	22200	Servicios de telecomunicaciones	17.500,00	
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	117.356,00	
3261	22701	Seguridad	22.000,00	
3261	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	38.000,00	
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		1.834.247,92	0,88%
***	Servicios complem. de educación: Educación Ambiental			
3262	13000	Retribuciones básicas personal laboral	118.089,65	
3262	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	23.115,00	
3262	16000	Seguridad Social	45.335,24	
3262	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	745,55	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
3262	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	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	30.000,00	
3262	22699	Otros gastos diversos	35.000,00	
3262	22700	Limpieza y aseo	7.500,00	
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	305.837,66	
3262	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	15.000,00	
***	Total programa 3262 Servicios complem. de educación: Educaci		656.003,10	0,31%
***	Administración general de cultura.			
330	13000	Retribuciones básicas personal laboral	377.462,86	
330	16000	Seguridad Social	109.848,60	
330	16204	Acción social	3.189,72	
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	
330	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.400,00	
330	22100	Energía eléctrica	61.500,00	
330	22101	Agua	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	250.000,00	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
330	22699	Otros gastos diversos	45.000,00	
330	22700	Limpieza y aseo	8.100,00	
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.		1.316.636,18	0,63%
***	Bibliotecas públicas.			
3321	12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	
3321	12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	
3321	12006	Trienios	6.641,24	
3321	12009	Otras retribuciones básicas	7.573,76	
3321	12100	Complemento de destino	13.053,36	
3321	12101	Complemento específico	14.841,84	
3321	12103	Otros complementos	8.108,16	
3321	13000	Retribuciones básicas personal laboral	360.652,48	
3321	150	Productividad	6.101,40	
3321	16000	Seguridad Social	134.536,92	
3321	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.350,00	
3321	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	745,54	
3321	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	8.000,00	
3321	216	Equipos para procesos de inform.	696,00	
3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	
3321	22100	Energía eléctrica	105.000,00	
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	7.000,00	
3321	22200	Servicios de telecomunicaciones	18.000,00	
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	174.385,00	
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	40.000,00	
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	50.000,00	
***	Total programa 3321 Bibliotecas públicas.		1.308.021,66	0,63%
***	Archivos y publicaciones.			



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
3322	13000	Retribuciones básicas personal laboral	244.165,42	
3322	16000	Seguridad Social	64.819,44	
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	22700	Limpieza y aseo	5.017,00	
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.		546.730,86	0,26%
***	Equipamientos culturales y museos. Teatro Insular / C.I.C. El Almacén			
333	13000	Retribuciones básicas personal laboral	172.353,67	
333	16000	Seguridad Social	60.247,90	
333	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.236,63	
333	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.889,00	
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	
333	22700	Limpieza y aseo	97.561,00	
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		985.793,20	0,47%
***	Promoción cultural.			
334	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	14.725,00	
334	22103	Combustibles y carburantes	9.100,00	
334	22602	Publicidad y propaganda	22.750,00	
334	22609	Actividades culturales y deportivas	1.457.800,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
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	370.000,00	
334	76200	Subv. Aytos. Fomento inversiones culturales	84.600,00	
***	Total programa 334 Promoción cultural.		2.042.725,00	0,98%
***	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.			
336	12000	Sueldos del grupo A1	48.007,08	
336	12003	Sueldos del grupo C1	31.167,72	
336	12006	Trienios	3.284,77	
336	12009	Otras retribuciones básicas	28.605,18	
336	12100	Complemento de destino	50.745,96	
336	12101	Complemento específico	63.233,28	
336	12103	Otros complementos	38.714,16	
336	13000	Retribuciones básicas personal laboral	361.895,79	
336	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	52.603,78	
336	150	Productividad	7.055,16	
336	16000	Seguridad Social	210.434,64	
336	202	Arrendamientos de edificios 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	4.000,00	
336	22101	Agua	850,00	
336	22103	Combustibles y carburantes	8.100,00	
336	22104	Vestuario	500,00	
336	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje 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	16.900,00	
336	22706	Estudios y trabajos técnicos	300.000,00	
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	78000	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif. Históricos	200.000,00	
***	Total programa 336 Protección y gestión del Patrimonio Histór		1.681.092,52	0,80%
***	Inst. de ocupación del tiempo libre. Juventud (Albergue juvenil) y Educación vi			
337	13000	Retribuciones básicas personal laboral	232.543,43	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
337	16000	Seguridad Social	71.121,36	
337	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.660,00	
337	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	745,54	
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	22609	Actividades culturales y deportivas	100.000,00	
337	22699	Otros gastos diversos	81.000,00	
337	22700	Limpieza y aseo	13.519,00	
337	22701	Seguridad	222.129,00	
337	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	10.000,00	
337	2279901	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Seguridad y Educación Vial</i>	90.000,00	
337	2279902	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Área de acampada Papagayo</i>	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		973.643,33	0,47%
***	Administración general de deportes.			
340	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
340	12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	
340	12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	
340	12009	Otras retribuciones básicas	14.628,26	
340	12100	Complemento de destino	26.724,12	
340	12101	Complemento específico	32.099,52	
340	12103	Otros complementos	18.513,60	
340	13000	Retribuciones básicas personal laboral	408.826,33	
340	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	31.385,94	
340	16000	Seguridad Social	163.192,72	
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	28.000,00	
340	22104	Vestuario	5.100,00	
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.		837.669,17	0,40%



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
*** Promoción y fomento del deporte.				
341	13000	Retribuciones básicas personal laboral	503.018,18	
341	16000	Seguridad Social	161.620,20	
341	16204	Acción social	3.189,72	
341	212	Edificios y otras construcciones	21.250,00	
341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	850,00	
341	214	Elementos de transporte	356,76	
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	112.328,00	
341	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	700.000,00	
341	48001	Otras subv. Deportivas arbitrajes	168.000,00	
341	48002	Otras subv. Deportivas	96.000,00	
341	48003	Otras subv. Deportes autóctonos	222.000,00	
341	48004	Otras subv. Deportes autóctonos	45.600,00	
341	48005	Otras subv. Eventos deportivos	20.400,00	
341	48006	Otras subv. Eventos deportivos	740.000,00	
341	48007	Otras subv. Deportivas	650.000,00	
341	48901	Subvenciones deportistas alta competición	72.000,00	
341	48910	Subvenciones escuelas deportivas	434.019,48	
341	48955	Subvenc. desplazamientos de equipos y deportistas	640.000,00	
***	Total programa 341 Promoción y fomento del deporte.			5.373.526,34 2,57%
*** Instalaciones deportivas.				
342	13000	Retribuciones básicas personal laboral	569.380,17	
342	16000	Seguridad Social	187.082,88	
342	202	Arrendamientos de edficios y otras construcciones	25.500,00	
342	203	Arrendamiento de maquinaria y utillaje	8.500,00	
342	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	4.473,25	
342	212	Edificios y otras construcciones	8.500,00	
342	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	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	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
342	22002	Material informático no inventariable	1.700,00	
342	22100	Energía eléctrica	105.000,00	
342	22101	Agua	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., utillaje 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	22602	Publicidad y propaganda	6.687,50	
342	22609	Actividades culturales y deportivas	76.500,00	
342	22699	Otros gastos diversos	4.500,00	
342	22700	Limpieza y aseo	428.444,00	
342	22701	Seguridad	57.750,00	
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 utillaje	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. asoci. al funcion. operat. de los servic	80.000,00	
342	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	10.500,00	
***	Total programa 342 Instalaciones deportivas.		2.015.537,80	0,96%
***	Administración general de agricultura, ganadería y pesca.			
410	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
410	12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	
410	12003	Sueldos del grupo C1	20.778,48	
410	12004	Sueldos del grupo C2	6.452,82	
410	12006	Trienios	15.314,53	
410	12009	Otras retribuciones básicas	22.606,86	
410	12100	Complemento de destino	40.324,86	
410	12101	Complemento específico	45.227,76	
410	12103	Otros complementos	25.749,99	
410	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.947.603,62	
410	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	46.316,55	
410	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	136.966,20	
410	150	Productividad	10.842,48	
410	16000	Seguridad Social	785.779,50	
410	16204	Acción social	3.174,36	
410	203	Arrendamiento de maquinaria y utillaje	2.550,00	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
410	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	8.500,00	
410	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	745,55	
410	210	Infraestructuras y bienes naturales	4.250,00	
410	212	Edificios y otras construcciones	12.750,00	
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	230.000,00	
410	22101	Agua	42.500,00	
410	22102	Gas	850,00	
410	22103	Combustibles y carburantes	130.000,00	
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., utillaje y elem. transp.	40.750,00	
410	22113	Manutención de animales	2.000,00	
410	22199	Otros suministros	210.000,00	
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	63.250,00	
410	22701	Seguridad	215.500,00	
410	22706	Estudios y trabajos técnicos	140.000,00	
410	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	990.000,00	
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 cría	600.000,00	
410	48903	Subv. Funcionam.Explotac.Agric.y Ganaderas	100.000,00	
410	62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes naturales	113.000,00	
410	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje	320.000,00	
410	62500	Inv. Nueva. Mobiliario y enseres	115.000,00	
410	62600	Equipos para procesos de información	5.000,00	
410	63200	Invers.reposición Edificios y otras construcciones	620.000,00	
410	63600	Equipos para procesos de información	4.800,00	
410	77000	Subv. Fomento empresas agroalimentarias	180.000,00	
410	78002	Subv. Restauración enarenados	100.000,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
***		Total programa 410 Administración general de agricultura, ga	7.723.323,00	3,69%
***		Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alimentaria		
414	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	105.207,56	
414	16000	Seguridad Social	34.298,64	
414	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	745,55	
414	212	Edificios y otras construcciones	35.000,00	
414	22101	Agua	4.500,00	
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 CBA</i>	100.000,00	
414	63200	Edificios y otras construcciones	104.955,00	
***		Total programa 414 Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alim	511.481,75	0,24%
***		Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.		
415	12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	
415	12006	Trienios	1.276,66	
415	12009	Otras retribuciones básicas	3.503,04	
415	12100	Complemento de destino	5.696,76	
415	12101	Complemento específico	6.753,60	
415	12103	Otros complementos	3.435,96	
415	13000	Retribuciones básicas personal laboral	73.126,37	
415	16000	Seguridad Social	25.977,24	
415	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	
415	22101	Agua	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	25.000,00	
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	130.000,00	
415	78000	Ayudas mejora industria pesquera <i>Subv. Inversiones en confradías, asociaciones pesqueras y organizaciones de productores del sector pesquero</i>	150.000,00	
415	78002	Subv. Sector pesq Lanzarote y La Graciosa	200.000,00	
***		Total programa 415 Protección y desarrollo de los recursos pe	883.141,35	0,42%
***		Industria.		
422	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	540,00	
422	22200	Servicios de telecomunicaciones	500,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
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	150.000,00	
422	48000	Subvenciones en materia de industria <i>Gestión de Instalaciones PIF/RAH en Puerto de Arrecife</i>	21.000,00	
***	Total programa 422 Industria.		282.040,00	0,13%
***	Energía.			
425	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
425	12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	
425	12006	Trienios	2.977,44	
425	12009	Otras retribuciones básicas	10.593,72	
425	12100	Complemento de destino	18.485,76	
425	12101	Complemento específico	24.011,28	
425	12103	Otros complementos	13.841,40	
425	13000	Retribuciones básicas personal laboral	153.822,79	
425	16000	Seguridad Social	74.269,56	
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	95.000,00	
425	78000	Subv.en materia Energías Renovables y Eficiencia	500.000,00	
***	Total programa 425 Energía.		1.060.216,39	0,51%
***	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	225.000,00	
4301	46200	Subv. Aytos. Dinamización comercio local	171.100,00	
4301	48001	Subv. Fomento Comercio Local	500.000,00	
***	Total programa 4301 Comercio		896.950,00	0,43%
***	Información y promoción turística.			
432	13000	Retribuciones básicas personal laboral	269.102,13	
432	16000	Seguridad Social	88.161,84	
432	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.700,00	
432	22103	Combustibles y carburantes	4.800,00	
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	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
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.		3.431.213,97	1,64%
***	Desarrollo empresarial. Promoción Económica			
4331	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
4331	12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	
4331	12006	Trienios	5.981,38	
4331	12009	Otras retribuciones básicas	9.814,70	
4331	12100	Complemento de destino	17.707,68	
4331	12101	Complemento específico	22.737,60	
4331	12103	Otros complementos	11.483,28	
4331	13000	Retribuciones básicas personal laboral	266.102,21	
4331	150	Productividad	6.101,40	
4331	16000	Seguridad Social	104.588,64	
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	500.000,00	
***	Total programa 4331 Desarrollo empresarial. Promoción Econó		1.641.242,97	0,78%
***	Desarrollo empresarial. Artesanía			
4332	13000	Retribuciones básicas personal laboral	100.907,71	
4332	16000	Seguridad Social	32.422,20	
4332	22105	Productos alimenticios	3.400,00	
4332	224	Primas de seguros	458,36	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
4332	22602	Publicidad y propaganda	1.500,00	
4332	22606	Reuniones, conferencias y cursos	12.750,00	
4332	22609	Actividades culturales y deportivas <i>Incluido Feria de Artesanía</i>	450.000,00	
4332	22706	Estudios y trabajos técnicos	4.250,00	
4332	68900	Otros gastos en invers. de bienes patrimoniales	225.000,00	
***	Total programa 4332 Desarrollo empresarial. Artesanía		830.688,27	0,40%
***	Otras actuaciones sectoriales. Actividades Clasificadas			
439	12000	Sueldos del grupo A1	32.004,72	
439	12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	
439	12006	Trienios	9.427,13	
439	12009	Otras retribuciones básicas	15.761,28	
439	12100	Complemento de destino	27.778,56	
439	12101	Complemento específico	34.067,28	
439	12103	Otros complementos	20.766,84	
439	150	Productividad	4.333,80	
439	16000	Seguridad Social	47.274,12	
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		260.632,97	0,12%
***	Administración general del transporte.			
440	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
440	12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	
440	12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	
440	12004	Sueldos del grupo C2	25.940,16	
440	12006	Trienios	22.500,25	
440	12009	Otras retribuciones básicas	26.718,86	
440	12100	Complemento de destino	46.532,52	
440	12101	Complemento específico	55.354,80	
440	12103	Otros complementos	28.821,48	
440	13000	Retribuciones básicas personal laboral	247.827,22	
440	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	79.506,00	
440	150	Productividad	31.902,60	
440	16000	Seguridad Social	186.486,96	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
440	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	5.000,00	
440	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	660,62	
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	Agua	3.100,00	
440	22103	Combustibles y carburantes	11.000,00	
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	
440	23120	Locomoción. Del personal no directivo	425,00	
***	Total programa 440 Administración general del transporte.		952.630,15	0,46%
***	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	260.000,00	
***	Total programa 4412 Otro transporte de viajeros.		3.267.250,00	1,56%
***	Infraestructuras del transporte.			
442	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.236,62	
442	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.250,00	
442	214	Elementos de transporte	425,00	
442	22100	Energía eléctrica	60.000,00	
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	62.250,00	
442	22701	Seguridad	511.702,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
442	22706	Estudios y trabajos técnicos	68.000,00	
442	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes <i>Incluye servicio Taxi</i>	480.000,00	
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.		1.214.008,62	0,58%
***	Administración general de infraestructuras. (Unidad de Planif. y Coord. de Proy			
450	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
450	12006	Trienios	15.805,50	
450	12009	Otras retribuciones básicas	6.610,02	
450	12100	Complemento de destino	12.010,92	
450	12101	Complemento específico	12.989,52	
450	12103	Otros complementos	8.047,32	
450	13000	Retribuciones básicas personal laboral	255.309,39	
450	16000	Seguridad Social	88.443,00	
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	100.000,00	
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	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	2.000,00	
***	Total programa 450 Administración general de infraestructura		565.593,03	0,27%
***	Recursos Hidráulicos.			
452	410	Transf. Corr. O.A. Consejo Insular de Aguas	513.502,39	
452	710	Transf. Capital O.A. Consejo Insular de Aguas	876.297,85	
***	Total programa 452 Recursos Hidráulicos.		1.389.800,24	0,66%
***	Carreteras / Parque Móvil			
453	12000	Sueldos del grupo A1	80.011,80	
453	12001	Sueldos del grupo A2	27.674,16	
453	12003	Sueldos del grupo C1	20.778,48	
453	12004	Sueldos del grupo C2	17.293,44	
453	12006	Trienios	25.760,32	
453	12009	Otras retribuciones básicas	52.825,00	
453	12100	Complemento de destino	90.523,92	
453	12101	Complemento específico	116.674,80	
453	12103	Otros complementos	68.041,08	
453	13000	Retribuciones básicas personal laboral	1.559.775,19	
453	150	Productividad	39.869,16	
453	16000	Seguridad Social	700.014,00	
453	203	Arrendamiento de maquinaria y utillaje	1.700,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
453	204	Arrendamiento de material de transporte	4.250,00	
453	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	6.497,00	
453	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	745,54	
453	210	Infraestructuras y bienes naturales	3.700.000,00	
453	212	Edificios y otras construcciones	8.500,00	
453	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	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	245.000,00	
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., utillaje 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	55.000,00	
453	22606	Reuniones, conferencias y cursos	850,00	
453	22699	Otros gastos diversos	4.250,00	
453	22700	Limpieza y aseo	23.000,00	
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	100.000,00	
453	61900	FA-Conservación de carreteras (exacción)	1.900.000,00	
453	61901	Otras inv.de repos.en infr. y bienes de uso gral <i>Inversiones en carreteras (Competencias transferidas)</i>	3.200.000,00	
453	62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnicas y utillaje <i>Parque Móvil</i>	5.000,00	
453	62600	Equipos para procesos de información	9.000,00	
453	62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat. de los servic	5.000,00	
453	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	45.000,00	
***	Total programa 453 Carreteras / Parque Móvil		13.000.440,89	6,22%
***	Otras infraestructuras / Obras Públicas			



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
4590	12000	Sueldos del grupo A1	32.004,72	
4590	12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	
4590	12009	Otras retribuciones básicas	14.320,78	
4590	12100	Complemento de destino	24.874,32	
4590	12101	Complemento específico	32.732,64	
4590	12103	Otros complementos	19.530,60	
4590	16000	Seguridad Social	43.026,96	
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	62201	CAC-Auditorio de Lanzarote	500.000,00	
4590	63700	Proyectos complejos	350.000,00	
***	Total programa 4590 Otras infraestructuras / Obras Públicas		1.071.848,74	0,51%
***	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	0,06%
***	Proyectos financiados con Fondos Next Generation			
4593	62700	CAC-C12 I13 Proyectos Estratégicos	3.000.000,00	
***	Total programa 4593 Proyectos financiados con Fondos Next G		3.000.000,00	1,43%
***	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. Radio Insular			
4911	13000	Retribuciones básicas personal laboral	141.336,03	
4911	16000	Seguridad Social	45.383,04	
4911	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.700,00	
4911	22000	Ordinario no inventariable	2.125,00	
4911	22100	Energía eléctrica	16.000,00	
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	
4911	22700	Limpieza y aseo	5.000,00	
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		247.669,07	0,12%
***	Protección de consumidores y usuarios.			
493	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
493	12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
493	12006	Trienios	11.809,06	
493	12009	Otras retribuciones básicas	10.666,32	
493	12100	Complemento de destino	19.367,52	
493	12101	Complemento específico	21.077,76	
493	12103	Otros complementos	12.719,52	
493	13000	Retribuciones básicas personal laboral	115.816,49	
493	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	11.209,25	
493	150	Productividad	19.408,80	
493	16000	Seguridad Social	73.339,30	
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.		343.105,62	0,16%
***	Órganos de gobierno.			
912	10000	Retribuciones básicas. Órganos de gobierno	1.016.039,76	
912	10100	Retribuciones básicas. Personal directivo	714.864,46	
912	11000	Retribuciones básicas. Personal eventual	528.852,60	
912	12006	Trienios	19.246,04	
912	12009	Otras retribuciones básicas	288.087,78	
912	16000	Seguridad Social	704.168,64	
912	203	Arrendamiento de maquinaria y utillaje	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	
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	



Presupuesto de gastos por programa

<i>Programa</i>	<i>Econ.</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>%</i>
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.		3.559.320,28	1,70%
***	Administración General.			
920	12000	Sueldos del grupo A1	336.049,56	
920	12001	Sueldos del grupo A2	46.123,60	
920	12002	Sueldos del grupo B	10.192,40	
920	12003	Sueldos del grupo C1	100.429,32	
920	12004	Sueldos del grupo C2	108.051,78	
920	12006	Trienios	95.335,95	
920	12009	Otras retribuciones básicas	239.405,94	
920	12100	Complemento de destino	407.847,32	
920	12101	Complemento específico	568.322,40	
920	12103	Otros complementos	281.301,94	
920	13000	Retribuciones básicas personal laboral	2.664.068,11	
920	131	Laboral temporal. Sustituciones ILT/AT/INVAL./VAC.	253.951,61	
920	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	435.237,56	
920	150	Productividad	238.809,48	
920	16000	Seguridad Social	1.720.013,19	
920	16204	Acción social	3.174,36	
920	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	3.400,00	
920	203	Arrendamiento de maquinaria y utillaje	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	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.982,17	
920	212	Edificios y otras construcciones	1.700,00	
920	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	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	470.000,00	
920	22101	Agua	81.000,00	
920	22103	Combustibles y carburantes	70.000,00	
920	22104	Vestuario	9.500,00	
920	22105	Productos alimenticios	25.500,00	
920	22110	Productos de limpieza y aseo	850,00	
920	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje y elem. transp.	5.100,00	
920	22199	Otros suministros	25.500,00	
920	22200	Servicios de telecomunicaciones	250.000,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
920	22201	Postales	21.000,00	
920	223	Transportes	4.250,00	
920	224	Primas de seguros	187.000,00	
920	225	Tributos	50.000,00	
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	378.000,00	
920	22701	Seguridad	350.000,00	
920	22706	Estudios y trabajos técnicos	602.000,00	
920	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	631.694,00	
920	23000	Dietas. De los miembros de los órganos de gobierno	1.700,00	
920	23020	Dietas. 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 utillaje	46.000,00	
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.		12.219.514,69	5,84%
***	Gobierno Abierto (Transparencia y Participación Ciudadana).			
924	13000	Retribuciones básicas personal laboral	91.041,63	
924	16000	Seguridad Social	28.588,08	
924	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.505,00	
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	
924	22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	
924	22609	Actividades culturales y deportivas	51.000,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
924	22699	Otros gastos diversos	10.000,00	
924	22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	
924	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	13.000,00	
924	23100	Locomoc.de los miembros de los órganos de gobierno	700,00	
924	48900	Subv. Promoción Espacios Participativos	65.000,00	
		Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro Promoción Espacios Participativos		
***	Total programa 924 Gobierno Abierto (Transparencia y Partici		318.020,71	0,15%
***	Atención a los ciudadanos.			
925	12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	
925	12004	Sueldos del grupo C2	17.293,44	
925	12006	Trienios	20.662,58	
925	12009	Otras retribuciones básicas	11.678,40	
925	12100	Complemento de destino	18.750,12	
925	12101	Complemento específico	21.595,44	
925	12103	Otros complementos	11.544,12	
925	13000	Retribuciones básicas personal laboral	176.864,83	
925	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	13.451,12	
925	150	Productividad	19.480,20	
925	16000	Seguridad Social	94.825,92	
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.		510.935,41	0,24%
***	Infraestr. y Serv. de Comun. e Informática			
9261	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
9261	12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	
9261	12003	Sueldos del grupo C1	31.167,72	
9261	12009	Otras retribuciones básicas	21.339,80	
9261	12100	Complemento de destino	32.857,92	
9261	12101	Complemento específico	48.276,00	
9261	12103	Otros complementos	27.858,00	
9261	13000	Retribuciones básicas personal laboral	121.105,03	
9261	16000	Seguridad Social	98.328,84	
9261	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	7.350,00	
9261	216	Equipos para procesos de inform.	130.000,00	
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	80.000,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
9261	62600	Equipos para procesos de información <i>Equipos y licencias</i>	135.000,00	
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 Informatic		940.992,75	0,45%
***	Administración electrónica			
9262	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
9262	12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	
9262	12009	Otras retribuciones básicas	9.957,56	
9262	12100	Complemento de destino	15.767,64	
9262	12101	Complemento específico	24.011,28	
9262	12103	Otros complementos	13.841,40	
9262	13000	Retribuciones básicas personal laboral	219.389,61	
9262	16000	Seguridad Social	92.411,40	
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		950.418,33	0,45%
***	Información básica y estadística. Centro de datos.			
9263	13000	Retribuciones básicas personal laboral	317.048,94	
9263	16000	Seguridad Social	86.441,28	
9263	16204	Acción social	3.174,36	
9263	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	2.100,00	
9263	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	745,55	
9263	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.092,00	
9263	216	Equipos para procesos de inform.	6.000,00	
9263	22100	Energía eléctrica	15.000,00	
9263	22101	Agua	450,00	
9263	22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	
9263	22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje 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	52.454,00	
9263	22706	Estudios y trabajos técnicos	58.000,00	
9263	22799	Otros trab. realizados por otras empresas y profes	138.000,00	
9263	23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	
9263	62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	3.000,00	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
9263	62600	Equipos para procesos de información	1.000,00	
***	Total programa 9263 Información básica y estadística. Centro d		703.586,13	0,34%
***	Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.			
929	500	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	2.042.364,11	
***	Total programa 929 Imprevistos, situaciones transitorias y co		2.042.364,11	0,98%
***	Política económica y fiscal. Hacienda			
931	12000	Sueldos del grupo A1	32.004,72	
931	12003	Sueldos del grupo C1	11.255,01	
931	12006	Trienios	16.552,14	
931	12009	Otras retribuciones básicas	24.929,88	
931	12100	Complemento de destino	33.958,89	
931	12101	Complemento específico	80.516,38	
931	12103	Otros complementos	21.156,19	
931	13000	Retribuciones básicas personal laboral	373.780,41	
931	14390	Otro personal. Progr. Ejec temporal Func.Interinos	134.511,10	
931	150	Productividad	78.141,00	
931	16000	Seguridad Social	203.433,37	
931	206	Arrendam. de equipos para procesos de información	1.500,00	
931	22100	Energía eléctrica	40.000,00	
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	615.000,00	
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	18.000,00	
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.	325.700,00	
***	Total programa 931 Política económica y fiscal. Hacienda		3.162.739,09	1,51%
***	Gestión del sistema tributario.			
932	12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	
932	12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	
932	12006	Trienios	3.474,08	
932	12009	Otras retribuciones básicas	13.626,82	
932	12100	Complemento de destino	19.675,08	
932	12101	Complemento específico	43.643,04	
932	12103	Otros complementos	11.483,28	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
932	13000	Retribuciones básicas personal laboral	58.549,95	
932	150	Productividad	7.055,16	
932	16000	Seguridad Social	47.547,12	
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	Agua	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	216.500,00	
932	22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	
932	22699	Otros gastos diversos	1.275,00	
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	480.000,00	
932	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	5.000,00	
***	Total programa 932 Gestión del sistema tributario.		999.648,61	0,48%
***	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	40.000,00	
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		111.300,00	0,05%
***	Gestión de la deuda y de la tesorería.			
934	12000	Sueldos del grupo A1	48.007,08	
934	12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	
934	12004	Sueldos del grupo C2	34.586,88	
934	12006	Trienios	45.342,02	
934	12009	Otras retribuciones básicas	42.014,06	
934	12100	Complemento de destino	68.143,80	
934	12101	Complemento específico	103.622,76	
934	12103	Otros complementos	42.558,00	
934	13000	Retribuciones básicas personal laboral	618.629,86	
934	150	Productividad	106.433,52	
934	16000	Seguridad Social	299.463,24	
934	16204	Acción social	3.174,36	



Presupuesto de gastos por programa

Programa	Econ.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
934	224	Primas de seguros	7.700,00	
***	Total programa 934 Gestión de la deuda y de la tesorería.		1.430.064,82	0,68%
TOTAL			209.141.960,60	

(FA=Financiación afectada)



PRESUPUESTO DE GASTOS (Programas)

EJERCICIO 2025

Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA	%
011	*** Deuda Pública.				
310	Intereses	900.000,00	901.736,20	-1.736,20	-0,19%
352	Intereses de demora	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
359	Otros gastos financieros	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
912	Amortización préstamos corto plaz	1.815.262,00	765.050,00	1.050.212,00	137,27%
941	Devolución de fianzas	560.000,00	450.000,00	110.000,00	24,44%
	Total programa:	4.175.262,00	3.016.786,20	1.158.475,80	38,40%
136	*** Servicio de prevención y extinción de incendios.				
46700	Aportación a Consorcio de Emerge	4.609.990,50	3.609.990,50	1.000.000,00	27,70%
	Total programa:	4.609.990,50	3.609.990,50	1.000.000,00	27,70%
1511	*** Plan Insular de Ordenación del Territorio				
12000	Sueldos del grupo A1	32.004,72	31.769,88	234,84	0,74%
12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	13.701,96	135,12	0,99%
12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	8.562,36	84,36	0,99%
12006	Trienios	9.571,67	8.786,74	784,93	8,93%
12009	Otras retribuciones básicas	20.239,00	20.038,90	200,10	1,00%
12100	Complemento de destino	38.129,64	37.815,48	314,16	0,83%
12101	Complemento específico	43.754,40	43.389,84	364,56	0,84%
12103	Otros complementos	25.324,68	25.116,60	208,08	0,83%
13000	Retribuciones básicas personal lab	116.779,93	115.554,76	1.225,17	1,06%
150	Productividad	13.940,40	13.841,76	98,64	0,71%
16000	Seguridad Social	94.949,28	95.617,44	-668,16	-0,70%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
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	6.200,00	4.000,00	2.200,00	55,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	425,00	425,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	850,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.283.585,85	600.000,00	683.585,85	113,93%
23110	Locomoción. Del personal directivo	850,00	850,00	0,00	0,00%
	Total programa:	1.730.788,37	1.042.020,72	688.767,65	66,10%
1512	*** Ordenación Turística				
13000	Retribuciones básicas personal lab	111.559,68	99.068,63	12.491,05	12,61%
16000	Seguridad Social	32.559,60	29.489,76	3.069,84	10,41%
206	Arrendam. de equipos para proces	850,00	850,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
224	Primas de seguros	750,00	750,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	540.000,00	40.000,00	500.000,00	250,00%
Total programa:		688.219,28	172.658,39	515.560,89	98,60%

1623 *** *Tratamiento de residuos.*

12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	0,00	16.002,36	-
12009	Otras retribuciones básicas	5.812,56	0,00	5.812,56	-
12100	Complemento de destino	12.010,92	0,00	12.010,92	-
12101	Complemento específico	12.989,52	0,00	12.989,52	-
12103	Otros complementos	8.047,32	0,00	8.047,32	-
13000	Retribuciones básicas personal lab	96.082,65	94.958,67	1.123,98	1,18%
16000	Seguridad Social	48.362,28	29.384,76	18.977,52	64,58%
206	Arrendam. de equipos para proces	550,00	550,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	850,00	850,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	5.000,00	5.500,00	-500,00	-9,09%
22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	850,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00%
225	Tributos	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00%
22501	Imp aplic al Depósito de Residuos	2.982.391,33	2.904.542,01	77.849,32	2,68%
22602	Publicidad y propaganda	2.317,15	1.500,44	816,71	54,43%
226990	Otros gastos diversos	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos.Campaña La	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
227990	Otros trab. realizados por otras em	105.000,00	140.950,00	-35.950,00	-25,51%
227990	Gestión Residuos Complejo Ambie	4.898.153,75	4.876.061,05	22.092,70	0,45%
227990	Gestión Puntos limpios	780.111,28	604.272,01	175.839,27	29,10%
227990	Admisión y Pesaje residuos Compl	304.979,40	325.525,42	-20.546,02	-6,31%
227990	Tratamiento intermedio residuos L	220.918,94	205.231,84	15.687,10	7,64%
227990	Servicio recogida separada envase	1.481.880,77	1.297.843,23	184.037,54	14,18%
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	300,00	0,00	0,00%
62201	FA-Inv. Nueva edificios y otras con	1.113.072,68	0,00	1.113.072,68	-
Total programa:		12.211.272,91	10.603.909,43	1.607.363,48	15,16%

1701 *** *Administración general del Medio Ambiente*

12000	Sueldos del grupo A1	48.007,08	47.616,12	390,96	0,82%
12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	13.701,96	135,12	0,99%
12003	Sueldos del grupo C1	0,00	92.590,56	-92.590,56	100,00%
12006	Trienios	25.018,07	22.429,32	2.588,75	11,54%
12009	Otras retribuciones básicas	5.212,58	59.155,00	-53.942,42	-91,19%
12100	Complemento de destino	101.840,64	101.007,60	833,04	0,82%
12101	Complemento específico	122.784,48	126.304,68	-3.520,20	-2,79%
12103	Otros complementos	8.047,32	73.808,52	-65.761,20	-89,10%
13000	Retribuciones básicas personal lab	911.349,44	790.465,42	120.884,02	15,29%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	213.827,64	0,00	213.827,64	-
150	Productividad	5.607,96	7.020,00	-1.412,04	-20,11%
16000	Seguridad Social	470.142,96	418.814,04	51.328,92	12,26%
202	Arrendamientos de edificios y otras	2.615,00	2.615,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	4.265,00	3.000,00	1.265,00	42,17%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	3.000,00	85,00	2.915,00	429,41%
214	Elementos de transporte	6.000,00	1.500,00	4.500,00	300,00%
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	425,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	8.500,00	5.100,00	3.400,00	66,67%
22101	Agua	21.000,00	6.500,00	14.500,00	223,08%
22103	Combustibles y carburantes	25.000,00	45.000,00	-20.000,00	-44,44%
22104	Vestuario	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
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	425,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	3.000,00	2.500,00	500,00	20,00%
22199	Otros suministros	21.500,00	4.250,00	17.250,00	405,88%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
223	Transportes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00%
225	Tributos	2.500,00	425,00	2.075,00	488,24%
22602	Publicidad y propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	850,00	850,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	27.000,00	8.500,00	18.500,00	217,65%
22700	Limpieza y aseo	5.600,00	850,00	4.750,00	558,82%
22701	Seguridad	215.488,00	0,00	215.488,00	-
22706	Estudios y trabajos técnicos	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	450.000,00	505.500,00	-55.500,00	-10,98%
23020	Dietas. 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	150.000,00	200.000,00	-50.000,00	-25,00%
62300	Maquinaria, instalaciones técnicas	2.500,00	1.000,00	1.500,00	150,00%
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. asoci. al funcion. operat.	50.000,00	10.000,00	40.000,00	400,00%
Total programa:		3.007.893,25	2.633.988,22	373.905,03	14,20%
1702	*** Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de la Biosfera				
13000	Retribuciones básicas personal lab	333.426,63	328.606,89	4.819,74	1,47%
16000	Seguridad Social	96.095,88	92.205,60	3.890,28	4,22%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
22101	Agua	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	850,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	20.000,00	51.000,00	-31.000,00	-60,78%
22706	Estudios y trabajos técnicos	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
48000	Subv. A entidades sin ánimo de luc	76.730,00	25.000,00	51.730,00	206,92%
62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes n	41.290,00	90.000,00	-48.710,00	-54,12%
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		974.767,51	994.037,49	-19.269,98	-1,94%
1703	*** Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa				
13000	Retribuciones básicas personal lab	29.650,44	29.360,70	289,74	0,99%
16000	Seguridad Social	11.023,92	10.892,88	131,04	1,20%
Total programa:		40.674,36	40.253,58	420,78	1,05%
1704	*** Actuaciones Medio Ambiente: Caza				
22104	Vestuario	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
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	14.000,00	0,00	0,00%
48000	Subv. Fomento actividad cinegétic	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%
63400	Elementos de transporte	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		254.475,00	254.475,00	0,00	0,00%
1705	*** Actuaciones Medio Ambiente: Geoparque y Vigilancia vulcanológica.				
12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	0,00	16.002,36	-
12009	Otras retribuciones básicas	5.489,86	0,00	5.489,86	-
12100	Complemento de destino	10.074,72	0,00	10.074,72	-
12101	Complemento específico	12.989,52	0,00	12.989,52	-
12103	Sueldos del grupo C1	8.047,32	0,00	8.047,32	-
13000	Retribuciones básicas personal lab	90.396,96	171.760,21	-81.363,25	-47,37%
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	52.603,78	0,00	52.603,78	-
16000	Seguridad Social	63.239,40	54.453,60	8.785,80	16,13%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	745,54	0,00	745,54	-
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%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
22101	Agua	255,00	255,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	850,00	850,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00%
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	47.800,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	28.000,00	22.000,00	6.000,00	27,27%
22706	Estudios y trabajos técnicos	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%
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	22.500,00	0,00	0,00%
63701	Instalac. técnicas y otras instalac.	100.000,00	160.000,00	-60.000,00	-37,50%
Total programa:		600.119,46	620.743,81	-20.624,35	-3,32%
1707 *** Bienestar Animal					
22602	Publicidad y propaganda	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	238.000,00	240.000,00	-2.000,00	-0,83%
48000	Subv. Acciones en Bienestar Anima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
62400	Elementos de transporte	50.000,00	150.000,00	-100.000,00	-66,67%
Total programa:		538.000,00	640.000,00	-102.000,00	15,94%
221 *** Otras prestaciones económicas a favor de empleados.					
13000	Retribuciones básicas personal lab	260.000,00	280.000,00	-20.000,00	-7,14%
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	229.000,00	382.179,45	-153.179,45	-40,08%
16204	Acción social	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
16205	Seguros	386.801,89	420.000,00	-33.198,11	-7,90%
Total programa:		1.325.801,89	1.432.179,45	-106.377,56	-7,43%
2310 *** Asistencia social primaria. Admón. Gral. Bienestar Social					
12000	Sueldos del grupo A1	32.004,72	15.846,24	16.158,48	101,97%
12001	Sueldos del grupo A2	69.185,40	13.701,96	55.483,44	404,93%
12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	0,00	10.389,24	-
12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	8.562,36	84,36	0,99%
12006	Trienios	0,00	1.148,51	-1.148,51	100,00%
12009	Otras retribuciones básicas	42.923,78	13.993,88	28.929,90	206,73%
12100	Complemento de destino	73.858,20	24.819,84	49.038,36	197,58%
12101	Complemento específico	95.929,68	30.464,40	65.465,28	214,89%
12103	Otros complementos	53.173,20	17.108,88	36.064,32	210,79%
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.472.704,47	1.545.163,20	-72.458,73	-4,69%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA	%
13100	Laboral temporal. Sustituciones IL	252.741,22	264.770,90	-12.029,68	-4,54%
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	15.692,97	0,00	15.692,97	-
16000	Seguridad Social	668.231,71	603.732,57	64.499,14	10,68%
202	Arrendamientos de edificios y otras	8.474,40	0,00	8.474,40	-
206	Arrendam. de equipos para proces	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	1.491,08	0,00	1.491,08	-
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%
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	12.000,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	425,00	425,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	165.000,00	164.500,00	500,00	0,30%
22101	Agua	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	106.000,00	90.000,00	16.000,00	17,78%
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	28.400,00	0,00	0,00%
22301	Transportes. (Progr. Dinamiz. Y en	100.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%
224	Primas de seguros	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
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%
226990	Otros gastos diversos	60.000,00	90.000,00	-30.000,00	-33,33%
22700	Limpieza y aseo	132.981,00	115.000,00	17.981,00	15,64%
22701	Seguridad	94.610,00	55.000,00	39.610,00	72,02%
22706	Estudios y trabajos técnicos	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	410.000,00	602.000,00	-192.000,00	-31,89%
227990	Otros trab. realizados por otras em	250.000,00	525.000,00	-275.000,00	-52,38%
227990	Concierto Inclusión Hogar social	301.350,00	0,00	301.350,00	-
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	1.100,00	0,00	0,00%
46201	Fondo emergencia social proy.ayu	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
46202	Otras subv. Bienestar social	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00%
48000	Transf. Corr. familias e inst. sin fin	100.000,00	225.000,00	-125.000,00	-55,56%
48004	Subv. Proyecto Inclusión Hogar so	355.740,00	0,00	355.740,00	-
48909	Fondos asistencia social	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
48939	Ayudas alquileres ONG	225.900,00	225.900,00	0,00	0,00%
48941	Otras subv. Bienestar social	1.176.910,00	1.809.000,00	-632.090,00	-34,94%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. Téc	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	15.000,00	0,00	0,00%
78900	Subv. Ayudas técnicas Emergencia	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
78901	Otas Subv. En materia de Bienesta	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		7.593.487,79	7.840.262,74	-246.774,95	-3,15%
2311 *** Bienestar Social. Menores					
12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	15.846,24	156,12	0,99%
12006	Trienios	6.275,20	6.322,37	-47,17	-0,75%
12009	Otras retribuciones básicas	5.529,44	5.480,68	48,76	0,89%
12100	Complemento de destino	8.411,04	8.328,96	82,08	0,99%
12101	Complemento específico	12.989,52	12.862,68	126,84	0,99%
12103	Otros complementos	8.047,32	7.968,84	78,48	0,98%
13000	Retribuciones básicas personal lab	232.750,32	228.749,00	4.001,32	1,75%
16000	Seguridad Social	87.952,08	84.127,92	3.824,16	4,55%
212	Edificios y otras construcciones	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22101	Agua	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
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	5.600.000,00	0,00	0,00%
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	270.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		6.269.757,28	6.261.486,69	8.270,59	0,13%
2312 *** Bienestar Social. Víctimas de Violencia de Género					
12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	0,00	13.837,08	-
12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	8.562,36	84,36	0,99%
12006	Trienios	1.055,75	1.045,31	10,44	1,00%
12009	Otras retribuciones básicas	8.248,04	3.468,86	4.779,18	137,77%
12100	Complemento de destino	13.053,36	5.641,32	7.412,04	131,39%
12101	Complemento específico	17.775,36	6.687,60	11.087,76	165,80%
12103	Otros complementos	9.230,04	3.402,48	5.827,56	171,27%
13000	Retribuciones básicas personal lab	762.505,47	745.160,32	17.345,15	2,33%
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	122.260,50	0,00	122.260,50	-
16000	Seguridad Social	304.511,88	248.462,64	56.049,24	22,56%
202	Arrendamientos de edficios y otras	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	745,54	0,00	745,54	-
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
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	5.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22102	Gas	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	425,00	425,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
22106	Productos farmacéuticos y material	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
22199	Otros suministros	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00%
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	5.800,00	0,00	0,00%
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	15.100,00	0,00	0,00%
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%
22700	Limpieza y aseo	19.000,00	25.000,00	-6.000,00	-24,00%
22701	Seguridad	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	338.114,57	389.900,00	-51.785,43	-13,28%
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%
48005	Ayudas a mujeres víctimas de viol	11.000,00	0,00	11.000,00	-
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnic	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:		1.773.850,31	1.581.196,89	192.653,42	12,18%

2313 * Bienestar Social. Dependencia**

13000	Retribuciones básicas personal lab	1.111.551,90	1.087.209,26	24.342,64	2,24%
16000	Seguridad Social	355.548,44	354.203,76	1.344,68	0,38%
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	4.000,00	0,00	0,00%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	745,54	0,00	745,54	-
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 eléctrica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
22102	Gas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	425,00	425,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
22106	Productos farmacéuticos y material	850,00	850,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
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	7.000,00	0,00	0,00%
22301	Transportes. Gestión Transp. Adap	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00%
22302	Transportes. Centros de Día NTP y	1.005.849,80	1.005.849,30	0,50	0,00%
22303	Transportes. Serv. Transp. CD "L	765.706,13	765.706,13	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
224	Primas de seguros	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00%
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	211.072,00	184.595,00	26.477,00	14,34%
22701	Seguridad	0,00	5.000,00	-5.000,00	100,00%
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	245.000,00	0,00	0,00%
227990	FA-Gestión Centro de día "Las Cab	834.893,70	834.893,70	0,00	0,00%
227990	FA-Gestión Resid.Las Cabrerías-Dr.	1.161.661,41	1.161.661,41	0,00	0,00%
227990	FA-Gestión Residencia de mayores	1.586.950,77	1.586.950,77	0,00	0,00%
227990	Teleasistencia, autonomía personal	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%
227990	FA-Concesión Residencia mayores	1.364.187,73	1.284.171,55	80.016,18	6,23%
227990	FA-Concesión Residencia mayores	1.959.118,00	1.889.442,48	69.675,52	3,69%
227990	FA-Gestión Centro de día "La Graci	121.965,60	121.965,60	0,00	0,00%
227990	FA-Discapacidad. Residencia DI	3.516.222,11	2.200.000,00	1.316.222,11	59,83%
227991	FA-Discapacidad. Hogar Funcional	1.259.250,00	400.000,00	859.250,00	214,81%
227991	FA-Discapacidad. Centro Ocupacio	1.111.040,00	653.343,60	457.696,40	70,05%
227991	FA-Discapacidad. Centro de día (DI	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	93.805,80	0,00	0,00%
227991	FA-Ayuda a domicilio	3.250.800,00	4.644.000,00	-1.393.200,00	-30,00%
227991	FA-Discapacidad. Vivienda Sector	1.311.620,30	0,00	1.311.620,30	-
227991	FA-Gestión Residencia Anexa (Hos	2.223.582,11	2.223.582,11	0,00	0,00%
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%
48007	Subv. Asoc."El Cribo" Proy.Salud	0,00	984.748,26	-984.748,26	100,00%
48008	Serv. Prom. Atenc.Pers.a menores.	377.054,70	377.054,70	0,00	0,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	325.000,00	35.000,00	290.000,00	828,57%
62201	CAC-MRR C22.I1 Infr.equip.cuidad	8.614.542,00	1.359.595,00	7.254.947,00	533,61%
62203	Proyecto Centro Sociosanitario Ma	5.815.913,14	0,00	5.815.913,14	-
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técn	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	225.000,00	205.000,00	20.000,00	9,76%
62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat.	75.000,00	210.000,00	-135.000,00	-64,29%
63200	Invers. Resposic. Edificios y otras	75.000,00	255.000,00	-180.000,00	-70,59%
Total programa:		40.590.464,93	25.760.162,18	14.830.302,75	57,57%
2314	*** Bienestar Social. Red de Drogodependencias				
12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	15.846,24	156,12	0,99%
12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	10.287,84	101,40	0,99%
12009	Otras retribuciones básicas	9.606,64	9.512,86	93,78	0,99%
12100	Complemento de destino	17.707,68	17.534,88	172,80	0,99%
12101	Complemento específico	21.077,76	20.871,96	205,80	0,99%
12103	Otros complementos	12.719,52	12.595,32	124,20	0,99%
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.983.412,02	1.984.158,28	-746,26	-0,04%
150	Productividad	0,00	7.800,00	-7.800,00	100,00%
16000	Seguridad Social	597.740,28	596.312,40	1.427,88	0,24%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
206	Arrendam. de equipos para proces	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	2.236,62	0,00	2.236,62	-
212	Edificios y otras construcciones	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	850,00	850,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	0,00	850,00	-850,00	100,00%
22101	Agua	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00%
22102	Gas	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
22106	Productos farmacéuticos y material	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
223	Transportes	850,00	850,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
226990	CAC-Subv.Acciones Prevención Dro	39.000,00	0,00	39.000,00	-
22700	Limpieza y aseo	91.776,00	143.402,00	-51.626,00	-36,00%
22701	Seguridad	55.000,00	83.000,00	-28.000,00	-33,73%
22799	Otros trab. realizados por otras em	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción. Del personal no direct	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62900	Otras inv. asoci. al funcion. operat.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
63200	Edificios y otras construcciones	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		3.387.618,12	3.433.121,78	-45.503,66	-1,33%

2315 *** *Observatorio de vivienda social*

22706	Estudios y trabajos técnicos	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
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%
62200	Edificios y otras construcciones	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-
Total programa:		1.497.500,00	497.500,00	1.000.000,00	01,01%

241 *** *Fomento del Empleo.*

13000	Retribuciones básicas personal lab	182.392,00	187.207,82	-4.815,82	-2,57%
16000	Seguridad Social	50.829,60	50.991,48	-161,88	-0,32%
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%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
22100	Energía eléctrica	5.000,00	5.100,00	-100,00	-1,96%
22101	Agua	850,00	850,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	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	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	925,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	15.000,00	21.250,00	-6.250,00	-29,41%
22701	Seguridad	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	700.000,00	600.000,00	100.000,00	16,67%
23110	Locomoción. Del personal directivo	500,00	500,00	0,00	0,00%
46200	Subv. Plan de empleo municipal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
46201	Subv. Aytos. Programas de empleo	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	6,67%
48001	Subv. Entidades sin ánimo de lucro	392.266,28	243.809,16	148.457,12	60,89%
48003	Subv. Fomento del emprendimient	209.681,04	174.734,00	34.947,04	20,00%
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%
Total programa:		3.595.988,92	3.223.912,46	372.076,46	11,54%

3121 *** *Hospital Insular*

206	Arrendam. de equipos para proces	850,00	850,00	0,00	0,00%
22101	Agua	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00%
Total programa:		7.120,00	7.120,00	0,00	0,00%

320 *** *Administración general de educación.*

13000	Retribuciones básicas personal lab	274.831,01	298.894,89	-24.063,88	-8,05%
16000	Seguridad Social	77.530,32	84.472,56	-6.942,24	-8,22%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.750,00	2.000,00	750,00	37,50%
216	Equipos para procesos de inform.	2.900,00	0,00	2.900,00	-
22101	Agua	2.700,00	2.500,00	200,00	8,00%
224	Primas de seguros	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	290.000,00	9.000,00	281.000,00	122,22%
22699	Otros gastos diversos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	29.936,00	29.936,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	1.100,00	85,00	1.015,00	194,12%
45002	Subv. A Centros Educativos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
45003	Subv. Proyectos de Centros Educat	100.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67%
48000	Becas y ayudas al desplazamiento	1.225.000,00	1.025.000,00	200.000,00	19,51%
48900	Subv. A entidades sin ánimo de luc	343.700,00	343.700,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		2.534.947,33	2.040.088,45	494.858,88	24,26%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
324	*** Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)				
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.012.360,78	964.803,45	47.557,33	4,93%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	23.115,00	23.472,50	-357,50	-1,52%
16000	Seguridad Social	326.940,44	314.506,89	12.433,55	3,95%
16204	Acción social	3.066,60	3.066,60	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	745,55	0,00	745,55	-
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	855,00	855,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	850,00	850,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00%
225	Tributos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	46.500,00	35.050,00	11.450,00	32,67%
22700	Limpieza y aseo	51.868,00	47.500,00	4.368,00	9,20%
22701	Seguridad	51.900,00	23.860,00	28.040,00	117,52%
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	30.000,00	5.000,00	25.000,00	500,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	5.000,00	0,00	5.000,00	-
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras	5.000,00	1.500,00	3.500,00	233,33%
Total programa:		1.595.226,37	1.457.489,44	137.736,93	9,45%
3261	*** Servicios complem. de educación: Centro Insular de Enseñanzas Musicales				
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.117.245,51	1.096.697,96	20.547,55	1,87%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	16.110,15	16.430,75	-320,60	-1,95%
16000	Seguridad Social	367.526,00	360.462,77	7.063,23	1,96%
16204	Acción social	3.189,72	3.143,28	46,44	1,48%
206	Arrendam. de equipos para proces	3.450,00	3.200,00	250,00	7,81%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	745,54	0,00	745,54	-
212	Edificios y otras construcciones	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	8.400,00	1.650,00	6.750,00	409,09%
216	Equipos para procesos de inform.	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
219	Otro inmovilizado material	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	850,00	850,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	15.000,00	25.500,00	-10.500,00	-41,18%
22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	17.500,00	13.000,00	4.500,00	34,62%
224	Primas de seguros	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
22700	Limpieza y aseo	117.356,00	47.400,00	69.956,00	147,59%
22701	Seguridad	22.000,00	2.195,00	19.805,00	902,28%
22799	Otros trab. realizados por otras em	38.000,00	0,00	38.000,00	-
23110	Locomoción. Del personal directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.834.247,92	1.677.404,76	156.843,16	9,35%

3262 *** *Servicios complem. de educación: Educación Ambiental*

13000	Retribuciones básicas personal lab	118.089,65	112.659,66	5.429,99	4,82%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	23.115,00	23.402,19	-287,19	-1,23%
16000	Seguridad Social	45.335,24	43.574,38	1.760,86	4,04%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	745,55	0,00	745,55	-
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	145,00	145,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	425,00	425,00	0,00	0,00%
22101	Agua	850,00	850,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00%
22699	Otros gastos diversos	35.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00%
22700	Limpieza y aseo	7.500,00	20.850,00	-13.350,00	-64,03%
22701	Seguridad	23.860,00	23.860,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	305.837,66	25.000,00	280.837,66	123,35%
63200	Invers.reposición Edificios y otras	15.000,00	6.000,00	9.000,00	150,00%
Total programa:		656.003,10	356.866,23	299.136,87	83,82%

330 *** *Administración general de cultura.*

13000	Retribuciones básicas personal lab	377.462,86	424.199,94	-46.737,08	-11,02%
16000	Seguridad Social	109.848,60	119.262,36	-9.413,76	-7,89%
16204	Acción social	3.189,72	3.158,64	31,08	0,98%
202	Arrendamientos de edficios y otras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	215,00	215,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	61.500,00	81.000,00	-19.500,00	-24,07%
22101	Agua	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
22105	Productos alimenticios	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
223	Transportes	425,00	425,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
225	Tributos	500,00	500,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	250.000,00	500.000,00	-250.000,00	-50,00%
22699	Otros gastos diversos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	8.100,00	20.000,00	-11.900,00	-59,50%
22701	Seguridad	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.316.636,18	1.654.155,94	-337.519,76	20,40%

3321 * Bibliotecas públicas.**

12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	0,00	10.389,24	-
12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	8.562,36	84,36	0,99%
12006	Trienios	6.641,24	6.271,80	369,44	5,89%
12009	Otras retribuciones básicas	7.573,76	3.468,86	4.104,90	118,34%
12100	Complemento de destino	13.053,36	5.641,32	7.412,04	131,39%
12101	Complemento específico	14.841,84	6.687,60	8.154,24	121,93%
12103	Otros complementos	8.108,16	3.402,48	4.705,68	138,30%
13000	Retribuciones básicas personal lab	360.652,48	391.866,34	-31.213,86	-7,97%
150	Productividad	6.101,40	6.041,76	59,64	0,99%
16000	Seguridad Social	134.536,92	131.639,04	2.897,88	2,20%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	745,54	0,00	745,54	-
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	8.000,00	1.305,00	6.695,00	513,03%
216	Equipos para procesos de inform.	696,00	696,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	3.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00%
22100	Energía eléctrica	105.000,00	180.000,00	-75.000,00	-41,67%
22103	Combustibles y carburantes	500,00	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., utillaje	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	7.000,00	2.500,00	4.500,00	180,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	18.000,00	13.900,00	4.100,00	29,50%
224	Primas de seguros	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	174.385,00	109.000,00	65.385,00	59,99%
22701	Seguridad	184.200,00	184.200,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras	50.000,00	15.000,00	35.000,00	233,33%
Total programa:		1.308.021,66	1.237.632,56	70.389,10	5,69%
3322 *** Archivos y publicaciones.					
13000	Retribuciones básicas personal lab	244.165,42	241.703,55	2.461,87	1,02%
16000	Seguridad Social	64.819,44	61.963,92	2.855,52	4,61%
206	Arrendam. de equipos para proces	425,00	425,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
223	Transportes	425,00	425,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	5.017,00	0,00	5.017,00	-
22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	96.659,00	96.659,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		546.730,86	536.396,47	10.334,39	1,93%
333 *** Equipamientos culturales y museos. Teatro Insular / C.I.C. El Almacén					
13000	Retribuciones básicas personal lab	172.353,67	164.622,40	7.731,27	4,70%
16000	Seguridad Social	60.247,90	56.172,70	4.075,20	7,25%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	2.236,63	0,00	2.236,63	-
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	4.889,00	3.650,00	1.239,00	33,95%
214	Elementos de transporte	500,00	500,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	500,00	500,00	0,00	0,00%
22101	Agua	850,00	850,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	850,00	850,00	0,00	0,00%
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	4.100,00	0,00	0,00%
223	Transportes	425,00	425,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
225	Tributos	255,00	255,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	97.561,00	60.000,00	37.561,00	62,60%
22701	Seguridad	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA	%
Total programa:		985.793,20	932.950,10	52.843,10	5,66%
334	*** Promoción cultural.				
202	Arrendamientos de edificios y otras	14.725,00	14.725,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	9.100,00	5.900,00	3.200,00	54,24%
22602	Publicidad y propaganda	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	1.457.800,00	1.500.000,00	-42.200,00	-2,81%
22699	Otros gastos diversos	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
46201	Subv. Aytos. Fomento actividades	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00%
76200	Subv. Aytos. Fomento inversiones	84.600,00	90.000,00	-5.400,00	-6,00%
Total programa:		2.042.725,00	2.087.125,00	-44.400,00	-2,13%
336	*** Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.				
12000	Sueldos del grupo A1	48.007,08	31.692,48	16.314,60	51,48%
12003	Sueldos del grupo C1	31.167,72	30.863,52	304,20	0,99%
12006	Trienios	3.284,77	12.051,92	-8.767,15	-72,74%
12009	Otras retribuciones básicas	28.605,18	23.334,74	5.270,44	22,59%
12100	Complemento de destino	50.745,96	44.884,20	5.861,76	13,06%
12101	Complemento específico	63.233,28	49.753,44	13.479,84	27,09%
12103	Otros complementos	38.714,16	30.369,84	8.344,32	27,48%
13000	Retribuciones básicas personal lab	361.895,79	366.380,72	-4.484,93	-1,22%
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	52.603,78	0,00	52.603,78	-
150	Productividad	7.055,16	6.759,72	295,44	4,37%
16000	Seguridad Social	210.434,64	180.447,36	29.987,28	16,62%
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	22.500,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	290,00	290,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas, libros y otras pub	850,00	850,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	4.000,00	15.000,00	-11.000,00	-73,33%
22101	Agua	850,00	850,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	8.100,00	7.000,00	1.100,00	15,71%
22104	Vestuario	500,00	500,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	850,00	850,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
223	Transportes	425,00	425,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
225	Tributos	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	16.900,00	2.700,00	14.200,00	525,93%
22706	Estudios y trabajos técnicos	300.000,00	250.000,00	50.000,00	20,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
23020	Dietas. Del personal no directivo	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
45000	Subv. Proyectos/Becas Investigaci	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
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	2025	2024	DIFERENCIA	%
75000	Transf. A la Admon.Gral. De la Co	0,00	50.000,00	-50.000,00	100,00%
78000	Subv. Restaurac. y rehabilit. Edif.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.681.092,52	1.557.582,94	123.509,58	7,93%
337 *** Inst. de ocupación del tiempo libre. Juventud (Albergue juvenil) y Educación via					
13000	Retribuciones básicas personal lab	232.543,43	226.769,19	5.774,24	2,55%
16000	Seguridad Social	71.121,36	68.383,56	2.737,80	4,00%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	745,54	0,00	745,54	-
214	Elementos de transporte	500,00	500,00	0,00	0,00%
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	850,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	100.000,00	0,00	100.000,00	-
22699	Otros gastos diversos	81.000,00	130.000,00	-49.000,00	-37,69%
22700	Limpieza y aseo	13.519,00	12.385,00	1.134,00	9,16%
22701	Seguridad	222.129,00	170.945,00	51.184,00	29,94%
22799	Otros trab. realizados por otras em	10.000,00	150.000,00	-140.000,00	-93,33%
227990	Otros trab. realizados por otras em	90.000,00	104.000,00	-14.000,00	-13,46%
227990	Otros trab. realizados por otras em	104.000,00	0,00	104.000,00	-
48000	Subv. A entidades sin ánimo de luc	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
62200	Invers. nueva. Edificios y otras con	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		973.643,33	911.067,75	62.575,58	6,87%
340 *** Administración general de deportes.					
12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	15.846,24	156,12	0,99%
12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	13.701,96	135,12	0,99%
12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	0,00	10.389,24	-
12009	Otras retribuciones básicas	14.628,26	10.424,88	4.203,38	40,32%
12100	Complemento de destino	26.724,12	19.000,80	7.723,32	40,65%
12101	Complemento específico	32.099,52	23.776,80	8.322,72	35,00%
12103	Otros complementos	18.513,60	13.706,40	4.807,20	35,07%
13000	Retribuciones básicas personal lab	408.826,33	462.577,33	-53.751,00	-11,62%
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	31.385,94	0,00	31.385,94	-
16000	Seguridad Social	163.192,72	156.809,28	6.383,44	4,07%
206	Arrendam. de equipos para proces	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	28.000,00	24.500,00	3.500,00	14,29%
22104	Vestuario	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
22799	Otros trab. realizados por otras em	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
Total programa:		837.669,17	814.413,69	23.255,48	2,86%
341 *** Promoción y fomento del deporte.					
13000	Retribuciones básicas personal lab	503.018,18	537.647,89	-34.629,71	-6,44%
16000	Seguridad Social	161.620,20	172.464,60	-10.844,40	-6,29%
16204	Acción social	3.189,72	3.143,28	46,44	1,48%
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%
214	Elementos de transporte	356,76	0,00	356,76	-
22106	Productos farmacéuticos y material	900,00	900,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	22.350,00	22.350,00	0,00	0,00%
223	Transportes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	4.844,00	4.844,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%
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	112.328,00	42.500,00	69.828,00	164,30%
22799	Otros trab. realizados por otras em	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
48001	Otras subv. Deportivas arbitrajes	168.000,00	0,00	168.000,00	-
48002	Otras subv. Deportivas	96.000,00	65.000,00	31.000,00	47,69%
48003	Otras subv. Deportes autóctonos	222.000,00	0,00	222.000,00	-
48004	Otras subv. Deportes autóctonos	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00%
48005	Otras subv. Eventos deportivos	20.400,00	0,00	20.400,00	-
48006	Otras subv. Eventos deportivos	740.000,00	540.000,00	200.000,00	37,04%
48007	Otras subv. Deportivas	650.000,00	0,00	650.000,00	-
48901	Subvenciones deportistas alta com	72.000,00	60.000,00	12.000,00	20,00%
48910	Subvenciones escuelas deportivas	434.019,48	301.682,90	132.336,58	43,87%
48955	Subvenc. desplazamientos de equi	640.000,00	425.000,00	215.000,00	50,59%
Total programa:		5.373.526,34	3.698.032,67	1.675.493,67	45,31%
342 *** Instalaciones deportivas.					
13000	Retribuciones básicas personal lab	569.380,17	568.526,79	853,38	0,15%
16000	Seguridad Social	187.082,88	184.675,92	2.406,96	1,30%
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%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	4.473,25	0,00	4.473,25	-
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	105.000,00	150.000,00	-45.000,00	-30,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
22101	Agua	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
22102	Gas	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00%
223	Transportes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
225	Tributos	850,00	850,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	6.687,50	0,00	6.687,50	-
22609	Actividades culturales y deportivas	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	428.444,00	323.000,00	105.444,00	32,65%
22701	Seguridad	57.750,00	4.825,00	52.925,00	096,89%
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. técn	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. asoci. al funcion. operat.	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	10.500,00	10.000,00	500,00	5,00%
Total programa:		2.015.537,80	1.887.247,71	128.290,09	6,80%

410 * Administración general de agricultura, ganadería y pesca.**

12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	15.846,24	156,12	0,99%
12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	13.701,96	135,12	0,99%
12003	Sueldos del grupo C1	20.778,48	20.575,68	202,80	0,99%
12004	Sueldos del grupo C2	6.452,82	8.562,36	-2.109,54	-24,64%
12006	Trienios	15.314,53	15.406,25	-91,72	-0,60%
12009	Otras retribuciones básicas	22.606,86	23.330,82	-723,96	-3,10%
12100	Complemento de destino	40.324,86	42.081,12	-1.756,26	-4,17%
12101	Complemento específico	45.227,76	46.482,96	-1.255,20	-2,70%
12103	Otros complementos	25.749,99	26.361,84	-611,85	-2,32%
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.947.603,62	1.956.475,50	-8.871,88	-0,45%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	46.316,55	62.404,87	-16.088,32	-25,78%
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	136.966,20	0,00	136.966,20	-
150	Productividad	10.842,48	12.983,40	-2.140,92	-16,49%
16000	Seguridad Social	785.779,50	747.086,87	38.692,63	5,18%
16204	Acción social	3.174,36	3.143,28	31,08	0,99%
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%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	745,55	0,00	745,55	-
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%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
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	230.000,00	275.000,00	-45.000,00	-16,36%
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	130.000,00	98.500,00	31.500,00	31,98%
22104	Vestuario	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	425,00	425,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00%
22113	Manutención de animales	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	210.000,00	157.000,00	53.000,00	33,76%
22200	Servicios de telecomunicaciones	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
22201	Postales	425,00	425,00	0,00	0,00%
223	Transportes	425,00	425,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
225	Tributos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	63.250,00	83.250,00	-20.000,00	-24,02%
22701	Seguridad	215.500,00	146.000,00	69.500,00	47,60%
22706	Estudios y trabajos técnicos	140.000,00	209.888,00	-69.888,00	-33,30%
22799	Otros trab. realizados por otras em	990.000,00	627.617,00	362.383,00	57,74%
23020	Dietas. Del personal no directivo	3.000,00	3.000,00	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%
48900	Subv. Alimentación animales de re	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
48903	Subv. Funcionam.Explotac.Agric.y	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
62100	Invers. nueva. Terrenos y bienes n	113.000,00	0,00	113.000,00	-
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnic	320.000,00	211.866,00	108.134,00	51,04%
62400	Inv. Nueva. Elementos de transpor	0,00	1.513.500,00	-1.513.500,00	100,00%
62500	Inv. Nueva. Mobiliario y enseres	115.000,00	100.000,00	15.000,00	15,00%
62600	Equipos para procesos de informac	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
63200	Invers.reposición Edificios y otras	620.000,00	500.000,00	120.000,00	24,00%
63600	Equipos para procesos de informac	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
77000	Subv. Fomento empresas agroalim	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
78002	Subv. Restauración enarenados	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		7.723.323,00	8.355.914,15	-632.591,15	-7,57%
414	*** Desarrollo rural. Paisaje y Soberanía Alimentaria				
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	105.207,56	0,00	105.207,56	-
16000	Seguridad Social	34.298,64	0,00	34.298,64	-
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	745,55	0,00	745,55	-



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
212	Edificios y otras construcciones	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	425,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	850,00	850,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
63200	Edificios y otras construcciones	104.955,00	104.955,00	0,00	0,00%
Total programa:		511.481,75	371.230,00	140.251,75	37,78%

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

12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	0,00	8.646,72	-
12006	Trienios	1.276,66	0,00	1.276,66	-
12009	Otras retribuciones básicas	3.503,04	0,00	3.503,04	-
12100	Complemento de destino	5.696,76	0,00	5.696,76	-
12101	Complemento específico	6.753,60	0,00	6.753,60	-
12103	Otros complementos	3.435,96	0,00	3.435,96	-
13000	Retribuciones básicas personal lab	73.126,37	0,00	73.126,37	-
16000	Seguridad Social	25.977,24	0,00	25.977,24	-
22000	Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00%
225	Tributos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
22601	Atenciones protocolarias y represe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	3.000,00	22.000,00	733,33%
22699	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
48001	Subv. Gtos. Func. Entidades	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
78000	Ayudas mejora industria pesquera	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
78002	Subv. Sector pesq Lanzarote y La	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		883.141,35	732.725,00	150.416,35	20,53%

422 *** *Industria.*

206	Arrendam. de equipos para proces	540,00	540,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	500,00	500,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	150.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50%
48000	Subvenciones en materia de indust	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
65000	Gastos en inversiones gestionadas	0,00	100.000,00	-100.000,00	100,00%
Total programa:		282.040,00	312.040,00	-30.000,00	-9,61%

425 *** *Energía.*

12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	0,00	16.002,36	-
12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	13.701,96	135,12	0,99%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
12006	Trienios	2.977,44	2.636,68	340,76	12,92%
12009	Otras retribuciones básicas	10.593,72	5.046,42	5.547,30	109,93%
12100	Complemento de destino	18.485,76	9.732,96	8.752,80	89,93%
12101	Complemento específico	24.011,28	10.914,12	13.097,16	120,00%
12103	Otros complementos	13.841,40	5.737,56	8.103,84	141,24%
13000	Retribuciones básicas personal lab	153.822,79	145.661,49	8.161,30	5,60%
16000	Seguridad Social	74.269,56	58.077,12	16.192,44	27,88%
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%
22699	Otros gastos diversos	850,00	850,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	13.550,00	13.550,00	0,00	0,00%
48001	Subv. Entidades sin ánimo de lucro	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
78000	Subv.en materia Energías Renovab	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.060.216,39	983.883,31	76.333,08	7,76%
4301 *** Comercio					
22699	Otros gastos diversos	850,00	850,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	225.000,00	100.000,00	125.000,00	125,00%
46200	Subv. Aytos. Dinamización comerci	171.100,00	157.200,00	13.900,00	8,84%
48001	Subv. Fomento Comercio Local	500.000,00	400.000,00	100.000,00	25,00%
Total programa:		896.950,00	658.050,00	238.900,00	36,30%
432 *** Información y promoción turística.					
13000	Retribuciones básicas personal lab	269.102,13	266.238,86	2.863,27	1,08%
16000	Seguridad Social	88.161,84	87.807,60	354,24	0,40%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	4.800,00	4.500,00	300,00	6,67%
22200	Servicios de telecomunicaciones	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
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	8.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00%
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:		3.431.213,97	3.427.696,46	3.517,51	0,10%
4331 *** Desarrollo empresarial. Promoción Económica					
12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	15.846,24	156,12	0,99%
12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	8.562,36	84,36	0,99%
12006	Trienios	5.981,38	5.749,19	232,19	4,04%
12009	Otras retribuciones básicas	9.814,70	9.224,66	590,04	6,40%
12100	Complemento de destino	17.707,68	17.534,88	172,80	0,99%
12101	Complemento específico	22.737,60	19.550,28	3.187,32	16,30%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA	%
12103	Otros complementos	11.483,28	11.371,32	111,96	0,98%
13000	Retribuciones básicas personal lab	266.102,21	215.247,10	50.855,11	23,63%
150	Productividad	6.101,40	6.041,76	59,64	0,99%
16000	Seguridad Social	104.588,64	85.883,64	18.705,00	21,78%
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	17.800,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	850,00	850,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	357,00	357,00	0,00	0,00%
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	5.100,00	0,00	0,00%
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	3.250,00	0,00	0,00%
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	500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	-66,67%
Total programa:		1.641.242,97	2.567.088,43	-925.845,46	36,07%

4332 * Desarrollo empresarial. Artesanía**

13000	Retribuciones básicas personal lab	100.907,71	99.369,04	1.538,67	1,55%
16000	Seguridad Social	32.422,20	31.848,84	573,36	1,80%
22105	Productos alimenticios	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	458,36	425,00	33,36	7,85%
22602	Publicidad y propaganda	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	450.000,00	350.000,00	100.000,00	28,57%
22706	Estudios y trabajos técnicos	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
68900	Otros gastos en invers. de bienes	225.000,00	100.000,00	125.000,00	125,00%
Total programa:		830.688,27	603.542,88	227.145,39	37,64%

439 * Otras actuaciones sectoriales. Actividades Clasificadas**

12000	Sueldos del grupo A1	32.004,72	31.692,48	312,24	0,99%
12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	10.287,84	101,40	0,99%
12006	Trienios	9.427,13	9.205,32	221,81	2,41%
12009	Otras retribuciones básicas	15.761,28	16.192,52	-431,24	-2,66%
12100	Complemento de destino	27.778,56	31.072,08	-3.293,52	-10,60%
12101	Complemento específico	34.067,28	33.734,64	332,64	0,99%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA	%
12103	Otros complementos	20.766,84	20.564,16	202,68	0,99%
150	Productividad	4.333,80	4.291,44	42,36	0,99%
16000	Seguridad Social	47.274,12	44.036,16	3.237,96	7,35%
206	Arrendam. de equipos para proces	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00%
214	Elementos de transporte	425,00	425,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00%
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	2.100,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	255,00	255,00	0,00	0,00%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técnic	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		260.632,97	259.906,64	726,33	0,28%

440 *** *Administración general del transporte.*

12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	15.846,24	156,12	0,99%
12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	13.768,80	68,28	0,50%
12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	0,00	10.389,24	-
12004	Sueldos del grupo C2	25.940,16	34.249,44	-8.309,28	-24,26%
12006	Trienios	22.500,25	26.513,74	-4.013,49	-15,14%
12009	Otras retribuciones básicas	26.718,86	25.349,74	1.369,12	5,40%
12100	Complemento de destino	46.532,52	44.483,88	2.048,64	4,61%
12101	Complemento específico	55.354,80	50.580,48	4.774,32	9,44%
12103	Otros complementos	28.821,48	27.344,28	1.477,20	5,40%
13000	Retribuciones básicas personal lab	247.827,22	289.823,16	-41.995,94	-14,49%
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	79.506,00	0,00	79.506,00	-
150	Productividad	31.902,60	41.320,68	-9.418,08	-22,79%
16000	Seguridad Social	186.486,96	170.830,08	15.656,88	9,17%
206	Arrendam. de equipos para proces	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	660,62	0,00	660,62	-
214	Elementos de transporte	425,00	425,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	850,00	850,00	0,00	0,00%
22101	Agua	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	11.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00%
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	2.500,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
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%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
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:		952.630,15	899.260,52	53.369,63	5,93%
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	536.000,00	0,00	0,00%
77000	Subv. Modernización transporte	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		3.267.250,00	3.267.250,00	0,00	0,00%
442 *** Infraestructuras del transporte.					
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	2.236,62	2.750,00	-513,38	-18,67%
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	60.000,00	135.000,00	-75.000,00	-55,56%
22101	Agua	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	425,00	425,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
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	1.250,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	62.250,00	63.000,00	-750,00	-1,19%
22701	Seguridad	511.702,00	280.500,00	231.202,00	82,42%
22706	Estudios y trabajos técnicos	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	480.000,00	300.000,00	180.000,00	60,00%
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:		1.214.008,62	879.070,00	334.938,62	38,10%
450 *** Administración general de infraestructuras. (Unidad de Planif. y Coord. de Proye					
12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	0,00	16.002,36	-
12006	Trienios	15.805,50	0,00	15.805,50	-
12009	Otras retribuciones básicas	6.610,02	0,00	6.610,02	-
12100	Complemento de destino	12.010,92	0,00	12.010,92	-
12101	Complemento específico	12.989,52	0,00	12.989,52	-
12103	Otros complementos	8.047,32	0,00	8.047,32	-
13000	Retribuciones básicas personal lab	255.309,39	256.797,53	-1.488,14	-0,58%
16000	Seguridad Social	88.443,00	69.077,88	19.365,12	28,03%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	850,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
224	Primas de seguros	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	150.000,00	-50.000,00	-33,33%
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	0,00	460.000,00	-460.000,00	100,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		565.593,03	986.250,41	-420.657,38	42,65%
452 *** Recursos Hidráulicos.					
410	Transf. Corr. O.A. Consejo Insular	513.502,39	651.962,38	-138.459,99	-21,24%
710	Transf. Capital O.A. Consejo Insula	876.297,85	737.837,86	138.459,99	18,77%
Total programa:		1.389.800,24	1.389.800,24	0,00	0,00%
453 *** Carreteras / Parque Móvil					
12000	Sueldos del grupo A1	80.011,80	79.231,20	780,60	0,99%
12001	Sueldos del grupo A2	27.674,16	13.701,96	13.972,20	101,97%
12003	Sueldos del grupo C1	20.778,48	20.575,68	202,80	0,99%
12004	Sueldos del grupo C2	17.293,44	8.604,12	8.689,32	100,99%
12006	Trienios	25.760,32	18.467,89	7.292,43	39,49%
12009	Otras retribuciones básicas	52.825,00	43.927,26	8.897,74	20,26%
12100	Complemento de destino	90.523,92	75.697,92	14.826,00	19,59%
12101	Complemento específico	116.674,80	97.966,32	18.708,48	19,10%
12103	Otros complementos	68.041,08	58.253,76	9.787,32	16,80%
13000	Retribuciones básicas personal lab	1.559.775,19	1.564.952,23	-5.177,04	-0,33%
150	Productividad	39.869,16	15.934,80	23.934,36	150,20%
16000	Seguridad Social	700.014,00	674.454,60	25.559,40	3,79%
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	6.497,00	0,00	0,00%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	745,54	0,00	745,54	-
210	Infraestructuras y bienes naturales	3.700.000,00	4.000.000,00	-300.000,00	-7,50%
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%
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	245.000,00	300.000,00	-55.000,00	-18,33%
22101	Agua	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	425,00	425,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
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%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
224	Primas de seguros	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
225	Tributos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	55.000,00	85.000,00	-30.000,00	-35,29%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	850,00	850,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	23.000,00	41.625,00	-18.625,00	-44,74%
22701	Seguridad	5.702,00	5.702,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
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	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-50,00%
61900	FA-Conservación de carreteras (ex	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00%
61901	Otras inv.de repos.en infr. y bien	3.200.000,00	2.980.000,00	220.000,00	7,38%
62300	Inv. nueva. Maquin., instalac. técn	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
62900	Otras inv. asoc. al funcion. operat.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	45.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
Total programa:		13.000.440,89	13.125.846,74	-125.405,85	-0,96%
4590	*** Otras infraestructuras / Obras Públicas				
12000	Sueldos del grupo A1	32.004,72	0,00	32.004,72	-
12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	0,00	8.646,72	-
12009	Otras retribuciones básicas	14.320,78	0,00	14.320,78	-
12100	Complemento de destino	24.874,32	0,00	24.874,32	-
12101	Complemento específico	32.732,64	0,00	32.732,64	-
12103	Otros complementos	19.530,60	0,00	19.530,60	-
16000	Seguridad Social	43.026,96	0,00	43.026,96	-
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	2.450,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	26.362,00	26.362,00	0,00	0,00%
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 de Lanzarote	500.000,00	0,00	500.000,00	-
63700	Proyectos complejos	350.000,00	2.600.000,00	-2.250.000,00	-86,54%
76200	Plan de Cooperación Municipal	0,00	6.392.552,65	-6.392.552,65	100,00%
Total programa:		1.071.848,74	9.039.264,65	-7.967.415,91	88,14%
4591	*** Estrategia Lanzarote 2016-2025 (FDCAN)				
62703	Proyectos complejos FDCAN (80%)	21.044.925,98	21.044.925,98	0,00	0,00%
Total programa:		21.044.925,98	21.044.925,98	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
4593	*** Proyectos financiados con Fondos Next Generation				
62700	CAC-C12 I13 Proyectos Estratégico	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-
	Total programa:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-
4911	*** Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. Radio Insular				
13000	Retribuciones básicas personal lab	141.336,03	139.829,50	1.506,53	1,08%
16000	Seguridad Social	45.383,04	44.787,00	596,04	1,33%
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	16.000,00	39.000,00	-23.000,00	-58,97%
22101	Agua	425,00	425,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00%
225	Tributos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	850,00	850,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	5.000,00	10.200,00	-5.200,00	-50,98%
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	25.000,00	0,00	0,00%
	Total programa:	247.669,07	273.766,50	-26.097,43	-9,53%
493	*** Protección de consumidores y usuarios.				
12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	15.923,64	78,72	0,49%
12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	10.287,84	101,40	0,99%
12006	Trienios	11.809,06	11.293,63	515,43	4,56%
12009	Otras retribuciones básicas	10.666,32	9.812,92	853,40	8,70%
12100	Complemento de destino	19.367,52	19.058,88	308,64	1,62%
12101	Complemento específico	21.077,76	20.934,72	143,04	0,68%
12103	Otros complementos	12.719,52	12.634,20	85,32	0,68%
13000	Retribuciones básicas personal lab	115.816,49	108.528,52	7.287,97	6,72%
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	11.209,25	0,00	11.209,25	-
150	Productividad	19.408,80	15.166,44	4.242,36	27,97%
16000	Seguridad Social	73.339,30	65.198,16	8.141,14	12,49%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	850,00	850,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	850,00	850,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Total programa:	343.105,62	310.138,95	32.966,67	10,63%
912	*** Órganos de gobierno.				
10000	Retribuciones básicas. Órganos de	1.016.039,76	1.171.230,12	-155.190,36	-13,25%
10100	Retribuciones básicas. Personal dir	714.864,46	529.100,38	185.764,08	35,11%
11000	Retribuciones básicas. Personal ev	528.852,60	514.842,72	14.009,88	2,72%
12006	Trienios	19.246,04	0,00	19.246,04	-



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA	%
12009	Otras retribuciones básicas	288.087,78	279.812,14	8.275,64	2,96%
16000	Seguridad Social	704.168,64	634.753,80	69.414,84	10,94%
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	7.761,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	850,00	850,00	0,00	0,00%
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	35.000,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%
22601	Atenciones protocolarias y represe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
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 direct	850,00	850,00	0,00	0,00%
233	Otras indemnizaciones	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00%
Total programa:		3.559.320,28	3.417.800,16	141.520,12	4,14%

920 *** *Administración General.*

12000	Sueldos del grupo A1	336.049,56	496.029,59	-159.980,03	-32,25%
12001	Sueldos del grupo A2	46.123,60	86.779,08	-40.655,48	-46,85%
12002	Sueldos del grupo B	10.192,40	0,00	10.192,40	-
12003	Sueldos del grupo C1	100.429,32	99.254,16	1.175,16	1,18%
12004	Sueldos del grupo C2	108.051,78	85.832,40	22.219,38	25,89%
12005	Sueldos del grupo E	0,00	7.836,84	-7.836,84	100,00%
12006	Trienios	95.335,95	132.650,81	-37.314,86	-28,13%
12009	Otras retribuciones básicas	239.405,94	261.622,40	-22.216,46	-8,49%
12100	Complemento de destino	407.847,32	438.585,56	-30.738,24	-7,01%
12101	Complemento específico	568.322,40	617.030,26	-48.707,86	-7,89%
12103	Otros complementos	281.301,94	317.652,24	-36.350,30	-11,44%
13000	Retribuciones básicas personal lab	2.664.068,11	2.474.748,29	189.319,82	7,65%
131	Laboral temporal. Sustituciones IL	253.951,61	306.522,62	-52.571,01	-17,15%
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	435.237,56	0,00	435.237,56	-
150	Productividad	238.809,48	134.544,96	104.264,52	77,49%
16000	Seguridad Social	1.720.013,19	1.567.060,78	152.952,41	9,76%
16204	Acción social	3.174,36	3.143,28	31,08	0,99%
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%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
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	55.000,00	0,00	0,00%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	2.982,17	0,00	2.982,17	-
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	470.000,00	425.000,00	45.000,00	10,59%
22101	Agua	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	70.000,00	45.000,00	25.000,00	55,56%
22104	Vestuario	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
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., utillaje	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	250.000,00	0,00	0,00%
22201	Postales	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
223	Transportes	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00%
225	Tributos	50.000,00	71.000,00	-21.000,00	-29,58%
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	150.000,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
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	150.000,00	0,00	0,00%
226990	Otros gastos diversos. Responsabil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	378.000,00	350.000,00	28.000,00	8,00%
22701	Seguridad	350.000,00	400.000,00	-50.000,00	-12,50%
22706	Estudios y trabajos técnicos	602.000,00	202.000,00	400.000,00	198,02%
22799	Otros trab. realizados por otras em	631.694,00	631.694,00	0,00	0,00%
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%
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. técn	46.000,00	20.000,00	26.000,00	130,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
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:		12.219.514,69	11.284.511,27	935.003,42	8,29%
924 *** Gobierno Abierto (Transparencia y Participación Ciudadana).					
13000	Retribuciones básicas personal lab	91.041,63	0,00	91.041,63	-
16000	Seguridad Social	28.588,08	0,00	28.588,08	-
206	Arrendam. de equipos para proces	1.505,00	1.500,00	5,00	0,33%
216	Equipos para procesos de inform.	696,00	696,00	0,00	0,00%
22000	Ordinario no inventariable	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariab	850,00	850,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	425,00	425,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	765,00	765,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22609	Actividades culturales y deportivas	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	50.000,00	-30.000,00	-60,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	13.000,00	34.000,00	-21.000,00	-61,76%
23100	Locomoc.de los miembros de los ó	700,00	700,00	0,00	0,00%
48900	Subv. Promoción Espacios Particip	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		318.020,71	249.386,00	68.634,71	27,52%
925 *** Atención a los ciudadanos.					
12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	10.287,84	101,40	0,99%
12004	Sueldos del grupo C2	17.293,44	17.124,72	168,72	0,99%
12006	Trienios	20.662,58	20.416,87	245,71	1,20%
12009	Otras retribuciones básicas	11.678,40	11.564,48	113,92	0,99%
12100	Complemento de destino	18.750,12	18.567,60	182,52	0,98%
12101	Complemento específico	21.595,44	21.384,48	210,96	0,99%
12103	Otros complementos	11.544,12	11.431,44	112,68	0,99%
13000	Retribuciones básicas personal lab	176.864,83	231.677,82	-54.812,99	-23,66%
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	13.451,12	0,00	13.451,12	-
150	Productividad	19.480,20	13.408,20	6.072,00	45,29%
16000	Seguridad Social	94.825,92	105.066,12	-10.240,20	-9,75%
224	Primas de seguros	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		510.935,41	555.329,57	-44.394,16	-7,99%
9261 *** Infraestr. y Serv. de Comun. e Informática					
12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	15.846,24	156,12	0,99%
12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	0,00	13.837,08	-



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
12003	Sueldos del grupo C1	31.167,72	30.863,52	304,20	0,99%
12009	Otras retribuciones básicas	21.339,80	16.432,88	4.906,92	29,86%
12100	Complemento de destino	32.857,92	25.252,92	7.605,00	30,12%
12101	Complemento específico	48.276,00	36.890,52	11.385,48	30,86%
12103	Otros complementos	27.858,00	21.848,28	6.009,72	27,51%
13000	Retribuciones básicas personal lab	121.105,03	132.011,50	-10.906,47	-8,26%
16000	Seguridad Social	98.328,84	88.847,40	9.481,44	10,67%
206	Arrendam. de equipos para proces	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00%
216	Equipos para procesos de inform.	130.000,00	34.000,00	96.000,00	282,35%
22002	Material informático no inventariab	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
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	80.000,00	51.000,00	29.000,00	56,86%
62600	Equipos para procesos de informac	135.000,00	100.000,00	35.000,00	35,00%
63600	Equipos para procesos de informac	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		940.992,75	738.213,26	202.779,49	27,47%

9262 *** *Administración electrónica*

12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	15.846,24	156,12	0,99%
12001	Sueldos del grupo A2	13.837,08	0,00	13.837,08	-
12009	Otras retribuciones básicas	9.957,56	5.161,70	4.795,86	92,91%
12100	Complemento de destino	15.767,64	8.328,96	7.438,68	89,31%
12101	Complemento específico	24.011,28	12.862,68	11.148,60	86,67%
12103	Otros complementos	13.841,40	7.968,84	5.872,56	73,69%
13000	Retribuciones básicas personal lab	219.389,61	212.499,41	6.890,20	3,24%
16000	Seguridad Social	92.411,40	78.990,36	13.421,04	16,99%
216	Equipos para procesos de inform.	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	425,00	425,00	0,00	0,00%
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	450.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		950.418,33	886.858,19	63.560,14	7,17%

9263 *** *Información básica y estadística. Centro de datos.*

13000	Retribuciones básicas personal lab	317.048,94	309.886,59	7.162,35	2,31%
16000	Seguridad Social	86.441,28	81.913,44	4.527,84	5,53%
16204	Acción social	3.174,36	3.158,64	15,72	0,50%
206	Arrendam. de equipos para proces	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
208	Arrendamientos de otro inmoviliza	745,55	0,00	745,55	-
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	1.092,00	0,00	1.092,00	-
216	Equipos para procesos de inform.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25,00%
22101	Agua	450,00	450,00	0,00	0,00%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
22110	Productos de limpieza y aseo	425,00	425,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	425,00	425,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	850,00	850,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	52.454,00	40.500,00	11.954,00	29,52%
22701	Seguridad	0,00	5.705,00	-5.705,00	100,00%
22706	Estudios y trabajos técnicos	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trab. realizados por otras em	138.000,00	100.000,00	38.000,00	38,00%
23110	Locomoción. Del personal directivo	300,00	300,00	0,00	0,00%
62500	Inv. nueva. Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
62600	Equipos para procesos de informac	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		703.586,13	650.793,67	52.792,46	8,11%

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

500	Fondo de contingencia de ejecució	2.042.364,11	2.074.746,05	-32.381,94	-1,56%
Total programa:		2.042.364,11	2.074.746,05	-32.381,94	-1,56%

931 *** *Política económica y fiscal. Hacienda*

12000	Sueldos del grupo A1	32.004,72	31.692,48	312,24	0,99%
12003	Sueldos del grupo C1	11.255,01	11.195,32	59,69	0,53%
12006	Trienios	16.552,14	16.031,00	521,14	3,25%
12009	Otras retribuciones básicas	24.929,88	23.507,06	1.422,82	6,05%
12100	Complemento de destino	33.958,89	33.662,76	296,13	0,88%
12101	Complemento específico	80.516,38	72.703,32	7.813,06	10,75%
12103	Otros complementos	21.156,19	20.972,38	183,81	0,88%
13000	Retribuciones básicas personal lab	373.780,41	344.505,59	29.274,82	8,50%
14390	Otro personal. Progr. Ejec tempora	134.511,10	0,00	134.511,10	-
150	Productividad	78.141,00	20.431,44	57.709,56	282,45%
16000	Seguridad Social	203.433,37	142.988,35	60.445,02	42,27%
206	Arrendam. de equipos para proces	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	40.000,00	140.000,00	-100.000,00	-71,43%
22101	Agua	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
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	615.000,00	425.000,00	190.000,00	44,71%
22601	Atenciones protocolarias y represe	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
22604	Jurídicos, contenciosos	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	18.000,00	68.000,00	-50.000,00	-73,53%
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%



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
46200	Subv. Ayto. de Haria (Plan de Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
48000	Otras transferencias Admón. Gral.	325.700,00	255.000,00	70.700,00	27,73%
Total programa:		3.162.739,09	2.759.489,70	403.249,39	14,61%

932 *** *Gestión del sistema tributario.*

12000	Sueldos del grupo A1	16.002,36	15.846,24	156,12	0,99%
12004	Sueldos del grupo C2	8.646,72	8.604,12	42,60	0,50%
12006	Trienios	3.474,08	11.028,60	-7.554,52	-68,50%
12009	Otras retribuciones básicas	13.626,82	13.908,16	-281,34	-2,02%
12100	Complemento de destino	19.675,08	19.510,44	164,64	0,84%
12101	Complemento específico	43.643,04	43.249,80	393,24	0,91%
12103	Otros complementos	11.483,28	11.387,88	95,40	0,84%
13000	Retribuciones básicas personal lab	58.549,95	50.438,04	8.111,91	16,08%
150	Productividad	7.055,16	7.020,00	35,16	0,50%
16000	Seguridad Social	47.547,12	42.510,00	5.037,12	11,85%
203	Arrendamiento de maquinaria y uti	850,00	850,00	0,00	0,00%
213	Maquinaria, instalaciones técnicas	130,00	130,00	0,00	0,00%
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	Agua	850,00	850,00	0,00	0,00%
22105	Productos alimenticios	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%
22111	Sumin. repuestos de maq., utillaje	255,00	255,00	0,00	0,00%
224	Primas de seguros	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00%
225	Tributos	216.500,00	186.000,00	30.500,00	16,40%
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	0,00	29.750,00	-29.750,00	100,00%
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	480.000,00	500.000,00	-20.000,00	-4,00%
64100	Gastos en aplicaciones informática	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Total programa:		999.648,61	1.012.698,28	-13.049,67	-1,29%

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	5.000,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	850,00	850,00	0,00	0,00%
225	Tributos	40.000,00	319.000,00	-279.000,00	-87,46%
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:		111.300,00	390.300,00	-279.000,00	71,48%

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

12000	Sueldos del grupo A1	48.007,08	47.538,72	468,36	0,99%
-------	----------------------	-----------	-----------	--------	-------



Presupuesto de gastos por programa (comparativo)

PROG. / ECON.	DESCRIPCION	2025	2024	DIFERENCIA %	
12003	Sueldos del grupo C1	10.389,24	10.287,84	101,40	0,99%
12004	Sueldos del grupo C2	34.586,88	34.291,20	295,68	0,86%
12006	Trienios	45.342,02	43.062,38	2.279,64	5,29%
12009	Otras retribuciones básicas	42.014,06	42.158,98	-144,92	-0,34%
12100	Complemento de destino	68.143,80	67.506,48	637,32	0,94%
12101	Complemento específico	103.622,76	106.235,88	-2.613,12	-2,46%
12103	Otros complementos	42.558,00	42.159,48	398,52	0,95%
13000	Retribuciones básicas personal lab	618.629,86	577.643,11	40.986,75	7,10%
150	Productividad	106.433,52	44.706,12	61.727,40	138,07%
16000	Seguridad Social	299.463,24	275.453,40	24.009,84	8,72%
16204	Acción social	3.174,36	0,00	3.174,36	-
224	Primas de seguros	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%
Total programa:		1.430.064,82	1.298.743,59	131.321,23	10,11%
TOTAL GENERAL:		209.141.960,60	189.320.779,84	19.821.180,76	10,47%

