

## **CABILDO DE LANZAROTE**

- **Resumen General del Presupuesto Consolidado 2015**
- **Comparativo de Ingresos**
- **Estado de Ingresos**
- **Comparativo de Gastos**
- **Resumen de Gastos por Capítulos**
- **Áreas de Gastos (por programas y económico)**

## **PRESUPUESTO EJERCICIO 2015**





CABILDO DE LANZAROTE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2015 (Todos los entes)

(euros)

Estado de Ingresos:

|                                         | Cabildo               | CIAL                | IIASL               | EPEL CCACT           | Cons. Extinc.<br>Incendios | Consortio del<br>Agua | SPEL                | Presupuesto<br>Consolidado |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| Cap. 1 Impuestos directos               | 1.241.010,00          | 0,00                | 0,00                |                      | 0,00                       |                       |                     | 1.241.010,00               |
| Cap. 2 Impuestos indirectos             | 45.429.854,64         | 0,00                | 0,00                |                      | 0,00                       |                       |                     | 45.429.854,64              |
| Cap. 3 Tasas y otros ingresos           | 7.988.814,06          | 2.879,00            | 600,00              | 23.381.449,26        | 363.543,00                 |                       |                     | 31.737.285,32              |
| Cap. 4 Transferencias corrientes        | 37.698.520,60         | 277.800,24          | 4.995.724,78        |                      | 2.613.457,00               |                       | 1.361.313,33        | 46.946.815,95              |
| Cap. 5 Ingresos patrimoniales           | 1.926.000,70          | 5.000,00            | 0,00                |                      | 1.000,00                   | 677.000,00            |                     | 2.609.000,70               |
| <b>Total Operaciones corrientes</b>     | <b>94.284.200,00</b>  | <b>285.679,24</b>   | <b>4.996.324,78</b> | <b>23.381.449,26</b> | <b>2.978.000,00</b>        | <b>677.000,00</b>     | <b>1.361.313,33</b> | <b>127.963.966,61</b>      |
| Cap. 6 Enajenación de inversiones real  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |                      | 0,00                       |                       |                     | 0,00                       |
| Cap. 7 Transferencias de capital        | 1.435.092,00          | 990.000,00          | 5.000,00            |                      | 0,00                       | 3.400.000,00          |                     | 5.830.092,00               |
| <b>Total Operaciones de capital</b>     | <b>1.435.092,00</b>   | <b>990.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>3.400.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.830.092,00</b>        |
| <b>Total Operaciones No Financieras</b> | <b>95.719.292,00</b>  | <b>1.275.679,24</b> | <b>5.001.324,78</b> | <b>23.381.449,26</b> | <b>2.978.000,00</b>        | <b>4.077.000,00</b>   | <b>1.361.313,33</b> | <b>133.794.058,61</b>      |
| Cap. 8 Activos Financieros              | 420.708,00            | 10.000,00           | 50.000,00           |                      | 50.000,00                  |                       |                     | 530.708,00                 |
| Cap. 9 Pasivos Financieros              | 21.460.000,00         | 30.000,00           | 2.000,00            |                      | 0,00                       | 988.729,00            |                     | 22.480.729,00              |
| <b>Total Operaciones Financieras</b>    | <b>21.880.708,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>           | <b>988.729,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>23.011.437,00</b>       |
| <b>Total Estado de Ingresos</b>         | <b>117.600.000,00</b> | <b>1.315.679,24</b> | <b>5.053.324,78</b> | <b>23.381.449,26</b> | <b>3.028.000,00</b>        | <b>5.065.729,00</b>   | <b>1.361.313,33</b> | <b>156.805.495,61</b>      |
| Ajustes                                 | 1.700.000,00          | 1.267.800,24        | 5.000.724,78        |                      | 1.195.000,00               | 0,00                  | 750.000,00          | 9.913.525,02               |
| <b>Presupuesto consolidado</b>          | <b>115.900.000,00</b> | <b>47.879,00</b>    | <b>52.600,00</b>    | <b>23.381.449,26</b> | <b>1.833.000,00</b>        | <b>5.065.729,00</b>   | <b>611.313,33</b>   | <b>146.891.970,59</b>      |

Estado de Gastos:

|                                         | Cabildo               | CIAL                | IIASL               | EPEL CCACT           | Cons. Extinc.<br>Incendios | Consortio del<br>Agua | SPEL                | Presupuesto<br>Consolidado |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| Cap. 1 Gastos de personal               | 36.789.463,86         | 282.454,33          | 1.947.001,43        | 11.327.171,60        | 2.578.414,00               | 313.729,00            | 234.791,18          | 53.473.025,40              |
| Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y s  | 20.082.215,42         | 174.768,31          | 2.842.723,35        | 11.219.289,69        | 325.586,00                 | 363.000,00            | 1.126.522,15        | 36.134.104,92              |
| Cap. 3 Gastos financieros               | 615.000,00            | 600,00              | 600,00              | 0,63                 | 5.000,00                   | 22.500,00             |                     | 643.700,63                 |
| Cap. 4 Transferencias corrientes        | 13.597.651,02         | 0,00                | 170.000,00          |                      | 0,00                       |                       |                     | 13.767.651,02              |
| Cap. 5 Fondo de Contingencia y Otros    | 250.000,00            | 12.856,60           | 36.000,00           |                      | 0,00                       |                       |                     | 298.856,60                 |
| <b>Total Operaciones corrientes</b>     | <b>71.334.330,30</b>  | <b>470.679,24</b>   | <b>4.996.324,78</b> | <b>22.546.461,92</b> | <b>2.909.000,00</b>        | <b>699.229,00</b>     | <b>1.361.313,33</b> | <b>104.317.338,57</b>      |
| Cap. 6 Inversiones reales               | 19.668.534,15         | 480.000,00          | 5.000,00            | 834.987,34           | 69.000,00                  | 3.275.000,00          |                     | 24.332.521,49              |
| Cap. 7 Transferencias de capital        | 2.726.427,55          | 325.000,00          | 0,00                |                      | 0,00                       | 90.000,00             |                     | 3.141.427,55               |
| <b>Total Operaciones de capital</b>     | <b>22.394.961,70</b>  | <b>805.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>834.987,34</b>    | <b>69.000,00</b>           | <b>3.365.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>27.473.949,04</b>       |
| <b>Total Operaciones No Financieras</b> | <b>93.729.292,00</b>  | <b>1.275.679,24</b> | <b>5.001.324,78</b> | <b>23.381.449,26</b> | <b>2.978.000,00</b>        | <b>4.064.229,00</b>   | <b>1.361.313,33</b> | <b>131.791.287,61</b>      |
| Cap. 8 Activos Financieros              | 420.708,00            | 10.000,00           | 50.000,00           |                      | 50.000,00                  |                       |                     | 530.708,00                 |
| Cap. 9 Pasivos Financieros              | 23.450.000,00         | 30.000,00           | 2.000,00            |                      | 0,00                       | 1.001.500,00          |                     | 24.483.500,00              |
| <b>Total Operaciones Financieras</b>    | <b>23.870.708,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>           | <b>1.001.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25.014.208,00</b>       |
| <b>Total Estado de Gastos</b>           | <b>117.600.000,00</b> | <b>1.315.679,24</b> | <b>5.053.324,78</b> | <b>23.381.449,26</b> | <b>3.028.000,00</b>        | <b>5.065.729,00</b>   | <b>1.361.313,33</b> | <b>156.805.495,61</b>      |
| Ajustes                                 | 8.213.525,02          | 0,00                | 0,00                | 1.700.000,00         | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                | 9.913.525,02               |
| <b>Presupuesto consolidado</b>          | <b>109.386.474,98</b> | <b>1.315.679,24</b> | <b>5.053.324,78</b> | <b>21.681.449,26</b> | <b>3.028.000,00</b>        | <b>5.065.729,00</b>   | <b>1.361.313,33</b> | <b>146.891.970,59</b>      |

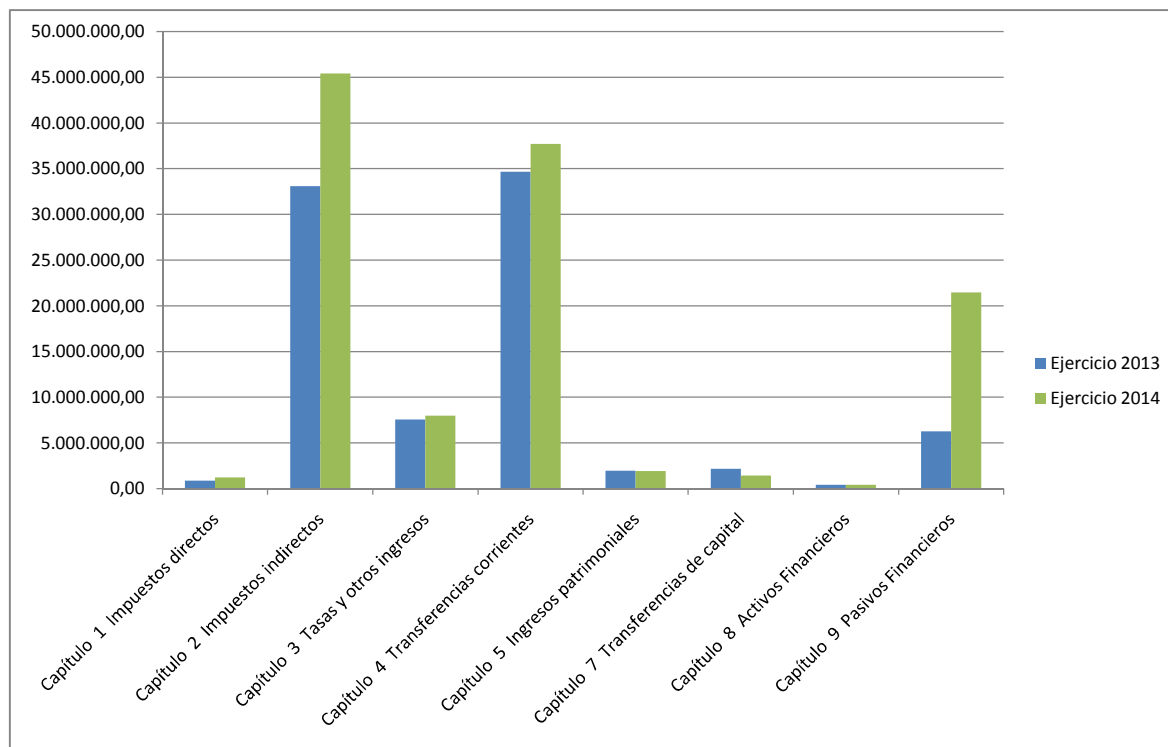




## CABILDO DE LANZAROTE

### Comparativo de Ingresos:

|                                              | Ejercicio 2014       |                | Ejercicio 2015        |                | Diferencia           |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|
|                                              | Importe              | %              | Importe               | %              |                      |
| Capítulo 1 Impuestos directos                | 886.080,00           | 1,02%          | 1.241.010,00          | 1,06%          | 354.930,00           |
| Capítulo 2 Impuestos indirectos              | 33.088.459,00        | 38,03%         | 45.429.854,64         | 38,63%         | 12.341.395,64        |
| Capítulo 3 Tasas y otros ingresos            | 7.559.515,78         | 8,69%          | 7.988.814,06          | 6,79%          | 429.298,28           |
| Capítulo 4 Transferencias corrientes         | 34.664.493,22        | 39,84%         | 37.698.520,60         | 32,06%         | 3.034.027,38         |
| Capítulo 5 Ingresos patrimoniales            | 1.950.000,00         | 2,24%          | 1.926.000,70          | 1,64%          | -23.999,30           |
| <b>Total Operaciones corrientes</b>          | <b>78.148.548,00</b> | <b>89,81%</b>  | <b>94.284.200,00</b>  | <b>80,17%</b>  | <b>16.135.652,00</b> |
| Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                 |
| Capítulo 7 Transferencias de capital         | 2.174.744,00         | 2,50%          | 1.435.092,00          | 1,22%          | -739.652,00          |
| <b>Total Operaciones de capital</b>          | <b>2.174.744,00</b>  | <b>2,50%</b>   | <b>1.435.092,00</b>   | <b>1,22%</b>   | <b>-739.652,00</b>   |
| <b>Total Operaciones No Financiera</b>       | <b>80.323.292,00</b> | <b>92,31%</b>  | <b>95.719.292,00</b>  | <b>81,39%</b>  | <b>15.396.000,00</b> |
| Capítulo 8 Activos Financieros               | 420.708,00           | 0,48%          | 420.708,00            | 0,36%          | 0,00                 |
| Capítulo 9 Pasivos Financieros               | 6.271.000,00         | 7,21%          | 21.460.000,00         | 18,25%         | 15.189.000,00        |
| <b>Total Operaciones Financieras</b>         | <b>6.691.708,00</b>  | <b>7,69%</b>   | <b>21.880.708,00</b>  | <b>18,61%</b>  | <b>15.189.000,00</b> |
| <b>Total Operaciones</b>                     | <b>87.015.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>117.600.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>30.585.000,00</b> |







# EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

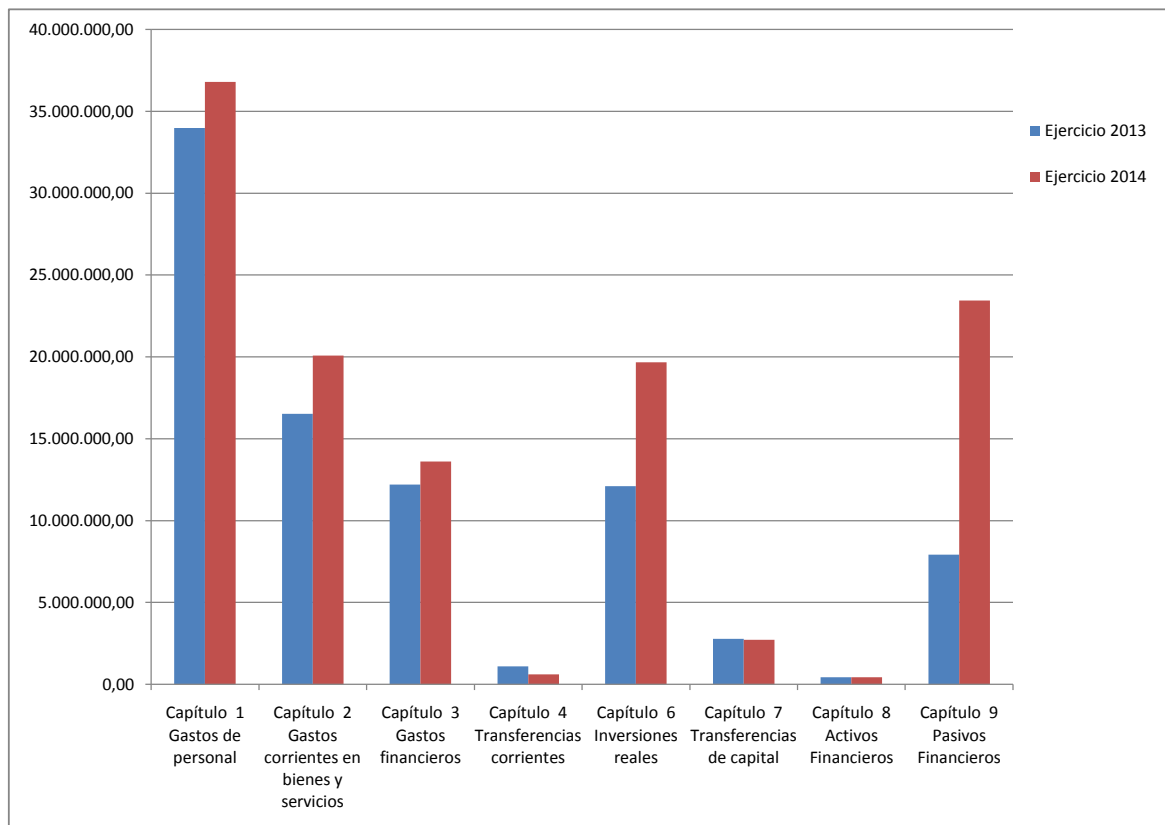
| CONCEPTO           | DETALLE                                         | 2015          |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| ***                | <b>Impuestos Directos</b>                       |               |
| 10000              | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                         | 841.010,00    |
| 17100              | RECARGO PROV.SOBRE I.A.E.                       | 400.000,00    |
| Suma el Capítulo 1 |                                                 | 1.241.010,00  |
| ***                | <b>Impuestos Indirectos</b>                     |               |
| 22000              | IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y B.DERIVADAS            | 16.180,00     |
| 22001              | IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA                       | 7.120,00      |
| 22006              | IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS            | 320,00        |
| 22009              | EXACCION SOBRE COMBUSTIBLES                     | 2.495.998,52  |
| 29200              | ARBITRIO S/IMPORT.Y ENTR.MERC. (AIEM-IM)        | 3.550.661,72  |
| 29209              | ARBITRIO S/IMPORT.Y ENTR.MERC. (AIEM) Liq 2014  | 440.531,45    |
| 29300              | IMPUESTO GRAL.INDIRECTO CANARIO (IGIC)          | 29.022.702,63 |
| 29301              | FONDO INSULAR INVERSIONES (REF-IGTE)            | 3.085.680,78  |
| 29308              | IMPUESTO GRAL.INDIRECTO CANARIO (IGIC) Liq 2014 | 3.915.038,31  |
| 29309              | FONDO INSULAR INVERSIONES (REF) Liq 2014        | 380.166,69    |
| 29900              | OTROS IMP.IND.(COMPENSACION IGTE)               | 2.515.454,54  |
| Suma el Capítulo 2 |                                                 | 45.429.854,64 |
| ***                | <b>Tasas, precios públicos y otros Ingresos</b> |               |
| 30300              | SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS             | 3.161.694,00  |
| 31000              | SERVICIOS HOSPITALARIOS                         | 98.000,00     |
| 31100              | SERVICIOS ASISTENCIALES                         | 250.000,00    |
| 31300              | SERVICIOS DEPORTIVOS POLIDEPORTIVO              | 165.000,00    |
| 32500              | TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS              | 601,00        |
| 32900              | OTRAS TASAS (V.PRODUCTOS GRANJA)                | 73.000,00     |
| 32903              | OTRAS TASAS VENTAS TIENDAS ARTESANIA            | 15.000,00     |
| 32905              | OTRAS TASAS ENSEÑANZAS MUSICALES                | 105.000,00    |
| 32907              | OTRAS TASAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS            | 12.000,00     |
| 32908              | OTRAS TASAS MATADERO INSULAR                    | 124.548,51    |
| 32909              | OTRAS TASAS POR OPOSICIONES                     | 2.000,00      |
| 32911              | OTRAS TASAS TRANSPORTE S.TRANSFERIDOS           | 60.000,00     |
| 32912              | OTRAS TASAS SERV.CAZA TRANSFERIDOS              | 30.000,00     |
| 32913              | OTRAS TASAS ACTIVIDADES CULTURALES              | 24.000,00     |
| 32915              | OTRAS TASAS ESCUELA DE TURISMO                  | 150.000,00    |
| 34900              | PRECIO PÚBLICO. CAMPING PAPAGAYO                | 62.000,00     |
| 38900              | OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES      | 461.960,55    |
| 38902              | OTROS REINTEGROS DE OPER.CORRIENTES             | 6.010,00      |
| 39190              | OTRAS MULTAS Y SANCIONES                        | 250.000,00    |
| 39211              | RECARGO DE APREMIOS                             | 50.000,00     |
| 39300              | INTERESES DE DEMORA                             | 18.000,00     |

| CONCEPTO DETALLE   |                                                    | 2015           |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 39901              | INDEMNIZACIONES VARIAS                             | 100.000,00     |
| 39902              | OTROS INGRESOS DIVERSOS                            | 20.000,00      |
| 39904              | OTROS INGRESOS DIV. SERV. CANARIO DE S             | 2.750.000,00   |
| Suma el Capítulo 3 |                                                    | 7.988.814,06   |
| ***                | Transferencias corrientes                          |                |
| 42000              | PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO                  | 18.700.860,10  |
| 4200001            | PART.FONDO ASISTENCIA SANITARIA                    | 3.805.260,00   |
| 42300              | DE LOTERIAS Y APUESTAS ESTADO (AMDB)               | 140.000,00     |
| 4239000            | DE OTRAS SOCIEDADES M.(P. TELEFONICA)              | 22.838,00      |
| 4500117            | CAC-COMP. TRANSFERIDAS                             | 8.902.018,21   |
| 4500138            | CAC-COMP. DELEGADAS (DTO.160/97).                  | 364.549,00     |
| 4500201            | CAC-PREVENC. Y PROTECC. INT.VICT.VIOLENCIA DE GÉN. | 342.233,45     |
| 4500202            | ICI-SUBV. AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS ..             | 19.526,00      |
| 4500213            | CAC-SUBV. RED TOXICOMANIAS                         | 1.010.203,00   |
| 4500219            | CAC-PLAN INFRAESTR. SOCIOSANITARIO (313)           | 700.859,00     |
| 4500225            | CAC-PROGRAMA AT.DISCAPACITADAD (313)               | 1.439.678,00   |
| 4500231            | CAC-SUBV.FORM. PERS.SANITARIO                      | 100.071,00     |
| 4500281            | CAC-NO TERRITORIALIZADAS DEPENDEN(*)               | 1.550.424,84   |
| 4503000            | CAC-SUBV. ESCUELA TURISMO LANZAROTE                | 600.000,00     |
| Suma el Capítulo 4 |                                                    | 37.698.520,60  |
| ***                | Ingresos patrimoniales                             |                |
| 52000              | INTERESES DE DEPOSITOS                             | 155.000,00     |
| 54100              | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS                   | 48.915,00      |
| 55000              | DE CONCESIONES ADMIN. CON CONTRAPREST.             | 22.085,70      |
| 55900              | OTRAS CONCES. Y APROV. CANON CENTROS TURÍSTICOS    | 1.700.000,00   |
| Suma el Capítulo 5 |                                                    | 1.926.000,70   |
| ***                | Transferencias de capital                          |                |
| 7506000            | CAC-CONV.TRANSPORTES REGULAR VIAJEROS              | 1.335.092,00   |
| 7508000            | CAC-SUBV.LA GRACIOSA 100% RENOVABLE                | 100.000,00     |
| Suma el Capítulo 7 |                                                    | 1.435.092,00   |
| ***                | Activos financieros                                |                |
| 83100              | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS FUNCIONARIOS                | 120.202,00     |
| 83101              | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS LABORALES                   | 300.506,00     |
| Suma el Capítulo 8 |                                                    | 420.708,00     |
| ***                | Pasivos financieros                                |                |
| 91300              | OPERACION PRESTAMO LARGO PLAZO                     | 6.000.000,00   |
| 91301              | OPERACIÓN PRÉSTAMO LARGO PLAZO. REFINANCIACIÓN     | 15.260.000,00  |
| 94100              | FIANZAS RECIBIDAS                                  | 200.000,00     |
| Suma el Capítulo 9 |                                                    | 21.460.000,00  |
| TOTAL:             |                                                    | 117.600.000,00 |



**Comparativo de Gastos:**

|                                                        | Ejercicio 2014       |                | Ejercicio 2015        |                | Diferencia           |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|
|                                                        | Importe              | %              | Importe               | %              |                      |
| Capítulo 1 Gastos de personal                          | 33.984.579,35        | 39,06%         | 36.789.463,86         | 31,28%         | 2.804.884,51         |
| Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios     | 16.513.862,75        | 18,98%         | 20.082.215,42         | 17,08%         | 3.568.352,67         |
| Capítulo 3 Gastos financieros                          | 1.097.000,00         | 1,26%          | 615.000,00            | 0,52%          | -482.000,00          |
| Capítulo 4 Transferencias corrientes                   | 12.204.349,39        | 14,03%         | 13.597.651,02         | 11,56%         | 1.393.301,63         |
| Capítulo 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevisibles | 0,00                 | 0,00%          | 250.000,00            | 0,21%          | 250.000,00           |
| <b>Total Operaciones corrientes</b>                    | <b>63.799.791,49</b> | <b>73,32%</b>  | <b>71.334.330,30</b>  | <b>60,66%</b>  | <b>7.534.538,81</b>  |
| Capítulo 6 Inversiones reales                          | 12.105.395,18        | 13,91%         | 19.668.534,15         | 16,72%         | 7.563.138,97         |
| Capítulo 7 Transferencias de capital                   | 2.780.892,33         | 3,20%          | 2.726.427,55          | 2,32%          | -54.464,78           |
| <b>Total Operaciones de capital</b>                    | <b>14.886.287,51</b> | <b>17,11%</b>  | <b>22.394.961,70</b>  | <b>19,04%</b>  | <b>7.508.674,19</b>  |
| <b>Total Operaciones No Financieras</b>                | <b>78.686.079,00</b> | <b>90,43%</b>  | <b>93.729.292,00</b>  | <b>79,70%</b>  | <b>15.043.213,00</b> |
| Capítulo 8 Activos Financieros                         | 420.708,00           | 0,48%          | 420.708,00            | 0,36%          | 0,00                 |
| Capítulo 9 Pasivos Financieros                         | 7.908.213,00         | 9,09%          | 23.450.000,00         | 19,94%         | 15.541.787,00        |
| <b>Total Operaciones Financieras</b>                   | <b>8.328.921,00</b>  | <b>9,57%</b>   | <b>23.870.708,00</b>  | <b>20,30%</b>  | <b>15.541.787,00</b> |
| <b>Total Operaciones</b>                               | <b>87.015.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>117.600.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>30.585.000,00</b> |







# PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2.015

CABILDO DE LANZAROTE

(por programa)

| Programa | Econ. | DESCRIPCION                                             | IMPORTE              | %             |
|----------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| ***      |       | <b>Deuda Pública.</b>                                   |                      |               |
| 011      | 310   | INTERESES                                               | 598.000,00           |               |
| 011      | 352   | INTERESES DE DEMORA                                     | 5.000,00             |               |
| 011      | 359   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                | 12.000,00            |               |
| 011      | 913   | AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO                      | 7.990.000,00         |               |
| 011      | 91301 | AMORTIZACIÓN PRESTAMOS LARGO PLAZO. REFINANCACIÓN       | 15.260.000,00        |               |
| 011      | 941   | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS                                   | 200.000,00           |               |
|          |       | <b>Suma el Programa 011</b>                             | <b>24.065.000,00</b> | <b>20,46%</b> |
| ***      |       | <b>Servicio de prevención y extinción de incendios.</b> |                      |               |
| 136      | 46700 | APORTACION A CONSORCIO EMERGENCIA                       | 1.195.000,00         |               |
| 136      | 48000 | SUBV. A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO (Anexo subv.)      | 36.000,00            |               |
| 136      | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                 | 450.000,00           |               |
|          |       | <b>Suma el Programa 136</b>                             | <b>1.681.000,00</b>  | <b>1,43%</b>  |
| ***      |       | <b>Plan Insular de Ordenación del Territorio</b>        |                      |               |
| 1511     | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1                                    | 27.726,25            |               |
| 1511     | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2                                    | 958,98               |               |
| 1511     | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2                                    | 7.191,00             |               |
| 1511     | 12006 | TRIENIOS                                                | 13.133,53            |               |
| 1511     | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                             | 27.907,25            |               |
| 1511     | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                                  | 14.726,28            |               |
| 1511     | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                  | 27.955,82            |               |
| 1511     | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                         | 258.576,24           |               |
| 1511     | 150   | PRODUCTIVIDAD                                           | 17.050,08            |               |
| 1511     | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                        | 109.163,89           |               |
| 1511     | 216   | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                             | 700,00               |               |
| 1511     | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                | 2.000,00             |               |
| 1511     | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                              | 3.900,00             |               |
| 1511     | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 1.100,00             |               |
| 1511     | 224   | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 650,00               |               |
| 1511     | 22604 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                 | 583.291,80           |               |
| 1511     | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                   | 18.135,50            |               |
| 1511     | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 138.745,00           |               |
| 1511     | 23020 | DIETAS PERS.NO DIRECTIVO                                | 1.478,00             |               |
| 1511     | 62701 | PROYECTOS COMPLEJOS                                     | 275.000,00           |               |

Proyecto revisión PIOT y Redacción de PRUGS

| Programa | Econ.                                            | DESCRIPCION                                                                        | IMPORTE             | %            |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|          |                                                  | <b>Suma el Programa 1511</b>                                                       | <b>1.529.389,62</b> | <b>1,30%</b> |
| ***      | <b>Ordenación Turística</b>                      |                                                                                    |                     |              |
| 1512     | 13000                                            | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                                    | 95.884,12           |              |
| 1512     | 16000                                            | SEGURIDAD SOCIAL                                                                   | 30.282,24           |              |
| 1512     | 22699                                            | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                              | 5.000,00            |              |
| 1512     | 22799                                            | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFES.                                   | 10.000,00           |              |
|          |                                                  | <b>Suma el Programa 1512</b>                                                       | <b>141.166,36</b>   | <b>0,12%</b> |
| ***      | <b>Tratamiento de residuos.</b>                  |                                                                                    |                     |              |
| 1623     | 13000                                            | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                                    | 98.143,51           |              |
| 1623     | 13102                                            | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES                                      | 44.153,07           |              |
| 1623     | 16000                                            | SEGURIDAD SOCIAL                                                                   | 44.554,80           |              |
| 1623     | 213                                              | MAQUINARIA,INST.Y UTILLAJE                                                         | 2.000,00            |              |
| 1623     | 214                                              | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                         | 930,00              |              |
| 1623     | 216                                              | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                                                        | 2.400,00            |              |
| 1623     | 22000                                            | ORD. NO INVENTARIABLE                                                              | 1.900,00            |              |
| 1623     | 22100                                            | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                  | 500,00              |              |
| 1623     | 22103                                            | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                                         | 3.700,00            |              |
| 1623     | 22200                                            | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                    | 950,00              |              |
| 1623     | 224                                              | PRIMAS DE SEGUROS                                                                  | 2.400,00            |              |
| 1623     | 22602                                            | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                            | 10.000,00           |              |
| 1623     | 2269900                                          | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                              | 9.794,46            |              |
| 1623     | 2269901                                          | CAMPAÑA LANZAROTE RECICLA                                                          | 20.000,00           |              |
| 1623     | 22700                                            | LIMPIEZA Y ASEO                                                                    | 364.838,48          |              |
|          |                                                  | <i>Gestión Puntos limpios</i>                                                      |                     |              |
| 1623     | 22706                                            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                       | 20.000,00           |              |
| 1623     | 22799                                            | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR                                           | 3.456.762,40        |              |
|          |                                                  | <i>Gestión Tratamiento Residuos Compleo Ambiental Zonzamas / La Graciosa / ...</i> |                     |              |
| 1623     | 23020                                            | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO                                                       | 1.920,00            |              |
| 1623     | 600                                              | INVERSIÓN EN TERRENOS                                                              | 40.000,00           |              |
| 1623     | 62200                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTURCCIONES.                                                  | 263.989,30          |              |
|          |                                                  | <i>Contrucción de tres Puntos limpios</i>                                          |                     |              |
| 1623     | 63200                                            | EDIFICIOS Y O.C.COMPLEJO AMB.ZONZAMAS                                              | 8.104,42            |              |
|          |                                                  | <b>Suma el Programa 1623</b>                                                       | <b>4.397.040,44</b> | <b>3,74%</b> |
| ***      | <b>Administración general del Medio Ambiente</b> |                                                                                    |                     |              |
| 1701     | 12000                                            | SUELDOS DEL GRUPO A1                                                               | 1.109,05            |              |
| 1701     | 12001                                            | SUELDOS DEL GRUPO A2                                                               | 11.507,76           |              |
| 1701     | 12003                                            | SUELDOS DEL GRUPO C1                                                               | 20.880,58           |              |
| 1701     | 12006                                            | TRIENIOS                                                                           | 9.039,34            |              |
| 1701     | 12009                                            | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                                                        | 26.589,07           |              |
| 1701     | 12100                                            | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                             | 18.354,24           |              |

| Programa                                                      | Econ.   | DESCRIPCION                                       | IMPORTE             | %            |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1701                                                          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                            | 26.832,79           |              |
| 1701                                                          | 12103   | OTROS COMPLEMENTOS                                | 502,00              |              |
| 1701                                                          | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                   | 470.779,34          |              |
| 1701                                                          | 13102   | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES     | 114.274,78          |              |
| 1701                                                          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                  | 216.303,54          |              |
| 1701                                                          | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 800,00              |              |
| 1701                                                          | 22101   | AGUA                                              | 6.800,35            |              |
| 1701                                                          | 22103   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                        | 22.200,00           |              |
| 1701                                                          | 22104   | VESTUARIO                                         | 2.940,00            |              |
| 1701                                                          | 22105   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 1.000,00            |              |
| 1701                                                          | 22200   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 2.300,00            |              |
| 1701                                                          | 224     | PRIMAS DE SEGUROS                                 | 3.600,00            |              |
| 1701                                                          | 22604   | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                           | 4.900,00            |              |
| 1701                                                          | 22699   | OTROS GASTOS DIVERSOS                             | 35.000,00           |              |
| 1701                                                          | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 30.000,00           |              |
| 1701                                                          | 22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS      | 15.000,00           |              |
| 1701                                                          | 48000   | SUBV. ACCIONES EN MEDIO AMBIENTE (Anexo subv.)    | 26.000,00           |              |
| 1701                                                          | 61900   | GESTION ESPACIOS NATURALES                        | 50.000,00           |              |
| 1701                                                          | 61901   | INVERSIONES EN MEDIOAMBIENTE                      | 50.000,00           |              |
| 1701                                                          | 62400   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           | 30.000,00           |              |
| 1701                                                          | 63700   | PROYECTOS COMPLEJOS                               | 120.000,00          |              |
| <b>Suma el Programa 1701</b>                                  |         |                                                   | <b>1.316.712,84</b> | <b>1,12%</b> |
| <b>*** Actuaciones Medio Ambiente: Reserva de la Biosfera</b> |         |                                                   |                     |              |
| 1702                                                          | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2                              | 7.191,00            |              |
| 1702                                                          | 12006   | TRIENIOS                                          | 3.840,36            |              |
| 1702                                                          | 12009   | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                       | 5.767,94            |              |
| 1702                                                          | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                            | 4.737,48            |              |
| 1702                                                          | 12101   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                            | 5.616,72            |              |
| 1702                                                          | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                   | 106.572,92          |              |
| 1702                                                          | 13102   | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES     | 43.458,39           |              |
| 1702                                                          | 150     | PRODUCTIVIDAD                                     | 5.074,32            |              |
| 1702                                                          | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                  | 49.532,04           |              |
| 1702                                                          | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | 20.000,00           |              |
| 1702                                                          | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS                             | 17.000,00           |              |
| 1702                                                          | 2269901 | ESTRATEGIA LANZAROTE 2020                         | 100.000,00          |              |
| 1702                                                          | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 50.000,00           |              |
| 1702                                                          | 22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR          | 175.000,00          |              |
|                                                               |         | <i>Incluido Camping Papagayo (95.000,00 €)</i>    |                     |              |
| 1702                                                          | 48000   | SUBV. ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD (Anexo subv.) | 39.100,00           |              |
| 1702                                                          | 61902   | INVERSIONES ZONA ACAMPADA PAPAGAYO                | 150.000,00          |              |

| Programa                                                                                 | Econ. | DESCRIPCION                                                                     | IMPORTE             | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1702                                                                                     | 62100 | INVERSIONES RESERVA BIOSFERA                                                    | 30.000,00           |              |
| 1702                                                                                     | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br><i>Edificio Sede Reserva de la Biosfera</i> | 200.000,00          |              |
| <b>Suma el Programa 1702</b>                                                             |       |                                                                                 | <b>1.012.891,17</b> | <b>0,86%</b> |
| <b>*** Actuaciones Medio Ambiente: La Graciosa</b>                                       |       |                                                                                 |                     |              |
| 1703                                                                                     | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                                 | 49.443,75           |              |
| 1703                                                                                     | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                                | 17.180,52           |              |
| 1703                                                                                     | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                 | 402,50              |              |
| 1703                                                                                     | 46200 | SUBV. AYTO.TEGUISE (CONS.C.LA GRACIOSA)                                         | 16.000,00           |              |
| 1703                                                                                     | 46201 | SUBV.AYTO TEGUISE (SERV.Y ACT.LA GRACIOS)                                       | 50.000,00           |              |
| 1703                                                                                     | 62701 | PROYECTO LA GRACIOSA 100% SOSTENIBLE                                            | 50.000,00           |              |
| 1703                                                                                     | 62702 | CAC-PROYECTO LA GRACIOSA 100% RENOVABLE                                         | 100.000,00          |              |
| 1703                                                                                     | 76200 | SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS (Anexo subv.)<br><i>Inversiones en La Graciosa</i>     | 150.000,00          |              |
| <b>Suma el Programa 1703</b>                                                             |       |                                                                                 | <b>433.026,77</b>   | <b>0,37%</b> |
| <b>*** Actuaciones Medio Ambiente: Caza</b>                                              |       |                                                                                 |                     |              |
| 1704                                                                                     | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                           | 10.000,00           |              |
| 1704                                                                                     | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                    | 15.000,00           |              |
| 1704                                                                                     | 48000 | SUBV. FOMENTO ACTIV. CINEGÉTICA (Anexo subv.)                                   | 36.200,00           |              |
| <b>Suma el Programa 1704</b>                                                             |       |                                                                                 | <b>61.200,00</b>    | <b>0,05%</b> |
| <b>*** Prot., cons. divulg. Promoc. del patrim. Geológico y Vigilancia vulcanológico</b> |       |                                                                                 |                     |              |
| 1705                                                                                     | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                                 | 73.776,88           |              |
| 1705                                                                                     | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                                | 23.420,16           |              |
| 1705                                                                                     | 21400 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                      | 2.400,00            |              |
| 1705                                                                                     | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                      | 2.500,00            |              |
| 1705                                                                                     | 22699 | GASTOS DIVERSOS                                                                 | 10.000,00           |              |
| 1705                                                                                     | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                                 | 500,00              |              |
| 1705                                                                                     | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                                    | 6.000,00            |              |
| 1705                                                                                     | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR                                        | 6.000,00            |              |
| 1705                                                                                     | 62500 | MOBILIARIO                                                                      | 20.000,00           |              |
| 1705                                                                                     | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                            | 15.000,00           |              |
| 1705                                                                                     | 62700 | PROYECTOS COMPLEJOS                                                             | 26.000,00           |              |
| 1705                                                                                     | 640   | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMAT.                                        | 20.000,00           |              |
| <b>Suma el Programa 1705</b>                                                             |       |                                                                                 | <b>205.597,04</b>   | <b>0,17%</b> |
| <b>*** Otras prestaciones económicas a favor de empleados.</b>                           |       |                                                                                 |                     |              |
| 221                                                                                      | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                                 | 385.966,70          |              |
| 221                                                                                      | 16008 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACÉUTICA. FUNCIONARIOS                                    | 140.000,00          |              |
| 221                                                                                      | 16009 | OTRAS CUOTAS                                                                    | 61.951,00           |              |
| 221                                                                                      | 16103 | PENSIONES EXCEPCIONALES                                                         | 90.000,00           |              |
| 221                                                                                      | 16204 | ACCION SOCIAL                                                                   | 170.000,00          |              |

| Programa                                                | Econ.   | DESCRIPCION                                        | IMPORTE             | %            |
|---------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 221                                                     | 16205   | POLIZAS SEGUROS VIDA FUNCIONARIOS                  | 164.000,00          |              |
| <b>Suma el Programa 221</b>                             |         |                                                    | <b>1.011.917,70</b> | <b>0,86%</b> |
| <b>*** Asistencia social primaria. Bienestar Social</b> |         |                                                    |                     |              |
| 231                                                     | 12001   | SUELDOS DEL GRUPO A2                               | 11.507,76           |              |
| 231                                                     | 12006   | TRIENIOS                                           | 8.248,21            |              |
| 231                                                     | 12009   | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                        | 8.953,64            |              |
| 231                                                     | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 8.378,40            |              |
| 231                                                     | 12101   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 9.166,80            |              |
| 231                                                     | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 1.075.542,09        |              |
| 231                                                     | 13102   | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES      | 339.783,96          |              |
| 231                                                     | 150     | PRODUCTIVIDAD                                      | 5.522,64            |              |
| 231                                                     | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 446.761,56          |              |
| 231                                                     | 204     | ARRENDAMIENTO MAT. TRANSPORTE                      | 9.000,00            |              |
| 231                                                     | 212     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 5.800,00            |              |
| 231                                                     | 214     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 8.000,00            |              |
| 231                                                     | 216     | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                        | 4.500,00            |              |
| 231                                                     | 22000   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 3.000,00            |              |
| 231                                                     | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 26.400,00           |              |
| 231                                                     | 22101   | AGUA                                               | 7.800,00            |              |
| 231                                                     | 22103   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 69.100,00           |              |
| 231                                                     | 22104   | VESTUARIO                                          | 1.100,00            |              |
| 231                                                     | 22105   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 5.000,00            |              |
| 231                                                     | 22200   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 7.400,00            |              |
| 231                                                     | 22301   | TRANSPORTES. GESTIÓN TRANSP. ADAPTADO              | 430.000,00          |              |
| 231                                                     | 224     | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 4.600,00            |              |
| 231                                                     | 225     | TRIBUTOS                                           | 1.400,00            |              |
| 231                                                     | 22699   | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 5.400,00            |              |
| 231                                                     | 22700   | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 46.500,00           |              |
| 231                                                     | 2279900 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR           | 29.200,00           |              |
| 231                                                     | 2279901 | GESTION CENTRO DE DIA "LAS CABRERAS"               | 868.445,58          |              |
| 231                                                     | 2279903 | GESTION RESIDENCIA DE MAYORES "SAN ROQUE"          | 1.022.501,29        |              |
| 231                                                     | 23020   | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO                       | 6.000,00            |              |
| 231                                                     | 410     | TRANSF.COR.INSTITUTO I.ATENCION SOCIAL             | 4.995.724,78        |              |
| 231                                                     | 46201   | FONDO EMERG.SOCIAL PROY.AYUDAS (Anexo subv.)       | 100.000,00          |              |
| 231                                                     | 48003   | FA-SUBV.ADISLAN PRO DISCAPACIDAD                   | 1.800.400,00        |              |
| 231                                                     | 48005   | ICI-SUBV.AYUDAS A MUERES VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉN | 19.526,00           |              |
| 231                                                     | 48007   | SUBV. ASOC."EL CRIBO" PROY.SALUD MENTAL            | 500.000,00          |              |
| 231                                                     | 48909   | FONDO ASISTENCIAL SOCIAL                           | 300.000,00          |              |
| 231                                                     | 48939   | AYUDAS ALQUILERES ONG (Anexo subv.)                | 90.400,00           |              |
| 231                                                     | 48941   | OTRAS SUBV. BIENESTAR SOCIAL (Anexo subv.)         | 427.000,00          |              |

| Programa                                          | Econ. | DESCRIPCION                                        | IMPORTE              | %             |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 231                                               | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                        | 100.000,00           |               |
| 231                                               | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 12.000,00            |               |
| 231                                               | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN               | 10.000,00            |               |
| 231                                               | 64000 | FA-CONCESIÓN RESIDENCIA MAYORES HARIA              | 1.015.039,12         |               |
| 231                                               | 64001 | FA-CONCESIÓN RESIDENCIA MAYORES TIAS               | 1.611.474,61         |               |
| 231                                               | 710   | TRANSF.CAP.INSTITUTO I.ATENCION SOCIAL             | 5.000,00             |               |
| <b>Suma el Programa 231</b>                       |       |                                                    | <b>15.461.576,44</b> | <b>13,15%</b> |
| <b>*** Fomento del Empleo.</b>                    |       |                                                    |                      |               |
| 241                                               | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 125.026,46           |               |
| 241                                               | 13102 | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES      | 156.974,08           |               |
| 241                                               | 14300 | RETRIBUCIONES. OTRO PERSONAL                       | 433.561,72           |               |
| 241                                               | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 86.835,24            |               |
| 241                                               | 202   | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST           | 16.050,00            |               |
| 241                                               | 216   | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                        | 3.280,00             |               |
| 241                                               | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 2.500,00             |               |
| 241                                               | 22101 | AGUA                                               | 3.000,00             |               |
| 241                                               | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 12.300,00            |               |
| 241                                               | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 33,69                |               |
| 241                                               | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 2.400,00             |               |
| 241                                               | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 1.300.000,00         |               |
| 241                                               | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 3.500,00             |               |
| 241                                               | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR           | 20.000,00            |               |
| 241                                               | 46200 | SUBV. PROGRAMA DE EMPLEO AYTO. TEGUISE             | 3.000,00             |               |
| 241                                               | 46201 | SUBV. AYTOS. PROGRAMA EMPLEO (Anexo Subv.)         | 350.000,00           |               |
| 241                                               | 47000 | SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. EMPRENDE LANZ.           | 60.000,00            |               |
| 241                                               | 47001 | SUBV. FOMENTO DEL EMPLEO. CONTRATACIÓN             | 60.000,00            |               |
| 241                                               | 48001 | SUBV. ASOC. TIEMAR                                 | 1.500,00             |               |
| <i>Proyecto "Dinamizando el Empleo Inclusivo"</i> |       |                                                    |                      |               |
| 241                                               | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 45.000,00            |               |
| 241                                               | 625   | MOBILIARIO                                         | 4.000,00             |               |
| <b>Suma el Programa 241</b>                       |       |                                                    | <b>2.688.961,19</b>  | <b>2,29%</b>  |
| <b>*** Hospital Insular</b>                       |       |                                                    |                      |               |
| 3121                                              | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 8.640,24             |               |
| 3121                                              | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 7.191,00             |               |
| 3121                                              | 12006 | TRIENIOS                                           | 12.500,23            |               |
| 3121                                              | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                        | 12.946,64            |               |
| 3121                                              | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 10.855,56            |               |
| 3121                                              | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 12.139,56            |               |
| 3121                                              | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 3.779.851,94         |               |
| 3121                                              | 131   | LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES ILT/AT/INVAL./VAC. | 534.360,00           |               |

| <b>Programa</b>                      | <b>Econ.</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                 | <b>IMPORTE</b>      | <b>%</b>     |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 3121                                 | 13102        | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES      | 1.240.643,98        |              |
| 3121                                 | 150          | PRODUCTIVIDAD                                      | 12.418,20           |              |
| 3121                                 | 16000        | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 1.749.397,44        |              |
| 3121                                 | 212          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                        | 12.000,00           |              |
| 3121                                 | 213          | MAQUINARIA,INSTAL.UTILLAJES                        | 40.000,00           |              |
| 3121                                 | 214          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 3.000,00            |              |
| 3121                                 | 216          | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                        | 400,00              |              |
| 3121                                 | 22000        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 4.500,00            |              |
| 3121                                 | 22100        | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 60.000,00           |              |
| 3121                                 | 22101        | AGUA                                               | 98.000,00           |              |
| 3121                                 | 22102        | GAS                                                | 47.500,00           |              |
| 3121                                 | 22103        | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 96.000,00           |              |
| 3121                                 | 22104        | VESTUARIO                                          | 25.000,00           |              |
| 3121                                 | 22105        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 307.000,00          |              |
| 3121                                 | 22106        | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANIT           | 456.000,00          |              |
| 3121                                 | 22110        | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                          | 75.000,00           |              |
| 3121                                 | 22199        | OTROS SUMINISTROS                                  | 52.500,00           |              |
| 3121                                 | 22200        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 19.500,00           |              |
| 3121                                 | 223          | TRANSPORTES                                        | 7.500,00            |              |
| 3121                                 | 224          | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 9.500,00            |              |
| 3121                                 | 225          | TRIBUTOS                                           | 400,00              |              |
| 3121                                 | 22606        | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 2.400,00            |              |
| 3121                                 | 22699        | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 21.000,00           |              |
| 3121                                 | 22700        | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 149.800,00          |              |
| 3121                                 | 22701        | SEGURIDAD                                          | 162.437,56          |              |
| 3121                                 | 22706        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 3.000,00            |              |
| 3121                                 | 23020        | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                   | 3.000,00            |              |
| 3121                                 | 623          | MAQUINARIA, INST. Y U. HOSPITAL INSULAR            | 30.000,00           |              |
| 3121                                 | 625          | MOBILIARIO HOSPITAL INSULAR                        | 30.000,00           |              |
| 3121                                 | 63200        | INVERSIONES EN MATERIA SANITARIA                   | 20.000,00           |              |
| <b>Suma el Programa 3121</b>         |              |                                                    | <b>9.116.382,35</b> | <b>7,75%</b> |
| <b>*** Red de Drogo dependencias</b> |              |                                                    |                     |              |
| 3122                                 | 13000        | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 1.490.428,33        |              |
| 3122                                 | 131          | LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES ILT/AT/INVAL./VAC. | 15.280,00           |              |
| 3122                                 | 13102        | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES      | 99.406,90           |              |
| 3122                                 | 16000        | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 467.047,55          |              |
| 3122                                 | 22200        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 11.000,00           |              |
| 3122                                 | 224          | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 2.055,72            |              |
| 3122                                 | 22701        | SEGURIDAD                                          | 18.000,00           |              |
| 3122                                 | 62200        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. NUEVO CAD        | 50.000,00           |              |

| Programa                     | Econ.                                                                         | DESCRIPCION                                        | IMPORTE             | %            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Suma el Programa 3122</b> |                                                                               |                                                    | <b>2.153.218,50</b> | <b>1,83%</b> |
| ***                          | <b>Administración general de educación.</b>                                   |                                                    |                     |              |
| 320                          | 13000                                                                         | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 185.437,81          |              |
| 320                          | 13102                                                                         | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES      | 49.351,42           |              |
| 320                          | 16000                                                                         | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 66.199,56           |              |
| 320                          | 45001                                                                         | SUBV.C. EDUC.ESPECIAL.TAHICHE G.FUNC.              | 3.000,00            |              |
| 320                          | 45002                                                                         | SUBV. PROYECTOS DE CENTROS EDUCATIVOS. INTERCAMBIO | 20.000,00           |              |
| 320                          | 48000                                                                         | BECAS DE ESTUDIO, INTERESES BECAS PREST.           | 626.000,00          |              |
| 320                          | 48002                                                                         | SUBV.DESPLAZ DE ESTUDIANTES Y R.UNIV.              | 350.000,00          |              |
| 320                          | 48003                                                                         | SUBV. AYUDAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS            | 100.000,00          |              |
| 320                          | 48911                                                                         | SUBV. A LA UNED FORM.PROFESIONALES LZ.             | 80.000,00           |              |
| 320                          | 48912                                                                         | SUBV. ALQUILER LOCAL RADIO ECCA                    | 12.800,00           |              |
| 320                          | 48915                                                                         | SUBV./CONVENIO RADIO ECCA GTOS. FUNCION.           | 5.000,00            |              |
| 320                          | 78000                                                                         | SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (Anexo subv.) | 3.000,00            |              |
| <b>Suma el Programa 320</b>  |                                                                               |                                                    | <b>1.500.788,79</b> | <b>1,28%</b> |
| ***                          | <b>Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)</b>                   |                                                    |                     |              |
| 324                          | 13000                                                                         | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 718.898,34          |              |
| 324                          | 131                                                                           | LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES ILT/AT/INVAL./VAC. | 22.900,00           |              |
| 324                          | 16000                                                                         | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 233.895,04          |              |
| 324                          | 22000                                                                         | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 900,00              |              |
| 324                          | 22002                                                                         | MATERIAL, INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 1.900,00            |              |
| 324                          | 22199                                                                         | OTROS SUMINISTROS                                  | 3.600,00            |              |
| 324                          | 22200                                                                         | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 8.150,00            |              |
| 324                          | 224                                                                           | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 2.320,00            |              |
| 324                          | 22699                                                                         | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 27.928,07           |              |
| 324                          | 22700                                                                         | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 10.600,00           |              |
| 324                          | 63200                                                                         | INVERSIONES ESCUELA TURISMO                        | 50.000,00           |              |
| <b>Suma el Programa 324</b>  |                                                                               |                                                    | <b>1.081.091,45</b> | <b>0,92%</b> |
| ***                          | <b>Servicios complem. de educación: Centro Insular de Enseñanzas Musicale</b> |                                                    |                     |              |
| 3261                         | 13000                                                                         | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 916.726,43          |              |
| 3261                         | 131                                                                           | LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES ILT/AT/INVAL./VAC. | 16.030,00           |              |
| 3261                         | 13102                                                                         | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES      | 66.658,64           |              |
| 3261                         | 16000                                                                         | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 321.197,38          |              |
| 3261                         | 216                                                                           | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                        | 1.700,00            |              |
| 3261                         | 219                                                                           | OTRO INMOV.MATERIAL                                | 6.125,03            |              |
| 3261                         | 22100                                                                         | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 6.400,00            |              |
| 3261                         | 22105                                                                         | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 297,51              |              |
| 3261                         | 22200                                                                         | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 3.699,72            |              |
| 3261                         | 224                                                                           | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 3.150,00            |              |

| Programa                                                          | Econ.   | DESCRIPCION                                        | IMPORTE             | %            |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 3261                                                              | 22699   | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 30.689,24           |              |
| 3261                                                              | 22700   | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 3.900,00            |              |
| 3261                                                              | 63200   | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES                         | 10.000,00           |              |
| <b>Suma el Programa 3261</b>                                      |         |                                                    | <b>1.386.573,95</b> | <b>1,18%</b> |
| <b>*** Servicios complem. de educación: Aula de la Naturaleza</b> |         |                                                    |                     |              |
| 3262                                                              | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 157.556,91          |              |
| 3262                                                              | 131     | LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES ILT/AT/INVAL./VAC. | 11.000,00           |              |
| 3262                                                              | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 49.018,52           |              |
| 3262                                                              | 22001   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS                           | 1.000,00            |              |
| 3262                                                              | 22101   | AGUA                                               | 2.800,00            |              |
| 3262                                                              | 22200   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 1.350,00            |              |
| 3262                                                              | 22606   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 3.000,00            |              |
| 3262                                                              | 22699   | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 15.700,00           |              |
| 3262                                                              | 22700   | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 1.500,00            |              |
| 3262                                                              | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 20.000,00           |              |
| 3262                                                              | 62500   | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 10.000,00           |              |
| 3262                                                              | 63200   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 5.000,00            |              |
| <b>Suma el Programa 3262</b>                                      |         |                                                    | <b>277.925,43</b>   | <b>0,24%</b> |
| <b>*** Administración general de cultura.</b>                     |         |                                                    |                     |              |
| 330                                                               | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 427.425,00          |              |
| 330                                                               | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 121.530,12          |              |
| 330                                                               | 202     | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST           | 29.200,00           |              |
| 330                                                               | 216     | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                        | 1.670,00            |              |
| 330                                                               | 22000   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 6.982,00            |              |
| 330                                                               | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 21.250,00           |              |
| 330                                                               | 22101   | AGUA                                               | 8.200,00            |              |
| 330                                                               | 22103   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 6.500,00            |              |
| 330                                                               | 22105   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 1.952,18            |              |
| 330                                                               | 22200   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 12.400,00           |              |
| 330                                                               | 224     | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 12.500,00           |              |
| 330                                                               | 225     | TRIBUTOS                                           | 3.550,00            |              |
| 330                                                               | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 21.700,00           |              |
| 330                                                               | 22606   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 3.516,00            |              |
| 330                                                               | 2260902 | FERIA INSULAR DE ARTESANIA                         | 74.480,00           |              |
| 330                                                               | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 140.303,54          |              |
| 330                                                               | 22700   | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 140.500,00          |              |
| 330                                                               | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 3.000,00            |              |
| 330                                                               | 22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR           | 145.000,00          |              |
| 330                                                               | 23020   | DIETAS PERS.NO DIRECTIVO                           | 1.500,00            |              |

| Programa                                                                         | Econ. | DESCRIPCION                                        | IMPORTE             | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 330                                                                              | 46201 | SUBV.AYTO TEGUISE. MUSEO DEL TIMPLE                | 3.000,00            |              |
| 330                                                                              | 48900 | OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA CULTURAL             | 80.000,00           |              |
| 330                                                                              | 48917 | SUBV.AGRUP.FOLKLORICAS, CORALES Y OT (Anexo subv.) | 60.000,00           |              |
| 330                                                                              | 62300 | MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE                       | 30.000,00           |              |
| 330                                                                              | 62900 | OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNC. OPERAT.           | 10.000,00           |              |
| 330                                                                              | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 5.000,00            |              |
| <b>Suma el Programa 330</b>                                                      |       |                                                    | <b>1.371.158,84</b> | <b>1,17%</b> |
| <b>*** Bibliotecas públicas.</b>                                                 |       |                                                    |                     |              |
| 3321                                                                             | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 7.191,00            |              |
| 3321                                                                             | 12006 | TRIENIOS                                           | 3.945,60            |              |
| 3321                                                                             | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                        | 5.767,90            |              |
| 3321                                                                             | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 4.737,48            |              |
| 3321                                                                             | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 5.616,72            |              |
| 3321                                                                             | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 383.800,97          |              |
| 3321                                                                             | 150   | PRODUCTIVIDAD                                      | 5.074,32            |              |
| 3321                                                                             | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 127.079,16          |              |
| 3321                                                                             | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 36.500,00           |              |
| 3321                                                                             | 22701 | SEGURIDAD                                          | 77.547,93           |              |
| <b>Suma el Programa 3321</b>                                                     |       |                                                    | <b>657.261,08</b>   | <b>0,56%</b> |
| <b>*** Archivos y publicaciones.</b>                                             |       |                                                    |                     |              |
| 3322                                                                             | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 214.617,32          |              |
| 3322                                                                             | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 54.609,60           |              |
| 3322                                                                             | 22699 | GASTOS DIVERSOS SERVICIO PUBLICACIONES             | 40.000,00           |              |
| 3322                                                                             | 22799 | OTROS GASTOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS         | 20.000,00           |              |
| 3322                                                                             | 62501 | MOBILIARIO ARCHIVO GENERAL                         | 20.000,00           |              |
| <b>Suma el Programa 3322</b>                                                     |       |                                                    | <b>349.226,92</b>   | <b>0,30%</b> |
| <b>*** Equipamientos culturales y museos. Teatro Insular / C.I.C. El Almacén</b> |       |                                                    |                     |              |
| 333                                                                              | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 167.374,86          |              |
| 333                                                                              | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 57.606,29           |              |
| 333                                                                              | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 75.000,00           |              |
| <b>Suma el Programa 333</b>                                                      |       |                                                    | <b>299.981,15</b>   | <b>0,26%</b> |
| <b>*** Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.</b>              |       |                                                    |                     |              |
| 336                                                                              | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 13.308,60           |              |
| 336                                                                              | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                        | 9.592,33            |              |
| 336                                                                              | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 10.803,12           |              |
| 336                                                                              | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 389.333,66          |              |
| 336                                                                              | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 121.672,71          |              |
| 336                                                                              | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBL.                 | 6.800,00            |              |
| 336                                                                              | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 4.150,00            |              |

| Programa                                                                              | Econ. | DESCRIPCION                                                                 | IMPORTE             | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 336                                                                                   | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                             | 765,00              |              |
| 336                                                                                   | 22201 | POSTALES                                                                    | 1.300,00            |              |
| 336                                                                                   | 224   | PRIMAS DE SEGUROS                                                           | 3.500,00            |              |
| 336                                                                                   | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                            | 5.580,00            |              |
| 336                                                                                   | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                       | 48.600,00           |              |
| 336                                                                                   | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                             | 2.700,00            |              |
| 336                                                                                   | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                                | 70.000,00           |              |
| 336                                                                                   | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR                                    | 28.000,00           |              |
| 336                                                                                   | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                            | 3.720,00            |              |
| 336                                                                                   | 61900 | RESTAURACION PATRIMONIO                                                     | 15.000,00           |              |
| 336                                                                                   | 62700 | PROYECTOS VARIOS PATRIMONIO                                                 | 300.000,00          |              |
|                                                                                       |       | <i>Museo del Mar / Restaruración Molinos y Molinas, Museo El Patio, ...</i> |                     |              |
| 336                                                                                   | 63200 | RESTAURACIÓN EDIFICIOS HISTORICOS                                           | 300.000,00          |              |
| 336                                                                                   | 68200 | ADQUISICION DE EDIFICIO HISTORICO (ANUALIDAD)                               | 120.000,00          |              |
| 336                                                                                   | 78000 | SUBV. RESTAURAC. Y REHABILIT. EDIFICIOS HISTÓRICOS                          | 100.000,00          |              |
| <b>Suma el Programa 336</b>                                                           |       |                                                                             | <b>1.554.825,42</b> | <b>1,32%</b> |
| <b>*** Inst. de ocupación del tiempo libre. Juventud (Albergue juvenil) y Educaci</b> |       |                                                                             |                     |              |
| 337                                                                                   | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                             | 226.701,50          |              |
| 337                                                                                   | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                            | 71.573,94           |              |
| 337                                                                                   | 216   | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                                                 | 320,00              |              |
| 337                                                                                   | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                           | 5.200,00            |              |
| 337                                                                                   | 22101 | AGUA                                                                        | 5.100,00            |              |
| 337                                                                                   | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                      | 191,21              |              |
| 337                                                                                   | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                             | 3.900,00            |              |
| 337                                                                                   | 224   | PRIMAS DE SEGUROS                                                           | 3.400,00            |              |
| 337                                                                                   | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                     | 5.000,00            |              |
| 337                                                                                   | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                            | 10.000,00           |              |
| 337                                                                                   | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                       | 56.272,27           |              |
| 337                                                                                   | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                             | 11.000,00           |              |
| 337                                                                                   | 22701 | SEGURIDAD                                                                   | 2.000,00            |              |
| 337                                                                                   | 22799 | OTROS TRABAJOS REALZIADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO                          | 15.000,00           |              |
| 337                                                                                   | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                            | 200.000,00          |              |
| 337                                                                                   | 623   | MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE                                                 | 2.000,00            |              |
| 337                                                                                   | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                            | 15.000,00           |              |
|                                                                                       |       | <i>Rehabilitación del Centro ljuven</i>                                     |                     |              |
| <b>Suma el Programa 337</b>                                                           |       |                                                                             | <b>632.658,92</b>   | <b>0,54%</b> |
| <b>*** Fiestas populares y festejos.</b>                                              |       |                                                                             |                     |              |
| 338                                                                                   | 46200 | SUBV. AYTOS FIESTAS INSULARES (Anexo subv.)                                 | 55.000,00           |              |
| <b>Suma el Programa 338</b>                                                           |       |                                                                             | <b>55.000,00</b>    | <b>0,05%</b> |
| <b>*** Administración general de deportes.</b>                                        |       |                                                                             |                     |              |

| Programa                                    | Econ.   | DESCRIPCION                                   | IMPORTE             | %            |
|---------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 340                                         | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL               | 310.887,75          |              |
| 340                                         | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                              | 85.871,64           |              |
| 340                                         | 202     | ARREND. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 25.680,00           |              |
| 340                                         | 216     | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                   | 3.200,00            |              |
| 340                                         | 22000   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                    | 2.900,00            |              |
| 340                                         | 22103   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                    | 13.150,00           |              |
| 340                                         | 22104   | VESTUARIO                                     | 7.000,00            |              |
| 340                                         | 22105   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                        | 909,53              |              |
| 340                                         | 22606   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS              | 458,00              |              |
| 340                                         | 22699   | OTROS GASTOS DIVERSOS                         | 30.000,00           |              |
| 340                                         | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                  | 106.000,00          |              |
| 340                                         | 22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR      | 85.000,00           |              |
| 340                                         | 23020   | DEL PERS.NO DIRECTIVO                         | 2.793,00            |              |
| <b>Suma el Programa 340</b>                 |         |                                               | <b>673.849,92</b>   | <b>0,57%</b> |
| <b>*** Promoción y fomento del deporte.</b> |         |                                               |                     |              |
| 341                                         | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL               | 333.676,19          |              |
| 341                                         | 13102   | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES | 110.249,27          |              |
| 341                                         | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                              | 139.888,32          |              |
| 341                                         | 22609   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS           | 105.000,00          |              |
| 341                                         | 2260901 | ACTIVIDAD DEPORTIVA "IRONMAN"                 | 29.793,00           |              |
| 341                                         | 48000   | OTRAS SUBV. DEPORTIVAS (Anexo Subv.)          | 315.000,00          |              |
| 341                                         | 48901   | SUBV. DEPORTISTAS ÉLITE                       | 25.000,00           |              |
| 341                                         | 48910   | SUBV. ESCUELAS DEPORTIVAS                     | 150.000,00          |              |
| 341                                         | 48955   | SUBV.DESPLAZAMIENTOS                          | 350.000,00          |              |
| <b>Suma el Programa 341</b>                 |         |                                               | <b>1.558.606,78</b> | <b>1,33%</b> |
| <b>*** Instalaciones deportivas.</b>        |         |                                               |                     |              |
| 342                                         | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL               | 667.082,50          |              |
| 342                                         | 13102   | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES | 66.479,16           |              |
| 342                                         | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                              | 221.220,60          |              |
| 342                                         | 212     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 1.100,00            |              |
| 342                                         | 213     | MAQUINARIA INSTALAC.Y UTILLAJE                | 29.100,00           |              |
| 342                                         | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA                             | 52.125,00           |              |
| 342                                         | 22101   | AGUA                                          | 29.300,00           |              |
| 342                                         | 22102   | GAS                                           | 3.100,00            |              |
| 342                                         | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                     | 500,00              |              |
| 342                                         | 22199   | OTROS SUMINISTROS                             | 49.000,00           |              |
| 342                                         | 22200   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES               | 4.500,00            |              |
| 342                                         | 224     | PRIMAS DE SEGUROS                             | 34.900,00           |              |
| 342                                         | 225     | TRIBUTOS                                      | 470,00              |              |

| Programa                                                             | Econ. | DESCRIPCION                                                                          | IMPORTE             | %            |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 342                                                                  | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                                | 50.000,00           |              |
| 342                                                                  | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                                                      | 184.000,00          |              |
| 342                                                                  | 62200 | INVERSIONES INFR. DEPORTIVA                                                          | 100.000,00          |              |
| 342                                                                  | 62202 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br><i>Piscina Olímpica / Nueva Ciudad Deportiva</i> | 200.000,00          |              |
| 342                                                                  | 63200 | CENTRO INSULAR DEPORTES NAUTICOS                                                     | 100.000,00          |              |
| 342                                                                  | 63201 | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES                                                           | 50.000,00           |              |
| 342                                                                  | 63202 | PLAN MEJORAS CIUDAD DEPORTIVA                                                        | 125.000,00          |              |
| <b>Suma el Programa 342</b>                                          |       |                                                                                      | <b>1.967.877,26</b> | <b>1,67%</b> |
| <b>*** Administración general de agricultura, ganadería y pesca.</b> |       |                                                                                      |                     |              |
| 410                                                                  | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2                                                                 | 11.507,76           |              |
| 410                                                                  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1                                                                 | 17.280,48           |              |
| 410                                                                  | 12006 | TRIENIOS                                                                             | 13.401,10           |              |
| 410                                                                  | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                                                          | 22.647,44           |              |
| 410                                                                  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                               | 18.354,24           |              |
| 410                                                                  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                               | 22.620,48           |              |
| 410                                                                  | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                                      | 1.216.623,73        |              |
| 410                                                                  | 131   | LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES ILT/AT/INVAL./VAC.                                   | 23.000,00           |              |
| 410                                                                  | 13102 | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES                                        | 212.152,14          |              |
| 410                                                                  | 150   | PRODUCTIVIDAD                                                                        | 15.707,64           |              |
| 410                                                                  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                                                     | 537.277,52          |              |
| 410                                                                  | 202   | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU                                             | 60.000,00           |              |
| 410                                                                  | 213   | MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE                                                     | 46.300,00           |              |
| 410                                                                  | 214   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                              | 600,00              |              |
| 410                                                                  | 216   | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                                                          | 400,00              |              |
| 410                                                                  | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                           | 1.655,00            |              |
| 410                                                                  | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA                                             | 1.500,00            |              |
| 410                                                                  | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                    | 59.000,00           |              |
| 410                                                                  | 22101 | AGUA                                                                                 | 56.500,00           |              |
| 410                                                                  | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                                           | 90.100,00           |              |
| 410                                                                  | 22104 | VESTUARIO                                                                            | 14.896,00           |              |
| 410                                                                  | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                               | 1.515,91            |              |
| 410                                                                  | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANIT                                             | 1.000,00            |              |
| 410                                                                  | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                                                            | 2.000,00            |              |
| 410                                                                  | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA .                                             | 30.514,09           |              |
| 410                                                                  | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES                                                              | 14.896,00           |              |
| 410                                                                  | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                                                    | 22.344,00           |              |
| 410                                                                  | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                      | 11.200,00           |              |
| 410                                                                  | 22201 | POSTALES                                                                             | 5.500,00            |              |
| 410                                                                  | 224   | PRIMAS DE SEGUROS                                                                    | 4.500,00            |              |

| Programa                                                      | Econ.   | DESCRIPCION                                        | IMPORTE             | %            |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 410                                                           | 225     | TRIBUTOS                                           | 2.200,00            |              |
| 410                                                           | 22606   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 8.379,00            |              |
| 410                                                           | 22699   | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 51.800,00           |              |
| 410                                                           | 22700   | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 17.500,00           |              |
| 410                                                           | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 14.000,00           |              |
| 410                                                           | 22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR           | 70.000,00           |              |
| 410                                                           | 23020   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 3.000,00            |              |
| 410                                                           | 46200   | SUBV. AYTO. DE TEGUISE                             | 20.000,00           |              |
|                                                               |         | <i>Complejo Agrotecnológico de Tegui.</i>          |                     |              |
| 410                                                           | 48900   | SUBV. ALIMENTACIÓN ANIMALES DE RECRÍA              | 40.000,00           |              |
| 410                                                           | 48901   | SUBV. PROYECTOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS (Anexo Subv) | 93.700,00           |              |
| 410                                                           | 62101   | INVERSIONES UNIDAD GANADERIA                       | 15.000,00           |              |
| 410                                                           | 62102   | INVERSIONES UNIDAD AGRICULTURA                     | 15.000,00           |              |
| 410                                                           | 62103   | CENTRO BIODIVERSIDAD AGRICOLA                      | 30.000,00           |              |
| 410                                                           | 62300   | MAQUINARIA INST., UTILLAJE                         | 76.000,00           |              |
| 410                                                           | 62301   | PLANTA DE COMPOSTAJE                               | 30.000,00           |              |
| 410                                                           | 62302   | INDUSTRIA AGROALIMENTARIA LZTE                     | 50.000,00           |              |
| 410                                                           | 625     | MOBILIARIO GRANJA AGRICOLA                         | 10.000,00           |              |
| 410                                                           | 63200   | OBRAS DE MEJORA GRANJA                             | 230.000,00          |              |
| 410                                                           | 64000   | PROY.DECLARACIÓN GERIA P.HUMANIDAD                 | 40.000,00           |              |
| 410                                                           | 64001   | PROY.IMAGEN ÚNICA MERCADILLO AGRICOLA              | 4.000,00            |              |
| 410                                                           | 78000   | AYUDAS AL FOMENTO NUEVAS EMP. AGROALIM.            | 50.000,00           |              |
| 410                                                           | 78001   | SUBV.COOP.AGRIC.ECOLOGICA. PTO DE VENTA            | 5.000,00            |              |
| 410                                                           | 78002   | SUBV. RESTAURACIÓN ENARENADOS                      | 100.000,00          |              |
| <b>Suma el Programa 410</b>                                   |         |                                                    | <b>3.510.572,53</b> | <b>2,99%</b> |
| <b>*** Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.</b> |         |                                                    |                     |              |
| 415                                                           | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 30.507,78           |              |
| 415                                                           | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 9.513,67            |              |
| 415                                                           | 216     | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                        | 120,00              |              |
| 415                                                           | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 1.200,00            |              |
| 415                                                           | 22103   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 150,00              |              |
| 415                                                           | 22200   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 950,00              |              |
| 415                                                           | 22201   | POSTALES                                           | 150,00              |              |
| 415                                                           | 225     | TRIBUTOS                                           | 17.800,00           |              |
| 415                                                           | 22606   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 450,00              |              |
| 415                                                           | 22699   | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 15.000,00           |              |
| 415                                                           | 2269902 | GASTOS DIVERSOS CUOTAS AECIPE                      | 6.000,00            |              |
| 415                                                           | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 30.000,00           |              |
| 415                                                           | 22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR           | 16.300,00           |              |
| 415                                                           | 23020   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 900,00              |              |

| Programa                    | Econ.   | DESCRIPCION                                        | IMPORTE           | %            |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 415                         | 48000   | SUBV. GTOS.FUNC ENTIDAD. Y ASOC.PESCA (Anexo subv) | 51.500,00         |              |
| 415                         | 619     | OTRAS INV. DE REPOSIC. DE INFR. Y BIENES           | 14.000,00         |              |
| 415                         | 62300   | PLAN MEJORA INFR.EQUIP.PESQUERO LTE.               | 60.000,00         |              |
| 415                         | 78000   | AYUDAS OPTUNA MEJORA IND.PESQUERA                  | 50.000,00         |              |
| 415                         | 78001   | AYUDA A PEÑA LA SANTA                              | 3.000,00          |              |
| <b>Suma el Programa 415</b> |         |                                                    | <b>307.541,45</b> | <b>0,26%</b> |
| <b>*** Industria.</b>       |         |                                                    |                   |              |
| 422                         | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 7.191,00          |              |
| 422                         | 12006   | TRIENIOS                                           | 3.068,81          |              |
| 422                         | 12009   | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                        | 5.768,58          |              |
| 422                         | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 4.737,48          |              |
| 422                         | 12101   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 5.616,72          |              |
| 422                         | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 26.010,07         |              |
| 422                         | 13102   | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES      | 25.572,00         |              |
| 422                         | 150     | PRODUCTIVIDAD                                      | 7.594,32          |              |
| 422                         | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 25.125,36         |              |
| 422                         | 214     | ELEMENTOS DE TRANSPORTES                           | 1.803,12          |              |
| 422                         | 216     | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                        | 600,00            |              |
| 422                         | 22200   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 600,00            |              |
| 422                         | 224     | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 950,00            |              |
| 422                         | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 8.500,00          |              |
| 422                         | 22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR           | 5.636,36          |              |
| 422                         | 23020   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 5.517,00          |              |
| 422                         | 61900   | OTRAS INV.DE REPOSIC.ASOCIADA AL FUNC. OPER.       | 110.000,00        |              |
| <b>Suma el Programa 422</b> |         |                                                    | <b>244.290,82</b> | <b>0,21%</b> |
| <b>*** Energía.</b>         |         |                                                    |                   |              |
| 425                         | 12001   | SUELDOS DEL GRUPO A2                               | 11.507,76         |              |
| 425                         | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 7.191,00          |              |
| 425                         | 12006   | TRIENIOS                                           | 3.440,23          |              |
| 425                         | 12009   | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                        | 13.264,66         |              |
| 425                         | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 4.737,48          |              |
| 425                         | 12101   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 14.783,52         |              |
| 425                         | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 27.027,10         |              |
| 425                         | 150     | PRODUCTIVIDAD                                      | 10.575,96         |              |
| 425                         | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 27.690,84         |              |
| 425                         | 22602   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 15.000,00         |              |
| 425                         | 2269906 | AGENCIA INSULAR DE ENERGIA                         | 100.000,00        |              |
| 425                         | 22706   | ESTUDIOS, Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 10.000,00         |              |
| 425                         | 22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO | 6.000,00          |              |

| Programa                                      | Econ. | DESCRIPCION                                        | IMPORTE             | %            |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 425                                           | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE      | 215.000,00          |              |
| 425                                           | 62400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 100.000,00          |              |
| 425                                           | 62701 | OTRAS INVERS. DEL PLAN I. ENERGIAS RENOVABLES      | 300.000,00          |              |
|                                               |       | <i>Total actuaciones en 2015: 755.000,00 €</i>     |                     |              |
| 425                                           | 63900 | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOC. AL FUNC. OP. | 140.000,00          |              |
| 425                                           | 78001 | SUBV.PROY.GENER.ENERGIAS RENOVABLES                | 120.000,00          |              |
| 425                                           | 78002 | SUBV. ADQUISIC. VEHÍCULOS GLP                      | 10.000,00           |              |
|                                               |       | <b>Suma el Programa 425</b>                        | <b>1.136.218,55</b> | <b>0,97%</b> |
| <b>*** Comercio</b>                           |       |                                                    |                     |              |
| 4301                                          | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 6.758,00            |              |
| 4301                                          | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 93.079,84           |              |
| 4301                                          | 48000 | SUBV. FOMENTO ARTESANÍA Y COMERCIO                 | 20.000,00           |              |
| 4301                                          | 60901 | POT. ZONAS COMERCIALES ABIERTAS                    | 369.827,00          |              |
|                                               |       | <b>Suma el Programa 4301</b>                       | <b>489.664,84</b>   | <b>0,42%</b> |
| <b>*** Información y promoción turística.</b> |       |                                                    |                     |              |
| 432                                           | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 439.573,92          |              |
| 432                                           | 13102 | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES      | 36.484,68           |              |
| 432                                           | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 154.449,96          |              |
| 432                                           | 214   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE C.TURISTICOS               | 15.000,00           |              |
| 432                                           | 216   | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                        | 3.450,00            |              |
| 432                                           | 22000 | MATERIAL OFICINA ORD. NO INVENTARIABLE             | 16.800,00           |              |
| 432                                           | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 4.600,00            |              |
| 432                                           | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 336,83              |              |
| 432                                           | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 11.800,00           |              |
| 432                                           | 22201 | POSTALES                                           | 4.500,00            |              |
| 432                                           | 223   | TRANSPORTES                                        | 130.000,00          |              |
| 432                                           | 225   | TRIBUTOS                                           | 1.500,00            |              |
| 432                                           | 22602 | PUBLICIDAD Y PROP..PATROCINIOS                     | 250.000,00          |              |
| 432                                           | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 41.300,00           |              |
| 432                                           | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 150.000,00          |              |
| 432                                           | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 2.000,00            |              |
| 432                                           | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 50.000,00           |              |
| 432                                           | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR           | 331.100,00          |              |
| 432                                           | 23020 | DIETAS PERS. NO DIRECTIVO                          | 20.000,00           |              |
| 432                                           | 449   | APORT.SOCIEDAD E. PROMOC. EXTERIOR                 | 100.000,00          |              |
| 432                                           | 60900 | DESARROLLO PROY.PARQUE TEMÁTICO EL GOLFO           | 20.000,00           |              |
| 432                                           | 623   | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 15.000,00           |              |
| 432                                           | 625   | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 10.000,00           |              |
| 432                                           | 64000 | PLAN DE MARKETING                                  | 350.000,00          |              |
| 432                                           | 74000 | APORTACION SOCIEDAD PROM. EXTERIOR                 | 650.000,00          |              |

| Programa             | Econ. | DESCRIPCION                                                    | IMPORTE      | %     |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Suma el Programa 432 |       |                                                                | 2.807.895,39 | 2,39% |
| ***                  |       | <b>Desarrollo empresarial. Promoción Económica</b>             |              |       |
| 433                  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2                                           | 7.191,00     |       |
| 433                  | 12006 | TRIENIOS                                                       | 3.507,19     |       |
| 433                  | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                                    | 5.768,24     |       |
| 433                  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                                         | 4.737,48     |       |
| 433                  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                         | 5.616,72     |       |
| 433                  | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                | 99.069,24    |       |
| 433                  | 150   | PRODUCTIVIDAD                                                  | 7.594,32     |       |
| 433                  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                               | 36.106,32    |       |
| 433                  | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                        | 15.000,00    |       |
| 433                  | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 65.000,00    |       |
| 433                  | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR                       | 90.000,00    |       |
| 433                  | 640   | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMAT.                       | 20.000,00    |       |
| Suma el Programa 433 |       |                                                                | 359.590,51   | 0,31% |
| ***                  |       | <b>Otras actuaciones sectoriales. Actividades Clasificadas</b> |              |       |
| 439                  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1                                           | 13.308,60    |       |
| 439                  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1                                           | 8.640,24     |       |
| 439                  | 12006 | TRIENIOS                                                       | 16.236,00    |       |
| 439                  | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                                    | 18.407,18    |       |
| 439                  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                                         | 16.106,88    |       |
| 439                  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                         | 17.529,96    |       |
| 439                  | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                | 28.443,63    |       |
| 439                  | 150   | PRODUCTIVIDAD                                                  | 9.049,80     |       |
| 439                  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                               | 30.356,40    |       |
| 439                  | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                          | 13.275,96    |       |
| Suma el Programa 439 |       |                                                                | 171.354,65   | 0,15% |
| ***                  |       | <b>Administración general del transporte.</b>                  |              |       |
| 440                  | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2                                           | 11.507,76    |       |
| 440                  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2                                           | 14.382,00    |       |
| 440                  | 12006 | TRIENIOS                                                       | 7.014,38     |       |
| 440                  | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                                    | 19.032,88    |       |
| 440                  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                                         | 9.474,96     |       |
| 440                  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                         | 20.400,24    |       |
| 440                  | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                | 292.735,57   |       |
| 440                  | 150   | PRODUCTIVIDAD                                                  | 15.650,28    |       |
| 440                  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                               | 110.804,68   |       |
| 440                  | 216   | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                                    | 900,00       |       |
| 440                  | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                               | 6.517,00     |       |

| Programa                             | Econ. | DESCRIPCION                                        | IMPORTE      | %     |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------|-------|
| 440                                  | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 30.000,00    |       |
| 440                                  | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR           | 25.000,00    |       |
| 440                                  | 23020 | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 6.517,00     |       |
| 440                                  | 76200 | AYUDA MODERNIZACIÓN TRANSPORTE AYTOS (Anexo subv.) | 40.000,00    |       |
| 440                                  | 78000 | AYUDA MODERN. TRANSP. (Anexo subv.)                | 50.000,00    |       |
| Suma el Programa 440                 |       |                                                    | 659.936,75   | 0,56% |
| *** Otro transporte de viajeros.     |       |                                                    |              |       |
| 4412                                 | 47200 | FA-CONV.PROG.TRANSPORTE COL.LZTE.                  | 350.000,00   |       |
| Suma el Programa 4412                |       |                                                    | 350.000,00   | 0,30% |
| *** Infraestructuras del transporte. |       |                                                    |              |       |
| 442                                  | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 19.000,00    |       |
| 442                                  | 22101 | AGUA                                               | 13.500,00    |       |
| 442                                  | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 2.750,00     |       |
| 442                                  | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 3.150,00     |       |
| 442                                  | 224   | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 1.939,65     |       |
| 442                                  | 225   | TRIBUTOS                                           | 2.400,00     |       |
| 442                                  | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 30.577,23    |       |
| 442                                  | 22701 | SEGURIDAD                                          | 324.875,12   |       |
| 442                                  | 60900 | FA-CONV.PROG.TRANSPORTE COL.LZTE.                  | 136.900,00   |       |
| 442                                  | 60902 | FOMENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE                | 366.666,37   |       |
| 442                                  | 62400 | FA- CONV. PROG.TRANSPORTE COLAB. ELEM. TRANSP.     | 600.000,00   |       |
| Suma el Programa 442                 |       |                                                    | 1.501.758,37 | 1,28% |
| *** Recursos Hidráulicos.            |       |                                                    |              |       |
| 452                                  | 410   | TRANSF.CORR. O.AUT.CONSEJO INS. AGUAS              | 277.800,24   |       |
| 452                                  | 60900 | INVERSIONES MATERIA HIDRAULICA                     | 500.000,00   |       |
|                                      |       | Pluviales en Arrecife                              |              |       |
| 452                                  | 710   | TRANSF.CAPITAL O.AUT.CONSEJO INS. AGUAS            | 990.000,00   |       |
| Suma el Programa 452                 |       |                                                    | 1.767.800,24 | 1,50% |
| *** Carreteras / Obras Públicas      |       |                                                    |              |       |
| 453                                  | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 27.726,25    |       |
| 453                                  | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2                               | 958,98       |       |
| 453                                  | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 34.560,96    |       |
| 453                                  | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 7.191,00     |       |
| 453                                  | 12006 | TRIENIOS                                           | 43.456,94    |       |
| 453                                  | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                        | 57.708,07    |       |
| 453                                  | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 40.834,80    |       |
| 453                                  | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 59.656,92    |       |
| 453                                  | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 575.775,63   |       |
| 453                                  | 150   | PRODUCTIVIDAD                                      | 33.571,32    |       |
| 453                                  | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 273.288,61   |       |

| Programa                                          | Econ. | DESCRIPCION                                                 | IMPORTE              | %            |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 453                                               | 210   | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                         | 60.000,00            |              |
| 453                                               | 212   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 1.500,00             |              |
| 453                                               | 213   | MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE                              | 1.350,00             |              |
| 453                                               | 214   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                     | 5.895,00             |              |
| 453                                               | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                           | 52.000,00            |              |
| 453                                               | 22101 | AGUA                                                        | 28.000,00            |              |
| 453                                               | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                  | 102.000,00           |              |
| 453                                               | 22104 | VESTUARIO                                                   | 3.500,00             |              |
| 453                                               | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                      | 6.100,00             |              |
| 453                                               | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                                   | 4.793,00             |              |
| 453                                               | 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,                     | 14.000,00            |              |
| 453                                               | 22199 | OTROS SUMINISTROS                                           | 18.000,00            |              |
| 453                                               | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                             | 4.500,00             |              |
| 453                                               | 225   | TRIBUTOS                                                    | 23.000,00            |              |
| 453                                               | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                     | 6.000,00             |              |
| 453                                               | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                | 42.000,00            |              |
| 453                                               | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR                    | 300.000,00           |              |
| 453                                               | 23020 | DEL PERS.NO DIRECTIVO                                       | 4.655,00             |              |
| 453                                               | 48901 | SUBV. ASOC. ESPAÑOLA DE LA CARRETERA                        | 3.000,00             |              |
| 453                                               | 60901 | INVER.NUEVA PLAN DE CARRETERAS III                          | 3.500.000,00         |              |
| 453                                               | 60902 | PROGRAMA LANZAROTE EN BICICLETA                             | 1.833.333,33         |              |
| 453                                               | 60903 | OTRAS INVERSIONES EN CARRETERAS                             | 250.000,00           |              |
| 453                                               | 60905 | INVERSIONES DIVERSAS                                        | 335.300,00           |              |
|                                                   |       | <i>Proyecto Plataforma Marina Colón y otras inversiones</i> |                      |              |
| 453                                               | 61011 | PLAN INSULAR. OBRAS EN MUNICIPIOS                           | 2.000.000,00         |              |
|                                                   |       | <i>Actuaciones varias en municipios</i>                     |                      |              |
| 453                                               | 61900 | CONSERVACION DE CARRETERAS                                  | 500.000,00           |              |
| 453                                               | 61901 | LIQUID., MODIF. Y REVISIONES OBRAS                          | 75.000,00            |              |
| 453                                               | 62200 | HONORARIOS PROYECTOS OFIC. TECNICA                          | 150.000,00           |              |
| 453                                               | 625   | MOBILIARIO CAMINOS VECINALES                                | 5.000,00             |              |
| 453                                               | 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS                         | 16.850,00            |              |
| 453                                               | 689   | OTROS GASTOS EN INVERSIONES PATRIMONIALE                    | 29.550,00            |              |
| 453                                               | 76201 | SUBV. AREAS RENOV. URBANA VALTERRA Y TITER                  | 91.870,68            |              |
| <b>Suma el Programa 453</b>                       |       |                                                             | <b>10.621.926,49</b> | <b>9,03%</b> |
| <b>*** Otras infraestructuras. (Parque móvil)</b> |       |                                                             |                      |              |
| 459                                               | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2                                        | 21.573,00            |              |
| 459                                               | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E                                         | 6.581,64             |              |
| 459                                               | 12006 | TRIENIOS                                                    | 19.922,30            |              |
| 459                                               | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                                 | 22.406,04            |              |
| 459                                               | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                                      | 17.872,56            |              |

| Programa                                                                    | Econ. | DESCRIPCION                              | IMPORTE             | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 459                                                                         | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                   | 22.072,56           |              |
| 459                                                                         | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL          | 1.487.799,61        |              |
| 459                                                                         | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 582.143,28          |              |
| 459                                                                         | 212   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 6.172,00            |              |
| 459                                                                         | 213   | MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE             | 8.965,00            |              |
| 459                                                                         | 214   | ELEMENTOS TRANSPORTE                     | 8.982,57            |              |
| 459                                                                         | 216   | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN              | 250,00              |              |
| 459                                                                         | 22101 | AGUA                                     | 23.500,00           |              |
| 459                                                                         | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES               | 10.200,00           |              |
| 459                                                                         | 22104 | VESTUARIO                                | 12.000,00           |              |
| 459                                                                         | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 23.100,00           |              |
| 459                                                                         | 224   | PRIMAS DE SEGUROS                        | 17.200,00           |              |
| 459                                                                         | 225   | TRIBUTOS                                 | 1.400,00            |              |
| 459                                                                         | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                          | 12.600,00           |              |
| 459                                                                         | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR | 35.000,00           |              |
| 459                                                                         | 623   | MAQUINARIA, INST.T. PARQUE MOVIL         | 5.000,00            |              |
| 459                                                                         | 62500 | MOBILIARIO                               | 3.000,00            |              |
| 459                                                                         | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 15.000,00           |              |
| <b>Suma el Programa 459</b>                                                 |       |                                          | <b>2.362.740,56</b> | <b>2,01%</b> |
| <b>*** Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. Radio Insular</b> |       |                                          |                     |              |
| 4911                                                                        | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL          | 103.122,14          |              |
| 4911                                                                        | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 32.628,00           |              |
| 4911                                                                        | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 7.900,00            |              |
| 4911                                                                        | 22101 | AGUA                                     | 405,00              |              |
| 4911                                                                        | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 61,76               |              |
| 4911                                                                        | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES          | 2.400,00            |              |
| 4911                                                                        | 225   | TRIBUTOS                                 | 3.400,00            |              |
| 4911                                                                        | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 40.000,00           |              |
| 4911                                                                        | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                    | 6.800,00            |              |
| 4911                                                                        | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                          | 2.300,00            |              |
| 4911                                                                        | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS             | 55.000,00           |              |
| 4911                                                                        | 626   | EQUIPOS INFORMATICOS                     | 5.000,00            |              |
| <b>Suma el Programa 4911</b>                                                |       |                                          | <b>259.016,90</b>   | <b>0,22%</b> |
| <b>*** Protección de consumidores y usuarios.</b>                           |       |                                          |                     |              |
| 493                                                                         | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1                     | 13.308,60           |              |
| 493                                                                         | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1                     | 8.640,24            |              |
| 493                                                                         | 12006 | TRIENIOS                                 | 14.984,82           |              |
| 493                                                                         | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS              | 18.441,66           |              |
| 493                                                                         | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                   | 16.106,88           |              |

| Programa                           | Econ. | DESCRIPCION                              | IMPORTE             | %            |
|------------------------------------|-------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 493                                | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                   | 17.529,96           |              |
| 493                                | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL          | 52.828,52           |              |
| 493                                | 150   | PRODUCTIVIDAD                            | 3.604,56            |              |
| 493                                | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 37.918,08           |              |
| 493                                | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE               | 5.000,00            |              |
| 493                                | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 14.000,00           |              |
| 493                                | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                    | 6.000,00            |              |
| <b>Suma el Programa 493</b>        |       |                                          | <b>208.363,32</b>   | <b>0,18%</b> |
| <b>*** Órganos de gobierno.</b>    |       |                                          |                     |              |
| 912                                | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS                    | 742.278,24          |              |
| 912                                | 11000 | RETRIB. BASICAS PERSONAL EVENTUAL        | 409.485,24          |              |
| 912                                | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS              | 167.848,17          |              |
| 912                                | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                         | 366.560,28          |              |
| 912                                | 214   | ELEMENTOS DE TRANSPORTES                 | 2.945,00            |              |
| 912                                | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE               | 8.965,00            |              |
| 912                                | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA | 7.448,00            |              |
| 912                                | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 800,00              |              |
| 912                                | 22104 | VESTUARIO                                | 2.796,00            |              |
| 912                                | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   | 500,00              |              |
| 912                                | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES          | 28.500,00           |              |
| 912                                | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 12.000,00           |              |
| 912                                | 22604 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                  | 50.000,00           |              |
| 912                                | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS         | 9.310,00            |              |
| 912                                | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                    | 10.000,00           |              |
| 912                                | 22700 | LIMPIEZA Y ASEO                          | 1.200,00            |              |
| 912                                | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS             | 30.000,00           |              |
| 912                                | 23000 | DE LOS MIEMBROS ÓRGANO GOBIERNO          | 14.500,00           |              |
| 912                                | 23100 | DE LOS MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO         | 9.310,00            |              |
| 912                                | 233   | OTRAS INDEMNIZACIONES                    | 9.310,00            |              |
| <b>Suma el Programa 912</b>        |       |                                          | <b>1.883.755,93</b> | <b>1,60%</b> |
| <b>*** Administración General.</b> |       |                                          |                     |              |
| 920                                | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1                     | 54.343,45           |              |
| 920                                | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2                     | 958,98              |              |
| 920                                | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1                     | 43.201,20           |              |
| 920                                | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2                     | 72.509,25           |              |
| 920                                | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E                      | 6.581,64            |              |
| 920                                | 12006 | TRIENIOS                                 | 100.617,94          |              |
| 920                                | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS              | 151.450,31          |              |
| 920                                | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                   | 114.060,32          |              |

| <b>Programa</b> | <b>Econ.</b> | <b>DESCRIPCION</b>                                 | <b>IMPORTE</b> | <b>%</b> |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|
| 920             | 12101        | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 184.271,52     |          |
| 920             | 13000        | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 960.981,04     |          |
| 920             | 131          | LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES ILT/AT/INVAL./VAC. | 23.200,00      |          |
| 920             | 13102        | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES      | 122.667,59     |          |
| 920             | 150          | PRODUCTIVIDAD                                      | 137.749,56     |          |
| 920             | 16000        | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 529.756,05     |          |
| 920             | 202          | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST.            | 9.000,00       |          |
| 920             | 212          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 12.100,00      |          |
| 920             | 213          | MAQUIN.,INSTALACION Y UTIL.                        | 44.800,00      |          |
| 920             | 214          | ELEMENTOS TRANSPORTE                               | 4.500,00       |          |
| 920             | 219          | OTRO INMOV.MATERIAL                                | 3.655,00       |          |
| 920             | 22000        | ORD. NO INVENTARIABLE                              | 25.500,00      |          |
| 920             | 22001        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O. PUBL.                | 9.500,00       |          |
| 920             | 22100        | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 126.996,80     |          |
| 920             | 22101        | AGUA                                               | 61.000,00      |          |
| 920             | 22103        | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 7.200,00       |          |
| 920             | 22104        | VESTUARIO                                          | 50.000,00      |          |
| 920             | 22105        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 8.100,00       |          |
| 920             | 22110        | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                          | 1.000,00       |          |
| 920             | 22199        | OTROS SUMINISTROS                                  | 18.000,00      |          |
| 920             | 22201        | POSTALES                                           | 30.000,00      |          |
| 920             | 223          | TRANSPORTES                                        | 4.475,00       |          |
| 920             | 224          | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 168.266,28     |          |
| 920             | 225          | TRIBUTOS                                           | 490.000,00     |          |
| 920             | 22601        | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.                   | 5.334,00       |          |
| 920             | 22604        | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                            | 76.700,00      |          |
| 920             | 22606        | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 15.500,00      |          |
| 920             | 2269900      | GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL                      | 54.463,00      |          |
| 920             | 2269901      | GASTOS AREA HACIENDA                               | 40.082,79      |          |
| 920             | 2269903      | GASTOS DIVERSOS CONTRATACION                       | 4.655,00       |          |
| 920             | 2269904      | PATENTES Y MARCAS CABILDO DE LANZAROTE             | 90.000,00      |          |
| 920             | 2269905      | GASTOS REGIMEN INTERIOR                            | 45.000,00      |          |
| 920             | 22700        | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 182.498,85     |          |
| 920             | 22701        | SEGURIDAD                                          | 198.042,70     |          |
| 920             | 22706        | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 310.000,00     |          |
| 920             | 22799        | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR           | 160.000,00     |          |
| 920             | 23020        | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 26.000,00      |          |
| 920             | 23100        | DE LOS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO             | 3.200,00       |          |
| 920             | 23110        | DEL PERSONAL DIRECTIVO                             | 4.500,00       |          |
| 920             | 233          | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 8.379,00       |          |

| Programa                                          | Econ.   | DESCRIPCION                                        | IMPORTE             | %            |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 920                                               | 48000   | OTRAS TRANSFERENCIAS ADMON. GRAL.                  | 190.000,00          |              |
| 920                                               | 48001   | SUBV. A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (Anexo subv.) | 61.000,00           |              |
| 920                                               | 60000   | INVERSIONES EN TERRENO                             | 60.000,00           |              |
| 920                                               | 62300   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 15.000,00           |              |
| 920                                               | 62301   | PROY.MEJORA INST.Y SEG.CABILDO                     | 100.000,00          |              |
| 920                                               | 62500   | MOBILIARIO                                         | 50.000,00           |              |
| 920                                               | 76202   | AYTO ARRECIFE.LIQUID.DEF.BFC 2009-10-11            | 218.288,73          |              |
| 920                                               | 76203   | AYTO HARIA.LIQUID.DEF.BFC 2009-2010-11             | 130.268,14          |              |
| 920                                               | 83100   | PRÉSTAMOS L.P.PERS. FUNCIONARIOS                   | 120.202,00          |              |
| 920                                               | 83101   | PRÉSTAMOS L.P.PERS. LABORAL                        | 300.506,00          |              |
| <b>Suma el Programa 920</b>                       |         |                                                    | <b>6.046.062,14</b> | <b>5,14%</b> |
| <b>*** Participación ciudadana e Inmigración.</b> |         |                                                    |                     |              |
| 924                                               | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 92.030,51           |              |
| 924                                               | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 29.204,28           |              |
| 924                                               | 216     | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                        | 120,00              |              |
| 924                                               | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 300,00              |              |
| 924                                               | 22105   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 1.100,00            |              |
| 924                                               | 22199   | OTROS SUMINISTROS                                  | 3.000,00            |              |
| 924                                               | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 14.000,00           |              |
| 924                                               | 22609   | ACTIV. CULTURALES Y DEPORTIVAS                     | 7.700,00            |              |
| 924                                               | 2269900 | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 18.500,00           |              |
| 924                                               | 2269901 | OTROS GASTOS DIV.PROG. INMIGRACION                 | 15.000,00           |              |
| 924                                               | 2269902 | OTROS GASTOS DIV. (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS)    | 50.000,00           |              |
| 924                                               | 22706   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 1.800,00            |              |
| 924                                               | 22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR           | 20.000,00           |              |
| 924                                               | 46201   | SUBV . FOMENTO ESPACIOS PARTICIPATIVOS (Anexo subv | 50.000,00           |              |
| 924                                               | 622     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   | 27.000,00           |              |
| <b>Suma el Programa 924</b>                       |         |                                                    | <b>329.754,79</b>   | <b>0,28%</b> |
| <b>*** Atención a los ciudadanos.</b>             |         |                                                    |                     |              |
| 925                                               | 12003   | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 17.280,48           |              |
| 925                                               | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 7.191,00            |              |
| 925                                               | 12006   | TRIENIOS                                           | 14.893,67           |              |
| 925                                               | 12009   | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                        | 20.188,34           |              |
| 925                                               | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 16.973,64           |              |
| 925                                               | 12101   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                             | 19.070,40           |              |
| 925                                               | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                    | 188.604,35          |              |
| 925                                               | 150     | PRODUCTIVIDAD                                      | 10.193,88           |              |
| 925                                               | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 86.737,32           |              |
| 925                                               | 22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR           | 13.300,00           |              |

| Programa                     | Econ.   | DESCRIPCION                                                                | IMPORTE           | %            |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Suma el Programa 925</b>  |         |                                                                            | <b>394.433,08</b> | <b>0,34%</b> |
| ***                          |         | <b>Infraestr. y Serv. de Comun. e Informática</b>                          |                   |              |
| 9261                         | 12004   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                                       | 7.191,00          |              |
| 9261                         | 12006   | TRIENIOS                                                                   | 5.489,71          |              |
| 9261                         | 12009   | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                                                | 5.734,24          |              |
| 9261                         | 12100   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                     | 4.737,48          |              |
| 9261                         | 12101   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                                     | 5.412,72          |              |
| 9261                         | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                            | 93.332,11         |              |
| 9261                         | 13102   | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES                              | 43.008,62         |              |
| 9261                         | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                                           | 51.679,20         |              |
| 9261                         | 216     | EQUIP. PROCESOS INFORMACIÓN                                                | 41.500,00         |              |
| 9261                         | 22200   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                            | 137.000,00        |              |
| 9261                         | 62600   | INFORMATICA:EQUIPOS Y LICENCIAS                                            | 57.500,00         |              |
| 9261                         | 62601   | PROG.GESTIÓN FLOTA VEHICULOS                                               | 20.000,00         |              |
| 9261                         | 62700   | PROY.MEJORA INFR.TELECOMUNICACIONES                                        | 12.000,00         |              |
| 9261                         | 63600   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                       | 150.000,00        |              |
| 9261                         | 64100   | INVERSIONES EN NUEVAS TECNOLOGIAS                                          | 60.000,00         |              |
| <b>Suma el Programa 9261</b> |         |                                                                            | <b>694.585,08</b> | <b>0,59%</b> |
| ***                          |         | <b>Administración electrónica</b>                                          |                   |              |
| 9262                         | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                            | 106.970,31        |              |
| 9262                         | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                                           | 34.868,52         |              |
| 9262                         | 2269901 | MODERN.ADMON LEY ACCESO ELECTRONICO                                        | 110.000,00        |              |
| <b>Suma el Programa 9262</b> |         |                                                                            | <b>251.838,83</b> | <b>0,21%</b> |
| ***                          |         | <b>Información básica y estadística. Centro de datos.</b>                  |                   |              |
| 9263                         | 13000   | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL                                            | 194.738,86        |              |
| 9263                         | 16000   | SEGURIDAD SOCIAL                                                           | 49.600,20         |              |
| 9263                         | 22100   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                          | 3.600,00          |              |
| 9263                         | 22101   | AGUA                                                                       | 1.200,00          |              |
| 9263                         | 22699   | OTROS GASTOS DIVERSOS                                                      | 20.700,00         |              |
| 9263                         | 22700   | LIMPIEZA Y ASEO                                                            | 1.300,00          |              |
| 9263                         | 22799   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR                                   | 70.000,00         |              |
| 9263                         | 625     | MOBILIARIO Y ENSERES                                                       | 34.000,00         |              |
| <b>Suma el Programa 9263</b> |         |                                                                            | <b>375.139,06</b> | <b>0,32%</b> |
| ***                          |         | <b>Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.</b> |                   |              |
| 929                          | 500     | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.                         | 250.000,00        |              |
| <b>Suma el Programa 929</b>  |         |                                                                            | <b>250.000,00</b> | <b>0,21%</b> |
| ***                          |         | <b>Gestión del sistema tributario.</b>                                     |                   |              |
| 932                          | 12001   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                                       | 11.507,76         |              |
| 932                          | 12003   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                                       | 8.640,24          |              |

| Programa                                                   | Econ. | DESCRIPCION                                   | IMPORTE               | %            |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 932                                                        | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2                          | 7.191,00              |              |
| 932                                                        | 12006 | TRIENIOS                                      | 15.846,36             |              |
| 932                                                        | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                   | 21.948,34             |              |
| 932                                                        | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                        | 19.233,96             |              |
| 932                                                        | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                        | 21.510,36             |              |
| 932                                                        | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL               | 33.782,10             |              |
| 932                                                        | 13102 | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES | 48.592,66             |              |
| 932                                                        | 150   | PRODUCTIVIDAD                                 | 20.577,24             |              |
| 932                                                        | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                              | 52.335,36             |              |
| 932                                                        | 22203 | COMUNICACIONES INFORMÁTICAS                   | 428.000,00            |              |
| 932                                                        | 22603 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS              | 20.000,00             |              |
| <b>Suma el Programa 932</b>                                |       |                                               | <b>709.165,38</b>     | <b>0,60%</b> |
| <b>*** Gestión del patrimonio (gestión de los bienes).</b> |       |                                               |                       |              |
| 933                                                        | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS                         | 15.000,00             |              |
| <b>Suma el Programa 933</b>                                |       |                                               | <b>15.000,00</b>      | <b>0,01%</b> |
| <b>*** Gestión de la deuda y de la tesorería.</b>          |       |                                               |                       |              |
| 934                                                        | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1                          | 39.925,80             |              |
| 934                                                        | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1                          | 34.560,96             |              |
| 934                                                        | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2                          | 28.764,00             |              |
| 934                                                        | 12006 | TRIENIOS                                      | 47.914,47             |              |
| 934                                                        | 12009 | OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS                   | 95.718,78             |              |
| 934                                                        | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO                        | 78.297,24             |              |
| 934                                                        | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO                        | 141.416,16            |              |
| 934                                                        | 13000 | RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL               | 385.649,61            |              |
| 934                                                        | 13102 | RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUSTITUCIONES | 83.368,35             |              |
| 934                                                        | 150   | PRODUCTIVIDAD                                 | 63.160,20             |              |
| 934                                                        | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL                              | 250.912,44            |              |
| <b>Suma el Programa 934</b>                                |       |                                               | <b>1.249.688,01</b>   | <b>1,06%</b> |
| <b>TOTAL</b>                                               |       |                                               | <b>117.600.000,00</b> |              |

(FA=Financiación afectada)