

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 1

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 011

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Deuda Pública.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
011 310	Intereses	2.145.077,06	-1.226.818,37	918.258,69	867.513,12	94,47	-1.169.724,35	861.164,67	93,78	861.164,67	100,00
	Total Artículo 31	2.145.077,06	-1.226.818,37	918.258,69	867.513,12	94,47	-1.169.724,35	861.164,67	93,78	861.164,67	100,00
011 352	Intereses de demora	5.000,00	0,00	5.000,00	5.330,24	106,60	-4.494,94	4.209,22	84,18	4.209,22	100,00
011 359	Otros gastos financieros	12.000,00	0,00	12.000,00	2.641,73	22,01	9.787,16	2.212,84	18,44	2.212,84	100,00
	Total Artículo 35	17.000,00	0,00	17.000,00	7.971,97	46,89	5.292,22	6.422,06	37,78	6.422,06	100,00
	Total Capítulo 3	2.162.077,06	-1.226.818,37	935.258,69	875.485,09	93,61	-1.164.432,13	867.586,73	92,76	867.586,73	100,00
011 912	Amortización de préstamos a corto plaz ...	0,00	1.166.818,37	1.166.818,37	8.518.428,56	730,06	-6.808.000,00	7.974.818,37	683,47	7.974.818,37	100,00
011 913	Amortización de préstamos del exterior	6.808.000,00	0,00	6.808.000,00	0,00	0,00	6.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 91300	Amortización Deuda art.32 Ley 2/2012	0,00	2.979.365,33	2.979.365,33	2.979.365,33	100,00	0,00	2.979.365,33	100,00	2.979.365,33	100,00
	Total Artículo 91	6.808.000,00	4.146.183,70	10.954.183,70	11.497.793,89	104,96	0,00	10.954.183,70	100,00	10.954.183,70	100,00
011 941	Devolución de fianzas	120.202,00	0,00	120.202,00	116.925,87	97,27	3.276,13	116.925,87	97,27	115.617,46	98,88
	Total Artículo 94	120.202,00	0,00	120.202,00	116.925,87	97,27	3.276,13	116.925,87	97,27	115.617,46	98,88
	Total Capítulo 9	6.928.202,00	4.146.183,70	11.074.385,70	11.614.719,76	104,88	3.276,13	11.071.109,57	99,97	11.069.801,16	99,99
	Total Por Programas 011	9.090.279,06	2.919.365,33	12.009.644,39	12.490.204,85	104,00	-1.161.156,00	11.938.696,30	99,41	11.937.387,89	99,99

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 2

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 135

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Servicio de extinción de incendios.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
135 467	Aportación Consorcio Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 46700	Aportación a Consorcio de Emergencia	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	100,00	-1.195.000,00	1.195.000,00	100,00	1.195.000,00	100,00
135 46701	Cac-aportación a consorcio emergencia	290.312,00	0,00	290.312,00	0,00	0,00	290.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 46702	Subvención Consorcio Emergencia y Ex ...	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
135 46703	Subv.Cons.Segur.Emerg.Vigilancia Co ...	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 46</b>	<b>1.485.312,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.521.312,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>80,92</b>	<b>-904.688,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>80,92</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>98,54</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>1.485.312,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.521.312,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>80,92</b>	<b>-904.688,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>80,92</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>98,54</b>
135 622	Inversiones Seguridad y Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 62200	Edificios y otras construcciones CEC ...	130.000,00	100.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 6220012	Rem 12/Invers.Segur.y Emerg.(Prest+ ...	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>130.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>130.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
135 76701	Cac-aportación al consorcio de emergen ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Por Programas 135</b>	<b>1.615.312,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>1.991.312,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>85,42</b>	<b>-904.688,00</b>	<b>1.231.000,00</b>	<b>61,82</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>98,54</b>



## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 4

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Urbanismo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (e)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
151 22604	Jurídicos, contenciosos P.I.O.T.	43.291,50	0,00	43.291,50	74.269,15	171,56	-55.523,45	24.545,80	56,70	24.545,80	100,00
151 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22699	Gastos diversos Oficina del P.I.O.T.	18.620,00	0,00	18.620,00	11.900,00	63,91	-5.180,00	11.900,00	63,91	0,00	0,00
151 22700	Limpieza y aseo	32.585,00	0,00	32.585,00	0,00	0,00	32.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22706	Estudios y trabajos técnicos	37.975,00	0,00	37.975,00	0,00	0,00	37.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	13.781,15	0,00	-14.773,31	992,16	0,00	763,76	76,98
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>139.919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>139.919,50</b>	<b>109.624,55</b>	<b>78,35</b>	<b>-15.363,47</b>	<b>45.783,44</b>	<b>32,72</b>	<b>32.457,50</b>	<b>70,29</b>
151 23020	Del personal no directivo P.I.O.T.	2.793,00	0,00	2.793,00	825,82	29,57	1.967,18	825,82	29,57	825,82	100,00
151 23100	Locomoción De los miembros de los órga ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	181,86	0,00	-363,72	181,86	0,00	181,86	100,00
151 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>2.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,00</b>	<b>1.007,68</b>	<b>36,08</b>	<b>1.603,46</b>	<b>1.007,68</b>	<b>36,08</b>	<b>1.007,68</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>142.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>142.712,50</b>	<b>111.713,58</b>	<b>78,28</b>	<b>-15.549,15</b>	<b>47.685,45</b>	<b>33,41</b>	<b>34.312,50</b>	<b>71,96</b>
151 6200710	Rem 10/Plan Insular revisión PIOT(1 ...	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 62700	Proyecto P.T.E.O.T. Lanzarote	57.750,00	-57.000,00	750,00	0,00	0,00	-56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 62701	Proyecto Revisión P.I.O.T.	380.036,00	-221.801,76	158.234,24	100.000,00	63,20	-163.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>437.786,00</b>	<b>-208.801,76</b>	<b>228.984,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43,67</b>	<b>-149.817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>437.786,00</b>	<b>-208.801,76</b>	<b>228.984,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43,67</b>	<b>-149.817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Por Programas 151</b>	<b>2.085.759,10</b>	<b>-414.801,76</b>	<b>1.670.957,34</b>	<b>1.507.093,89</b>	<b>90,19</b>	<b>-370.897,38</b>	<b>1.343.065,76</b>	<b>80,38</b>	<b>1.329.692,81</b>	<b>99,00</b>

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 5

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 155

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Vías públicas.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
155 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	43,96	0,00	-43,96	43,96	0,00	43,96	100,00
155 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	4.164,44	0,00	-8.151,09	3.986,65	0,00	3.986,65	100,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.195,05</b>	<b>4.030,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030,61</b>	<b>100,00</b>
155 22000	Ordinario no inventariable	7.448,00	0,00	7.448,00	1.495,27	20,08	4.457,47	1.495,26	20,08	999,98	66,88
155 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	-153,84	76,92	0,00	76,92	100,00
155 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	2.622,43	0,00	-5.244,72	2.622,29	0,00	2.469,95	94,19
155 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22110	Productos de limpieza y aseo	2.793,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22200	Servicios de telecomunicaciones	7.448,00	0,00	7.448,00	1.385,22	18,60	4.923,90	1.138,88	15,29	811,08	71,22
155 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	-22,04	11,02	0,00	11,02	100,00
155 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	-158,76	79,38	0,00	79,38	100,00
155 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22699	Gastos diversos Oficina Técnica	2.793,00	0,00	2.793,00	275,59	9,87	2.244,82	272,59	9,76	0,00	0,00
155 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 22706	Estudios y trabajos técnicos	9.310,00	0,00	9.310,00	2.331,80	25,05	4.646,40	2.331,80	25,05	2.331,80	100,00
155 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	18.954,30	0,00	-23.669,53	4.715,23	0,00	4.715,23	100,00
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>29.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.792,00</b>	<b>27.231,93</b>	<b>91,41</b>	<b>-10.183,30</b>	<b>12.743,37</b>	<b>42,77</b>	<b>11.495,36</b>	<b>90,21</b>
155 23020	Del personal no directivo	2.793,00	0,00	2.793,00	60,10	2,15	2.732,90	60,10	2,15	60,10	100,00
155 23100	Locomoción:De los miembros de los órga ...	0,00	0,00	0,00	307,74	0,00	-615,48	307,74	0,00	0,00	0,00
155 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	496,50	0,00	-992,99	496,49	0,00	89,34	17,99
155 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>2.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,00</b>	<b>864,34</b>	<b>30,95</b>	<b>1.124,43</b>	<b>864,33</b>	<b>30,95</b>	<b>149,44</b>	<b>17,29</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>32.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585,00</b>	<b>32.304,67</b>	<b>99,14</b>	<b>-17.253,92</b>	<b>17.638,31</b>	<b>54,13</b>	<b>15.675,41</b>	<b>88,87</b>
	<b>Total Por Programas 155</b>	<b>32.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585,00</b>	<b>32.304,67</b>	<b>99,14</b>	<b>-17.253,92</b>	<b>17.638,31</b>	<b>54,13</b>	<b>15.675,41</b>	<b>88,87</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161

DENOMINACIÓN: Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (e)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
161 410	Transf. corrientes Consejo Insular A ...	246.167,31	0,00	246.167,31	246.167,31	100,00	-246.167,31	246.167,31	100,00	246.167,31	100,00
	Total Artículo 41	246.167,31	0,00	246.167,31	246.167,31	100,00	-246.167,31	246.167,31	100,00	246.167,31	100,00
	Total Capítulo 4	246.167,31	0,00	246.167,31	246.167,31	100,00	-246.167,31	246.167,31	100,00	246.167,31	100,00
161 609	Inversiones materia hidráulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 6090012	Rem 12/Inversiones en materia hidráulic ...	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	622.720,03	51,89	577.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	622.720,03	51,89	577.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00
161 6100411	Rem 11/Inversión en materia hidráulic ...	0,00	580.000,00	580.000,00	395.265,39	68,15	-192.882,76	377.617,37	65,11	377.617,37	100,00
	Total Artículo 61	0,00	580.000,00	580.000,00	395.265,39	68,15	-192.882,76	377.617,37	65,11	377.617,37	100,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.017.985,42	57,19	384.397,21	377.617,37	21,21	377.617,37	100,00
161 710	Transf. capital Consejo Insular de Ag ...	1.021.613,45	0,00	1.021.613,45	1.021.613,45	100,00	-1.021.613,45	1.021.613,45	100,00	1.021.613,45	100,00
	Total Artículo 71	1.021.613,45	0,00	1.021.613,45	1.021.613,45	100,00	-1.021.613,45	1.021.613,45	100,00	1.021.613,45	100,00
	Total Capítulo 7	1.021.613,45	0,00	1.021.613,45	1.021.613,45	100,00	-1.021.613,45	1.021.613,45	100,00	1.021.613,45	100,00
	Total Por Programas 161	1.267.780,76	1.780.000,00	3.047.780,76	2.285.766,18	75,00	-883.383,55	1.645.398,13	53,99	1.645.398,13	100,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 7

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 162

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
162 12000	Sueldos del Grupo A1	13.308,60	0,00	13.308,60	8.983,31	67,50	4.325,29	8.983,31	67,50	8.983,31	100,00
162 12003	Sueldos del Grupo C1	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	100,00	0,00	8.640,24	100,00	8.640,24	100,00
162 12006	Trienios	14.548,01	0,00	14.548,01	10.603,42	72,89	3.944,59	10.603,42	72,89	10.603,42	100,00
162 12009	Otras retribuciones básicas	19.872,12	0,00	19.872,12	17.460,46	87,86	2.411,66	17.460,46	87,86	17.460,46	100,00
162 12100	Complemento de destino	16.106,88	0,00	16.106,88	12.860,52	79,84	3.246,36	12.860,52	79,84	12.860,52	100,00
162 12101	Complemento específico	17.529,96	0,00	17.529,96	14.018,95	79,97	3.511,01	14.018,95	79,97	14.018,95	100,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>90.005,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90.005,81</b>	<b>72.566,90</b>	<b>80,62</b>	<b>17.438,91</b>	<b>72.566,90</b>	<b>80,62</b>	<b>72.566,90</b>	<b>100,00</b>
162 13000	Retrib. personal laboral Vertedero In ...	141.077,78	-8.000,00	133.077,78	132.188,11	99,33	-7.110,33	132.188,11	99,33	132.188,11	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>141.077,78</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>133.077,78</b>	<b>132.188,11</b>	<b>99,33</b>	<b>-7.110,33</b>	<b>132.188,11</b>	<b>99,33</b>	<b>132.188,11</b>	<b>100,00</b>
162 150	Productividad	9.049,80	0,00	9.049,80	7.280,10	80,44	1.769,70	7.280,10	80,44	7.280,10	100,00
	<b>Total Artículo 15</b>	<b>9.049,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049,80</b>	<b>7.280,10</b>	<b>80,44</b>	<b>1.769,70</b>	<b>7.280,10</b>	<b>80,44</b>	<b>7.280,10</b>	<b>100,00</b>
162 16000	Seguridad Social	59.977,56	0,00	59.977,56	59.542,96	99,28	434,60	59.542,96	99,28	59.542,96	100,00
162 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	18.609,06	0,00	-18.609,06	18.609,06	0,00	18.609,06	100,00
162 16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.389,67	0,00	-2.779,34	1.389,67	0,00	1.389,67	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>59.977,56</b>	<b>0,00</b>	<b>59.977,56</b>	<b>79.541,69</b>	<b>132,62</b>	<b>-20.953,80</b>	<b>79.541,69</b>	<b>132,62</b>	<b>79.541,69</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>300.110,95</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>292.110,95</b>	<b>291.576,80</b>	<b>99,82</b>	<b>-8.555,52</b>	<b>291.576,80</b>	<b>99,82</b>	<b>291.576,80</b>	<b>100,00</b>
162 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje ...	9.310,00	0,00	9.310,00	535,00	5,75	8.240,00	535,00	5,75	535,00	100,00
162 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	483,86	0,00	-955,84	471,98	0,00	420,32	89,05
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>9.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.310,00</b>	<b>1.568,86</b>	<b>16,85</b>	<b>6.734,16</b>	<b>1.006,98</b>	<b>10,82</b>	<b>955,32</b>	<b>94,87</b>
162 22000	Ordinario no inventariable	7.840,00	0,00	7.840,00	391,06	4,99	7.073,78	391,06	4,99	391,06	100,00
162 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	-198,00	99,00	0,00	99,00	100,00
162 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	919,72	0,00	-1.839,44	919,72	0,00	526,39	57,23
162 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	1.172,58	0,00	-1.586,39	413,81	0,00	413,81	100,00
162 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	251,71	0,00	-251,71	0,00	0,00	0,00	0,00
162 22103	Combustibles y carburantes	4.900,00	0,00	4.900,00	2.259,46	46,11	1.695,12	945,42	19,29	538,89	57,00
162 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	706,01	0,00	-1.412,02	706,01	0,00	0,00	0,00
162 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	328,66	0,00	-648,52	328,66	0,00	328,66	100,00
162 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.070,71	0,00	-2.141,42	1.070,71	0,00	398,04	37,18
162 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	963,62	0,00	-1.920,83	957,21	0,00	795,78	83,14
162 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	544,98	0,00	-860,13	544,98	0,00	544,98	100,00
162 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.777,21	0,00	-3.554,41	1.777,20	0,00	1.777,20	100,00
162 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	16.070,00	0,00	-31.869,40	15.799,40	0,00	7.575,43	47,95
162 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	532,33	0,00	-879,01	442,45	0,00	442,45	100,00
162 22699	Gastos residuos sólidos	0,00	0,00	0,00	28.330,94	0,00	-56.660,88	28.329,94	0,00	1.201,78	4,24
162 2269900	Otros gastos diversos Residuos Sólido ...	24.500,00	0,00	24.500,00	474,99	1,94	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 2269901	Campaña Lanzarote Recicla	24.500,00	0,00	24.500,00	21.379,08	87,26	-4.453,53	7.574,45	30,92	6.153,07	81,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 10

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Administración general del medio ambiente.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
170 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.045,96	0,00	-2.046,41	1.045,96	0,00	1.045,96	100,00
170 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	376,46	0,00	-376,46	376,46	0,00	376,46	100,00
170 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	263,95	0,00	-527,90	263,95	0,00	263,95	100,00
170 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.950,77</b>	<b>1.686,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,37</b>	<b>100,00</b>
170 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	721,54	0,00	-1.246,89	721,54	0,00	273,23	37,87
170 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	305,20	0,00	-610,40	305,20	0,00	174,47	57,17
170 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	836,44	0,00	-1.661,97	825,53	0,00	825,53	100,00
170 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	4.078,99	0,00	-6.000,86	1.921,87	0,00	1.921,87	100,00
170 22103	Combustibles y carburantes	16.000,00	0,00	16.000,00	31.527,81	197,05	-34.646,33	19.203,52	120,02	17.106,27	89,08
170 22104	Vestuario	2.940,00	0,00	2.940,00	2.831,23	96,30	-2.722,46	2.831,23	96,30	2.326,59	82,18
170 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	483,92	0,00	-729,40	245,48	0,00	245,48	100,00
170 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	119,57	0,00	-233,87	119,57	0,00	119,57	100,00
170 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	8.155,04	0,00	-14.255,74	6.681,65	0,00	5.800,72	86,82
170 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	2.985,61	0,00	-5.218,50	2.232,89	0,00	2.031,79	90,99
170 22200	Servicios de Telecomunicaciones	3.920,00	-300,00	3.620,00	1.588,33	43,88	145,75	1.585,92	43,81	1.417,92	89,41
170 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	214,83	0,00	-346,59	193,38	0,00	160,21	82,85
170 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	-242,00	242,00	0,00	242,00	100,00
170 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	3.206,31	0,00	-6.412,62	3.206,31	0,00	3.206,31	100,00
170 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	6.507,63	0,00	-12.697,09	6.253,66	0,00	3.715,15	59,41
170 22604	Jurídicos, contenciosos	4.900,00	0,00	4.900,00	1.047,73	21,38	2.804,55	1.047,72	21,38	0,00	0,00
170 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 22699	Gastos diversos Medioambiente	30.135,00	0,00	30.135,00	11.673,30	38,74	6.896,34	11.673,30	38,74	669,41	5,73
170 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	880,07	0,00	-1.760,13	880,06	0,00	511,12	58,08
170 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	159,43	0,00	-318,86	159,43	0,00	159,43	100,00
170 22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	0,00	30.000,00	1.200,00	4,00	27.600,00	1.200,00	4,00	1.200,00	100,00
170 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	3.897,25	0,00	-7.790,58	3.893,33	0,00	783,25	20,12
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>87.895,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>87.595,00</b>	<b>82.662,23</b>	<b>94,37</b>	<b>-59.447,65</b>	<b>65.423,59</b>	<b>74,69</b>	<b>42.890,32</b>	<b>65,56</b>
170 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	780,78	0,00	-1.561,56	780,78	0,00	148,93	19,07
170 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	614,03	0,00	-1.228,06	614,03	0,00	0,00	0,00
170 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	1.717,50	0,00	-2.872,00	1.154,50	0,00	1.154,50	100,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.661,62</b>	<b>2.549,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,43</b>	<b>51,13</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>87.895,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>87.595,00</b>	<b>87.460,91</b>	<b>99,85</b>	<b>-68.060,04</b>	<b>69.659,27</b>	<b>79,52</b>	<b>45.880,12</b>	<b>65,86</b>
170 6100010	Rem 10/Inversiones en mat.medioambien ...	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
170 61001	Lucha contra la desertificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 61900	Gestión Espacios Naturales(100%prest ...	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 61901	Inversiones en Medioambiente(30%prest ...	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	-50.010,16	50.010,16	25,01	26.250,00	52,49
	<b>Total Artículo 61</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,61</b>	<b>260.000,61</b>	<b>260.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-50.009,55</b>	<b>50.010,16</b>	<b>19,23</b>	<b>26.250,00</b>	<b>52,49</b>
170 62100	Gestión espacios naturales(100%prest)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 6210010	Rem 10/Gestión Parque Natural Archip ...	0,00	18.262,90	18.262,90	18.262,90	100,00	-18.262,90	18.262,90	100,00	18.262,90	100,00
170 6210011	Rem 11/Gestión Espacios naturales(100 ...	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	-60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
170 6210012	Rem 12/Gestión Espacios Naturales (10 ...	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	-44.426,29	44.426,29	74,04	0,00	0,00

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 11

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170

DENOMINACIÓN: Administración general del medio ambiente.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
170 62101	Inversiones medioambiente(21,93%prest ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 6210112	Rem12/Inversiones en medioambiente(P ...	0,00	182.870,82	182.870,82	182.870,82	100,00	-179.570,82	179.570,82	98,20	131.694,05	73,34
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>0,00</b>	<b>321.133,72</b>	<b>321.133,72</b>	<b>321.133,72</b>	<b>100,00</b>	<b>-302.260,01</b>	<b>302.260,01</b>	<b>94,12</b>	<b>209.956,95</b>	<b>69,46</b>
170 63700	Feader.subv.programa de desarrollo ru ...	0,00	488.149,76	488.149,76	115.281,95	23,62	372.867,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 63</b>	<b>0,00</b>	<b>488.149,76</b>	<b>488.149,76</b>	<b>115.281,95</b>	<b>23,62</b>	<b>372.867,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>260.000,00</b>	<b>809.284,09</b>	<b>1.069.284,09</b>	<b>696.415,67</b>	<b>65,13</b>	<b>20.598,25</b>	<b>352.270,17</b>	<b>32,94</b>	<b>236.206,95</b>	<b>67,05</b>
	<b>Total Por Programas 170</b>	<b>347.895,00</b>	<b>808.984,09</b>	<b>1.156.879,09</b>	<b>783.876,58</b>	<b>67,76</b>	<b>-47.461,79</b>	<b>421.929,44</b>	<b>36,47</b>	<b>282.087,07</b>	<b>66,86</b>



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 172

DENOMINACIÓN: Protección y mejora del medio ambiente.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
172 64000	Cac-convenio pdr canarias desar.diver ...	0,00	80.000,00	80.000,00	78.247,54	97,81	-48.009,08	49.761,54	62,20	18.689,25	37,56
172 6400011	Rem 11/Gastos inversiones carácter in ...	0,00	752,68	752,68	0,00	0,00	752,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 64</b>	<b>0,00</b>	<b>80.752,68</b>	<b>80.752,68</b>	<b>78.247,54</b>	<b>96,90</b>	<b>-47.256,40</b>	<b>49.761,54</b>	<b>61,62</b>	<b>18.689,25</b>	<b>37,56</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>50.000,00</b>	<b>64.752,68</b>	<b>114.752,68</b>	<b>107.270,58</b>	<b>93,48</b>	<b>-58.279,44</b>	<b>49.761,54</b>	<b>43,36</b>	<b>18.689,25</b>	<b>37,56</b>
	<b>Total Por Programas 172</b>	<b>135.000,00</b>	<b>110.752,68</b>	<b>245.752,68</b>	<b>238.257,17</b>	<b>96,95</b>	<b>-128.508,23</b>	<b>153.346,29</b>	<b>62,40</b>	<b>98.494,37</b>	<b>64,23</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 14

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 179

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
179 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	116,24	0,00	-208,19	116,24	0,00	116,24	100,00
179 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	223,47	0,00	-223,47	223,47	0,00	223,47	100,00
179 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-431,66</b>	<b>339,71</b>	<b>0,00</b>	<b>339,71</b>	<b>100,00</b>
179 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.108,07	0,00	-1.773,31	1.108,07	0,00	739,10	66,70
179 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	1.000,00	0,00	1.000,00	42,32	4,23	957,68	42,32	4,23	42,32	100,00
179 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	452,67	0,00	-846,93	452,67	0,00	452,67	100,00
179 22100	Otras actuaciones relacionadas con el ...	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	595,79	0,00	-965,50	369,71	0,00	369,71	100,00
179 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	782,52	0,00	-1.407,32	624,80	0,00	0,00	0,00
179 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	182,96	0,00	-329,92	182,96	0,00	36,00	19,68
179 22106	Productos farmacéuticos y material san ...	0,00	0,00	0,00	91,30	0,00	-91,30	91,30	0,00	91,30	100,00
179 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	1.680,91	0,00	-3.357,27	1.680,91	0,00	923,30	54,93
179 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	3.459,23	0,00	-4.663,50	3.459,23	0,00	3.459,23	100,00
179 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.492,44	0,00	-2.683,14	1.190,70	0,00	591,75	49,70
179 22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	1.438,17	143,82	-1.207,75	769,58	76,96	657,66	85,46
179 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	160,53	0,00	-321,06	160,53	0,00	0,00	0,00
179 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	267,80	0,00	-535,60	267,80	0,00	267,80	100,00
179 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	133,11	0,00	-266,22	133,11	0,00	133,11	100,00
179 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	0,00	3.000,00	870,20	29,01	2.015,74	870,20	29,01	756,14	86,89
179 22699	Otros gastos diversos	15.000,00	0,00	15.000,00	1.583,19	10,55	12.393,79	1.574,63	10,50	986,13	62,63
179 22700	Limpieza y Aseo	6.000,00	0,00	6.000,00	1.394,17	23,24	3.693,66	1.394,17	23,24	1.218,96	87,43
179 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	5.618,70	0,00	-11.237,40	5.618,70	0,00	2.125,98	37,84
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>21.354,08</b>	<b>66,73</b>	<b>-4.625,35</b>	<b>19.991,39</b>	<b>62,47</b>	<b>12.851,16</b>	<b>64,28</b>
179 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	1.199,55	0,00	-2.399,10	1.199,55	0,00	0,00	0,00
179 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.399,10</b>	<b>1.199,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>22.893,34</b>	<b>71,54</b>	<b>-7.456,11</b>	<b>21.530,65</b>	<b>67,28</b>	<b>13.190,87</b>	<b>61,27</b>
179 61000	Inversiones Aula Naturaleza(100%pres ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
179 62500	Mobiliario Aula Naturaleza	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 6250012	Rem12/Mobiliario (100%Préstamo)	0,00	2.165,00	2.165,00	2.160,41	99,79	-2.151,25	2.155,84	99,58	2.155,84	100,00
179 6260012	Rem12/Equipos para procesos de inform ...	0,00	5.608,55	5.608,55	620,00	11,05	4.368,55	620,00	11,05	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-2.226,45</b>	<b>12.773,55</b>	<b>2.780,41</b>	<b>21,77</b>	<b>-2.782,70</b>	<b>2.775,84</b>	<b>21,73</b>	<b>2.155,84</b>	<b>77,66</b>
179 63200	Edificios y otras construc. Aula Natu ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 63</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-2.226,45</b>	<b>27.773,55</b>	<b>17.780,41</b>	<b>64,02</b>	<b>-2.782,70</b>	<b>2.775,84</b>	<b>9,99</b>	<b>2.155,84</b>	<b>77,66</b>

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 15

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 179

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Por Programas 179	62.000,00	-2.226,45	59.773,55	40.673,75	68,05	-10.238,81	24.306,49	40,66	15.346,71	63,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 16

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
221 16008	Asistencia médico-farmacéutica a func ...	100.000,00	192.180,27	292.180,27	314.871,92	107,77	-104.373,34	310.193,37	106,17	310.193,37	100,00
221 16009	Otras cuotas	0,00	63.399,50	63.399,50	43.017,79	67,85	-16.363,81	36.745,52	57,96	26.246,80	71,43
221 16103	Pensiones excepcionales	30.000,00	-15.651,00	14.349,00	14.349,00	100,00	-30.000,00	14.349,00	100,00	14.349,00	100,00
221 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16209	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>130.000,00</b>	<b>239.928,77</b>	<b>369.928,77</b>	<b>372.238,71</b>	<b>100,62</b>	<b>-150.737,15</b>	<b>361.287,89</b>	<b>97,66</b>	<b>350.789,17</b>	<b>97,09</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>130.000,00</b>	<b>239.928,77</b>	<b>369.928,77</b>	<b>372.238,71</b>	<b>100,62</b>	<b>-150.737,15</b>	<b>361.287,89</b>	<b>97,66</b>	<b>350.789,17</b>	<b>97,09</b>
	<b>Total Por Programas 221</b>	<b>130.000,00</b>	<b>239.928,77</b>	<b>369.928,77</b>	<b>372.238,71</b>	<b>100,62</b>	<b>-150.737,15</b>	<b>361.287,89</b>	<b>97,66</b>	<b>350.789,17</b>	<b>97,09</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 17

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 230

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Administración General de servicios sociales.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
230 12001	Sueldos del Grupo A2	11.507,76	0,00	11.507,76	11.379,90	98,89	127,86	11.379,90	98,89	11.379,90	100,00
230 12006	Trienios	7.423,38	0,00	7.423,38	6.784,94	91,40	638,44	6.784,94	91,40	6.784,94	100,00
230 12009	Otras retribuciones básicas	9.676,33	0,00	9.676,33	9.544,79	98,64	131,54	9.544,79	98,64	9.544,79	100,00
230 12100	Complemento de destino	8.378,40	0,00	8.378,40	8.285,31	98,89	93,09	8.285,31	98,89	8.285,31	100,00
230 12101	Complemento específico	9.166,80	0,00	9.166,80	9.064,95	98,89	101,85	9.064,95	98,89	9.064,95	100,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>46.152,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46.152,67</b>	<b>45.059,89</b>	<b>97,63</b>	<b>1.092,78</b>	<b>45.059,89</b>	<b>97,63</b>	<b>45.059,89</b>	<b>100,00</b>
230 13000	Retrib. personal laboral Servicios So ...	1.120.562,29	-36.000,00	1.084.562,29	1.031.749,28	95,13	16.813,01	1.031.749,28	95,13	1.031.749,28	100,00
230 131	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	40.981,99	0,00	-40.981,99	40.981,99	0,00	40.981,99	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>1.120.562,29</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>1.084.562,29</b>	<b>1.072.731,27</b>	<b>98,91</b>	<b>-24.168,98</b>	<b>1.072.731,27</b>	<b>98,91</b>	<b>1.072.731,27</b>	<b>100,00</b>
230 14301	Gobierno Canarias. Convenio Prevenci ...	0,00	412.776,48	412.776,48	397.348,76	96,26	15.427,72	190.960,52	46,26	190.960,52	100,00
	<b>Total Artículo 14</b>	<b>0,00</b>	<b>412.776,48</b>	<b>412.776,48</b>	<b>397.348,76</b>	<b>96,26</b>	<b>15.427,72</b>	<b>190.960,52</b>	<b>46,26</b>	<b>190.960,52</b>	<b>100,00</b>
230 150	Productividad Servicios Sociales	5.522,64	0,00	5.522,64	5.461,28	98,89	61,36	5.461,28	98,89	5.461,28	100,00
	<b>Total Artículo 15</b>	<b>5.522,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522,64</b>	<b>5.461,28</b>	<b>98,89</b>	<b>61,36</b>	<b>5.461,28</b>	<b>98,89</b>	<b>5.461,28</b>	<b>100,00</b>
230 16000	Seguros sociales Servicios Sociales	308.981,40	0,00	308.981,40	316.334,36	102,38	-7.352,96	316.334,36	102,38	316.334,36	100,00
230 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	5.286,52	0,00	-5.286,52	5.286,52	0,00	5.286,52	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>308.981,40</b>	<b>0,00</b>	<b>308.981,40</b>	<b>321.620,88</b>	<b>104,09</b>	<b>-12.639,48</b>	<b>321.620,88</b>	<b>104,09</b>	<b>321.620,88</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>1.481.219,00</b>	<b>376.776,48</b>	<b>1.857.995,48</b>	<b>1.842.222,08</b>	<b>99,15</b>	<b>-20.226,60</b>	<b>1.635.833,84</b>	<b>88,04</b>	<b>1.635.833,84</b>	<b>100,00</b>
230 202	Arrendamientos de edificios y otras co ...	0,00	0,00	0,00	6.152,50	0,00	-10.165,00	4.012,50	0,00	2.140,00	53,33
230 204	Arrendamientos material de transporte	44.500,00	0,00	44.500,00	77,32	0,17	44.345,36	77,32	0,17	77,32	100,00
230 206	Arrendamientos de equipos para proceso ...	0,00	0,00	0,00	445,12	0,00	-890,24	445,12	0,00	445,12	100,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>6.674,94</b>	<b>15,00</b>	<b>33.290,12</b>	<b>4.534,94</b>	<b>10,19</b>	<b>2.662,44</b>	<b>58,71</b>
230 212	Edificios y otras construcciones	5.800,00	0,00	5.800,00	836,37	14,42	4.963,63	836,37	14,42	836,37	100,00
230 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	5.494,85	0,00	-10.762,19	5.494,85	0,00	5.454,95	99,27
230 214	Elementos de transporte	12.000,00	0,00	12.000,00	2.395,71	19,96	9.063,54	2.395,71	19,96	2.395,71	100,00
230 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	233,93	0,00	-467,86	233,93	0,00	233,93	100,00
230 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	8.375,06	0,00	-16.447,95	8.072,89	0,00	4.948,19	61,29
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.335,92</b>	<b>97,39</b>	<b>-13.650,83</b>	<b>17.033,75</b>	<b>95,70</b>	<b>13.869,15</b>	<b>81,42</b>
230 22000	Ordinario no inventariable	6.000,00	0,00	6.000,00	3.119,28	51,99	908,40	3.119,27	51,99	3.119,27	100,00
230 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	1.975,70	0,00	-3.938,78	1.975,70	0,00	12,62	0,64
230 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	4.567,09	0,00	-8.501,70	4.531,70	0,00	3.003,28	66,27
230 22100	Energía eléctrica	10.000,00	0,00	10.000,00	20.126,20	201,26	-29.249,07	19.122,87	191,23	17.445,77	91,23
230 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	6.581,95	0,00	-11.106,28	4.569,16	0,00	3.678,73	80,51
230 22103	Combustibles y carburantes	18.000,00	0,00	18.000,00	21.851,20	121,40	-24.412,78	20.581,58	114,34	20.039,73	97,37
230 22104	Vestuario Servicios Sociales	3.000,00	0,00	3.000,00	148,00	4,93	2.704,00	148,00	4,93	148,00	100,00
230 22105	Productos alimenticios	10.800,00	0,00	10.800,00	2.096,22	19,41	7.300,76	1.425,62	13,20	1.331,50	93,40
230 22106	Productos farmacéuticos y material san ...	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	-14,34	14,34	0,00	14,34	100,00
230 22110	Productos de limpieza y asco	0,00	0,00	0,00	344,53	0,00	-639,18	344,53	0,00	49,88	14,48
230 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	5.052,69	0,00	-8.447,53	4.682,24	0,00	4.252,82	90,83
230 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	12.461,58	0,00	-23.307,46	10.845,88	0,00	4.518,26	41,66
230 22200	Servicios de telecomunicaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	8.289,59	41,45	7.574,94	4.135,47	20,68	3.208,77	77,59
230 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	4.002,44	0,00	-7.997,88	4.002,44	0,00	3.874,30	96,80
230 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	2.475,57	0,00	-4.494,37	2.044,00	0,00	1.632,00	79,84
230 22300	Transportes Gestión Adaptados	608.366,84	172.865,87	781.232,71	670.365,27	85,81	-558.701,84	669.569,28	85,71	505.485,28	75,49

# Cabildo Insular de Lanzarote

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 18

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 230

DENOMINACIÓN: Administración General de servicios sociales.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
230 22301	Gestión transporte adaptados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	10.027,08	0,00	-20.054,16	10.027,08	0,00	10.027,08	100,00
230 225	Tributos	0,00	0,00	0,00	955,96	0,00	-955,96	955,96	0,00	955,96	100,00
230 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	-835,00	35,00	0,00	35,00	100,00
230 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	3.152,09	0,00	-6.304,18	3.152,09	0,00	1.812,45	57,50
230 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	5.741,87	0,00	-11.483,74	5.741,87	0,00	5.741,87	100,00
230 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.040,94	0,00	-1.040,94	1.040,94	0,00	1.040,94	100,00
230 22699	Gastos diversos Servicios Sociales	15.000,00	268.690,42	283.690,42	9.094,86	3,21	266.724,37	8.032,98	2,83	4.237,68	52,75
230 2269901	Gastos diversos.Convenio Prevención y ...	0,00	3.000,00	3.000,00	2.104,96	70,17	-1.134,27	2.029,31	67,64	2.029,31	100,00
230 2269902	Caixabank, S.A: Donativo Obra Social ...	0,00	977,73	977,73	0,00	0,00	977,73	0,00	0,00	0,00	0,00
230 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	48.698,69	0,00	-91.317,14	42.618,45	0,00	28.464,86	66,79
230 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 22709	Gestión Residencia Mayores San Roque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 22712	Gestión Centro Día Las Cabrerías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	87.839,36	0,00	-156.503,76	68.664,40	0,00	34.961,48	50,92
230 2279901	Gestión Centro de Día Las Cabrerías	647.361,93	0,00	647.361,93	919.027,87	141,97	-926.558,21	654.892,27	101,16	338.503,10	51,69
230 2279903	Gestión Residencia Mayores San Roque	1.041.886,75	229.857,83	1.271.744,58	1.212.597,73	95,35	-1.049.146,09	1.177.482,74	92,59	789.551,62	67,05
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>2.380.415,52</b>	<b>675.391,85</b>	<b>3.055.807,37</b>	<b>3.054.588,06</b>	<b>100,29</b>	<b>-2.659.954,46</b>	<b>2.725.785,17</b>	<b>89,20</b>	<b>1.789.175,90</b>	<b>65,64</b>
230 23020	Del personal no directivo	6.000,00	0,00	6.000,00	862,08	14,37	5.137,92	862,08	14,37	755,03	87,58
230 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	1.730,83	0,00	-3.461,66	1.730,83	0,00	600,30	34,68
230 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00	-178,68	89,34	0,00	89,34	100,00
230 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	839,56	0,00	-1.679,12	839,56	0,00	565,24	67,33
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.521,81</b>	<b>58,70</b>	<b>-181,54</b>	<b>3.521,81</b>	<b>58,70</b>	<b>2.009,91</b>	<b>57,07</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>2.448.715,52</b>	<b>675.391,85</b>	<b>3.124.107,37</b>	<b>3.092.120,73</b>	<b>98,98</b>	<b>-2.640.496,71</b>	<b>2.750.875,67</b>	<b>88,05</b>	<b>1.807.717,40</b>	<b>65,71</b>
230 410	Transf. corrientes Instituto I. Aten ...	4.850.000,00	-402.723,70	4.447.276,30	4.447.276,30	100,00	-4.850.000,00	4.447.276,30	100,00	2.447.276,30	55,03
230 414	Ayudas Rehabilitación Viviendas Soci ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 41</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>-402.723,70</b>	<b>4.447.276,30</b>	<b>4.447.276,30</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.850.000,00</b>	<b>4.447.276,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2.447.276,30</b>	<b>55,03</b>
230 48000	Asoc.María- Subv. Proy. "Sello Sol ...	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00
230 48001	Asoc.Tri WWW-Proy."Práctica deport. ...	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00
230 48002	Subv. Deleg.Lzte Cruz Roja Esp.Proy ...	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00
230 48003	Subv. Adislan Convenio P. A. Discapa ...	1.747.399,15	0,00	1.747.399,15	1.747.399,15	100,00	0,00	1.747.399,15	100,00	1.397.399,15	79,97
230 48004	Subv. Cáritas Proy.Asist.personas si ...	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	100,00
230 48005	Ici-subv.ayudas a mujeres víctimas vio ...	0,00	19.526,00	19.526,00	19.526,00	100,00	0,00	19.526,00	100,00	19.526,00	100,00
230 48006	Subv. Convenio Lanzarote Acoge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 48007	Subv. Asoc. "El Cribo" (Salud Mental ...	527.550,00	-20.000,00	507.550,00	507.550,00	100,00	-20.000,00	507.550,00	100,00	507.550,00	100,00
230 48008	Subv.Asoc.Famil. Enferm Alzheimer:P ...	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	-13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00
230 48009	Subv.Asoc.Tinguafoya: Progr Respiro ...	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00	100,00
230 48010	Subv.Angel Valiente Moreno-Cid(Boti ...	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
230 48011	Subv.Club Deportivo CIAL:Proy."El ...	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
230 48900	Convenio Obra Social La Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 48901	Convenio Teleasistencia Ayuntamiento ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 48909	Fondo Asistencial Social	150.000,00	80.000,00	230.000,00	229.838,75	99,93	-43.638,62	228.104,44	99,18	227.744,44	99,84
230 48927	Subv. Calor y Café Proy. Comedor soci ...	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
230 48938	Fondo de emergencia social Proyecto ay ...	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 19

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 230

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Administración General de servicios sociales.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
230 48939	Ayuda Alquileres ONGs (Anexo II)	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	100,00	-7.200,00	46.400,00	100,00	46.400,00	100,00
230 48940	Convenio Subv.Proyectos sociales	228.368,00	20.000,00	248.368,00	248.368,00	100,00	0,00	248.368,00	100,00	228.368,00	91,95
	<b>Total Artículo 48</b>	<b>2.949.717,15</b>	<b>-149.526,00</b>	<b>3.099.243,15</b>	<b>3.099.081,90</b>	<b>99,99</b>	<b>-83.838,62</b>	<b>3.095.347,59</b>	<b>99,87</b>	<b>2.619.987,59</b>	<b>84,64</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>7.799.717,15</b>	<b>-253.197,70</b>	<b>7.546.519,45</b>	<b>7.546.358,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.933.838,62</b>	<b>7.542.623,89</b>	<b>99,95</b>	<b>5.067.263,89</b>	<b>67,18</b>
230 6210010	Rem 10/Invers.mejora Residencia San ...	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
230 622	Inversiones en mayores y discapacidad( ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 62200	Edificios y otras const. Inversión Ma ...	300.000,00	-1.064,65	298.935,35	259.429,81	86,78	19.515,20	18.925,69	6,33	18.925,69	100,00
230 6220012	Rem 12/Inversiones en mayores y discap ...	0,00	277.503,25	277.503,25	240.800,96	86,77	36.702,29	0,00	0,00	0,00	0,00
230 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y u ...	0,00	1.064,65	1.064,65	1.064,65	100,00	-987,10	987,10	92,72	0,00	0,00
230 6230010	Rem 10/Maquinaria,instalaciones y uti ...	0,00	973,72	973,72	0,00	0,00	973,72	0,00	0,00	0,00	0,00
230 6250010	Rem 10/Dotación Edificio Residencia ...	0,00	166,33	166,33	0,00	0,00	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>300.000,00</b>	<b>278.916,63</b>	<b>578.916,63</b>	<b>501.295,42</b>	<b>86,59</b>	<b>-6.643,77</b>	<b>19.912,79</b>	<b>3,44</b>	<b>18.925,69</b>	<b>95,04</b>
230 64000	Concesión Residencia Mayores Haría	1.061.559,25	0,00	1.061.559,25	1.061.559,25	100,00	-964.990,42	964.990,42	90,90	795.310,69	82,42
230 6400012	Rem 12/Concesión Residencia Mayores ...	0,00	125.401,12	125.401,12	125.401,12	100,00	-85.083,13	85.083,13	67,85	85.083,13	100,00
230 64001	Concesión Residencia Mayores Tías	1.673.678,88	0,00	1.673.678,88	1.673.678,88	100,00	-1.547.695,20	1.547.695,20	92,47	1.273.364,28	82,27
230 6400112	Rem 12/Concesión Residencia Mayores ...	0,00	171.944,45	171.944,45	171.944,45	100,00	-134.315,82	134.315,82	78,12	134.315,82	100,00
	<b>Total Artículo 64</b>	<b>2.735.238,13</b>	<b>297.345,57</b>	<b>3.032.583,70</b>	<b>3.032.583,70</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.732.084,57</b>	<b>2.732.084,57</b>	<b>90,09</b>	<b>2.283.073,92</b>	<b>83,75</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>3.035.238,13</b>	<b>576.262,20</b>	<b>3.611.500,33</b>	<b>3.533.879,12</b>	<b>97,85</b>	<b>-2.675.440,80</b>	<b>2.751.997,36</b>	<b>76,20</b>	<b>2.306.999,61</b>	<b>83,83</b>
230 710	Transf.capital Instituto Insular Ate ...	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	-50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00
	<b>Total Artículo 71</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
230 78900	Subv.Asoc.benef. Amigos Cruz Blanca. ...	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 78901	Subv.Areas renovadas urbanas Valterra ...	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 78</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 7</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Por Programas 230</b>	<b>14.944.889,80</b>	<b>1.245.232,83</b>	<b>16.190.122,63</b>	<b>16.064.580,13</b>	<b>99,22</b>	<b>-10.450.002,73</b>	<b>14.731.330,76</b>	<b>90,99</b>	<b>10.867.814,74</b>	<b>73,77</b>

Cabildo Insular de Lanzarote

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 20

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Fomento del empleo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
241 13000	Retribuciones básicas	60.745,52	0,00	60.745,52	14.600,24	24,04	46.145,28	14.600,24	24,04	14.600,24	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>60.745,52</b>	<b>0,00</b>	<b>60.745,52</b>	<b>14.600,24</b>	<b>24,04</b>	<b>46.145,28</b>	<b>14.600,24</b>	<b>24,04</b>	<b>14.600,24</b>	<b>100,00</b>
241 143	Otro personal	10.000,00	66.944,18	76.944,18	116.793,18	151,79	-39.849,00	116.793,18	151,79	116.793,18	100,00
241 14301	Sce-subv.proyecto inserción laboral " ...	0,00	43.801,98	43.801,98	8.845,16	20,19	34.956,82	8.845,16	20,19	8.845,16	100,00
241 1430212	Rem 12/SCE-Subv.Prórroga 2 Agentes ...	0,00	14.727,38	14.727,38	13.712,95	93,11	1.014,43	13.712,95	93,11	13.712,95	100,00
241 1430312	Rem 12/SCE-Subv.Prórroga 4 Agentes ...	0,00	73.490,83	73.490,83	73.490,83	100,00	0,00	73.490,83	100,00	73.490,83	100,00
241 14304	Sce-subv. proyecto "lappzarote"	0,00	141.318,00	141.318,00	141.318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 14305	Sce-subv.proyecto "malvasía"	0,00	141.318,00	141.318,00	141.318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 14306	Sce-subv.proy."lanzarote integral"	0,00	337.189,98	337.189,98	337.189,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 1432312	Rem 12/SCE-Subv.Prórroga 5 Agentes ...	0,00	1.278,09	1.278,09	1.278,09	100,00	0,00	1.278,09	100,00	1.278,09	100,00
	<b>Total Artículo 14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>820.068,44</b>	<b>830.068,44</b>	<b>833.946,19</b>	<b>100,47</b>	<b>-3.877,75</b>	<b>214.130,21</b>	<b>25,80</b>	<b>214.130,21</b>	<b>100,00</b>
241 16000	Seguridad Social	11.713,44	0,00	11.713,44	17.914,45	152,94	-6.201,01	17.914,45	152,94	17.914,45	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>11.713,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713,44</b>	<b>17.914,45</b>	<b>152,94</b>	<b>-6.201,01</b>	<b>17.914,45</b>	<b>152,94</b>	<b>17.914,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>82.458,96</b>	<b>820.068,44</b>	<b>902.527,40</b>	<b>866.460,88</b>	<b>96,00</b>	<b>36.066,52</b>	<b>246.634,90</b>	<b>27,33</b>	<b>246.634,90</b>	<b>100,00</b>
241 202	Arrendamientos de edificios y otras co ...	0,00	0,00	0,00	15.836,00	0,00	-27.071,00	11.235,00	0,00	11.235,00	100,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.071,00</b>	<b>11.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.235,00</b>	<b>100,00</b>
241 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	2.810,12	0,00	-5.619,68	2.810,12	0,00	2.810,12	100,00
241 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00	-58,56	58,56	0,00	58,56	100,00
241 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	3.645,54	0,00	-5.558,78	1.913,24	0,00	1.568,66	81,99
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.237,02</b>	<b>4.781,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437,34</b>	<b>92,79</b>
241 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.116,81	0,00	-1.535,32	418,51	0,00	418,51	100,00
241 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	316,10	0,00	-449,25	188,10	0,00	104,32	55,46
241 22100	Energía eléctrica	6.000,00	0,00	6.000,00	4.004,28	66,74	1.066,68	929,04	15,48	929,04	100,00
241 22101	Agua	3.000,00	0,00	3.000,00	854,28	28,48	1.987,11	158,61	5,29	158,61	100,00
241 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	-86,00	86,00	0,00	86,00	100,00
241 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	33,69	0,00	-33,69	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	-5,48	5,48	0,00	5,48	100,00
241 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	-57,68	57,68	0,00	57,68	100,00
241 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22200	Servicios de Telecomunicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	2.704,55	270,46	-3.678,21	1.973,66	197,37	1.522,23	77,13
241 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	95,13	0,00	-95,13	95,13	0,00	95,13	100,00
241 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 225	Tributos	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-3.909,38	1.909,38	0,00	911,58	47,74
241 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.744,80	0,00	-2.344,00	1.744,80	0,00	1.744,80	100,00
241 22699	Otros gastos diversos	150.000,00	-36.154,77	113.845,23	22.559,19	19,82	53.805,77	1.398,59	1,23	848,39	60,66
241 2269904	Sce-subv.proyecto "lappzarote"	0,00	18.022,50	18.022,50	0,00	0,00	18.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
241 2269905	Sce-subv.proyecto "malvasía"	0,00	18.022,50	18.022,50	0,00	0,00	18.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
241 2269906	Sce-subv.proyecto "lanzarote integral ...	0,00	7.315,36	7.315,36	0,00	0,00	7.315,36	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22700	Limpieza y Aseo	6.000,00	0,00	6.000,00	5.296,50	88,28	-2.215,46	2.918,96	48,65	2.918,96	100,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 21

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Fomento del empleo.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
241 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	60.634,50	0,00	-121.267,42	60.632,92	0,00	60.587,30	99,92
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>166.000,00</b>	<b>7.205,59</b>	<b>173.205,59</b>	<b>102.358,99</b>	<b>59,10</b>	<b>-36.307,10</b>	<b>72.516,86</b>	<b>41,87</b>	<b>70.388,03</b>	<b>97,06</b>
241 23100	Locomoción:De los miembros de los órga ...	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00	-101,34	0,00	0,00	0,00	0,00
241 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	584,51	0,00	-976,34	391,83	0,00	199,15	50,83
241 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.077,68</b>	<b>391,83</b>	<b>0,00</b>	<b>199,15</b>	<b>50,83</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>166.000,00</b>	<b>7.205,59</b>	<b>173.205,59</b>	<b>125.395,06</b>	<b>72,40</b>	<b>-75.692,80</b>	<b>88.925,61</b>	<b>51,34</b>	<b>86.259,52</b>	<b>97,00</b>
241 46200	Subv.Ayto Arrecife. Proy. Generador ...	0,00	170.583,00	170.583,00	170.583,00	100,00	0,00	170.583,00	100,00	0,00	0,00
241 46201	Subv.Ayto Haría. Proy. Generador Emp ...	0,00	23.791,00	23.791,00	23.791,00	100,00	0,00	23.789,40	99,99	0,00	0,00
241 46202	Subv.Ayto San Bartolomé. Proy.Gener ...	0,00	49.839,50	49.839,50	49.839,50	100,00	0,00	49.664,16	99,65	0,00	0,00
241 46203	Subv.Ayto Teguişe. Proy. Generador E ...	0,00	47.361,50	47.361,50	47.361,50	100,00	0,00	47.361,50	100,00	0,00	0,00
241 46204	Subv.Ayto Tías. Proy. Generador Empl ...	0,00	44.411,50	44.411,50	44.411,50	100,00	0,00	44.411,50	100,00	0,00	0,00
241 46205	Subv.Ayto Tinajo. Proy.Generador Em ...	0,00	27.213,00	27.213,00	27.213,00	100,00	0,00	26.702,16	98,12	0,00	0,00
241 46206	Subv.Ayto Yaiza. Proy.Generador Emp ...	0,00	36.800,50	36.800,50	36.800,50	100,00	0,00	36.800,46	100,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 46</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.312,18</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
241 47000	Subvenciones Programa Emprande Lanza ...	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 47</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.312,18</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
241 6090112	Rem12/SCE-Taller Empleo Marketing ...	0,00	417.354,09	417.354,09	388.958,52	93,20	200,39	381.281,89	91,36	381.281,89	100,00
	<b>Total Artículo 60</b>	<b>0,00</b>	<b>417.354,09</b>	<b>417.354,09</b>	<b>388.958,52</b>	<b>93,20</b>	<b>200,39</b>	<b>381.281,89</b>	<b>91,36</b>	<b>381.281,89</b>	<b>100,00</b>
241 62700	Plan promoción socio-económico y emple ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 6270012	Rem 12/Plan Ayuda Programa Empleo	0,00	345.086,18	345.086,18	345.086,18	100,00	-345.086,18	345.086,18	100,00	345.086,18	100,00
241 62701	Contratación externa proyectos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 62702	Plan ayuda programa empleo	1.000.000,00	-363.000,00	637.000,00	637.000,00	100,00	-531.930,00	131.930,00	20,71	47.622,46	36,10
241 6270210	Rem 10/Plan ayuda Programa Empleo(10 ...	0,00	85.687,72	85.687,72	85.203,72	99,44	-28.939,58	29.423,58	34,34	29.423,58	100,00
241 6270212	Rem 12/Plan ayuda Programa Empleo	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 62703	Consejo Insular de Aguas.Subv.Conv. ...	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>148.773,90</b>	<b>1.158.773,90</b>	<b>1.138.289,90</b>	<b>99,96</b>	<b>-974.955,76</b>	<b>506.439,78</b>	<b>43,70</b>	<b>422.132,22</b>	<b>83,35</b>
241 639	Programas informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>566.127,99</b>	<b>1.576.127,99</b>	<b>1.547.248,42</b>	<b>98,17</b>	<b>-974.755,37</b>	<b>887.721,65</b>	<b>56,32</b>	<b>803.414,11</b>	<b>90,50</b>
	<b>Total Por Programas 241</b>	<b>1.258.458,96</b>	<b>1.852.402,02</b>	<b>3.110.860,98</b>	<b>2.998.104,36</b>	<b>96,38</b>	<b>-1.014.381,65</b>	<b>1.622.594,34</b>	<b>52,16</b>	<b>1.136.308,53</b>	<b>70,03</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 22

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 312

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
312 12003	Sueldos del Grupo C1	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	100,00	0,00	8.640,24	100,00	8.640,24	100,00
312 12004	Sueldos del Grupo C2	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	100,00	0,00	7.191,00	100,00	7.191,00	100,00
312 12006	Trienios	11.418,25	0,00	11.418,25	10.968,85	96,06	449,40	10.968,85	96,06	10.968,85	100,00
312 12009	Otras retribuciones básicas	13.235,15	0,00	13.235,15	13.944,97	105,36	-709,82	13.944,97	105,36	13.944,97	100,00
312 12100	Complemento de destino	10.855,56	0,00	10.855,56	10.855,56	100,00	0,00	10.855,56	100,00	10.855,56	100,00
312 12101	Complemento específico	12.139,56	0,00	12.139,56	12.139,56	100,00	0,00	12.139,56	100,00	12.139,56	100,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>63.479,76</b>	<b>0,00</b>	<b>63.479,76</b>	<b>63.740,18</b>	<b>100,41</b>	<b>-260,42</b>	<b>63.740,18</b>	<b>100,41</b>	<b>63.740,18</b>	<b>100,00</b>
312 13000	Retribuciones básicas	4.880.885,05	29.071,32	4.909.956,37	4.746.678,37	96,67	163.278,00	4.746.678,37	96,67	4.746.678,37	100,00
312 131	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	925.546,58	0,00	-925.546,58	925.546,58	0,00	925.546,58	100,00
312 13102	Laboral Temporal	330.240,00	814.126,37	1.144.366,37	497,21	0,04	1.143.869,16	497,21	0,04	497,21	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>5.211.125,05</b>	<b>843.197,69</b>	<b>6.054.322,74</b>	<b>5.672.722,16</b>	<b>93,70</b>	<b>381.600,58</b>	<b>5.672.722,16</b>	<b>93,70</b>	<b>5.672.722,16</b>	<b>100,00</b>
312 150	Productividad Hospital	12.418,20	0,00	12.418,20	12.418,20	100,00	0,00	12.418,20	100,00	12.418,20	100,00
	<b>Total Artículo 15</b>	<b>12.418,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418,20</b>	<b>12.418,20</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418,20</b>	<b>100,00</b>	<b>12.418,20</b>	<b>100,00</b>
312 16000	Seguridad Social Hospital	1.559.200,20	0,00	1.559.200,20	1.619.502,58	103,87	-60.302,38	1.619.502,58	103,87	1.619.502,58	100,00
312 16103	Pensiones excepcionales	0,00	0,00	0,00	10.663,38	0,00	-10.663,38	10.663,38	0,00	10.663,38	100,00
312 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	308.203,70	0,00	-308.203,70	308.203,70	0,00	308.203,70	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>1.559.200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.200,20</b>	<b>1.938.369,66</b>	<b>124,32</b>	<b>-379.169,46</b>	<b>1.938.369,66</b>	<b>124,32</b>	<b>1.938.369,66</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>6.846.223,21</b>	<b>843.197,69</b>	<b>7.689.420,90</b>	<b>7.687.250,20</b>	<b>99,97</b>	<b>2.170,70</b>	<b>7.687.250,20</b>	<b>99,97</b>	<b>7.687.250,20</b>	<b>100,00</b>
312 212	Edificios y otras construcciones Hosp ...	40.500,00	0,00	40.500,00	4.322,11	10,67	31.857,73	4.322,01	10,67	4.214,26	97,51
312 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje ...	39.600,00	0,00	39.600,00	52.281,04	132,02	-51.522,66	40.902,44	103,29	39.394,95	96,31
312 214	Material transportes del Hospital	6.010,00	0,00	6.010,00	402,38	6,70	5.497,91	402,38	6,70	402,38	100,00
312 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	820,70	0,00	-1.418,96	820,70	0,00	719,79	87,70
312 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	512,41	0,00	-992,89	480,48	0,00	480,48	100,00
312 219	Otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>86.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.110,00</b>	<b>58.338,64</b>	<b>67,75</b>	<b>-16.578,87</b>	<b>46.928,01</b>	<b>54,50</b>	<b>45.211,86</b>	<b>96,34</b>
312 22000	Ordinario no inventariable	22.500,00	0,00	22.500,00	3.914,61	17,40	14.793,44	3.914,61	17,40	3.914,61	100,00
312 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	-21,00	21,00	0,00	21,00	100,00
312 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	2.861,25	0,00	-5.591,68	2.861,25	0,00	2.861,25	100,00
312 22100	Energía eléctrica	58.500,00	0,00	58.500,00	77.446,50	132,39	-91.632,80	72.686,30	124,25	72.686,30	100,00
312 22101	Agua	72.000,00	0,00	72.000,00	43.295,88	60,13	-8.892,71	37.596,83	52,22	37.596,83	100,00
312 22102	Gas	0,00	0,00	0,00	15.621,49	0,00	-31.242,98	15.621,49	0,00	15.621,49	100,00
312 22103	Combustibles y carburantes Hospital	67.500,00	0,00	67.500,00	73.438,18	108,80	-74.144,46	68.426,28	101,37	57.965,70	84,71
312 22104	Vestuario del personal Hospital	27.000,00	0,00	27.000,00	9.593,87	35,53	7.825,55	9.593,87	35,53	9.059,62	94,43
312 22105	Productos alimenticios Hospital	252.000,00	0,00	252.000,00	264.466,24	104,95	-139.180,58	130.944,96	51,96	110.904,67	84,70
312 22106	Productos farmacéuticos Hospital	461.000,00	0,00	461.000,00	795.899,15	172,65	-702.573,32	723.516,63	156,95	611.084,71	84,46
312 22110	Productos de limpieza y aseo Hospital	56.000,00	0,00	56.000,00	62.446,81	111,51	-57.856,79	52.135,34	93,10	51.133,56	98,08
312 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	10.897,72	0,00	-19.616,71	9.834,59	0,00	8.868,85	90,18
312 22199	Otros suministros	87.500,00	0,00	87.500,00	13.967,27	15,96	62.148,93	11.469,16	13,11	9.896,81	86,29
312 22200	Servicios de telecomunicaciones	25.000,00	0,00	25.000,00	19.819,07	79,28	-12.217,71	17.398,64	69,59	6.087,80	34,99
312 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	1.009,16	0,00	-1.537,51	1.009,16	0,00	859,93	85,21
312 223	Transportes	33.879,00	0,00	33.879,00	1.652,40	4,88	30.935,39	1.364,35	4,03	819,53	60,07
312 224	Primas de seguros	7.500,00	0,00	7.500,00	7.440,28	99,20	-7.148,93	7.208,65	96,12	7.208,65	100,00
312 225	Hospitales, servicios asistenciales y ...	38.000,00	0,00	38.000,00	13,40	0,04	37.986,60	13,40	0,04	13,40	100,00
312 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 23

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 312

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
312 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 22606	Reuniones, conferencias y cursos	9.000,00	0,00	9.000,00	3,75	0,04	8.996,25	3,75	0,04	3,75	100,00
312 22699	Gastos diversos Hospital	32.000,00	40.000,00	72.000,00	4.318,55	6,00	65.455,02	4.318,55	6,00	2.340,12	54,19
312 22700	Limpieza y Aseo	90.000,00	0,00	90.000,00	8.317,97	9,24	73.364,06	8.317,97	9,24	7.388,20	88,82
312 22701	Seguridad	104.460,58	0,00	104.460,58	113.166,78	108,33	-125.874,62	117.168,42	112,17	92.822,54	79,22
312 22706	Estudios y trabajos técnicos Hospital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	21.290,51	0,00	-33.211,99	11.921,48	0,00	11.402,69	95,65
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>1.483.839,58</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.523.839,58</b>	<b>1.551.001,84</b>	<b>101,78</b>	<b>-969.338,55</b>	<b>1.307.446,68</b>	<b>85,80</b>	<b>1.120.662,01</b>	<b>85,71</b>
312 23020	Del personal no directivo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>1.576.949,58</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.616.949,58</b>	<b>1.609.340,48</b>	<b>99,53</b>	<b>-978.917,42</b>	<b>1.354.374,69</b>	<b>83,76</b>	<b>1.165.873,87</b>	<b>86,08</b>
312 48003	Subvención Cruz Roja (Transportes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 48004	Subv. Maelan Fontes Villalba (Diabet ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
312 62200	Inversiones en materia sanitaria(100% ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 6220010	Rem 10/Invers.en materia sanitaria(10 ...	0,00	186,24	186,24	186,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 6220011	Rem 11/Inversión en materia sanitaria ...	0,00	18.352,20	18.352,20	18.352,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 6220012	Rem12/Inversiones en materia sanitari ...	0,00	50.000,00	50.000,00	26.295,89	52,59	23.106,94	597,17	1,19	597,17	100,00
312 623	Maquinaria Hospital Insular(100%pres ...	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	9.288,81	154,81	-16.577,62	9.288,81	154,81	7.899,95	85,05
312 6230011	Rem 11/Maquinaria Hospital Insular(P ...	0,00	22.454,19	22.454,19	5.825,47	25,94	10.803,25	5.825,47	25,94	5.825,47	100,00
312 6230012	Rem 12/Maquinaria Hospital Insular	0,00	3.288,81	3.288,81	0,00	0,00	-3.422,38	0,00	0,00	0,00	0,00
312 625	Mobiliario Hospital Insular(100%pres ...	30.000,00	0,00	30.000,00	76.888,90	256,30	-74.407,84	27.518,94	91,73	18.354,60	66,70
312 6250011	Rem 11/Mobiliario Hospital Insular(1 ...	0,00	17.894,43	17.894,43	14.968,25	83,65	-11.250,61	14.176,79	79,22	14.176,79	100,00
312 6250012	Rem 12/Mobiliario Hospital Insular	0,00	46.888,90	46.888,90	0,00	0,00	33.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00
312 626	Equipos procesos información Hospital	3.000,00	4.000,00	7.000,00	6.907,31	98,68	-6.792,19	6.884,88	98,36	1.843,57	26,78
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>43.000,00</b>	<b>159.064,77</b>	<b>202.064,77</b>	<b>158.713,07</b>	<b>78,55</b>	<b>-44.762,65</b>	<b>64.292,06</b>	<b>31,82</b>	<b>48.697,55</b>	<b>25,74</b>
312 632	Ampliac. y Remodelación Res. Anexa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 63200	Inversiones en materia sanitaria(100% ...	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 6320010	Rem 10/Ampliac.Residencia anexa al H ...	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
312 6320011	Rem 11/Ampliación Residencia Anexa(1 ...	0,00	3.730,76	3.730,76	3.400,50	91,15	330,26	0,00	0,00	0,00	0,00
312 6320012	Rem 12/Ampliación Residencia Anexa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 63201	Edificios y otras constr. Remodelació ...	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.730,78</b>	<b>33.730,78</b>	<b>33.400,50</b>	<b>99,02</b>	<b>-29.669,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>73.000,00</b>	<b>162.795,55</b>	<b>235.795,55</b>	<b>192.113,57</b>	<b>81,47</b>	<b>-74.432,37</b>	<b>64.292,06</b>	<b>27,27</b>	<b>48.697,55</b>	<b>75,74</b>
	<b>Total Por Programas 312</b>	<b>8.496.172,79</b>	<b>1.045.993,24</b>	<b>9.542.166,03</b>	<b>9.488.704,25</b>	<b>99,44</b>	<b>-1.051.179,09</b>	<b>9.105.916,95</b>	<b>95,43</b>	<b>8.901.821,62</b>	<b>97,76</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 24

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 313

DENOMINACIÓN: Acciones públicas relativas a la salud.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
313 12004	Sueldos del Grupo C2 Drogodependenci ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 12006	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 12009	Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 12100	Complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 12101	Complemento específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
313 13000	Retribuciones básicas	1.666.037,84	-107.000,00	1.559.037,84	1.461.398,68	93,74	-9.360,84	1.461.398,68	93,74	1.461.398,68	100,00
313 131	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	13.072,42	0,00	-13.072,42	13.072,42	0,00	13.072,42	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>1.666.037,84</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>1.559.037,84</b>	<b>1.474.471,10</b>	<b>94,58</b>	<b>-22.433,26</b>	<b>1.474.471,10</b>	<b>94,58</b>	<b>1.474.471,10</b>	<b>100,00</b>
313 150	Productividad Toxicomanías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
313 16000	Seguridad Social personal Toxicomanía ...	472.101,90	-50.000,00	422.101,90	420.970,67	99,73	-48.868,77	420.970,67	99,73	420.970,67	100,00
313 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 16103	Pensiones excepcionales	0,00	0,00	0,00	3.691,34	0,00	-3.691,34	3.691,34	0,00	3.691,34	100,00
313 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	81.260,82	0,00	-81.260,82	81.260,82	0,00	81.260,82	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>472.101,90</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>422.101,90</b>	<b>505.922,83</b>	<b>119,86</b>	<b>-133.820,93</b>	<b>505.922,83</b>	<b>119,86</b>	<b>505.922,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>2.138.139,74</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>1.981.139,74</b>	<b>1.980.393,93</b>	<b>99,96</b>	<b>-156.254,19</b>	<b>1.980.393,93</b>	<b>99,96</b>	<b>1.980.393,93</b>	<b>100,00</b>
313 212	Edificios y otras construcciones	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
313 22000	Ordinario no inventariable	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 22100	Energía eléctrica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 22101	Suministro de agua	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	3.216,71	0,00	-6.433,41	3.216,70	0,00	0,00	0,00
313 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	11.468,88	0,00	-16.513,69	5.044,81	0,00	3.598,51	71,33
313 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	2.150,13	0,00	-4.300,26	2.150,13	0,00	2.150,13	100,00
313 22700	Limpieza y Asco	5.000,00	0,00	5.000,00	5.017,92	100,36	-5.035,84	5.017,92	100,36	5.017,92	100,00
313 22701	Seguridad	6.000,00	0,00	6.000,00	20.145,66	335,76	-34.101,89	19.956,23	332,60	19.432,19	97,37
313 22706	Estudios y trabajos técnicos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>41.999,30</b>	<b>131,25</b>	<b>-45.385,09</b>	<b>35.385,79</b>	<b>110,58</b>	<b>30.198,75</b>	<b>85,34</b>
313 23020	Del personal no directivo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.999,30</b>	<b>100,00</b>	<b>-35.385,09</b>	<b>35.385,79</b>	<b>84,25</b>	<b>30.198,75</b>	<b>85,34</b>
	<b>Total Por Programas 313</b>	<b>2.180.139,74</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>2.023.139,74</b>	<b>2.022.393,23</b>	<b>99,96</b>	<b>-191.639,28</b>	<b>2.015.779,72</b>	<b>99,64</b>	<b>2.010.592,68</b>	<b>99,74</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320

DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
320 48000	Becas de estudio	626.000,00	10.500,00	636.500,00	635.490,00	99,84	-2.990,00	635.488,08	99,84	635.488,08	100,00
320 48001	Subv. Centro Educ. Especial de Tahic ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00
320 48002	Subv. Desplaz. de estudiantes y R. Un ...	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00	-250,00	349.668,00	99,91	349.668,00	100,00
320 48911	Subv.a la UNED Form.Profesionales L ...	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
320 48912	Subv.Alquiler local Radio ECCA	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	100,00	-12.800,00	12.800,00	100,00	12.800,00	100,00
	<b>Total Artículo 48</b>	<b>1.071.800,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>1.081.290,00</b>	<b>99,91</b>	<b>-16.040,00</b>	<b>1.080.956,08</b>	<b>99,88</b>	<b>1.080.956,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>1.071.800,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>1.081.290,00</b>	<b>99,91</b>	<b>-16.040,00</b>	<b>1.080.956,08</b>	<b>99,88</b>	<b>1.080.956,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Por Programas 320</b>	<b>1.071.800,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>1.081.290,00</b>	<b>99,91</b>	<b>-16.040,00</b>	<b>1.080.956,08</b>	<b>99,88</b>	<b>1.080.956,08</b>	<b>100,00</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 26

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 322

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: enseñanza secundaria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
322 13000	Retribuciones personal laboral	669.307,48	0,00	669.307,48	598.766,30	89,46	70.541,18	598.766,30	89,46	598.766,30	100,00
322 131	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	72.780,25	0,00	-72.780,25	72.780,25	0,00	72.780,25	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>669.307,48</b>	<b>0,00</b>	<b>669.307,48</b>	<b>671.546,55</b>	<b>100,33</b>	<b>-2.239,07</b>	<b>671.546,55</b>	<b>100,33</b>	<b>671.546,55</b>	<b>100,00</b>
322 16000	Seguridad Social	202.101,96	0,00	202.101,96	196.589,14	97,27	5.512,82	196.589,14	97,27	196.589,14	100,00
322 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	707,50	0,00	-707,50	707,50	0,00	707,50	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>202.101,96</b>	<b>0,00</b>	<b>202.101,96</b>	<b>197.296,64</b>	<b>97,62</b>	<b>4.805,32</b>	<b>197.296,64</b>	<b>97,62</b>	<b>197.296,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>871.409,44</b>	<b>0,00</b>	<b>871.409,44</b>	<b>868.843,19</b>	<b>99,71</b>	<b>2.566,25</b>	<b>868.843,19</b>	<b>99,71</b>	<b>868.843,19</b>	<b>100,00</b>
322 212	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	562,34	0,00	-1.103,48	562,34	0,00	344,34	61,23
322 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	48,44	0,00	-48,44	48,44	0,00	48,44	100,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.151,92</b>	<b>610,78</b>	<b>0,00</b>	<b>392,78</b>	<b>64,31</b>
322 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.030,86	0,00	-1.990,26	1.030,86	0,00	658,34	63,86
322 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	926,16	0,00	-1.749,71	926,16	0,00	665,08	71,81
322 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	200,08	0,00	-200,08	200,08	0,00	200,08	100,00
322 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	-97,99	53,07	0,00	53,07	100,00
322 22106	Productos farmacéuticos y material san ...	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	-5,10	5,10	0,00	5,10	100,00
322 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	635,27	0,00	-1.071,92	635,27	0,00	635,27	100,00
322 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.953,15	0,00	-3.906,30	1.953,15	0,00	350,96	17,97
322 22200	Servicios de telecomunicaciones	5.586,00	0,00	5.586,00	8.474,64	151,71	-7.762,81	4.874,17	87,26	1.411,84	28,97
322 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	-193,76	96,88	0,00	63,41	65,45
322 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	745,75	0,00	-1.491,50	745,75	0,00	745,75	100,00
322 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	802,50	0,00	-1.605,00	802,50	0,00	802,50	100,00
322 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	489,69	0,00	-489,69	489,69	0,00	489,69	100,00
322 22699	Gastos diversos Escuela de Turismo	17.000,00	-4.935,77	12.064,23	787,44	6,53	5.608,23	787,44	6,53	604,76	76,80
322 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	486,21	0,00	-972,42	486,21	0,00	486,21	100,00
322 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-199,21	99,21	0,00	76,22	76,83
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>22.586,00</b>	<b>-4.935,77</b>	<b>17.650,23</b>	<b>16.786,80</b>	<b>95,11</b>	<b>-16.127,52</b>	<b>13.185,54</b>	<b>74,70</b>	<b>7.248,28</b>	<b>54,97</b>
322 23020	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	-69,97	69,97	0,00	69,97	100,00
322 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	182,68	0,00	-365,36	182,68	0,00	0,00	0,00
322 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-435,33</b>	<b>252,65</b>	<b>0,00</b>	<b>69,97</b>	<b>27,69</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>22.586,00</b>	<b>-4.935,77</b>	<b>17.650,23</b>	<b>17.650,23</b>	<b>100,00</b>	<b>-17.714,77</b>	<b>14.048,97</b>	<b>79,60</b>	<b>7.711,03</b>	<b>54,89</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 27

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 322

DENOMINACIÓN: enseñanza secundaria.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
322 62200	Inversiones Escuela de Turismo(100%pr ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 6220012	Rem12/Inversiones Escuela de Turismo ...	0,00	5.915,86	5.915,86	4.084,80	69,05	-2.150,73	3.981,79	67,31	3.981,79	100,00
322 6230012	Rem12/Maquinaria, Instalaciones técn ...	0,00	7.389,15	7.389,15	7.389,15	100,00	-7.389,15	7.389,15	100,00	7.389,15	100,00
322 625	Mobiliario(100% Préstamo)	0,00	3.858,28	3.858,28	3.627,68	94,02	-3.397,08	3.627,68	94,02	3.397,18	93,65
322 6250012	Rem12/Mobiliario (100%Préstamo)	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00
322 626	Equipos para procesos de información(1 ...	0,00	5.602,40	5.602,40	5.598,09	99,92	-5.593,78	5.598,09	99,92	461,10	8,24
322 6260012	Rem12/Adquisición equipos informático ...	0,00	436,40	436,40	436,40	100,00	-436,40	436,40	100,00	322,60	73,92
322 629	Otras inversiones nuevas asociadas al ...	0,00	1.239,14	1.239,14	1.239,14	100,00	-1.239,14	1.239,14	100,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>0,00</b>	<b>24.453,18</b>	<b>24.453,18</b>	<b>22.375,26</b>	<b>91,50</b>	<b>-20.194,33</b>	<b>22.272,25</b>	<b>91,08</b>	<b>15.551,82</b>	<b>69,83</b>
322 63200	Inversiones Escuela de Turismo(100%pr ...	20.000,00	-17.556,32	2.443,68	0,00	0,00	-15.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00
322 639	Otras inversiones de reposición asoc.f ...	0,00	6.856,50	6.856,50	6.856,50	100,00	-6.856,50	6.856,50	100,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 63</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-10.699,82</b>	<b>9.300,18</b>	<b>6.856,50</b>	<b>73,72</b>	<b>-21.969,14</b>	<b>6.856,50</b>	<b>73,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.753,36</b>	<b>33.753,36</b>	<b>29.231,76</b>	<b>86,60</b>	<b>-42.163,47</b>	<b>29.128,75</b>	<b>86,30</b>	<b>15.551,82</b>	<b>53,39</b>
	<b>Total Por Programas 322</b>	<b>913.995,44</b>	<b>8.817,59</b>	<b>922.813,03</b>	<b>915.725,18</b>	<b>99,23</b>	<b>-57.311,99</b>	<b>912.020,91</b>	<b>98,83</b>	<b>892.106,04</b>	<b>97,82</b>

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 28

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 324  
DENOMINACIÓN: Servicios complementarios de educación.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
324 13000	Retribuciones básicas peronal laboral ...	937.651,76	-83.000,00	854.651,76	823.378,96	96,34	-51.727,20	823.378,96	96,34	823.378,96	100,00
324 131	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	14.388,40	0,00	-14.388,40	14.388,40	0,00	14.388,40	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>937.651,76</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>854.651,76</b>	<b>837.767,36</b>	<b>98,02</b>	<b>-66.115,60</b>	<b>837.767,36</b>	<b>98,02</b>	<b>837.767,36</b>	<b>100,00</b>
324 16000	Seguridad Social Conservatorio	282.618,36	-23.000,00	259.618,36	259.992,70	100,14	-23.374,34	259.992,70	100,14	259.992,70	100,00
324 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	13.029,43	0,00	-13.029,43	13.029,43	0,00	13.029,43	100,00
324 16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	3.284,67	0,00	-6.569,34	3.284,67	0,00	3.284,67	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>282.618,36</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>259.618,36</b>	<b>276.306,80</b>	<b>106,43</b>	<b>-42.973,11</b>	<b>276.306,80</b>	<b>106,43</b>	<b>276.306,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo I</b>	<b>1.220.270,12</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>1.114.270,12</b>	<b>1.114.074,16</b>	<b>99,98</b>	<b>-109.088,71</b>	<b>1.114.074,16</b>	<b>99,98</b>	<b>1.114.074,16</b>	<b>100,00</b>
324 203	Arrendamientos de maquinaria, instala ...	0,00	0,00	0,00	1.613,30	0,00	-3.226,60	1.613,30	0,00	1.426,05	88,39
324 208	Arrendamientos de otro inmovilizado ma ...	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	-1.123,50	481,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.350,10</b>	<b>2.094,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,05</b>	<b>68,08</b>
324 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	8.178,86	0,00	-15.669,70	7.998,82	0,00	7.263,82	90,81
324 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	695,76	0,00	-1.272,62	695,76	0,00	695,76	100,00
324 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	4.283,43	0,00	-8.299,17	4.015,74	0,00	3.992,49	99,42
324 219	Otro inmovilizado material	21.413,00	-17.793,77	3.619,23	351,00	9,70	-14.525,54	351,00	9,70	351,00	100,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>21.413,00</b>	<b>-17.793,77</b>	<b>3.619,23</b>	<b>13.509,05</b>	<b>373,26</b>	<b>-39.767,03</b>	<b>13.061,32</b>	<b>360,89</b>	<b>12.303,87</b>	<b>94,19</b>
324 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	2.798,66	0,00	-4.647,18	2.267,50	0,00	1.939,05	85,51
324 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	365,89	0,00	-365,89	365,89	0,00	365,89	100,00
324 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	938,29	0,00	-1.814,86	938,29	0,00	733,89	78,22
324 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	6.101,05	0,00	-11.289,67	5.188,62	0,00	5.188,62	100,00
324 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	2.517,75	0,00	-3.693,20	1.175,45	0,00	1.175,45	100,00
324 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	-42,00	42,00	0,00	42,00	100,00
324 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	-6,36	6,36	0,00	6,36	100,00
324 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	645,98	0,00	-645,98	348,47	0,00	348,47	100,00
324 22106	Productos farmacéuticos y material san ...	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	-24,44	24,44	0,00	24,44	100,00
324 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	1.721,63	0,00	-2.930,70	1.485,26	0,00	844,39	56,85
324 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	1.168,96	0,00	-1.445,71	1.168,96	0,00	1.168,96	100,00
324 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	4.826,17	0,00	-9.652,34	4.826,17	0,00	3.868,40	80,15
324 22200	Servicios telecomunicaciones	5.586,00	0,00	5.586,00	3.095,50	55,42	615,60	1.874,90	33,56	1.422,52	75,87
324 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00	-46,51	36,08	0,00	36,08	100,00
324 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	-11,25	11,25	0,00	11,25	100,00
324 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	2.638,29	0,00	-5.215,00	2.638,29	0,00	2.638,29	100,00
324 225	Servicios complementarios de educació ...	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	-394,00	262,00	0,00	262,00	100,00
324 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	1.699,46	0,00	-2.783,43	1.650,46	0,00	1.650,46	100,00
324 22699	Gastos diversos Conservatorio y Escue ...	32.585,00	0,00	32.585,00	3.803,23	11,67	26.285,94	3.498,23	10,74	3.128,90	89,44
324 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	4.218,77	0,00	-8.078,93	3.869,16	0,00	1.182,30	30,56
324 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	893,45	0,00	-1.160,95	893,45	0,00	893,45	100,00
324 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	4.765,26	0,00	-9.336,73	4.571,47	0,00	1.054,96	23,08
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>58.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.571,00</b>	<b>42.580,47</b>	<b>72,70</b>	<b>-16.283,59</b>	<b>37.142,70</b>	<b>63,41</b>	<b>27.986,13</b>	<b>75,35</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 324

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Servicios complementarios de educación.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
324 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	79.984,00	-17.793,77	62.190,23	58.344,82	93,82	-60.400,72	52.298,82	84,09	41.715,25	79,76
324 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y u ...	0,00	4.907,30	4.907,30	6.377,30	129,96	-6.899,00	5.429,00	110,63	5.429,00	100,00
324 625	Mobiliario(88,84%Préstamo)	0,00	7.209,94	7.209,94	7.209,94	100,00	-7.209,94	7.209,94	100,00	235,09	3,26
324 6250011	Rem 11/Mobiliario y enseres Conservat ...	0,00	396,49	396,49	396,49	100,00	-252,45	252,45	63,67	0,00	0,00
324 626	Equipos para procesos de información	0,00	3.905,29	3.905,29	3.001,14	76,85	-2.096,99	3.001,14	76,85	0,00	0,00
324 629	Otras inversiones nuevas asociadas al ...	0,00	10.344,24	10.344,24	8.874,24	85,79	-7.358,38	8.828,38	85,35	228,00	2,58
	Total Artículo 62	0,00	26.763,26	26.763,26	25.859,11	96,62	-23.816,76	24.720,91	92,37	5.892,09	23,83
324 632	Inversiones Conservatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 63200	Edificios y otras construcciones Cons ...	15.000,00	-14.573,00	427,00	0,00	0,00	-14.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 6320011	Rem 11/Inversiones Conservatorio(100 ...	0,00	1.832,30	1.832,30	222,55	12,15	1.609,75	0,00	0,00	0,00	0,00
324 6320012	Rem 12/Inversiones Conservatorio	0,00	816,01	816,01	1.243,01	152,33	-1.670,01	1.243,01	152,33	1.243,01	100,00
	Total Artículo 63	15.000,00	-11.924,69	3.075,31	1.465,56	47,66	-14.206,26	1.243,01	40,42	1.243,01	100,00
	Total Capítulo 6	15.000,00	14.838,57	29.838,57	27.324,67	91,57	-38.023,02	25.963,92	87,01	7.135,10	27,48
	Total Por Programas 324	1.315.254,12	-108.955,20	1.206.298,92	1.199.743,65	99,46	-207.512,45	1.192.336,90	98,84	1.162.924,51	97,53

Cabildo Insular de Lanzarote

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 30

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
330 12003	Sueldos del Grupo C1	720,02	0,00	720,02	0,00	0,00	720,02	0,00	0,00	0,00	0,00
330 12004	Sueldos del Grupo C2	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	100,00	0,00	7.191,00	100,00	7.191,00	100,00
330 12006	Trienios	3.507,19	0,00	3.507,19	3.422,10	97,57	85,09	3.422,10	97,57	3.422,10	100,00
330 12009	Otras retribuciones básicas	6.388,25	0,00	6.388,25	6.072,37	95,06	315,88	6.072,37	95,06	6.072,37	100,00
330 12100	Complemento de destino	5.247,32	0,00	5.247,32	4.737,48	90,28	509,84	4.737,48	90,28	4.737,48	100,00
330 12101	Complemento específico	6.177,29	0,00	6.177,29	5.616,72	90,93	560,57	5.616,72	90,93	5.616,72	100,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>29 231,07</b>	<b>0,00</b>	<b>29 231,07</b>	<b>27 039,67</b>	<b>92,50</b>	<b>2 191,40</b>	<b>27 039,67</b>	<b>92,50</b>	<b>27 039,67</b>	<b>100,00</b>
330 13000	Retribuciones personal laboral Cultur ...	1.747.647,72	-165.400,00	1.582.247,72	1.543.985,81	97,58	-141.738,09	1.543.985,81	97,58	1.543.985,81	100,00
330 131	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	44.397,10	0,00	-44.397,10	44.397,10	0,00	44.397,10	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>1 747 647,72</b>	<b>-165 400,00</b>	<b>1 582 247,72</b>	<b>1 588 382,91</b>	<b>100,39</b>	<b>-186 135,19</b>	<b>1 588 382,91</b>	<b>100,39</b>	<b>1 588 382,91</b>	<b>100,00</b>
330 150	Productividad personal Act. Culturale ...	5.074,32	0,00	5.074,32	5.074,32	100,00	0,00	5.074,32	100,00	5.074,32	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>5 074,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 074,32</b>	<b>5 074,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 074,32</b>	<b>100,00</b>	<b>5 074,32</b>	<b>100,00</b>
330 16000	Seguridad Social Act. Culturales	474.222,99	4.300,00	478.522,99	451.574,77	94,37	26.948,22	451.574,77	94,37	451.574,77	100,00
330 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	11.218,85	0,00	-11.218,85	11.218,85	0,00	11.218,85	100,00
330 16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	11.749,00	0,00	-23.498,00	11.749,00	0,00	11.749,00	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>474 222,99</b>	<b>4 300,00</b>	<b>478 522,99</b>	<b>474 542,62</b>	<b>99,17</b>	<b>-7 768,63</b>	<b>474 542,62</b>	<b>99,17</b>	<b>474 542,62</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>2.256.176,10</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>2.095.076,10</b>	<b>2.095.039,52</b>	<b>100,00</b>	<b>-191.712,42</b>	<b>2.095.039,52</b>	<b>100,00</b>	<b>2.095.039,52</b>	<b>100,00</b>
330 202	Edificios y otras construcciones	13.965,00	0,00	13.965,00	63.940,73	457,86	-108.521,69	58.545,96	419,23	58.401,44	99,75
330 203	Arrendamientos de maquinaria, instala ...	0,00	0,00	0,00	5.939,46	0,00	-10.972,58	5.033,12	0,00	3.856,12	76,61
330 204	Arrendamientos de material de transpor ...	0,00	0,00	0,00	1.429,04	0,00	-2.678,07	1.249,03	0,00	854,00	68,37
330 208	Arrendamientos de otro inmovilizado ma ...	0,00	0,00	0,00	7.563,61	0,00	-15.127,22	7.563,61	0,00	6.772,67	89,54
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>13 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 965,00</b>	<b>78 872,84</b>	<b>564,79</b>	<b>-137 299,36</b>	<b>72 391,72</b>	<b>518,38</b>	<b>69 884,23</b>	<b>96,54</b>
330 212	Edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	916,31	0,00	-1.258,71	363,41	0,00	363,41	100,00
330 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	26.573,19	0,00	-49.533,91	24.990,08	0,00	23.375,96	93,54
330 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	797,29	0,00	-797,29	797,29	0,00	797,29	100,00
330 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.752,55	0,00	-3.486,15	1.733,60	0,00	1.733,60	100,00
330 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	10.302,29	0,00	-19.992,05	9.689,76	0,00	9.390,33	96,91
330 219	Otro inmovilizado material Act. Cultu ...	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	0,00	8.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>8 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 379,00</b>	<b>40 341,63</b>	<b>481,46</b>	<b>-66 689,11</b>	<b>37 574,14</b>	<b>448,43</b>	<b>35 660,59</b>	<b>94,91</b>
330 22000	Ordinario no inventariable	6.982,00	0,00	6.982,00	2.839,88	40,67	2.063,13	2.775,09	39,75	2.672,59	96,31
330 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	5.636,92	0,00	-10.541,71	4.944,83	0,00	4.425,57	89,50
330 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	1.841,54	0,00	-3.579,85	1.841,54	0,00	1.811,54	98,37
330 22100	Energía eléctrica	46.550,00	0,00	46.550,00	62.045,34	133,29	-77.348,82	61.853,48	132,88	61.260,78	99,04
330 22101	Agua	6.517,00	0,00	6.517,00	1.587,95	24,37	3.762,19	1.166,86	17,90	1.166,86	100,00
330 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	3.368,70	0,00	-4.778,93	2.395,07	0,00	2.226,39	92,96
330 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	1.394,07	0,00	-2.563,14	1.394,07	0,00	1.348,09	96,70
330 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	2.125,72	0,00	-3.664,44	2.123,32	0,00	1.789,82	84,29
330 22106	Productos farmacéuticos y material san ...	0,00	0,00	0,00	7,59	0,00	-7,59	7,59	0,00	7,59	100,00
330 22110	Productos de limpieza y aseco	0,00	0,00	0,00	33,43	0,00	-33,43	33,43	0,00	33,43	100,00
330 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	4.846,40	0,00	-7.486,22	4.803,53	0,00	4.803,53	100,00
330 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	7.174,71	0,00	-14.349,14	7.174,43	0,00	3.836,50	53,47
330 22200	Servicio telecomunicaciones	38.403,00	0,00	38.403,00	9.727,36	25,33	20.883,72	7.791,92	20,29	5.876,96	75,42
330 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	755,28	0,00	-1.221,31	755,28	0,00	713,75	94,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 31

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
330 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.490,40	0,00	-2.856,26	1.490,40	0,00	1.294,70	86,87
330 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	8.381,19	0,00	-16.762,38	8.381,19	0,00	8.381,19	100,00
330 225	Tributos	0,00	0,00	0,00	4.133,52	0,00	-5.224,04	4.089,23	0,00	4.089,23	100,00
330 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	120,00	0,00	120,00	100,00
330 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	-22.849,38	11.349,38	0,00	6.224,34	54,84
330 22606	Reuniones, conferencias y cursos	33.516,00	0,00	33.516,00	2.872,38	8,57	29.235,61	2.134,56	6,37	2.134,56	100,00
330 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	10.935,77	10.935,77	83,00	0,76	10.769,77	83,00	0,76	0,00	0,00
330 2260901	Convenio Festival Teatro Primavera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 2260902	Feria Insular de Artesanía	74.480,00	-6.323,38	68.156,62	68.156,62	100,00	-72.059,83	68.136,45	99,97	49.387,84	72,48
330 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	6.326,99	0,00	-11.760,60	5.720,51	0,00	4.790,09	83,74
330 2269900	Gastos diversos Actividades culturale ...	117.344,00	38.315,38	155.659,38	63.232,51	40,62	35.065,52	58.173,66	37,37	47.287,31	81,29
330 2269901	Gastos diversos Coordinación Educativ ...	27.930,00	0,00	27.930,00	1.690,00	6,05	24.550,00	1.690,00	6,05	1.690,00	100,00
330 2269902	Gastos diversos Coordinación Universi ...	37.240,00	0,00	37.240,00	20.620,91	55,37	-2.465,05	19.084,14	51,25	16.321,39	85,52
330 2269903	Universidad de verano	46.550,00	0,00	46.550,00	34.001,69	73,04	-21.071,81	33.620,12	72,22	30.375,92	90,35
330 2269904	Gastos diversos Biblioteca Pública I ...	35.000,00	0,00	35.000,00	1.994,84	5,70	31.760,32	1.244,84	3,56	1.153,50	92,66
330 2269905	Gastos diversos del Almacén	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 2269906	Convenios Asociación AEUCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 2269907	Gastos diversos Teatro Insular	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 2269909	Gastos diversos Escuela de Enfermería	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 2269910	Rem12/CAC-Subv.Acciones Mediación ...	0,00	20.182,05	20.182,05	20.182,05	100,00	-20.181,55	20.181,55	100,00	20.181,55	100,00
330 2269911	Canarias Cultura en Red, S.A:Subv.A ...	0,00	7.000,00	7.000,00	7.001,49	100,02	-7.002,88	7.001,39	100,02	7.001,39	100,00
330 22700	Limpieza y Aseo	3.466,00	0,00	3.466,00	116.207,07	3.352,77	-216.793,43	104.067,36	3.002,52	96.607,07	92,83
330 22701	Seguridad	34.371,00	0,00	34.371,00	69.968,10	203,57	-95.601,88	60.256,23	175,31	53.979,17	89,58
330 22706	Estudios y trabajos técnicos	68.600,00	0,00	68.600,00	35.658,51	51,98	-2.717,01	35.658,50	51,98	35.658,50	100,00
330 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	67.180,20	0,00	-128.954,03	61.773,83	0,00	54.169,35	87,69
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>686.949,00</b>	<b>70.109,82</b>	<b>757.058,82</b>	<b>644.186,36</b>	<b>85,09</b>	<b>-483.904,45</b>	<b>603.316,78</b>	<b>79,69</b>	<b>532.820,50</b>	<b>88,32</b>
330 23020	Dietas personal Act. Culturales	2.793,00	0,00	2.793,00	1.039,65	37,22	1.753,35	1.039,65	37,22	788,75	75,87
330 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	2.280,52	0,00	-4.009,06	1.728,54	0,00	1.121,22	64,87
330 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	652,60	0,00	-767,66	115,06	0,00	115,06	100,00
330 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	739,46	0,00	-1.478,92	739,46	0,00	739,46	100,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>2.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,00</b>	<b>4.712,23</b>	<b>168,72</b>	<b>-4.502,29</b>	<b>3.622,71</b>	<b>129,71</b>	<b>2.764,40</b>	<b>76,31</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>712.086,00</b>	<b>70.109,82</b>	<b>782.195,82</b>	<b>768.113,06</b>	<b>98,20</b>	<b>-692.395,41</b>	<b>716.905,35</b>	<b>91,65</b>	<b>641.129,81</b>	<b>89,43</b>
330 48900	Otras subvenciones en materia cultural	101.000,00	-21.500,00	79.500,00	79.500,00	100,00	-21.500,00	52.097,25	65,53	0,00	0,00
330 48901	Subv. Ayto Afe. Festival Malpais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48902	Subv. Fundación Orquesta Música Clás ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48915	Subv. Rondallas y grupos folklóricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 48916	Asociación Cultural Lanzambiental. S ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 48</b>	<b>101.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>52.097,25</b>	<b>65,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>101.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>52.097,25</b>	<b>65,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
330 62100	Inversiones en materia de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 6210011	Rem11/Inversión en materia cultural(1 ...	0,00	623,77	623,77	497,16	79,70	-370,55	497,16	79,70	497,16	100,00
330 6210012	Rem 12/Inversiones en materia Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y u ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje ...	30.000,00	-11.564,05	18.435,95	17.815,42	96,63	-27.433,66	16.490,14	89,45	13.059,89	79,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 32

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
330 6230011	Rem 11/Maquinaria, instalaciones y ut ...	0,00	14.095,15	14.095,15	14.095,15	100,00	-2.058,00	2.058,00	14,60	2.058,00	100,00
330 625	Mobiliario(100%Préstamo)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	-14.491,53	14.491,53	72,46	11.074,00	76,42
330 6250010	Rem 10/Mobiliario Teatro Polivalente ...	0,00	10.649,15	10.649,15	5.765,03	54,14	-880,91	5.765,03	54,14	5.765,03	100,00
330 626	Equipos para procesos de información	0,00	7.572,05	7.572,05	7.569,37	99,96	-5.367,20	5.369,88	70,92	1.518,15	28,27
330 629	Otras inversiones nuevas asociadas al ...	0,00	1.015,33	1.015,33	1.015,33	100,00	-1.015,33	1.015,33	100,00	1.015,33	100,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42.391,40</b>	<b>72.391,40</b>	<b>66.757,46</b>	<b>92,22</b>	<b>-81.617,18</b>	<b>45.687,07</b>	<b>63,11</b>	<b>34.987,56</b>	<b>76,58</b>
330 63200	Edificios y otras construcciones(100% ...	30.000,00	-23.015,33	6.984,67	0,00	0,00	-16.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
330 6320012	Rem12/Inversiones en otros edificios ...	0,00	60.000,00	60.000,00	7.924,02	13,21	44.151,96	7.924,02	13,21	7.924,02	100,00
330 63900	Obra Reforma Almacén(3,45% Prést2011 ...	0,00	145.000,00	145.000,00	7.383,00	5,09	130.234,00	7.383,00	5,09	7.383,00	100,00
330 6390011	Rem11/CAC-Conv. Encom.Gestión Proy ...	0,00	116.501,16	116.501,16	4.837,83	4,15	106.825,50	4.837,83	4,15	4.837,83	100,00
	<b>Total Artículo 63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>298.485,83</b>	<b>328.485,83</b>	<b>20.144,85</b>	<b>6,13</b>	<b>265.180,89</b>	<b>20.144,85</b>	<b>6,13</b>	<b>20.144,85</b>	<b>100,00</b>
330 6890010	Rem 10/Adquisic.bienes patrimoniales( ...	0,00	374,25	374,25	0,00	0,00	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 68</b>	<b>0,00</b>	<b>374,25</b>	<b>374,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>60.000,00</b>	<b>341.251,48</b>	<b>401.251,48</b>	<b>86.902,31</b>	<b>21,66</b>	<b>183.937,87</b>	<b>65.831,92</b>	<b>16,41</b>	<b>55.132,41</b>	<b>83,75</b>
330 76202	Subv.Ayto Arrecife: Reforma Casa de ...	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	0,00	145.000,00	100,00	145.000,00	100,00
	<b>Total Artículo 76</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 7</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Por Programas 330</b>	<b>3.129.262,10</b>	<b>373.761,30</b>	<b>3.503.023,40</b>	<b>3.174.554,89</b>	<b>90,62</b>	<b>-721.669,96</b>	<b>3.074.874,04</b>	<b>87,78</b>	<b>2.936.301,74</b>	<b>95,49</b>



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 34

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 336

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
336 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	8.202,98	0,00	-14.607,06	6.404,08	0,00	6.268,66	97,89
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>50.324,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.324,76</b>	<b>38.360,13</b>	<b>63,59</b>	<b>-12.517,94</b>	<b>35.108,33</b>	<b>58,20</b>	<b>32.391,67</b>	<b>92,26</b>
336 23020	Del personal no directivo	3.724,00	0,00	3.724,00	304,26	8,17	3.419,74	304,26	8,17	102,00	33,52
336 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	88,71	0,00	-177,42	88,71	0,00	88,71	100,00
336 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	194,28	0,00	-377,06	182,78	0,00	91,34	49,97
336 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	115,44	0,00	-229,88	114,44	0,00	11,50	10,05
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>3.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,00</b>	<b>702,69</b>	<b>18,87</b>	<b>2.635,38</b>	<b>696,19</b>	<b>18,53</b>	<b>293,55</b>	<b>42,53</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>54.048,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>64.048,76</b>	<b>64.048,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-59.504,05</b>	<b>60.782,46</b>	<b>94,90</b>	<b>57.594,80</b>	<b>94,76</b>
336 61900	Restauración Patrimonio(100%prest)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	-15.000,00	15.000,00	30,00	0,00	0,00
336 6190011	Rem11/Restauración Patrimonio(100%Pr ...	0,00	3.502,04	3.502,04	3.502,04	100,00	-3.502,04	3.502,04	100,00	3.502,04	100,00
336 6190012	Rem12/Restauración Patrimonio (100%P ...	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	-244,12	244,12	0,76	244,12	100,00
	<b>Total Artículo 61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.502,04</b>	<b>85.502,04</b>	<b>85.502,04</b>	<b>100,00</b>	<b>-18.746,16</b>	<b>18.746,16</b>	<b>21,92</b>	<b>3.746,16</b>	<b>19,98</b>
336 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y u ...	0,00	2.369,32	2.369,32	2.369,32	100,00	-2.369,32	2.369,32	100,00	2.369,32	100,00
336 625	Mobiliario(100%Préstamo)	0,00	13.531,30	13.531,30	13.531,30	100,00	-13.531,30	13.531,30	100,00	13.531,30	100,00
336 626	Equipos para procesos de información(1 ...	0,00	411,99	411,99	411,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 627	Proyectos varios Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 62700	Proyectos varios Patrimonio(100%prest ...	20.000,00	-16.312,61	3.687,39	3.687,39	100,00	-16.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00
336 6270011	Rem11/Proyectos varios(100%Préstamo)	0,00	13.776,59	13.776,59	13.776,59	100,00	-50.444,95	13.483,17	97,87	11.223,76	83,24
336 6270012	Rem 12/Proyectos varios Patrimonio	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	-28.261,65	28.261,65	56,52	18.310,65	64,79
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>63.776,59</b>	<b>83.776,59</b>	<b>83.776,59</b>	<b>100,00</b>	<b>-110.919,83</b>	<b>57.645,44</b>	<b>68,81</b>	<b>45.435,03</b>	<b>78,82</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>70.000,00</b>	<b>99.278,63</b>	<b>169.278,63</b>	<b>169.278,63</b>	<b>100,00</b>	<b>-129.665,99</b>	<b>76.391,60</b>	<b>45,13</b>	<b>49.181,19</b>	<b>64,38</b>
336 76200	Ayto Tias- Subv.Restauración Molina ...	0,00	36.961,78	36.961,78	36.961,78	100,00	0,00	36.961,78	100,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 76</b>	<b>0,00</b>	<b>36.961,78</b>	<b>36.961,78</b>	<b>36.961,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.961,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 7</b>	<b>0,00</b>	<b>36.961,78</b>	<b>36.961,78</b>	<b>36.961,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.961,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Por Programas 336</b>	<b>539.020,02</b>	<b>37.940,41</b>	<b>576.960,43</b>	<b>576.735,49</b>	<b>99,96</b>	<b>-297.877,22</b>	<b>480.582,61</b>	<b>83,30</b>	<b>413.222,76</b>	<b>85,98</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 37

AÑO 2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
340 13000	Retribuciones básicas Polideportivo	1.828.866,08	-196.990,43	1.631.875,65	1.605.063,31	98,36	-170.178,09	1.605.063,31	98,36	1.605.063,31	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>1.828.866,08</b>	<b>-196.990,43</b>	<b>1.631.875,65</b>	<b>1.605.063,31</b>	<b>98,36</b>	<b>-170.178,09</b>	<b>1.605.063,31</b>	<b>98,36</b>	<b>1.605.063,31</b>	<b>100,00</b>
340 16000	Seguridad Social personal Polideporti ...	543.930,54	0,00	543.930,54	511.017,82	93,95	32.912,72	511.017,82	93,95	511.017,82	100,00
340 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	49.742,09	0,00	-49.742,09	49.742,09	0,00	49.742,09	100,00
340 16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	8.464,34	0,00	-16.928,68	8.464,34	0,00	8.464,34	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>543.930,54</b>	<b>0,00</b>	<b>543.930,54</b>	<b>569.224,25</b>	<b>104,65</b>	<b>-33.758,05</b>	<b>569.224,25</b>	<b>104,65</b>	<b>569.224,25</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>2.372.796,62</b>	<b>-196.990,43</b>	<b>2.175.806,19</b>	<b>2.174.287,56</b>	<b>99,93</b>	<b>-203.936,14</b>	<b>2.174.287,56</b>	<b>99,93</b>	<b>2.174.287,56</b>	<b>100,00</b>
340 202	Arrendamientos edificios y otras const ...	26.068,00	0,00	26.068,00	28.890,00	110,83	-23.152,00	20.330,00	77,99	16.050,00	78,95
340 203	Arrendamientos de maquinaria, instala ...	0,00	0,00	0,00	231,26	0,00	-231,26	231,26	0,00	231,26	100,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>26.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.068,00</b>	<b>29.121,26</b>	<b>111,71</b>	<b>-23.383,26</b>	<b>20.561,26</b>	<b>78,88</b>	<b>16.281,26</b>	<b>79,18</b>
340 212	Edificios y otras construcciones Poli ...	6.517,00	0,00	6.517,00	1.001,17	15,36	4.566,29	1.001,17	15,36	1.001,17	100,00
340 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje ...	8.379,00	0,00	8.379,00	7.535,30	89,93	-5.107,89	7.534,89	89,93	6.412,96	85,11
340 214	Elementos de transportes Polideportiv ...	2.793,00	0,00	2.793,00	679,53	24,33	2.113,47	679,53	24,33	679,53	100,00
340 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.039,84	0,00	-2.022,07	1.039,84	0,00	1.039,84	100,00
340 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	13.619,71	0,00	-25.603,23	11.983,52	0,00	11.720,70	97,81
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>17.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.689,00</b>	<b>23.875,55</b>	<b>134,97</b>	<b>-26.053,43</b>	<b>22.238,95</b>	<b>125,72</b>	<b>20.854,20</b>	<b>93,77</b>
340 22000	Ordinario no inventariable	6.517,00	0,00	6.517,00	4.100,73	62,92	-1.046,66	3.935,93	60,39	3.385,93	86,03
340 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	1.099,52	0,00	-2.156,50	1.099,52	0,00	1.099,52	100,00
340 22100	Energía eléctrica	37.240,00	0,00	37.240,00	56.643,86	152,10	-73.107,09	53.703,23	144,21	53.703,23	100,00
340 22101	Agua	22.344,00	0,00	22.344,00	11.730,69	52,50	3.410,70	7.202,61	32,24	7.202,61	100,00
340 22102	Gas	0,00	0,00	0,00	2.927,36	0,00	-5.153,27	2.373,27	0,00	2.062,26	86,90
340 22103	Combustibles y carburantes	8.937,00	0,00	8.937,00	9.517,37	106,49	-8.146,72	8.006,94	89,59	7.496,80	93,63
340 22104	Vestuario del Polideportivo	7.448,00	0,00	7.448,00	6.351,75	85,28	-5.255,49	6.351,74	85,28	6.351,74	100,00
340 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	1.148,58	0,00	-1.845,22	722,34	0,00	722,34	100,00
340 22106	Productos farmacéuticos y material san ...	0,00	0,00	0,00	542,41	0,00	-542,41	542,41	0,00	542,41	100,00
340 22110	Productos de limpieza y aseo Polidepor ...	16.758,00	0,00	16.758,00	537,74	3,21	15.682,52	537,74	3,21	537,74	100,00
340 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	20.746,69	0,00	-39.284,70	20.281,71	0,00	20.208,34	99,64
340 22199	Otros suministros Polideportivo	20.482,00	0,00	20.482,00	21.095,22	102,99	-20.926,71	20.313,49	99,18	18.908,87	93,09
340 22200	Servicios de telecomunicaciones	18.620,00	0,00	18.620,00	3.270,04	17,56	12.433,88	2.916,08	15,66	1.928,65	66,14
340 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	758,55	0,00	-935,78	758,55	0,00	581,32	76,64
340 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	10.969,85	0,00	-18.254,83	7.471,85	0,00	5.230,87	70,01
340 224	Primas de seguros Act. Deportivas	36.029,00	0,00	36.029,00	38.077,46	105,69	-40.125,92	38.077,46	105,69	38.077,46	100,00
340 225	Tributos	15.200,00	0,00	15.200,00	1.480,92	9,74	13.719,08	1.480,92	9,74	1.480,92	100,00
340 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	-40,00	40,00	0,00	40,00	100,00
340 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	9.957,50	0,00	-19.661,03	9.703,53	0,00	6.897,52	71,08
340 22606	Reuniones, conferencias y cursos	22.344,00	0,00	22.344,00	3.905,36	17,48	16.118,53	3.314,26	14,83	3.314,26	100,00
340 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	17.709,96	0,00	-34.760,95	17.050,99	0,00	15.872,09	93,09
340 22699	Gastos diversos del Polideportivo	0,00	0,00	0,00	29.135,36	0,00	-55.019,41	26.174,72	0,00	8.813,16	33,67
340 2269900	Otros gastos diversos	186.200,00	20.000,00	206.200,00	59.910,03	29,05	86.894,30	59.395,67	28,80	56.489,46	95,11
340 2269901	Gastos celebración IRONMAN	29.793,00	-5.000,00	24.793,00	24.777,30	99,94	-27.353,39	22.369,09	90,22	21.906,03	97,93
340 22700	Limpieza y Aseo	125.000,00	0,00	125.000,00	188.648,07	150,92	-235.560,68	171.912,61	137,53	158.445,45	92,17
340 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	2.826,32	0,00	-3.853,52	1.771,32	0,00	1.129,32	63,76

Cabildo Insular de Lanzarote

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 38

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
340 22706	Estudios y trabajos técnicos	181.300,00	0,00	181.300,00	94.263,94	51,99	-7.108,58	94.144,64	51,93	94.144,64	100,00
340 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	117.184,96	0,00	-222.491,30	105.306,34	0,00	77.335,15	73,44
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>734.212,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>749.212,00</b>	<b>739.357,54</b>	<b>98,68</b>	<b>-674.371,15</b>	<b>685.958,96</b>	<b>91,69</b>	<b>613.908,09</b>	<b>89,37</b>
340 23020	Del personal no directivo	2.793,00	0,00	2.793,00	1.199,41	42,94	1.593,59	1.199,41	42,94	1.199,41	100,00
340 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	664,23	0,00	-1.328,46	664,23	0,00	99,34	14,96
340 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	348,12	0,00	-694,24	346,12	0,00	231,06	66,76
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>2.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,00</b>	<b>2.211,76</b>	<b>79,19</b>	<b>-429,11</b>	<b>2.209,76</b>	<b>79,12</b>	<b>1.529,81</b>	<b>69,23</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>780.762,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>795.762,00</b>	<b>794.566,11</b>	<b>99,85</b>	<b>-724.236,95</b>	<b>731.968,93</b>	<b>91,98</b>	<b>652.573,36</b>	<b>89,15</b>
340 46200	Subv.Ayto Haría.Proy."Haría Extreme ...	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00	100,00
	<b>Total Artículo 46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
340 48000	Otras subvenciones deportivas Anexo I ...	269.700,00	0,00	269.700,00	269.700,00	100,00	0,00	269.700,00	100,00	269.700,00	100,00
340 48900	Subv.deportistas de élite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 48901	Subvenciones Deportistas de Élite	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	17.999,99	100,00	0,00	0,00
340 48910	Subv. Escuelas Deportivas	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00	0,00
340 48922	Subv.Club baloncesto Sands Beach Gru ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 48923	Subv. Valerio Rivera Asesor deportiv ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 48955	Subv. Desplazamientos	304.300,00	0,00	304.300,00	304.300,00	100,00	0,00	304.300,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 48</b>	<b>712.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>712.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>37,88</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>712.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>281.700,00</b>	<b>38,91</b>
340 61000	Inversiones Infr. Deportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 6100011	Rem11/Inversiones Infraestructuras D ...	0,00	11.263,84	11.263,84	11.140,30	98,90	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00
340 6100012	Rem 12/Inversiones Infraestructura de ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 61</b>	<b>0,00</b>	<b>11.263,84</b>	<b>11.263,84</b>	<b>11.140,30</b>	<b>98,90</b>	<b>-9.876,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
340 62001	Plan mejoras Ciudad Deportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 6200110	Rem 10/Plan mejora infraestructura de ...	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00
340 6200111	Rem11/Plan de mejora de infraestructu ...	0,00	886,88	886,88	821,72	92,65	-756,54	821,70	92,65	821,70	100,00
340 6200112	Rem 12/Plan mejoras Ciudad deportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 62200	Inversiones Infraestructura deportiva ...	10.000,00	-1.064,65	8.935,35	8.286,97	92,74	-8.703,24	8.286,97	92,74	8.286,97	100,00
340 6220010	Rem 10/Centro Insular Deportes Náuti ...	0,00	483,95	483,95	0,00	0,00	483,95	0,00	0,00	0,00	0,00
340 6220012	Rem 12/Centro Insular Deportes Náuti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 6220111	Rem11/Pabellón Polideportivo Tinajo ...	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	-168.933,02	168.933,02	84,47	0,00	0,00
340 62202	Cancha Deportiva Órzola(100%prest)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 6220211	Rem11/Instalaciones Vela Latina (100 ...	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y u ...	0,00	145.129,30	145.129,30	65.641,27	45,23	57.114,93	22.373,10	15,42	0,00	0,00
340 626	Equipos para procesos de información ( ...	0,00	7.000,00	7.000,00	6.173,62	88,19	-404,74	1.231,12	17,59	0,00	0,00
340 629	Otras inversiones nuevas asociadas al ...	0,00	7.000,00	7.000,00	10.245,84	146,37	-8.311,78	5.065,94	72,37	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>70.000,00</b>	<b>409.479,28</b>	<b>479.479,28</b>	<b>341.169,42</b>	<b>71,15</b>	<b>-339.466,64</b>	<b>206.711,65</b>	<b>43,11</b>	<b>9.108,67</b>	<b>4,41</b>
340 632	Inversión nuevo césped Ciudad deporti ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 63200	Centro Insular Deportes Náuticos (10 ...	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 6320011	Rem11/Edificios y otras construccione ...	0,00	11.769,25	11.769,25	9.924,90	84,33	1.216,36	627,99	5,34	0,00	0,00
340 6320012	Rem12/Inversión Nuevo Césped Ciudad ...	0,00	242.825,00	242.825,00	242.308,67	99,79	-143.398,00	143.914,33	59,27	143.914,33	100,00
340 6320028	Rem08/Plan mejoras Ciudad Deportiva	0,00	110.427,77	110.427,77	110.000,00	99,61	427,77	0,00	0,00	0,00	0,00
340 63201	Edificios y construcciones Salas P.(1 ...	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 39

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
340 63202	Plan Mejoras Ciudad Deportiva(100%Pr ...	100.000,00	-19.064,65	80.935,35	74.729,88	92,33	-49.506,98	36.647,80	45,28	22.411,45	61,15
	Total Artículo 63	280.000,00	335.957,37	615.957,37	436.963,45	70,91	-31.260,85	181.190,12	29,42	166.325,78	91,80
340 641	Gastos en aplicaciones informáticas(1 ...	0,00	11.000,00	11.000,00	9.505,82	86,42	-7.455,82	8.950,00	81,36	0,00	0,00
	Total Artículo 64	0,00	11.000,00	11.000,00	9.505,82	86,42	-7.455,82	8.950,00	81,36	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	350.000,00	767.700,49	1.117.700,49	798.778,99	71,47	-388.059,77	396.851,97	35,51	175.434,45	44,21
	Total Por Programas 340	4.215.558,62	597.710,06	4.813.268,68	4.491.632,66	93,32	-1.316.232,86	4.027.108,45	83,67	3.283.995,37	81,55

Cabildo Insular de Lanzarote

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 40

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 410

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
410 12001	Sueldos del Grupo A2	11.507,76	-9.388,84	2.118,92	3.752,83	177,11	-11.022,75	3.752,83	177,11	3.752,83	100,00
410 12003	Sueldos del Grupo C1	17.280,48	0,00	17.280,48	17.136,48	99,17	144,00	17.136,48	99,17	17.136,48	100,00
410 12004	Sueldos del Grupo C2	7.191,00	0,00	7.191,00	2.137,33	29,72	5.053,67	2.137,33	29,72	2.137,33	100,00
410 12006	Trienios	17.549,48	0,00	17.549,48	12.966,84	73,89	4.582,64	12.966,84	73,89	12.966,84	100,00
410 12009	Otras retribuciones básicas	30.146,73	0,00	30.146,73	22.869,65	75,86	7.277,08	22.869,65	75,86	22.869,65	100,00
410 12100	Complemento de destino	23.091,72	0,00	23.091,72	15.537,46	67,29	7.554,26	15.537,46	67,29	15.537,46	100,00
410 12101	Complemento específico	28.850,52	0,00	28.850,52	18.182,68	63,02	10.667,84	18.182,68	63,02	18.182,68	100,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>135.617,69</b>	<b>-9.388,84</b>	<b>126.228,85</b>	<b>92.583,27</b>	<b>73,35</b>	<b>24.256,74</b>	<b>92.583,27</b>	<b>73,35</b>	<b>92.583,27</b>	<b>100,00</b>
410 13000	Retribuciones básicas Granja Agrícola	1.375.733,01	0,00	1.375.733,01	1.251.647,70	90,98	124.085,31	1.251.647,70	90,98	1.251.647,70	100,00
410 131	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	41.396,87	0,00	-41.396,87	41.396,87	0,00	41.396,87	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>1.375.733,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.733,01</b>	<b>1.293.044,57</b>	<b>93,99</b>	<b>82.688,44</b>	<b>1.293.044,57</b>	<b>93,99</b>	<b>1.293.044,57</b>	<b>100,00</b>
410 150	Productividad personal Granja Agrícola ...	15.707,64	0,00	15.707,64	11.766,30	74,91	3.941,34	11.766,30	74,91	11.766,30	100,00
	<b>Total Artículo 15</b>	<b>15.707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.707,64</b>	<b>11.766,30</b>	<b>74,91</b>	<b>3.941,34</b>	<b>11.766,30</b>	<b>74,91</b>	<b>11.766,30</b>	<b>100,00</b>
410 16000	Seguridad Social personal Granja Agr ...	448.126,86	18.100,00	466.226,86	472.984,11	101,45	-6.757,25	472.984,11	101,45	472.984,11	100,00
410 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	104.794,83	0,00	-104.794,83	104.794,83	0,00	104.794,83	100,00
410 16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	8.717,00	0,00	-17.434,00	8.717,00	0,00	8.717,00	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>448.126,86</b>	<b>18.100,00</b>	<b>466.226,86</b>	<b>586.495,94</b>	<b>125,80</b>	<b>-128.986,08</b>	<b>586.495,94</b>	<b>125,80</b>	<b>586.495,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>1.975.185,20</b>	<b>8.711,16</b>	<b>1.983.896,36</b>	<b>1.983.890,08</b>	<b>100,00</b>	<b>-18.099,56</b>	<b>1.983.890,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1.983.890,08</b>	<b>100,00</b>
410 204	Arrendamientos material de transporte	18.620,00	0,00	18.620,00	0,00	0,00	18.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>18.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410 210	Infraestructuras y bienes naturales	8.937,00	0,00	8.937,00	0,00	0,00	8.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 212	Edificios y otras construcciones Gran ...	8.937,00	0,00	8.937,00	1.802,60	20,17	5.686,14	1.802,60	20,17	1.802,60	100,00
410 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje ...	18.620,00	0,00	18.620,00	20.425,17	109,69	-20.947,99	20.425,16	109,69	19.600,90	95,96
410 214	Elementos de transporte Granja Agrícola ...	14.896,00	0,00	14.896,00	2.561,08	17,19	12.334,92	2.561,08	17,19	2.561,08	100,00
410 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	133,69	0,00	-241,43	133,69	0,00	133,69	100,00
410 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	2.840,67	0,00	-4.362,13	1.521,46	0,00	1.521,46	100,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>51.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.390,00</b>	<b>27.763,21</b>	<b>54,02</b>	<b>1.406,51</b>	<b>26.443,99</b>	<b>51,46</b>	<b>26.619,73</b>	<b>96,88</b>
410 22000	Ordinario no inventariable	4.655,00	0,00	4.655,00	2.288,10	49,15	379,76	2.277,11	48,92	1.786,50	78,45
410 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	5.408,96	0,00	-10.755,63	5.346,67	0,00	4.657,57	87,11
410 22100	Energía eléctrica	42.826,00	0,00	42.826,00	65.400,13	152,71	-83.877,61	61.303,48	143,15	61.303,48	100,00
410 22101	Agua Granja Agrícola	33.516,00	0,00	33.516,00	18.849,43	56,24	7.541,01	7.125,56	21,26	7.125,56	100,00
410 22102	Gas	0,00	0,00	0,00	37,84	0,00	-37,84	37,84	0,00	37,84	100,00
410 22103	Combustibles y carburantes Granja	48.412,00	0,00	48.412,00	103.553,35	213,90	-106.787,97	51.656,62	106,70	43.790,49	84,77
410 22104	Vestuario del personal de la Granja	14.896,00	0,00	14.896,00	10.526,73	70,67	4.369,27	326,73	2,19	326,73	100,00
410 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	1.900,92	0,00	-2.601,02	770,91	0,00	681,49	88,40
410 22106	Productos farmacéuticos y material san ...	4.655,00	0,00	4.655,00	249,64	5,36	4.405,36	45,77	0,98	45,77	100,00
410 22110	Productos de limpieza y aseo Granja A ...	7.448,00	0,00	7.448,00	3.194,08	42,89	1.452,47	3.194,08	42,89	2.554,61	79,98
410 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	26.715,55	0,00	-51.148,40	26.419,78	0,00	22.461,44	85,02
410 22113	Manutención de animales Granja Agrícola ...	14.896,00	0,00	14.896,00	13.887,17	93,23	-12.279,71	13.288,54	89,21	11.493,04	86,49
410 22199	Otros suministros Granja Agrícola	22.344,00	0,00	22.344,00	22.683,11	101,52	-21.373,38	21.034,27	94,14	13.970,93	66,42
410 22200	Servicios telecomunicaciones	14.896,00	0,00	14.896,00	12.065,92	81,00	-2.819,97	5.650,05	37,93	3.667,04	64,90
410 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	3.644,81	0,00	-6.303,27	3.463,00	0,00	3.144,81	90,81
410 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	33.332,57	0,00	-66.665,14	33.332,57	0,00	33.332,57	100,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 41

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 410

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
410 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	3.702,26	0,00	-7.404,52	3.702,26	0,00	3.702,26	100,00
410 225	Tributos	0,00	0,00	0,00	1.912,40	0,00	-3.803,38	1.912,40	0,00	1.912,40	100,00
410 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	673,23	0,00	-1.044,60	597,37	0,00	597,37	100,00
410 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 22606	Reuniones y conferencias	8.379,00	30.000,00	38.379,00	2.279,17	5,94	34.211,58	2.279,17	5,94	2.237,46	98,17
410 22608	Campañas del Sector	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	12.874,62	0,00	-18.395,73	6.348,82	0,00	4.622,54	72,81
410 2269900	Otros gastos diversos	22.344,00	-9.000,00	13.344,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 2269901	Cursos de Formación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 2269902	Gastos diversos Servicio Insular Agr ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 2269903	Gastos diversos Unidad Ganadería	12.103,00	0,00	12.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 2269904	Gastos diversos Unidad Agricultura	14.896,00	42.640,00	57.536,00	10.000,00	17,38	37.579,67	9.956,33	17,30	9.008,18	90,48
410 2269905	Gastos diversos Unidad Laboratorio	14.896,00	0,00	14.896,00	5.441,00	36,53	5.121,50	4.333,50	29,09	0,00	0,00
410 2269906	Ferias (Agropesca, Feaga)	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 2269907	Campañas del Sector	15.000,00	0,00	15.000,00	25.390,22	169,27	-30.097,56	22.118,08	147,45	7.307,91	33,04
410 22700	Limpeza y Aseo	40.500,00	0,00	40.500,00	19.203,31	47,42	3.213,57	18.083,12	44,65	17.084,38	94,48
410 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	1.333,61	0,00	-2.667,21	1.333,60	0,00	1.333,60	100,00
410 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	41.895,00	0,00	41.895,00	109.731,89	261,92	-176.528,06	108.691,17	259,44	102.377,10	94,19
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>408.005,00</b>	<b>63.640,00</b>	<b>471.645,00</b>	<b>516.280,02</b>	<b>109,46</b>	<b>-460.421,81</b>	<b>414.628,80</b>	<b>87,91</b>	<b>360.563,07</b>	<b>86,96</b>
410 23020	Del personal no directivo	6.517,00	0,00	6.517,00	1.044,59	16,03	5.472,41	1.044,59	16,03	971,82	93,03
410 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	-184,00	92,00	0,00	0,00	0,00
410 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	-198,32	99,16	0,00	0,00	0,00
410 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	847,11	0,00	-1.692,22	845,11	0,00	533,71	63,15
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>6.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.517,00</b>	<b>2.082,86</b>	<b>31,96</b>	<b>3.397,87</b>	<b>2.080,86</b>	<b>31,93</b>	<b>1.505,53</b>	<b>72,35</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>484.532,00</b>	<b>63.640,00</b>	<b>548.172,00</b>	<b>546.126,09</b>	<b>99,63</b>	<b>-436.997,43</b>	<b>443.153,65</b>	<b>80,84</b>	<b>387.688,33</b>	<b>87,48</b>
410 48000	Subv.ADERLAN Gastos funcionamiento ...	0,00	60.070,90	60.070,90	60.070,79	100,00	-60.070,68	60.070,79	100,00	60.070,79	100,00
410 48900	Subv. Uva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 48901	Subvención Ganaderos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 48906	Subv. Consejo Regulador Vinos Proy. ...	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	100,00	0,00	7.200,00	100,00	7.200,00	100,00
410 48910	Subv. Asociación P. A. Sara s/conven ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 48911	Subv. Fundación Alhondiga Proy Prom ...	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 48913	Subv. Sociedad Cooperativa AHOF Des ...	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00	100,00
410 48914	Subv. Aderlan.Proy. Gastos de Gestió ...	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	100,00	0,00	11.400,00	100,00	0,00	0,00
410 48915	Subv. A.C.S.P. Milana Proy. Cochini ...	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	100,00	0,00	2.850,00	100,00	2.850,00	100,00
410 48916	Subv. Asociación Tanganilla Proy.Agr ...	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 48918	Subv.Asociación el Arado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 48927	Subv.Coop.Agr.Ecológica Proy. A.Eco ...	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 48</b>	<b>48.950,00</b>	<b>60.070,90</b>	<b>109.020,90</b>	<b>109.020,79</b>	<b>100,00</b>	<b>-60.070,68</b>	<b>103.520,79</b>	<b>94,95</b>	<b>88.120,79</b>	<b>85,12</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>48.950,00</b>	<b>60.070,90</b>	<b>109.020,90</b>	<b>109.020,79</b>	<b>100,00</b>	<b>-60.070,68</b>	<b>103.520,79</b>	<b>94,95</b>	<b>88.120,79</b>	<b>85,12</b>
410 62100	Obras de mejora Granja(54,95%prest)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 6210011	Rem11/Obras Mejora Granja (100%Prést ...	0,00	8.609,02	8.609,02	8.609,02	100,00	-5.776,59	5.776,59	67,10	5.776,59	100,00
410 6210012	Rem 12/Obras de mejora Servicio Insul ...	0,00	86.090,35	86.090,35	85.927,11	99,81	-35.764,81	35.928,05	41,73	35.928,05	100,00
410 62101	Inversiones Unidad Ganadería(100%Pré ...	15.000,00	-12.387,25	2.612,75	2.612,75	100,00	-15.000,00	2.612,75	100,00	0,00	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 42

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 410

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
410 6210111	Rem11/Inversión Unidad de Ganadería ...	0,00	7.113,59	7.113,59	7.113,59	100,00	-2.675,99	2.675,99	37,62	2.675,99	100,00
410 6210112	Rem 12/Inversiones Unidad Ganadería	0,00	15.000,00	15.000,00	13.605,10	90,70	-12.210,20	13.605,10	90,70	0,00	0,00
410 62102	Inversiones Unidad Agricultura(100%P ...	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	-13.532,83	13.532,83	90,22	0,00	0,00
410 6210211	Rem11/Inversión Unidad de Agricultur ...	0,00	10.661,57	10.661,57	10.661,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 6210212	Rem 12/Inversiones Unidad Agricultur ...	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	-7.790,32	7.790,32	51,94	0,00	0,00
410 62103	Centro Biodiversidad Agrícola(100%Pr ...	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 6210312	Rem 12/Centro Biodiversidad Agrícola	0,00	50.000,00	50.000,00	48.599,03	97,20	-3.772,89	5.173,86	10,35	0,00	0,00
410 623	Maquinaria, instalaciones y utillaje ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje ...	50.000,00	-1.029,00	48.971,00	52.492,87	107,19	-18.373,41	13.822,54	28,23	3.715,38	26,88
410 6230011	Rem11/Cámaras frigoríficas (100%Prés ...	0,00	47.816,25	47.816,25	46.917,30	98,12	-46.018,34	46.917,29	98,12	46.917,29	100,00
410 6230012	Rem 12/Maquinaria, instalaciones y ut ...	0,00	56.624,66	56.624,66	17.853,20	31,53	37.687,18	1.084,28	1,91	341,33	31,48
410 62301	Planta de Compostaje	30.000,00	-29.998,77	1,23	0,00	0,00	-29.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
410 6230111	Rem 11/Maquinaria, instalaciones y ut ...	0,00	16.683,80	16.683,80	16.683,80	100,00	-4.495,56	4.495,56	26,95	4.495,56	100,00
410 62302	Industria Agroalimentaria Lanzarote( ...	200.000,00	-60.057,73	139.942,27	139.942,27	100,00	-70.549,84	10.492,11	7,50	10.492,11	100,00
410 625	Mobiliario Granja Agrícola(100%Prést ...	10.000,00	-8.369,96	1.630,04	1.630,04	100,00	-10.000,00	1.630,04	100,00	0,00	0,00
410 6250012	Rem 12/Mobiliario y enseres Granja Ag ...	0,00	10.000,00	10.000,00	7.450,32	74,50	-3.743,42	6.293,10	62,93	0,00	0,00
410 626	Equipos para procesos de información( ...	0,00	3.387,77	3.387,77	3.387,77	100,00	-3.376,52	3.376,52	99,67	3.075,77	91,09
410 62700	Proy. Declaración Geria Patrimonio H ...	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	400.000,00	135.144,30	535.144,30	493.485,74	92,22	-325.391,08	175.206,93	32,74	113.418,07	64,73
410 63200	Obras de Mejora Granja(50%Préstamo)	100.000,00	80.814,94	180.814,94	180.196,56	99,66	-1.808,38	2.426,76	1,34	0,00	0,00
	Total Artículo 63	100.000,00	80.814,94	180.814,94	180.196,56	99,66	-1.808,38	2.426,76	1,34	0,00	0,00
410 6480010	Rem 10/Leasing tractores agrícolas(10 ...	0,00	593,16	593,16	0,00	0,00	593,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 64	0,00	593,16	593,16	0,00	0,00	593,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	500.000,00	216.552,40	716.552,40	673.682,30	94,02	-326.606,30	177.633,69	24,79	113.418,07	63,85
410 770	Ayuda Daños T.Tropical Delta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 780	Subv. ADERLAN Anualidad Prog.europ ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 78000	Ayudas al Fomento Nuevas Emp. Agroal ...	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	89.999,99	100,00	0,00	0,00
410 78001	Subv.ADERLAN Proy. I.C. Leader pl ...	0,00	189.929,10	189.929,10	189.929,10	100,00	-189.929,10	189.929,10	100,00	189.929,10	100,00
	Total Artículo 78	90.000,00	189.929,10	279.929,10	279.929,10	100,00	-189.929,10	279.929,09	100,00	189.929,10	67,85
	Total Capítulo 7	90.000,00	189.929,10	279.929,10	279.929,10	100,00	-189.929,10	279.929,09	100,00	189.929,10	67,85
	Total Por Programas 410	3.098.667,20	538.903,56	3.637.570,76	3.592.648,36	98,77	-1.031.703,07	2.988.127,30	82,15	2.763.046,37	92,47

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 43

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 415

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
415 130	Retribuciones básicas Pesca	0,00	0,00	0,00	36.671,73	0,00	-36.671,73	36.671,73	0,00	36.671,73	100,00
415 13000	Protección y desarrollo de los recurso ...	71.073,31	3.788,84	74.862,15	35.749,28	47,75	33.901,71	35.749,28	47,75	35.749,28	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>71.073,31</b>	<b>3.788,84</b>	<b>74.862,15</b>	<b>72.421,01</b>	<b>96,74</b>	<b>-2.770,02</b>	<b>72.421,01</b>	<b>96,74</b>	<b>72.421,01</b>	<b>100,00</b>
415 16000	Seguridad Social Pesca	21.989,22	0,00	21.989,22	23.641,59	107,51	-1.652,37	23.641,59	107,51	23.641,59	100,00
415 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	-758,00	379,00	0,00	379,00	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>21.989,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.989,22</b>	<b>24.020,59</b>	<b>109,24</b>	<b>-2.410,37</b>	<b>24.020,59</b>	<b>109,24</b>	<b>24.020,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>93.062,53</b>	<b>3.788,84</b>	<b>96.851,37</b>	<b>96.441,60</b>	<b>99,58</b>	<b>-5.180,39</b>	<b>96.441,60</b>	<b>99,58</b>	<b>96.441,60</b>	<b>100,00</b>
415 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	243,46	0,00	-430,44	186,98	0,00	186,98	100,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-430,44</b>	<b>186,98</b>	<b>0,00</b>	<b>186,98</b>	<b>100,00</b>
415 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00	-41,54	25,27	0,00	25,27	100,00
415 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	-129,20	64,60	0,00	64,60	100,00
415 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	1.161,90	0,00	-1.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00
415 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 22110	Productos de limpieza y asco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	1.014,60	0,00	-1.933,40	918,80	0,00	710,74	77,36
415 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	3.910,28	0,00	-7.293,80	3.383,52	0,00	397,32	11,74
415 22200	Servicios telecomunicaciones	2.606,00	0,00	2.606,00	1.102,60	42,31	401,56	1.101,84	42,28	943,90	85,67
415 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 225	Tributos	24.466,00	0,00	24.466,00	0,00	0,00	24.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	548,16	0,00	-1.096,32	548,16	0,00	0,00	0,00
415 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 22606	Reuniones y conferencias Pesca	7.448,00	0,00	7.448,00	428,07	5,75	6.676,60	428,07	5,75	428,07	100,00
415 22699	Otros Gastos diversos Pesca	0,00	0,00	0,00	6.428,05	0,00	-7.963,66	1.535,61	0,00	0,00	0,00
415 2269900	Otros gastos diversos	14.896,00	-8.909,36	5.986,64	0,00	0,00	-2.922,72	0,00	0,00	0,00	0,00
415 2269901	Ferias Pesqueras y marineras	3.724,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 2269902	Gastos diversos Cuotas AECIPE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	26.905,02	179,37	-20.830,04	8.925,02	59,50	8.925,02	100,00
415 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	25.379,53	0,00	-37.020,26	11.640,73	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>74.140,00</b>	<b>-8.909,36</b>	<b>65.230,64</b>	<b>66.968,30</b>	<b>102,66</b>	<b>-39.124,68</b>	<b>28.571,62</b>	<b>43,80</b>	<b>11.494,92</b>	<b>40,23</b>
415 23020	Dietas del personal no directivo	3.351,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	514,50	0,00	-1.029,00	514,50	0,00	423,16	82,25
415 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	91,34	0,00	-182,68	91,34	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>3.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351,00</b>	<b>605,84</b>	<b>18,08</b>	<b>2.139,32</b>	<b>605,84</b>	<b>18,08</b>	<b>423,16</b>	<b>69,85</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>77.491,00</b>	<b>-8.909,36</b>	<b>68.581,64</b>	<b>67.817,60</b>	<b>98,89</b>	<b>-37.415,80</b>	<b>29.364,44</b>	<b>42,82</b>	<b>12.105,06</b>	<b>41,22</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 44

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 415

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
415 48902	Subv. A Optuna P. Gastos funcionamie ...	13.350,00	0,00	13.350,00	13.350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 48904	Subv. Cofradía Pescadores Playa Blan ...	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	0,00
415 48905	Subv. Cofradía Pescadores San Ginés ...	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	0,00
415 48906	Subv. Cofradía Pescadores La Gracios ...	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	0,00
415 48911	Subv. Peña La Santa Proy.Gastos func ...	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00
415 48912	Subvención AECIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 48915	Subv. Cofradía Pescadores La Tiñosa ...	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 48</b>	<b>33.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>59,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>33.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>59,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
415 62300	Plan Mejra Infr. Equip. Pesquero Lan ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 6230011	Rem11/Plan Mejora Infraestructura Pe ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 6230012	Rem 12/Plan Mejora Equipamiento Pesq ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 62301	Maquinaria,Instalaciones técnicas y U ...	0,00	494,00	494,00	494,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 626	Equipos para procesos de información	0,00	2.715,36	2.715,36	2.715,36	100,00	-842,86	842,86	31,04	0,00	0,00
415 627	Fomento de proyectos de acuicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 62700	Fomento de Proyectos de Acuicultura(1 ...	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 6270012	Rem 12/Fomento de proyectos acuicultu ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 629	Otras inversiones nuevas asociadas al ...	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00	-700,00	700,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.909,36</b>	<b>48.909,36</b>	<b>3.909,36</b>	<b>7,99</b>	<b>-16.542,86</b>	<b>1.542,86</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.909,36</b>	<b>48.909,36</b>	<b>3.909,36</b>	<b>7,99</b>	<b>-16.542,86</b>	<b>1.542,86</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
415 78000	Ayudas OPTUNA mejora industria pesq ...	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 78001	Subv. ADERLAN Proy. desarrollo pes ...	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 789	Escultura Memoria Cruz del Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 78</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 7</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Por Programas 415</b>	<b>320.803,53</b>	<b>-1.211,16</b>	<b>319.592,37</b>	<b>273.418,56</b>	<b>85,55</b>	<b>-59.139,05</b>	<b>147.248,90</b>	<b>46,07</b>	<b>108.546,66</b>	<b>73,72</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 45

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 422

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Industria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
422 12000	Sueldos del Grupo A1	13.308,60	0,00	13.308,60	13.308,60	100,00	0,00	13.308,60	100,00	13.308,60	100,00
422 12003	Sueldos del Grupo C1	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	100,00	0,00	8.640,24	100,00	8.640,24	100,00
422 12004	Sueldos del Grupo C2	14.382,00	0,00	14.382,00	7.210,98	50,14	7.171,02	7.210,98	50,14	7.210,98	100,00
422 12006	Trienios	19.641,24	0,00	19.641,24	15.557,13	79,21	4.084,11	15.557,13	79,21	15.557,13	100,00
422 12009	Otras retribuciones básicas	31.453,19	-13.000,00	18.453,19	25.478,24	138,07	-20.025,05	25.478,24	138,07	25.478,24	100,00
422 12100	Complemento de destino	25.581,84	-6.000,00	19.581,84	20.857,52	106,51	-7.275,68	20.857,52	106,51	20.857,52	100,00
422 12101	Complemento específico	28.763,40	-7.000,00	21.763,40	23.162,28	106,43	-8.398,88	23.162,28	106,43	23.162,28	100,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>141.770,51</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>115.770,51</b>	<b>114.214,99</b>	<b>98,66</b>	<b>-24.444,48</b>	<b>114.214,99</b>	<b>98,66</b>	<b>114.214,99</b>	<b>100,00</b>
422 13000	Retribuciones básicas Industria	130.649,70	-12.000,00	118.649,70	117.471,60	99,01	-10.821,90	117.471,60	99,01	117.471,60	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>130.649,70</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>118.649,70</b>	<b>117.471,60</b>	<b>99,01</b>	<b>-10.821,90</b>	<b>117.471,60</b>	<b>99,01</b>	<b>117.471,60</b>	<b>100,00</b>
422 150	Productividad Industria	21.816,36	0,00	21.816,36	16.644,13	76,29	5.172,23	16.644,13	76,29	16.644,13	100,00
	<b>Total Artículo 15</b>	<b>21.816,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.816,36</b>	<b>16.644,13</b>	<b>76,29</b>	<b>5.172,23</b>	<b>16.644,13</b>	<b>76,29</b>	<b>16.644,13</b>	<b>100,00</b>
422 16000	Seguridad Social Industria	74.494,92	-10.000,00	64.494,92	66.883,73	103,70	-12.388,81	66.883,73	103,70	66.883,73	100,00
422 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	3.673,93	0,00	-3.673,93	3.673,93	0,00	3.673,93	100,00
422 16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	884,33	0,00	-1.768,66	884,33	0,00	884,33	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>74.494,92</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>64.494,92</b>	<b>71.441,99</b>	<b>110,77</b>	<b>-17.831,46</b>	<b>71.441,99</b>	<b>110,77</b>	<b>71.441,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>368.731,49</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>320.731,49</b>	<b>319.772,71</b>	<b>99,70</b>	<b>-47.925,55</b>	<b>319.772,71</b>	<b>99,70</b>	<b>319.772,71</b>	<b>100,00</b>
422 205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	-439,02	199,02	0,00	199,02	100,00
422 208	Arrendamientos de otro inmovilizado ma ...	0,00	0,00	0,00	1.027,20	0,00	-2.054,40	1.027,20	0,00	1.027,20	100,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.493,42</b>	<b>1.226,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226,22</b>	<b>100,00</b>
422 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	697,67	0,00	-697,67	82,88	0,00	82,88	100,00
422 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	764,05	0,00	-1.499,20	735,15	0,00	735,15	100,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.196,87</b>	<b>818,03</b>	<b>0,00</b>	<b>818,03</b>	<b>100,00</b>
422 22000	Industria..Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	466,68	0,00	-489,55	466,68	0,00	466,68	100,00
422 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	85,84	0,00	-150,84	72,64	0,00	72,64	100,00
422 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	1.242,30	0,00	-1.969,93	727,63	0,00	727,63	100,00
422 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	621,66	0,00	-1.243,32	621,66	0,00	0,00	0,00
422 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00	-29,29	29,29	0,00	29,29	100,00
422 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	401,69	0,00	-735,66	401,69	0,00	401,69	100,00
422 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	278,20	0,00	-556,40	278,20	0,00	278,20	100,00
422 22200	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	680,93	0,00	-1.361,36	680,43	0,00	680,43	100,00
422 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	-14,43	14,43	0,00	14,43	100,00
422 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	329,24	0,00	-639,81	310,57	0,00	310,57	100,00
422 225	Tributos	0,00	0,00	0,00	229,96	0,00	-229,96	229,96	0,00	229,96	100,00
422 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	-499,99	249,99	0,00	249,99	100,00
422 22602	Publicidad y propaganda	16.758,00	0,00	16.758,00	9.270,54	55,32	-1.471,33	8.958,79	53,46	4.420,28	49,34

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 46

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 422

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Industria.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
422 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	82,34	0,00	-82,34	82,34	0,00	82,34	100,00
422 22610	Energías renovables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 22611	Nuevos puntos venta artesanía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 22699	Gastos diversos Industria, Comercio y ...	0,00	0,00	0,00	43.614,30	0,00	-83.928,54	40.341,33	0,00	38.428,14	95,26
422 2269900	Otros gastos diversos Industria, Come ...	55.860,00	0,00	55.860,00	17.187,12	30,77	21.488,17	17.184,71	30,76	14.570,98	84,79
422 2269901	Otros Gastos diversos Artesanía	11.172,00	0,00	11.172,00	13.851,71	123,99	-16.359,99	13.668,28	122,34	11.747,69	85,95
422 2269902	Ferías Insulares	32.585,00	0,00	32.585,00	39.236,72	120,41	-39.520,61	32.868,89	100,87	25.430,85	77,37
422 2269903	Energías renovables	30.000,00	0,00	30.000,00	27.161,80	90,54	-16.180,23	19.018,43	63,39	16.520,93	86,87
422 2269904	Nuevos puntos venta artesanía	11.172,00	0,00	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 2269905	Aport. Cabildo Proyecto TRES FEDE ...	33.731,74	0,00	33.731,74	35.536,33	105,35	-36.054,97	34.250,38	101,54	33.871,42	98,89
422 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	1.510,84	0,00	-1.930,28	419,44	0,00	419,44	100,00
422 22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	0,00	20.000,00	17.502,75	87,51	-6.857,70	9.354,95	46,77	9.354,95	100,00
422 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	1.149,80	0,00	-2.293,32	1.143,52	0,00	961,16	84,05
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>211.278,74</b>	<b>0,00</b>	<b>211.278,74</b>	<b>210.734,47</b>	<b>99,74</b>	<b>-179.939,68</b>	<b>181.374,23</b>	<b>85,85</b>	<b>159.269,69</b>	<b>87,81</b>
422 23020	Del personal no directivo	6.517,00	0,00	6.517,00	477,66	7,33	6.039,34	477,66	7,33	477,66	100,00
422 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	573,92	0,00	-1.147,84	573,92	0,00	89,34	15,57
422 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	720,14	0,00	-1.439,74	719,60	0,00	89,34	12,42
422 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	114,34	0,00	-228,68	114,34	0,00	23,00	20,12
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>6.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.517,00</b>	<b>1.886,06</b>	<b>28,94</b>	<b>-3.223,08</b>	<b>1.885,52</b>	<b>28,93</b>	<b>679,34</b>	<b>36,03</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>217.795,74</b>	<b>0,00</b>	<b>217.795,74</b>	<b>215.349,45</b>	<b>98,88</b>	<b>-181.406,89</b>	<b>185.304,00</b>	<b>85,08</b>	<b>161.993,28</b>	<b>87,42</b>
422 60000	Fa-estrategia des. ind. canarias (edic ...	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 6000011	Rem11/FA-Estrategia Desarrollo Indu ...	0,00	290.958,50	290.958,50	17.268,80	5,94	273.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00
422 6000012	Rem12/CAC-Estrategia Des.Industria ...	0,00	299.605,00	299.605,00	0,00	0,00	299.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 60901	Pot. Zonas Comerciales Abiertas(100% ...	269.826,15	0,00	269.826,15	0,00	0,00	269.826,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 60</b>	<b>869.826,15</b>	<b>590.563,50</b>	<b>1.460.389,65</b>	<b>17.268,80</b>	<b>1,18</b>	<b>1.443.120,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422 61000	Cac-planes sect. zonas comerciales abi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 6100010	Rem10/Programa Zonas Comerciales Abi ...	0,00	740.131,15	740.131,15	582.932,22	78,76	153.006,58	4.192,35	0,57	4.192,35	100,00
422 6100011	Rem11/Potenciación Zonas Comerciales ...	0,00	301.305,00	301.305,00	0,00	0,00	301.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 6100012	Rem12/Potenciación Zonas Comerciales ...	0,00	68.521,15	68.521,15	5.136,00	7,50	58.249,15	5.136,00	7,50	5.136,00	100,00
	<b>Total Artículo 61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.957,30</b>	<b>1.109.957,30</b>	<b>588.068,22</b>	<b>52,98</b>	<b>512.560,73</b>	<b>9.328,35</b>	<b>0,84</b>	<b>9.328,35</b>	<b>100,00</b>
422 62200	Inversiones Industria y Comercio(100% ...	20.000,00	0,00	20.000,00	6.411,17	32,06	7.597,08	5.991,75	29,96	5.991,75	100,00
422 6220010	Rem 10/Invers.industria, comercio y c ...	0,00	69,40	69,40	0,00	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00
422 6220011	Rem11/Inversión Industria, Comercio ...	0,00	27.380,64	27.380,64	23.505,43	85,85	-18.158,97	22.034,18	80,47	22.034,18	100,00
422 6220012	Rem 12/Inversiones Industria y Comer ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 624	Elementos de transporte (100%Préstamo ...	0,00	43.832,56	43.832,56	43.832,56	100,00	-5.210,00	5.210,00	11,89	5.210,00	100,00
422 627	Plan I. Energías Renovables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 62700	Proy. La Graciosa 100% Sostenible	50.000,00	0,00	50.000,00	3.210,00	6,42	43.580,00	3.210,00	6,42	3.210,00	100,00
422 6270011	Rem11/Energías Renovables (100%Prést ...	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 6270012	Rem 12/Plan Insular Energías Renovab ...	0,00	184.723,74	184.723,74	147.918,05	80,08	8.680,50	28.125,19	15,23	28.125,19	100,00
422 62701	Plan I. Energías Renovables(100%Prés ...	200.000,00	-43.832,56	156.167,44	154.706,17	99,06	-48.095,79	5.724,50	3,67	5.724,50	100,00
422 62702	Plan I.Energías Renovables2	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>270.000,00</b>	<b>362.173,78</b>	<b>632.173,78</b>	<b>429.583,38</b>	<b>67,95</b>	<b>28.462,72</b>	<b>70.295,62</b>	<b>11,12</b>	<b>70.295,62</b>	<b>100,00</b>



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 422

DENOMINACIÓN: Industria.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Capítulo 6	1.139.826,15	2.062.694,58	3.202.520,73	1.034.920,40	32,32	1.984.143,80	79.623,97	2,49	79.623,97	100,00
	Total Por Programas 422	1.726.353,38	2.014.694,58	3.741.047,96	1.570.042,56	41,97	1.754.811,36	584.700,68	15,63	561.389,96	96,01

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 48

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Ordenación y promoción turística.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
432 12001	Sueldos del Grupo A2	11.507,76	-7.039,47	4.468,29	10.548,78	236,08	-13.119,96	10.548,78	236,08	10.548,78	100,00
432 12003	Sueldos del Grupo C1	8.640,24	-942,87	7.697,37	7.920,22	102,90	-1.165,72	7.920,22	102,90	7.920,22	100,00
432 12004	Sueldos del Grupo C2	19.176,00	-13.183,50	5.992,50	15.580,50	260,00	-22.771,50	15.580,50	260,00	15.580,50	100,00
432 12006	Trienios	32.240,79	0,00	32.240,79	25.673,13	79,63	6.567,66	25.673,13	79,63	25.673,13	100,00
432 12009	Otras retribuciones básicas	33.049,19	0,00	33.049,19	31.140,40	94,22	1.908,79	31.140,40	94,22	31.140,40	100,00
432 12100	Complemento de destino	27.129,76	0,00	27.129,76	23.552,98	86,82	3.576,78	23.552,98	86,82	23.552,98	100,00
432 12101	Complemento específico	33.567,80	0,00	33.567,80	29.392,31	87,56	4.175,49	29.392,31	87,56	29.392,31	100,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>165.311,54</b>	<b>-31.165,84</b>	<b>144.145,70</b>	<b>143.808,32</b>	<b>99,77</b>	<b>-20.828,16</b>	<b>143.808,32</b>	<b>99,77</b>	<b>143.808,32</b>	<b>100,00</b>
432 13000	Retribuciones básicas	501.222,28	54.000,00	555.222,28	449.567,56	80,97	91.654,72	449.567,56	80,97	449.567,56	100,00
432 131	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	59.995,48	0,00	-59.995,48	59.995,48	0,00	59.995,48	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>501.222,28</b>	<b>54.000,00</b>	<b>555.222,28</b>	<b>509.563,04</b>	<b>91,78</b>	<b>31.659,24</b>	<b>509.563,04</b>	<b>91,78</b>	<b>509.563,04</b>	<b>100,00</b>
432 150	Productividad personal C. Turísticos	41.293,56	0,00	41.293,56	39.568,13	95,82	1.725,43	39.568,13	95,82	39.568,13	100,00
	<b>Total Artículo 15</b>	<b>41.293,56</b>	<b>0,00</b>	<b>41.293,56</b>	<b>39.568,13</b>	<b>95,82</b>	<b>1.725,43</b>	<b>39.568,13</b>	<b>95,82</b>	<b>39.568,13</b>	<b>100,00</b>
432 16000	Seguridad Social personal C. Turisti ...	180.981,12	0,00	180.981,12	186.916,54	103,28	-5.935,42	186.916,54	103,28	186.916,54	100,00
432 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 16103	Pensiones excepcionales	0,00	0,00	0,00	9.231,00	0,00	-18.462,00	9.231,00	0,00	9.231,00	100,00
432 16202	Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	223,25	0,00	-223,25	223,25	0,00	223,25	100,00
432 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	29.595,20	0,00	-29.595,20	29.595,20	0,00	29.595,20	100,00
432 16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00	-4.548,00	2.274,00	0,00	2.274,00	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>180.981,12</b>	<b>0,00</b>	<b>180.981,12</b>	<b>228.239,99</b>	<b>126,11</b>	<b>-58.763,87</b>	<b>228.239,99</b>	<b>126,11</b>	<b>228.239,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>888.808,50</b>	<b>32.834,16</b>	<b>921.642,66</b>	<b>921.179,48</b>	<b>99,95</b>	<b>-46.207,66</b>	<b>921.179,48</b>	<b>99,95</b>	<b>921.179,48</b>	<b>100,00</b>
432 203	Atrendamientos de maquinaria, instal ...	0,00	0,00	0,00	545,70	0,00	-1.091,40	545,70	0,00	545,70	100,00
432 204	Arrendamientos de material de transpor ...	0,00	0,00	0,00	5.670,66	0,00	-11.341,31	5.670,65	0,00	4.322,85	76,23
432 208	Arrendamientos de otro inmovilizado ma ...	0,00	0,00	0,00	1.511,15	0,00	-2.990,20	1.479,05	0,00	1.479,05	100,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.727,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.422,91</b>	<b>7.695,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.347,60</b>	<b>82,49</b>
432 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	803,26	0,00	-1.593,02	803,26	0,00	803,26	100,00
432 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	159,29	0,00	-159,29	159,29	0,00	159,29	100,00
432 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	104,26	0,00	-104,26	104,26	0,00	104,26	100,00
432 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	3.988,06	0,00	-7.329,05	3.547,99	0,00	3.547,99	100,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.185,62</b>	<b>4.614,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.614,80</b>	<b>100,00</b>
432 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	769,80	0,00	-1.342,50	764,79	0,00	459,45	60,08
432 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	-33,16	33,16	0,00	33,16	100,00
432 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	1.022,70	0,00	-2.033,74	1.022,70	0,00	285,29	27,90
432 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	1.807,15	0,00	-3.016,36	1.356,61	0,00	1.024,06	75,49
432 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	678,78	0,00	-890,15	417,23	0,00	398,41	95,49
432 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	433,99	0,00	-850,38	416,39	0,00	261,33	62,76
432 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	1.780,54	0,00	-3.519,18	1.780,54	0,00	1.780,54	100,00
432 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	21.045,57	0,00	-41.699,52	20.653,95	0,00	15.172,17	73,46
432 22200	Servicios telecomunicaciones	27.930,00	0,00	27.930,00	12.519,66	44,83	3.558,03	11.852,31	42,44	5.030,59	42,44
432 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	4.087,59	0,00	-8.144,22	4.087,59	0,00	3.308,10	80,93
432 223	Transportes	139.650,00	0,00	139.650,00	64.238,78	46,00	11.385,93	64.168,94	45,95	63.987,04	99,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 49

AÑO 2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

DENOMINACIÓN: Ordenación y promoción turística.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
432 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	334,39	0,00	-668,78	334,39	0,00	334,39	100,00
432 225	Tributos	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.879,33	479,33	0,00	325,87	67,98
432 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	30.784,75	0,00	-57.919,33	27.134,58	0,00	11.090,88	40,87
432 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	6.015,18	0,00	-8.652,86	2.637,68	0,00	2.637,68	100,00
432 22606	Reuniones, conferencias y cursos	46.305,00	-2.225,58	44.079,42	13.881,56	31,49	15.693,08	13.458,79	30,53	13.458,79	100,00
432 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-600,00	300,00	0,00	300,00	100,00
432 22699	Otros Gastos diversos Patronato de Tu ...	209.950,00	0,00	209.950,00	252.589,30	120,31	-291.055,69	248.418,39	118,32	153.702,31	61,87
432 2269900	Otros gastos diversos Proyecto SICT ...	52.920,00	0,00	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 2269901	Gastos diversos Ordenación Turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	1.855,30	0,00	-3.710,60	1.855,30	0,00	1.855,30	100,00
432 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 22706	Estudios y trabajos técnicos	58.800,00	0,00	58.800,00	55.102,77	93,71	-51.403,79	55.101,02	93,71	55.101,02	100,00
432 22799	Otros trabajos realizados otras empres ...	0,00	0,00	0,00	256.944,17	0,00	-501.599,32	244.655,15	0,00	181.884,10	74,34
432 2279901	Otros trabajos realizados Plan Market ...	270.000,00	0,00	270.000,00	59.418,34	22,01	153.468,32	57.113,34	21,15	26.262,65	45,98
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>805.555,00</b>	<b>-2.225,58</b>	<b>803.329,42</b>	<b>787.043,48</b>	<b>97,97</b>	<b>-741.993,55</b>	<b>758.042,18</b>	<b>94,36</b>	<b>538.693,13</b>	<b>71,06</b>
432 23020	Dietas personal no directivo Patronat ...	30.000,00	0,00	30.000,00	12.895,02	42,98	17.104,98	12.895,02	42,98	9.251,08	71,74
432 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	524,79	0,00	-1.006,60	481,81	0,00	0,00	0,00
432 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	5.183,79	0,00	-9.912,22	4.728,43	0,00	1.251,89	26,48
432 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	13.799,27	0,00	-27.527,61	13.728,34	0,00	1.813,63	13,21
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.402,87</b>	<b>108,01</b>	<b>-21.341,45</b>	<b>31.833,60</b>	<b>106,11</b>	<b>12.316,60</b>	<b>38,69</b>
432 250	Trabajos realizados por administracio ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>835.555,00</b>	<b>-2.225,58</b>	<b>833.329,42</b>	<b>832.228,73</b>	<b>99,87</b>	<b>-787.943,53</b>	<b>802.185,98</b>	<b>96,26</b>	<b>561.972,13</b>	<b>70,06</b>
432 449	Aport. Sociedad E. Promoción Exterio ...	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	-100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00
	<b>Total Artículo 44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
432 60900	Desarrollo Proy. Parque Temático	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 60</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
432 6230010	Rem 10/Aire acondicionado CACT(100% ...	0,00	17.197,57	17.197,57	0,00	0,00	17.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00
432 625	Mobiliario	0,00	1.094,26	1.094,26	1.094,26	100,00	-1.094,26	1.094,26	100,00	1.094,26	100,00
432 626	Equipos para procesos de información	0,00	1.131,32	1.131,32	1.131,32	100,00	-1.131,31	1.131,31	100,00	1.131,31	100,00
432 627	Plan de Marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 62700	Plan de Marketing	400.000,00	0,00	400.000,00	535.129,01	133,78	-639.246,75	504.117,74	126,03	249.431,96	49,48
432 6270010	Rem 10/Plan marketing(100%prest)	0,00	125.899,50	125.899,50	22.330,00	17,74	97.209,13	6.360,37	5,05	3.964,13	62,33
432 6270011	Rem 11/Plan Competitividad Turística	0,00	464.364,10	464.364,10	462.746,59	99,65	-378.732,82	380.350,33	81,91	294.048,49	77,31
432 6270012	Rem 12/Plan de marketing	0,00	190.640,00	190.640,00	54.328,80	28,50	98.992,40	37.318,80	19,58	37.318,80	100,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.326,75</b>	<b>1.200.326,75</b>	<b>1.076.759,98</b>	<b>89,71</b>	<b>-806.806,04</b>	<b>930.372,81</b>	<b>77,51</b>	<b>586.988,95</b>	<b>63,09</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>450.000,00</b>	<b>800.326,75</b>	<b>1.250.326,75</b>	<b>1.076.759,98</b>	<b>86,12</b>	<b>-756.806,04</b>	<b>930.372,81</b>	<b>74,41</b>	<b>586.988,95</b>	<b>63,09</b>
432 74000	Aportación a Sociedad Promoción Exte ...	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	100,00	-650.000,00	650.000,00	100,00	300.000,00	46,15
	<b>Total Artículo 74</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>46,15</b>
432 780	Aportación Sociedad Promoción Exterio ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 78000	Subv. ASOLAN Proy. CIDE Turismo	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00	100,00
	<b>Total Artículo 78</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432

DENOMINACIÓN: Ordenación y promoción turística.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (e)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Capítulo 7	665.000,00	0,00	665.000,00	665.000,00	100,00	-650.000,00	665.000,00	100,00	315.000,00	47,37
	Total Por Programas 432	2.939.363,50	830.935,33	3.770.298,83	3.595.168,19	95,35	-2.340.957,23	3.418.738,27	90,68	2.485.140,56	72,69



Cabildo Insular de Lanzarote

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 52

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 440

DENOMINACIÓN: Administración general del transporte.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
440 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	100,11	0,00	-100,11	0,00	0,00	0,00	0,00
440 22606	Reuniones, conferencias y cursos form. ...	6.517,00	0,00	6.517,00	410,50	6,30	5.696,00	410,50	6,30	410,50	100,00
440 22609	Convenio Coord. Serv. Taxis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 2269900	Otros gastos diversos	30.000,00	0,00	30.000,00	26.785,76	89,29	-23.230,81	26.445,05	88,15	23.561,13	89,09
440 2269901	Convenio Coord. Serv.Taxis	7.448,00	0,00	7.448,00	14.068,00	188,88	-6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	5.807,71	0,00	-9.915,21	4.107,50	0,00	3.007,71	73,22
440 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	35.000,00	0,00	35.000,00	4.514,33	12,90	25.975,25	4.510,42	12,89	382,00	8,47
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>97.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.585,00</b>	<b>96.109,72</b>	<b>98,49</b>	<b>-72.852,43</b>	<b>74.510,67</b>	<b>76,35</b>	<b>64.137,73</b>	<b>66,68</b>
440 23020	Dietas del personal no directivo	6.517,00	0,00	6.517,00	2.164,12	33,21	4.352,88	2.164,12	33,21	2.164,12	100,00
440 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	92,34	0,00	-92,34	0,00	0,00	0,00	0,00
440 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>6.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.517,00</b>	<b>2.256,46</b>	<b>34,62</b>	<b>-4.260,54</b>	<b>2.164,12</b>	<b>33,21</b>	<b>2.164,12</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>104.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.102,00</b>	<b>99.815,33</b>	<b>95,88</b>	<b>-71.033,22</b>	<b>78.109,95</b>	<b>75,03</b>	<b>67.737,01</b>	<b>86,72</b>
440 47200	Arrecife Bus, S.L.:Subv.Bono Bus (A ...	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00	219.447,02	54,86	149.712,22	68,22
440 47201	Arrecife Bus, S.L.:Subv.Bono Bus (Re ...	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00
	<b>Total Artículo 47</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.447,02</b>	<b>62,38</b>	<b>229.712,22</b>	<b>76,71</b>
440 48000	Cac-conv. prog. transporte col. lanzar ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 4800128	Rem08/AGE Convenio Fomento Apoyo Tr	0,00	42.648,68	42.648,68	0,00	0,00	42.648,68	0,00	0,00	0,00	0,00
440 4800129	Rem09/Convenio Programa Transporte C ...	0,00	61.897,43	61.897,43	49.674,59	80,25	12.222,84	49.674,59	80,25	49.674,59	100,00
	<b>Total Artículo 48</b>	<b>0,00</b>	<b>104.546,11</b>	<b>104.546,11</b>	<b>49.674,59</b>	<b>47,51</b>	<b>54.871,52</b>	<b>49.674,59</b>	<b>47,51</b>	<b>49.674,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>0,00</b>	<b>584.546,11</b>	<b>584.546,11</b>	<b>529.674,59</b>	<b>90,61</b>	<b>54.871,52</b>	<b>349.121,61</b>	<b>59,73</b>	<b>279.386,81</b>	<b>80,03</b>
440 60900	Fa-conv.prog.transporte colectivo lan ...	1.337.500,00	-480.000,00	857.500,00	854.700,06	99,67	-584.376,03	107.175,97	12,50	59.012,00	55,06
440 60901	Plan de Movilidad Insular(70%Préstam ...	100.000,00	0,00	100.000,00	96.888,17	96,89	-8.658,17	11.770,00	11,77	0,00	0,00
440 6090110	Rem10/Conv. Programa Transporte Cole ...	0,00	336.439,71	336.439,71	335.977,65	99,86	-265.438,09	265.900,15	79,03	253.441,90	95,31
440 6090111	Rem11/Convenio Programa Transporte C ...	0,00	483.739,39	483.739,39	474.505,00	98,09	-318.144,77	327.379,16	67,68	237.871,68	72,66
440 6090112	Rem12/Convenio Programa Transporte C ...	0,00	982.820,63	982.820,63	969.707,75	98,67	-868.806,64	881.919,52	89,73	871.729,70	98,84
440 6090128	Rem 08/Contrato Programa Transportes	0,00	922,00	922,00	909,50	98,64	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
440 60902	Fomento y desarrollo del transporte(10 ...	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 6090210	Rem 10/Modernizac.Contrato Programa( ...	0,00	23,07	23,07	0,00	0,00	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 60</b>	<b>1.637.500,00</b>	<b>1.323.944,80</b>	<b>2.961.444,80</b>	<b>2.932.688,13</b>	<b>99,03</b>	<b>-2.045.388,13</b>	<b>1.594.144,80</b>	<b>53,83</b>	<b>1.422.055,28</b>	<b>89,20</b>
440 6210026	Rem06/CAC-Eje Transinsular Transpor ...	0,00	158,16	158,16	131,16	82,93	-104,16	131,16	82,93	131,16	100,00
440 6210027	Rem07/Eje Transinsular Transporte	0,00	1.237,34	1.237,34	988,05	79,85	-738,32	987,61	79,82	987,61	100,00
440 6210028	Rem08/CAC-Eje Transinsular Transpor ...	0,00	206.223,06	206.223,06	195.850,18	94,97	-550,02	10.922,90	5,30	1.061,78	9,72
440 6210029	Rem09/Eje Transinsular Transporte	0,00	630.608,08	630.608,08	630.608,08	100,00	-451.213,65	451.213,65	71,55	451.213,65	100,00
440 6220011	Rem11/FA-Eje Transinsular de Transp ...	0,00	93.932,50	93.932,50	93.932,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 62201	Fomento y desarrollo del transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 6220112	Rem 12/Fomento y desarrollo del transp ...	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>0,00</b>	<b>982.159,14</b>	<b>982.159,14</b>	<b>971.509,97</b>	<b>98,92</b>	<b>-452.606,15</b>	<b>463.255,32</b>	<b>47,17</b>	<b>453.394,20</b>	<b>97,87</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>1.637.500,00</b>	<b>2.306.103,94</b>	<b>3.943.603,94</b>	<b>3.904.198,10</b>	<b>99,00</b>	<b>-2.497.994,28</b>	<b>2.057.400,12</b>	<b>52,17</b>	<b>1.875.449,48</b>	<b>91,16</b>
440 78000	Ayudas modernización transporte	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 53

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 440

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Administración general del transporte.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Artículo 78	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 440	2.468.769,48	2.858.854,06	5.327.623,54	5.225.181,03	98,08	-2.543.589,49	3.176.124,69	59,62	2.824.066,31	88,92

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 54

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 453

DENOMINACIÓN: Carreteras.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
453 12000	Sueldos del Grupo A1	33.271,50	-26.703,20	6.568,30	25.766,93	392,29	-45.901,83	25.766,93	392,29	25.766,93	100,00
453 12001	Sueldos del Grupo A2	11.507,76	0,00	11.507,76	11.188,10	97,22	319,66	11.188,10	97,22	11.188,10	100,00
453 12003	Sueldos del Grupo C1	34.560,96	0,00	34.560,96	34.560,96	100,00	0,00	34.560,96	100,00	34.560,96	100,00
453 12004	Sueldos del Grupo C2	71.910,00	0,00	71.910,00	61.403,17	85,39	10.506,83	61.403,17	85,39	61.403,17	100,00
453 12005	Sueldos del Grupo E	6.581,64	0,00	6.581,64	5.502,98	83,61	1.078,66	5.502,98	83,61	5.502,98	100,00
453 12006	Trienios	102.405,19	0,00	102.405,19	87.735,41	85,67	14.669,78	87.735,41	85,67	87.735,41	100,00
453 12009	Otras retribuciones básicas	133.866,67	0,00	133.866,67	125.622,78	93,84	8.243,89	125.622,78	93,84	125.622,78	100,00
453 12100	Complemento de destino	109.110,48	0,00	109.110,48	95.761,75	87,77	13.348,73	95.761,75	87,77	95.761,75	100,00
453 12101	Complemento específico	127.312,44	0,00	127.312,44	112.027,61	87,99	15.284,83	112.027,61	87,99	112.027,61	100,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>630.526,64</b>	<b>-26.703,20</b>	<b>603.823,44</b>	<b>559.569,69</b>	<b>92,67</b>	<b>17.550,55</b>	<b>559.569,69</b>	<b>92,67</b>	<b>559.569,69</b>	<b>100,00</b>
453 130	Retribuciones básicas Cam. Vecinales	0,00	0,00	0,00	1.839.370,13	0,00	-1.839.370,13	1.839.370,13	0,00	1.839.370,13	100,00
453 13000	Retribuciones básicas personal labora ...	2.201.963,02	-41.671,81	2.160.291,21	289.237,61	13,39	1.829.381,79	289.237,61	13,39	289.237,61	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>2.201.963,02</b>	<b>-41.671,81</b>	<b>2.160.291,21</b>	<b>2.128.607,74</b>	<b>98,53</b>	<b>-998,34</b>	<b>2.128.607,74</b>	<b>98,53</b>	<b>2.128.607,74</b>	<b>100,00</b>
453 150	Productividad	52.639,08	0,00	52.639,08	52.009,95	98,80	629,13	52.009,95	98,80	52.009,95	100,00
	<b>Total Artículo 15</b>	<b>52.639,08</b>	<b>0,00</b>	<b>52.639,08</b>	<b>52.009,95</b>	<b>98,80</b>	<b>629,13</b>	<b>52.009,95</b>	<b>98,80</b>	<b>52.009,95</b>	<b>100,00</b>
453 16000	Seguridad Social	887.326,26	86.160,00	973.486,26	946.350,27	97,21	27.135,99	946.350,27	97,21	946.350,27	100,00
453 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 16103	Pensiones excepcionales	0,00	8.760,90	8.760,90	23.247,81	265,36	-14.486,91	14.486,91	165,36	14.486,91	100,00
453 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	70.007,87	0,00	-70.007,87	70.007,87	0,00	70.007,87	100,00
453 16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	19.202,66	0,00	-38.405,32	19.202,66	0,00	19.202,66	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>887.326,26</b>	<b>94.920,90</b>	<b>982.247,16</b>	<b>1.058.808,61</b>	<b>107,79</b>	<b>-95.764,11</b>	<b>1.050.047,71</b>	<b>106,90</b>	<b>1.050.047,71</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>3.772.455,00</b>	<b>26.545,89</b>	<b>3.799.000,89</b>	<b>3.798.995,99</b>	<b>100,00</b>	<b>-87.572,77</b>	<b>3.790.235,09</b>	<b>99,77</b>	<b>3.790.235,09</b>	<b>100,00</b>
453 203	Arrendamientos de maquinaria, instala ...	0,00	0,00	0,00	6.017,66	0,00	-6.662,87	645,21	0,00	645,21	100,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.662,87</b>	<b>645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>645,21</b>	<b>100,00</b>
453 210	Infraestructuras: señales, reposición	0,00	0,00	0,00	48.081,53	0,00	-77.523,60	29.442,07	0,00	29.442,07	100,00
453 21000	Infraestructuras y bienes naturales	22.344,00	0,00	22.344,00	0,00	0,00	22.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 21001	Infraestructuras: Conservación de car ...	196.000,00	-37.818,21	158.181,79	92.046,97	58,19	-52.510,48	80.827,09	51,10	77.973,68	96,47
453 21002	Infra. conservación caminos y márgenes ...	36.309,00	10.000,00	46.309,00	0,00	0,00	46.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 212	Edificios y otras construcciones	13.965,00	0,00	13.965,00	0,00	0,00	13.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	14.896,00	0,00	14.896,00	3.580,59	24,04	7.883,89	3.553,27	23,85	3.553,27	100,00
453 214	Elementos de transporte	5.594,00	0,00	5.594,00	311,30	5,56	5.282,70	311,30	5,56	311,30	100,00
453 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>289.108,00</b>	<b>-27.818,21</b>	<b>261.289,79</b>	<b>144.020,39</b>	<b>55,12</b>	<b>-34.249,49</b>	<b>114.133,73</b>	<b>43,68</b>	<b>111.280,32</b>	<b>97,50</b>
453 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	954,31	0,00	-1.808,17	954,31	0,00	954,31	100,00
453 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	195,52	0,00	-195,52	195,52	0,00	195,52	100,00
453 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 22100	Energía eléctrica	35.000,00	0,00	35.000,00	46.655,99	133,30	-48.097,68	45.042,66	128,69	45.042,66	100,00
453 22101	Agua	55.860,00	0,00	55.860,00	40.700,39	72,86	-21.759,79	36.923,68	66,10	36.923,68	100,00
453 22103	Combustibles y carburantes	2.979,00	0,00	2.979,00	92.322,32	3.099,10	-145.640,21	56.346,89	1.891,47	45.836,13	81,35
453 22104	Vestuario	11.172,00	0,00	11.172,00	3.928,30	35,16	6.715,40	528,30	4,73	0,00	0,00
453 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	3.205,90	0,00	-4.124,72	928,72	0,00	596,72	64,25
453 22110	Productos de limpieza y aseo	4.655,00	0,00	4.655,00	2.012,12	43,22	1.183,40	1.652,60	35,50	1.652,60	100,00
453 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	8.312,94	0,00	-16.311,88	8.312,94	0,00	5.819,40	70,00
453 22199	Otros suministros	9.310,00	0,00	9.310,00	15.942,23	171,24	-18.610,64	11.978,41	128,66	10.226,41	85,37

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 55

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 453

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Carreteras.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
453 22200	Servicios de telecomunicaciones	9.310,00	0,00	9.310,00	3.720,97	39,97	2.068,93	3.520,10	37,81	2.371,10	67,36
453 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	66,13	0,00	-132,26	66,13	0,00	66,13	100,00
453 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 224	Primas de seguros	46.550,00	0,00	46.550,00	0,00	0,00	46.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 225	Tributos	0,00	0,00	0,00	483,49	0,00	-483,49	483,49	0,00	483,49	100,00
453 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-9.746,03	4.746,03	0,00	2.207,52	46,51
453 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	1.302,75	0,00	-2.605,50	1.302,75	0,00	1.302,75	100,00
453 22604	Jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	20,00	0,00	20,00	100,00
453 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	-535,00	267,50	0,00	267,50	100,00
453 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 22706	Estudios y trabajos técnicos	14.896,00	0,00	14.896,00	58.384,90	391,95	-74.544,24	31.055,34	208,48	27.007,16	86,96
453 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	20.568,20	0,00	-28.605,78	8.192,38	0,00	7.507,68	91,64
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>189.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.732,00</b>	<b>304.043,96</b>	<b>160,25</b>	<b>-316.703,18</b>	<b>212.517,75</b>	<b>112,01</b>	<b>188.480,76</b>	<b>88,69</b>
453 23020	Dietas del personal no directivo	4.655,00	0,00	4.655,00	650,78	13,98	4.004,22	650,78	13,98	650,78	100,00
453 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	543,52	0,00	-1.087,04	543,52	0,00	235,68	43,36
453 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	392,71	0,00	-694,02	301,31	0,00	118,53	39,34
453 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>4.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655,00</b>	<b>1.587,01</b>	<b>34,09</b>	<b>2.223,16</b>	<b>1.495,61</b>	<b>32,13</b>	<b>1.004,99</b>	<b>67,20</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>483.495,00</b>	<b>-27.818,21</b>	<b>455.676,79</b>	<b>455.669,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-355.392,38</b>	<b>328.792,30</b>	<b>72,15</b>	<b>301.411,28</b>	<b>91,67</b>
453 600	Plan de Carreteras II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6000010	Rem 10/Inversiones en terrenos(100%pr ...	0,00	28.930,40	28.930,40	28.930,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6000012	Rem 12/Plan de Carreteras II	0,00	305.175,79	305.175,79	287.675,79	94,27	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6000112	Rem 12/Vía Ciclista Lanzarote	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 609	Otras inversiones nuevas en infraestru ...	0,00	37.818,21	37.818,21	37.818,21	100,00	-37.818,17	37.818,17	100,00	37.818,17	100,00
453 60900	Vía Ciclista Insular(100%Préstamo)	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6090012	Rem12/Reparación Carretera Hervidero ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.863,68	0,00	0,00	0,00	0,00
453 60901	Inversion nueva Plan de Carreteras I ...	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	981.704,07	98,17	-230.981,52	249.277,45	24,93	249.277,45	100,00
453 6090611	Rem11/Mejoras carreteras Sector 2 (10 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 60</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>333.924,40</b>	<b>1.933.924,40</b>	<b>1.348.128,47</b>	<b>69,71</b>	<b>-174.613,33</b>	<b>287.095,62</b>	<b>14,85</b>	<b>287.095,62</b>	<b>100,00</b>
453 61000	Proyecto Iluminación S. Bartolomé (9 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6100011	Rem 11/Proy. Iluminación San Bartolom ...	0,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00	100,00	-112.601,32	112.601,32	25,08	23.769,82	21,11
453 6100012	Rem 12/Proyecto Iluminación San Bart ...	0,00	214.618,26	214.618,26	105.665,44	49,23	108.952,82	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6100110	Rem 10/Plan cofinanciado mejora Carre ...	0,00	117.911,04	117.911,04	115.411,35	97,88	-61.704,91	64.204,60	54,45	64.204,60	100,00
453 6100111	Rem 11/Rehabilitación Zona Comercial ...	0,00	305.714,19	305.714,19	305.714,19	100,00	-217.086,83	217.086,83	71,01	85.989,85	39,61
453 61002	P.I.C.O.S./2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 61003	Conservación de carreteras (67,75% Pr ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6100310	Rem 10/Conservación carreteras	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6100311	Rem11/Conservación de carreteras (100 ...	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6100312	Rem 12/Conservación Carreteras(Prest ...	0,00	420.000,01	420.000,01	0,00	0,00	420.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6100412	Rem 12/Obra Eliminación accidentalida ...	0,00	212.237,38	212.237,38	212.237,38	100,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6100510	Rem 10/Red Senderos(100%prest)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Cabildo Insular de Lanzarote

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 56

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 453

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Carreteras.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
453 61011	Plan Insular. Obras en Municipios(10 ...	500.000,00	0,00	500.000,00	480.384,15	96,08	19.615,85	0,00	0,00	0,00	0,00
453 61900	Conservación de carreteras(100%Présta ...	250.000,00	253.937,08	503.937,08	0,00	0,00	503.937,08	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6190012	Rem 12/Obras de emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 61901	Liquid. modif. y revisiones de obras(5 ...	170.000,00	-160.000,00	10.000,00	2.113,28	21,13	-154.226,56	2.113,28	21,13	2.113,28	100,00
453 61902	Obra Acceso Carretera Charco de los C ...	0,00	220.863,68	220.863,68	27.663,27	12,53	193.200,41	0,00	0,00	0,00	0,00
453 61903	Obras de emergencia(100%Préstamo)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6190312	Rem12/CAC-Conv.Enc.Gestión Actuaci ...	0,00	407.619,05	407.619,05	407.619,05	100,00	-334.853,67	334.853,67	82,15	24.020,47	7,17
	<b>Total Artículo 61</b>	<b>980.000,00</b>	<b>2.441.900,72</b>	<b>3.421.900,72</b>	<b>2.105.807,73</b>	<b>61,54</b>	<b>394.233,29</b>	<b>730.839,70</b>	<b>21,36</b>	<b>200.098,02</b>	<b>27,38</b>
453 62000	Liquid., Modif. y Revisiones Obras (1 ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6200012	Rem12/Liquidación Modificación y Rev ...	0,00	2.481,51	2.481,51	2.481,51	100,00	-109.465,95	2.481,51	100,00	2.481,51	100,00
453 62001	Liquidación V.V.O.-UTE (100%Présta ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6212228	Rem 08/Plan de Carreteras (I y II)(1 ...	0,00	244.898,95	244.898,95	244.898,95	100,00	-239.147,50	200.644,82	81,93	195.937,34	97,65
453 62200	Honorarios Proyectos Ofic. Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6220012	Rem 12/Honorarios proyectos Oficina ...	0,00	6.008,05	6.008,05	6.008,05	100,00	-6.008,05	6.008,05	100,00	6.008,05	100,00
453 623	Proy. Mejora instal. y seg. Cabildo(1 ...	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6230012	Rem12/Maquinaria, Instalaciones técn ...	0,00	228,93	228,93	228,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 625	Mobiliario Caminos Vecinales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6250012	Rem12/Mobiliario Caminos Vecinales	0,00	2.170,28	2.170,28	2.170,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 626	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	9.309,72	0,00	-18.538,59	9.228,87	0,00	6.179,37	66,96
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>30.000,00</b>	<b>255.787,72</b>	<b>285.787,72</b>	<b>265.097,44</b>	<b>92,76</b>	<b>-343.160,39</b>	<b>218.363,25</b>	<b>76,41</b>	<b>210.606,27</b>	<b>96,45</b>
453 6300210	Rem 10/Plan inversiones CACT(100%pr ...	0,00	131.351,26	131.351,26	12.277,05	9,35	119.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6320010	Rem10/Inversiones en edificios(100%pr ...	0,00	543,24	543,24	0,00	0,00	543,24	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6320110	Rem 10/Camerinos jameos(100%prest)	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 6320412	Rem12/CAC-Conv. Enc. Gestión Actuac ...	0,00	300.000,00	300.000,00	247.699,42	82,57	-159.964,82	212.265,40	70,76	184.536,19	86,94
453 6320512	Rem12/CAC-Conv.Enc.Gestión Actuaci ...	0,00	748.030,99	748.030,99	748.030,99	100,00	-557.733,05	557.733,05	74,56	221.074,29	39,64
453 6320612	Rem12/CAC-Conv. Enc. Gestión Actua ...	0,00	949.554,00	949.554,00	848.698,02	89,38	-372.957,47	473.813,45	49,90	240.155,79	50,69
	<b>Total Artículo 63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.479,49</b>	<b>2.230.479,49</b>	<b>1.957.705,48</b>	<b>87,77</b>	<b>-971.637,89</b>	<b>1.243.811,90</b>	<b>55,76</b>	<b>643.766,27</b>	<b>51,92</b>
453 6820012	Rem12/Adquisición Edificio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>5.262.092,33</b>	<b>7.872.092,33</b>	<b>5.676.739,12</b>	<b>72,11</b>	<b>-1.243.578,02</b>	<b>2.480.130,47</b>	<b>31,51</b>	<b>1.343.566,18</b>	<b>54,17</b>
453 76200	Subv.Ayto Tias-Plan Ins.Obras munic ...	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00
453 76201	Subv.Ayto Yaiza-Plan Ins.Obras muni ...	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00
453 76203	Subv. Ayto de Teguiise. Plan Ins. Obr ...	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00
453 76204	Subv.Ayto San Bartolomé. Plan Ins.O ...	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00
453 76205	Subv.Ayto Afe.Plan Ins.Obras Municipi ...	0,00	202.298,49	202.298,49	202.298,49	100,00	0,00	202.298,49	100,00	0,00	0,00
453 76206	Subv.Ayto Haría.Plan Ins.Obras muni ...	0,00	155.414,87	155.414,87	155.414,87	100,00	0,00	155.414,87	100,00	0,00	0,00
453 76207	Subv.Ayto Tinajo. Plan Insular Obras ...	0,00	155.414,87	155.414,87	155.414,87	100,00	0,00	155.414,87	100,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.128,23</b>	<b>1.163.128,23</b>	<b>1.163.128,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.128,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 7</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.128,23</b>	<b>1.163.128,23</b>	<b>1.163.128,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.128,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Por Programas 453</b>	<b>6.865.950,00</b>	<b>6.423.948,24</b>	<b>13.289.898,24</b>	<b>11.094.532,36</b>	<b>83,48</b>	<b>-1.686.543,17</b>	<b>7.762.286,09</b>	<b>58,41</b>	<b>5.435.212,55</b>	<b>70,02</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 57

AÑO 2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 459

DENOMINACIÓN: Otras infraestructuras.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
459 203	Arrendamientos de maquinaria, instala ...	0,00	0,00	0,00	770,79	0,00	-1.541,58	770,79	0,00	770,79	100,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.541,58</b>	<b>770,79</b>	<b>0,00</b>	<b>770,79</b>	<b>100,00</b>
459 212	Edificios y otras construcciones	11.172,00	0,00	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 213	Maquinaria, instal. y utillaje	13.965,00	0,00	13.965,00	6.789,58	48,62	4.385,91	5.157,83	36,93	4.660,28	90,35
459 214	Elementos de transporte	27.930,00	0,00	27.930,00	3.962,99	14,19	23.967,01	3.962,99	14,19	3.962,99	100,00
459 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	278,59	0,00	-503,12	224,53	0,00	181,39	80,79
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>53.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.067,00</b>	<b>11.031,16</b>	<b>20,79</b>	<b>39.021,80</b>	<b>9.345,35</b>	<b>17,61</b>	<b>8.804,66</b>	<b>94,21</b>
459 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.097,84	0,00	-2.065,12	1.097,84	0,00	1.097,84	100,00
459 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	203,42	0,00	-350,79	203,42	0,00	203,42	100,00
459 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22102	Gas	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	-16,30	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22103	Combustibles y carburantes	95.000,00	0,00	95.000,00	1.329,19	1,40	92.594,58	1.328,19	1,40	1.328,19	100,00
459 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	13.794,87	0,00	-15.189,74	1.394,87	0,00	1.250,61	89,66
459 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	-392,00	196,00	0,00	196,00	100,00
459 22110	Otras infraestructuras..Productos de ...	0,00	0,00	0,00	624,66	0,00	-1.249,32	624,66	0,00	624,66	100,00
459 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	74.161,44	0,00	-117.145,44	44.164,46	0,00	36.876,50	83,50
459 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	13.211,61	0,00	-25.235,36	12.023,75	0,00	9.507,48	79,07
459 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	176,84	0,00	-176,84	176,84	0,00	176,84	100,00
459 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	30,00	0,00	30,00	100,00
459 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	14.621,51	0,00	-29.243,02	14.621,51	0,00	14.621,51	100,00
459 225	Tributos	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	-124,90	124,90	0,00	124,90	100,00
459 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22700	Limpieza y Aseo	980,00	0,00	980,00	12.604,50	1.286,17	-21.462,19	9.837,69	1.003,85	9.104,49	92,55
459 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	3.363,80	0,00	-4.802,18	1.438,38	0,00	74,58	5,18
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>95.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.980,00</b>	<b>135.556,88</b>	<b>141,23</b>	<b>-124.888,62</b>	<b>87.278,81</b>	<b>90,93</b>	<b>75.233,32</b>	<b>86,20</b>
459 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>149.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.047,00</b>	<b>147.358,83</b>	<b>98,87</b>	<b>-87.408,40</b>	<b>97.394,95</b>	<b>65,35</b>	<b>84.808,77</b>	<b>87,08</b>
459 61900	Inversiones en Parque Móvil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 6190012	Rem12/Inversiones en Parque Móvil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
459 623	Maquinaria, Instal. T. Parque Móvil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.169,51	23,39	2.660,98	1.169,51	23,39	1.169,51	100,00
459 6230012	Rem12/Adquisición maquinaria, y eleme ...	0,00	636,44	636,44	636,44	100,00	-530,68	530,68	83,38	530,68	100,00
459 62600	Prog. Gestión Flota Vehículos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>20.000,00</b>	<b>636,44</b>	<b>20.636,44</b>	<b>1.805,95</b>	<b>8,75</b>	<b>17.130,30</b>	<b>1.700,19</b>	<b>8,24</b>	<b>1.700,19</b>	<b>100,00</b>
459 63200	Edificios y otras construcciones(80%P ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 58

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 459

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Otras infraestructuras.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Capítulo 6	50.000,00	636,44	50.636,44	1.805,95	3,57	17.130,30	1.700,19	3,36	1.700,19	100,00
	Total Por Programas 459	199.047,00	636,44	199.683,44	149.164,78	74,70	-70.278,10	99.095,14	49,63	86.508,96	87,30

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 59

AÑO 2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 491

DENOMINACIÓN: Sociedad de la información.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
491 13000	Retribuciones básicas Pers. Laboral	78.631,74	-5.000,00	73.631,74	73.331,54	99,59	-4.699,80	73.331,54	99,59	73.331,54	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>78.631,74</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>73.631,74</b>	<b>73.331,54</b>	<b>99,59</b>	<b>-4.699,80</b>	<b>73.331,54</b>	<b>99,59</b>	<b>73.331,54</b>	<b>100,00</b>
491 16000	Seguridad Social	21.912,60	0,00	21.912,60	20.695,21	94,44	1.217,39	20.695,21	94,44	20.695,21	100,00
491 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	364,84	0,00	-364,84	364,84	0,00	364,84	100,00
491 16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	-1.516,00	758,00	0,00	758,00	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>21.912,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.912,60</b>	<b>21.818,05</b>	<b>99,57</b>	<b>-663,45</b>	<b>21.818,05</b>	<b>99,57</b>	<b>21.818,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>100.544,34</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>95.544,34</b>	<b>95.149,59</b>	<b>99,59</b>	<b>-5.363,25</b>	<b>95.149,59</b>	<b>99,59</b>	<b>95.149,59</b>	<b>100,00</b>
491 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	1.199,43	0,00	-2.318,54	1.175,03	0,00	1.175,03	100,00
491 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.318,54</b>	<b>1.175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,03</b>	<b>100,00</b>
491 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 22001	Prensa, revistas, libros y otras publi ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	108,74	0,00	-213,54	108,74	0,00	108,74	100,00
491 22100	Energía eléctrica	7.448,00	0,00	7.448,00	7.896,13	106,02	-4.807,63	5.938,15	79,73	5.938,15	100,00
491 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	189,21	0,00	-249,30	60,09	0,00	60,09	100,00
491 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	37,66	0,00	-37,66	37,66	0,00	37,66	100,00
491 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00	-104,11	42,35	0,00	42,35	100,00
491 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	378,30	0,00	-737,45	378,30	0,00	303,43	80,21
491 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.403,41	0,00	-2.806,45	1.403,04	0,00	1.064,13	75,84
491 22200	Servicios de telecomunicaciones	5.586,00	0,00	5.586,00	2.501,96	44,79	1.661,02	1.423,02	25,47	1.033,74	72,64
491 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	-133,08	66,54	0,00	66,54	100,00
491 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	135,16	0,00	-270,32	135,16	0,00	135,16	100,00
491 225	Tributos	0,00	0,00	0,00	3.391,69	0,00	-6.686,34	3.294,65	0,00	2.988,17	90,70
491 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 22699	Otros gastos diversos	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 22700	Limpieza y Aseo	980,00	0,00	980,00	1.245,00	13,37	6.820,00	1.245,00	13,37	1.245,00	100,00
491 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	2.958,28	301,87	-4.683,21	2.704,93	276,01	2.558,28	94,58
491 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	210,73	0,00	-421,46	210,73	0,00	210,73	100,00
491 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>23.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.324,00</b>	<b>22.124,57</b>	<b>94,86</b>	<b>-15.749,53</b>	<b>18.583,36</b>	<b>79,70</b>	<b>17.332,17</b>	<b>93,24</b>
491 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>23.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.324,00</b>	<b>23.324,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-18.068,07</b>	<b>19.763,39</b>	<b>84,73</b>	<b>18.507,20</b>	<b>93,64</b>
491 626	Equipos informáticos	5.000,00	0,00	5.000,00	200,05	4,00	4.599,90	200,05	4,00	200,05	100,00
491 6260010	Rem 10/Inversiones Radio Insular	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5.000,01</b>	<b>200,05</b>	<b>4,00</b>	<b>4.599,91</b>	<b>200,05</b>	<b>4,00</b>	<b>200,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 6</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5.000,01</b>	<b>200,05</b>	<b>4,00</b>	<b>4.599,91</b>	<b>200,05</b>	<b>4,00</b>	<b>200,05</b>	<b>100,00</b>



## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 60

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 491

DENOMINACIÓN: Sociedad de la información.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Por Programas 491	128.868,34	-4.999,99	123.868,35	118.673,64	95,81	-18.831,41	115.113,03	92,93	113.856,84	98,91

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 61

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Organos de gobierno.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
912 10000	Retribuciones básicas	739.249,56	-43.000,00	696.249,56	681.696,37	97,91	-28.446,81	681.696,37	97,91	681.696,37	100,00
	<b>Total Artículo 10</b>	<b>739.249,56</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>696.249,56</b>	<b>681.696,37</b>	<b>97,91</b>	<b>-28.446,81</b>	<b>681.696,37</b>	<b>97,91</b>	<b>681.696,37</b>	<b>100,00</b>
912 11000	Retribuciones básicas. Personal event ...	409.485,24	0,00	409.485,24	400.413,78	97,78	9.071,46	400.413,78	97,78	400.413,78	100,00
	<b>Total Artículo 11</b>	<b>409.485,24</b>	<b>0,00</b>	<b>409.485,24</b>	<b>400.413,78</b>	<b>97,78</b>	<b>9.071,46</b>	<b>400.413,78</b>	<b>97,78</b>	<b>400.413,78</b>	<b>100,00</b>
912 12001	Sueldos del Grupo A2	1.917,96	0,00	1.917,96	0,00	0,00	1.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00
912 12009	Otras retribuciones básicas	161.821,80	0,00	161.821,80	164.152,87	101,44	-2.331,07	164.152,87	101,44	164.152,87	100,00
912 12100	Complemento de destino	1.165,84	0,00	1.165,84	0,00	0,00	1.165,84	0,00	0,00	0,00	0,00
912 12101	Complemento específico	1.527,80	0,00	1.527,80	0,00	0,00	1.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>166.433,40</b>	<b>0,00</b>	<b>166.433,40</b>	<b>164.152,87</b>	<b>98,63</b>	<b>2.280,53</b>	<b>164.152,87</b>	<b>98,63</b>	<b>164.152,87</b>	<b>100,00</b>
912 13000	Retribuciones básicas personal labora ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
912 16000	Seguridad Social	365.723,00	-20.000,00	345.723,00	349.570,60	101,11	-23.847,60	349.570,60	101,11	349.570,60	100,00
912 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	19.072,14	0,00	-19.072,14	19.072,14	0,00	19.072,14	100,00
912 16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.905,66	0,00	-5.811,32	2.905,66	0,00	2.905,66	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>365.723,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>345.723,00</b>	<b>371.548,40</b>	<b>107,47</b>	<b>-48.731,05</b>	<b>371.548,40</b>	<b>107,47</b>	<b>371.548,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo I</b>	<b>1.680.891,20</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>1.617.891,20</b>	<b>1.617.811,42</b>	<b>100,00</b>	<b>-65.825,88</b>	<b>1.617.811,42</b>	<b>100,00</b>	<b>1.617.811,42</b>	<b>100,00</b>
912 203	Arrendamientos de maquinaria, instala ...	0,00	0,00	0,00	18.178,02	0,00	-36.356,04	18.178,02	0,00	18.178,02	100,00
912 206	Arrendamientos de equipos para proceso ...	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	-428,00	214,00	0,00	214,00	100,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.392,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.784,04</b>	<b>18.392,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.392,02</b>	<b>100,00</b>
912 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 214	Elementos de transporte	2.945,00	0,00	2.945,00	46,28	1,57	2.898,72	46,28	1,57	46,28	100,00
912 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	80,44	0,00	-80,44	80,44	0,00	80,44	100,00
912 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>2.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945,00</b>	<b>126,72</b>	<b>4,30</b>	<b>2.818,28</b>	<b>126,72</b>	<b>4,30</b>	<b>126,72</b>	<b>100,00</b>
912 22000	Ordinario no inventariable	13.965,00	0,00	13.965,00	48,06	0,34	13.916,94	48,06	0,34	48,06	100,00
912 22001	Prensa, revistas, libros	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	625,40	0,00	-1.250,80	625,40	0,00	625,40	100,00
912 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	3.205,09	0,00	-6.410,18	3.205,09	0,00	3.205,09	100,00
912 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 22104	Vestuario	2.796,00	0,00	2.796,00	1.107,24	39,60	581,52	1.107,24	39,60	0,00	0,00
912 22105	Productos alimenticios	7.448,00	0,00	7.448,00	112,32	1,51	7.260,80	112,32	1,51	112,32	100,00
912 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	-31,60	31,60	0,00	31,60	100,00
912 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	281,83	0,00	-377,85	281,83	0,00	281,83	100,00
912 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.782,56	0,00	-2.495,39	712,83	0,00	712,83	100,00
912 22200	Servicios de telecomunicaciones	55.860,00	0,00	55.860,00	24.610,00	44,06	6.640,13	24.609,87	44,06	14.934,09	60,68
912 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	3.908,57	0,00	-7.817,14	3.908,57	0,00	3.908,57	100,00
912 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	762,20	0,00	-1.524,40	762,20	0,00	762,20	100,00
912 225	Tributos	82.550,00	0,00	82.550,00	8,50	0,01	82.541,50	8,50	0,01	8,50	100,00
912 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	7.772,02	0,00	-14.396,82	6.628,80	0,00	6.628,80	100,00
912 22602	Publicidad y propaganda	12.000,00	0,00	12.000,00	30.552,76	254,61	-43.443,77	24.891,01	207,43	21.667,71	87,05
912 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 22604	Jurídicos, contenciosos	23.275,00	0,00	23.275,00	22.701,64	97,54	-15.815,81	16.389,17	70,42	16.389,17	100,00
912 22606	Reuniones, conferencias y cursos	9.310,00	0,00	9.310,00	1.616,70	17,37	7.693,30	1.616,70	17,37	1.616,70	100,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 62

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Organos de gobierno.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
912 22699	Otros gastos diversos	18.620,00	0,00	18.620,00	68.381,46	367,25	-114.732,26	65.355,88	351,00	49.158,54	75,22
912 22700	Limpieza y Aseo	1.470,00	0,00	1.470,00	9.115,34	620,09	-15.593,58	7.948,24	540,70	7.215,04	90,78
912 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	1.666,62	0,00	-2.644,06	977,44	0,00	0,00	0,00
912 22706	Estudios y trabajos técnicos	13.965,00	0,00	13.965,00	0,00	0,00	13.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	14.202,00	0,00	-26.783,32	12.581,32	0,00	11.056,70	87,88
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>248.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.707,00</b>	<b>192.491,91</b>	<b>77,49</b>	<b>-113.269,79</b>	<b>171.802,07</b>	<b>69,08</b>	<b>138.363,15</b>	<b>80,54</b>
912 23000	De los miembros de los órganos de gobie ...	24.500,00	9.000,00	33.500,00	78.209,66	233,46	-44.709,66	78.209,66	233,46	78.209,66	100,00
912 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	9.310,00	0,00	9.310,00	11.647,08	125,10	-13.984,16	11.647,08	125,10	8.768,54	75,29
912 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	830,74	0,00	-1.661,48	830,74	0,00	115,06	13,85
912 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	2.115,26	0,00	-4.230,52	2.115,26	0,00	1.850,42	87,48
912 233	Otras indemnizaciones	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>43.120,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>52.120,00</b>	<b>92.802,74</b>	<b>178,06</b>	<b>-55.275,82</b>	<b>92.802,74</b>	<b>178,06</b>	<b>88.943,68</b>	<b>95,84</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>294.772,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>303.772,00</b>	<b>303.813,39</b>	<b>100,01</b>	<b>-202.511,37</b>	<b>283.123,55</b>	<b>93,20</b>	<b>245.825,57</b>	<b>86,83</b>
912 48000	Otras transferencias Admón. General	151.632,00	5.808,00	157.440,00	157.440,00	100,00	0,00	157.440,00	100,00	143.400,00	91,08
	<b>Total Artículo 48</b>	<b>151.632,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>157.440,00</b>	<b>157.440,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.440,00</b>	<b>100,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>91,08</b>
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>151.632,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>157.440,00</b>	<b>157.440,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.440,00</b>	<b>100,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>91,08</b>
	<b>Total Por Programas 912</b>	<b>2.127.295,20</b>	<b>-48.192,00</b>	<b>2.079.103,20</b>	<b>2.079.064,81</b>	<b>100,00</b>	<b>-268.337,25</b>	<b>2.058.374,97</b>	<b>99,00</b>	<b>2.007.036,99</b>	<b>97,51</b>



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 64

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 22199	Otros suministros	8.392,00	85.000,00	93.392,00	4.170,36	4,47	87.877,43	1.344,21	1,44	1.062,19	79,02
920 22200	Servicios de telecomunicaciones	59.584,00	0,00	59.584,00	106.062,90	178,01	-152.541,77	106.062,87	178,01	89.870,64	84,73
920 22201	Postales	52.136,00	0,00	52.136,00	30.156,54	57,84	-8.089,16	30.156,54	57,84	26.751,17	88,71
920 223	Transportes	4.475,00	0,00	4.475,00	1.720,06	38,44	2.274,94	641,00	14,32	161,00	25,12
920 224	Primas de seguros	130.340,00	0,00	130.340,00	131.533,61	100,92	-130.346,53	129.152,92	99,09	129.152,92	100,00
920 225	Tributos	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22600	Gastos diversos Admon. General	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	5.586,00	0,00	5.586,00	1.725,06	30,88	2.414,13	1.446,81	25,90	0,00	0,00
920 22602	Publicidad y propaganda institucional	9.500,00	0,00	9.500,00	56.569,92	595,47	-99.970,59	53.435,67	562,48	32.314,94	60,47
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	5.948,79	0,00	-11.897,58	5.948,79	0,00	2.785,33	46,82
920 22604	Jurídicos, contenciosos	14.344,00	0,00	14.344,00	103.309,39	720,23	-172.320,03	83.784,66	584,11	81.644,66	97,45
920 22605	Gastos diversos: Centro de datos	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	-69,00	34,50	0,00	34,50	100,00
920 22606	Reuniones, conferencias y cursos	34.300,00	0,00	34.300,00	21.837,21	63,67	514,51	14.240,74	41,52	9.867,17	69,29
920 22610	Modem. Admon. Ley Acceso Electrónic ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22613	Gastos Régimen Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22699	Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	18.159,32	0,00	-31.611,27	13.824,14	0,00	6.699,88	48,47
920 2269900	Gastos diversos Admón. General	54.463,00	-46.070,90	8.392,10	16.357,63	194,92	-68.297,14	14.260,71	169,93	14.260,71	100,00
920 2269901	Gastos del Área de Hacienda	14.896,00	-5.289,73	9.606,27	6.586,15	68,56	-6.788,84	6.586,15	68,56	2.066,92	31,38
920 2269902	Gastos del Área de Economía	11.172,00	-5.808,00	5.364,00	3.254,24	60,67	-4.534,95	3.254,24	60,67	3.162,90	97,19
920 2269903	Gastos Diversos Contratación	4.655,00	0,00	4.655,00	316,34	6,80	4.022,32	316,34	6,80	316,34	100,00
920 2269904	Patentes y Marcas Cabildo de Lanzarot ...	30.000,00	0,00	30.000,00	12.068,79	40,23	14.406,49	3.524,72	11,75	3.149,52	89,36
920 2269905	Gastos Régimen Interior	11.172,00	0,00	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2269907	Gastos diversos Centro de Datos	42.000,00	0,00	42.000,00	40.781,96	97,10	-38.210,14	39.640,19	94,38	30.793,25	77,68
920 2269908	Modernización Admón. Ley Acceso Elec ...	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 2269909	Gastos diversos Servicio Publicacione ...	48.000,00	-4.500,00	43.500,00	33.787,52	77,67	-16.104,02	21.316,50	49,00	12.142,78	56,96
920 2269910	Gastos diversos Casa de Los Volcanes	8.000,00	10.000,00	18.000,00	15.641,40	86,90	-12.821,65	15.283,62	84,91	12.405,08	81,17
920 22700	Limpieza y Aseo	260.000,00	0,00	260.000,00	166.843,28	64,17	-73.560,41	166.822,67	64,16	153.843,28	92,22
920 22701	Seguridad	182.598,00	0,00	182.598,00	206.352,03	113,01	-201.834,69	178.080,66	97,53	130.882,26	73,50
920 22706	Estudios y trabajos técnicos	325.850,00	45.260,00	371.110,00	69.365,57	18,69	251.128,87	50.615,56	13,64	24.105,56	47,62
920 22708	Contr.Mant.Centralita, Servidores, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	51.205,00	0,00	51.205,00	299.124,29	584,17	-501.395,66	253.516,61	495,10	189.245,24	74,65
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>1.752.903,00</b>	<b>35.154,72</b>	<b>1.788.057,72</b>	<b>1.609.930,95</b>	<b>90,04</b>	<b>-1.328.682,80</b>	<b>1.415.176,07</b>	<b>79,15</b>	<b>1.151.004,35</b>	<b>81,33</b>
920 23000	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	8.540,78	0,00	-8.540,78	8.540,78	0,00	8.540,78	100,00
920 23020	Del personal no directivo	11.172,00	0,00	11.172,00	10.859,57	97,20	312,43	10.859,57	97,20	10.859,57	100,00
920 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	2.940,00	0,00	2.940,00	9.820,41	334,03	-16.700,82	9.820,41	334,03	5.244,27	53,40
920 23110	Del personal directivo	3.724,00	0,00	3.724,00	6.352,89	170,59	-8.958,06	6.329,17	169,96	3.600,21	56,88
920 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	852,03	0,00	-1.704,06	852,03	0,00	156,57	18,38
920 233	Otras indemnizaciones	8.379,00	0,00	8.379,00	0,00	0,00	8.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>26.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.215,00</b>	<b>36.425,68</b>	<b>138,95</b>	<b>-27.212,29</b>	<b>36.401,96</b>	<b>138,86</b>	<b>28.401,40</b>	<b>78,02</b>
920 27000	Gastos imprevistos	0,00	0,00	0,00	328,78	0,00	-657,56	328,78	0,00	328,78	100,00
	<b>Total Artículo 27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-657,56</b>	<b>328,78</b>	<b>0,00</b>	<b>328,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>1.866.632,00</b>	<b>591,37</b>	<b>1.867.223,37</b>	<b>1.847.515,17</b>	<b>98,94</b>	<b>-1.708.284,34</b>	<b>1.623.681,11</b>	<b>86,96</b>	<b>1.332.155,62</b>	<b>82,05</b>
920 46200	Subv. Aytos. Fiestas Insulares (Anex ...	55.000,00	0,00	55.000,00	49.000,00	89,09	6.000,00	49.000,00	89,09	3.000,00	6,12
	<b>Total Artículo 46</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>89,09</b>	<b>6.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>89,09</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6,12</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 65

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Administración General.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
920 48002	Subv. Alquiler local Radio Ecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	55.000,00	0,00	55.000,00	49.000,00	89,09	6.000,00	49.000,00	89,09	3.000,00	6,12
920 60000	Adquisición de Patrimonio (Edificio ...	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructura ...	0,00	1.979,50	1.979,50	3.959,00	200,00	-5.938,50	3.959,00	200,00	3.959,00	100,00
	Total Artículo 60	420.000,00	-418.020,50	1.979,50	3.959,00	200,00	-425.938,50	3.959,00	200,00	3.959,00	100,00
920 6100111	Rem11/ Electrificación La Geria (100 ...	0,00	273.681,28	273.681,28	273.681,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 61002	Cac-financ. infr. planes pdrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 61900	Inversiones en La Graciosa(100%prest)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 6190110	Rem 10/Centro de Innovación y Product ...	0,00	55.713,09	55.713,09	51.886,29	93,13	-47.470,99	51.297,79	92,07	51.297,79	100,00
	Total Artículo 61	150.000,00	329.394,37	479.394,37	325.567,57	67,91	102.529,01	51.297,79	10,70	51.297,79	100,00
920 62100	Inversiones en La Graciosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 6210010	Rem 10/Inversiones en La Graciosa(10 ...	0,00	42.033,19	42.033,19	42.033,19	100,00	-42.033,19	42.033,19	100,00	42.033,19	100,00
920 6210011	Rem11/ Inversiones en La Graciosa (10 ...	0,00	100.000,00	100.000,00	3.614,02	3,61	92.771,96	3.614,02	3,61	3.614,02	100,00
920 6210012	Rem12/Inversiones en La Graciosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 623	Maquinaria, instalaciones técnicas y u ...	0,00	580,00	580,00	13.315,04	2.295,70	-25.379,59	12.644,55	2.180,09	2.384,91	18,86
920 62300	Adquisición Terminales Monéticas	45.000,00	-42.127,38	2.872,62	0,00	0,00	-39.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00
920 6230012	Rem12/Maquinaria, instalaciones técni ...	0,00	580,58	580,58	1.020,58	175,79	-1.020,58	580,58	100,00	580,58	100,00
920 625	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	5.066,02	0,00	-10.132,04	5.066,02	0,00	5.066,02	100,00
920 62500	Mobiliario(100%Préstamo)	20.000,00	30.000,00	50.000,00	32.786,43	65,57	17.213,57	0,00	0,00	0,00	0,00
920 6250012	Rem12/Mobiliario	0,00	512,10	512,10	512,10	100,00	-512,10	512,10	100,00	512,10	100,00
920 62501	Mobiliario Archivo General	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62600	Informática: Equipos y Licencias(29,5 ...	50.000,00	22.852,38	72.852,38	86.821,44	119,17	-79.116,12	65.147,06	89,42	51.688,85	79,34
920 6260012	Rem 12/Adquisición equipos informático ...	0,00	64.318,40	64.318,40	59.161,20	91,98	-19.274,68	24.431,88	37,99	17.920,73	73,35
920 62601	Inversiones contratación	2.000,00	0,00	2.000,00	4.434,08	221,70	-6.868,16	4.434,08	221,70	4.434,08	100,00
920 627	Plataforma Digital Lanzarote Integra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62700	Proy. Mejora Infr. Telecomunicaciones ...	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 6270012	Rem12/Plataforma Digital Lanzarote I ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	167.000,00	188.749,27	355.749,27	248.764,10	69,93	-323.605,69	158.463,48	44,54	128.234,48	80,92
920 63100	Inversiones Casa de los Volcanes	50.000,00	-48.585,00	1.415,00	1.362,27	96,27	-49.894,54	1.362,27	96,27	1.362,27	100,00
920 6310012	Rem12/Inversiones Casa de los Volcan ...	0,00	29.900,05	29.900,05	29.900,04	100,00	-29.900,03	29.900,04	100,00	0,00	0,00
920 632	Edificios y otras construcciones(100% ...	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 63201	Rehabilitación Edificio Histórico(10 ...	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 63	50.000,00	431.315,05	481.315,05	61.262,31	12,73	340.205,43	31.262,31	6,50	1.362,27	4,36
920 64100	Inversiones en nuevas tecnologías(100 ...	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 6410012	Rem12/Inversiones en nuevas tecnologí ...	0,00	92.322,74	92.322,74	92.321,82	100,00	-92.019,08	92.020,00	99,67	0,00	0,00
	Total Artículo 64	60.000,00	32.322,74	92.322,74	92.321,82	100,00	-152.019,08	92.020,00	99,67	0,00	0,00
920 68200	Adquisición Casa C/Fajardo (Arrecife ...	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	-620.000,00	620.000,00	100,00	620.000,00	100,00
	Total Artículo 68	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	100,00	-620.000,00	620.000,00	100,00	620.000,00	100,00
	Total Capítulo 6	847.000,00	1.183.760,93	2.030.760,93	1.351.874,80	66,57	-1.078.828,83	957.002,58	47,13	804.853,54	84,10
920 76200	Subv. Ayto. Haría (Deuda Canon CACT ...	110.829,74	-110.829,74	0,00	0,00	0,00	-110.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00
920 76201	Subv. Ayto. Tinajo (Deuda Canon CAC ...	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 76202	Subv. Ayto Teguiuse. Inversiones La Gr ...	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 76	310.829,74	-160.829,74	150.000,00	150.000,00	100,00	-310.829,74	150.000,00	100,00	0,00	0,00



## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 66

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920

DENOMINACIÓN: Administración General.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Capítulo 7	310.829,74	-160.829,74	150.000,00	150.000,00	100,00	-310.829,74	150.000,00	100,00	0,00	0,00
920 83000	Préstamos a corto plazo a funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 83001	Préstamos a corto plazo a personal lab ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 83100	Préstamos Largo Plazo Personal Funci ...	120.202,00	0,00	120.202,00	54.655,46	45,47	61.940,60	52.155,46	43,39	52.155,46	100,00
920 83101	Préstamos Largo Plazo Personal Labor ...	300.506,00	0,00	300.506,00	277.815,88	92,45	15.478,24	263.392,12	87,65	245.362,42	93,15
	Total Artículo 83	420.708,00	0,00	420.708,00	332.471,34	79,03	77.418,84	315.547,58	75,00	297.517,88	94,29
920 84100	A corto plazo	0,00	5.289,73	5.289,73	5.289,73	100,00	-5.289,73	5.289,73	100,00	5.289,73	100,00
	Total Artículo 84	0,00	5.289,73	5.289,73	5.289,73	100,00	-5.289,73	5.289,73	100,00	5.289,73	100,00
	Total Capítulo 8	420.708,00	5.289,73	425.997,73	337.761,07	79,29	72.129,11	320.837,31	75,31	302.807,61	94,38
	Total Por Programas 920	6.811.586,89	1.205.270,31	8.016.857,20	7.243.849,65	90,36	-3.149.582,54	6.568.471,12	81,93	5.910.766,89	89,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 67

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 924

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Participación ciudadana.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
924 130	Retribuciones personal laboral fijo	0,00	0,00	0,00	21.472,80	0,00	-21.472,80	21.472,80	0,00	21.472,80	100,00
924 13000	Retribuciones Personal Laboral	81.835,29	1.000,00	82.835,29	39.446,85	47,62	39.388,44	39.446,85	47,62	39.446,85	100,00
924 131	Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	21.913,10	0,00	-21.913,10	21.913,10	0,00	21.913,10	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>81.835,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>82.835,29</b>	<b>82.832,75</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.597,46</b>	<b>82.832,75</b>	<b>100,00</b>	<b>82.832,75</b>	<b>100,00</b>
924 16000	Seguridad Social	24.414,12	0,00	24.414,12	23.369,10	95,72	1.045,02	23.369,10	95,72	23.369,10	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>24.414,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.414,12</b>	<b>23.369,10</b>	<b>95,72</b>	<b>1.045,02</b>	<b>23.369,10</b>	<b>95,72</b>	<b>23.369,10</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>106.249,41</b>	<b>1.000,00</b>	<b>107.249,41</b>	<b>106.201,85</b>	<b>99,02</b>	<b>-2.952,44</b>	<b>106.201,85</b>	<b>99,02</b>	<b>106.201,85</b>	<b>100,00</b>
924 206	Arrendamientos de equipos para proceso ...	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	-1.080,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
924 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	0,00	0,00	0,00	419,52	0,00	-839,04	419,52	0,00	0,00	0,00
924 214	Elementos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 215	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 216	Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	582,13	0,00	-1.139,24	557,11	0,00	114,91	20,63
	<b>Total Artículo 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.978,28</b>	<b>976,63</b>	<b>0,00</b>	<b>114,91</b>	<b>11,77</b>
924 22000	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 22002	Material, informático no inventariabl ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 22100	Energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	43,03	0,00	-86,06	43,03	0,00	43,03	100,00
924 22101	Agua	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	-79,86	39,93	0,00	39,93	100,00
924 22102	Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	2.040,17	0,00	-2.496,17	456,00	0,00	0,00	0,00
924 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	-95,91	0,00	0,00	0,00	0,00
924 22111	Suministros de repuestos de maquinaria ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	2.820,70	0,00	-4.765,44	1.944,74	0,00	0,00	0,00
924 22201	Postales	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	-8,70	8,70	0,00	8,70	100,00
924 223	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	-76,27	38,13	0,00	38,13	100,00
924 22601	Atenciones protocolarias y representa ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 22602	Publicidad y propaganda	11.172,00	0,00	11.172,00	1.000,00	8,95	9.213,16	958,84	8,58	472,27	49,25
924 22606	Reuniones, conferencias y cursos	0,00	0,00	0,00	397,79	0,00	-795,58	397,79	0,00	0,00	0,00
924 22609	Actividades Culturales y Deportivas	16.000,00	-1.872,50	14.127,50	1.651,87	11,69	9.441,24	1.161,89	8,22	889,40	76,55
924 22699	Otros gastos diversos Participación C ...	0,00	0,00	0,00	206,60	0,00	-413,20	206,60	0,00	0,00	0,00
924 2269900	Otros Gastos diversos	11.172,00	-4.500,00	6.672,00	0,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 2269901	Otros gastos diversos. Programa de In ...	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 22700	Limpieza y Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 22799	Otros trabajos realizados por otras em ...	0,00	0,00	0,00	20.602,69	0,00	-31.033,32	10.430,63	0,00	9.467,18	90,76
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>48.144,00</b>	<b>-6.372,50</b>	<b>41.771,50</b>	<b>28.945,53</b>	<b>69,29</b>	<b>-9.224,11</b>	<b>15.686,28</b>	<b>37,55</b>	<b>10.948,64</b>	<b>69,86</b>
924 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	333,06	0,00	-666,12	333,06	0,00	115,06	34,55
924 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 23120	Del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-666,12</b>	<b>333,06</b>	<b>0,00</b>	<b>115,06</b>	<b>34,55</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>48.144,00</b>	<b>-6.372,50</b>	<b>41.771,50</b>	<b>30.820,24</b>	<b>73,78</b>	<b>-12.948,51</b>	<b>17.535,97</b>	<b>41,98</b>	<b>11.188,61</b>	<b>63,80</b>
924 46200	Subv. Ayto. Teguiise (Cons.C.La Grac ...	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00	100,00



Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 924

DENOMINACIÓN: Participación ciudadana.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
	Total Artículo 46	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00	100,00
	Total Capítulo 4	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00	100,00
924 626	Equipos para procesos de información	0,00	1.872,50	1.872,50	1.872,50	100,00	-1.872,50	1.872,50	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 62	0,00	1.872,50	1.872,50	1.872,50	100,00	-1.872,50	1.872,50	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	0,00	1.872,50	1.872,50	1.872,50	100,00	-1.872,50	1.872,50	100,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 924	170.393,41	-3.500,00	166.893,41	154.894,59	92,81	-17.773,45	141.610,32	84,85	133.390,46	94,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 925

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Atención a los ciudadanos.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
925 22799	Contratos Grupos de Carnaval	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	-27.930,00	13.230,00	0,00	13.230,00	100,00
925 2279900	Otros trabajos realizados O. E. (Carn ...	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 22	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	100,00	-13.230,00	13.230,00	90,00	13.230,00	100,00
	Total Capítulo 2	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	100,00	-13.230,00	13.230,00	90,00	13.230,00	100,00
	Total Por Programas 925	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	100,00	-13.230,00	13.230,00	90,00	13.230,00	100,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 929

DENOMINACIÓN: Imprevistos y funciones no clasificadas.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
929 270	Fondo de Contingencia (Ley 2/2012)	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 27	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 2	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Por Programas 929	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 71

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931

AÑO 2013

DENOMINACIÓN: Política económica y fiscal.

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
931 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	6.869,73	0,00	-13.722,06	6.852,33	0,00	2.037,27	29,73
931 22699	Otros gastos diversos	180.000,00	0,00	180.000,00	139.430,71	77,46	-63.332,39	104.971,68	58,32	68.675,79	65,42
	<b>Total Artículo 22</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>146.300,44</b>	<b>81,28</b>	<b>-77.054,45</b>	<b>111.824,01</b>	<b>62,12</b>	<b>70.713,06</b>	<b>63,24</b>
931 23100	De los miembros de los órganos de gobie ...	0,00	0,00	0,00	986,72	0,00	-1.915,58	928,86	0,00	0,00	0,00
931 23110	Del personal directivo	0,00	0,00	0,00	871,60	0,00	-1.742,22	870,62	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Artículo 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.657,80</b>	<b>1.799,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Capítulo 2</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>148.158,76</b>	<b>82,31</b>	<b>-80.712,25</b>	<b>113.623,49</b>	<b>63,12</b>	<b>70.713,06</b>	<b>62,23</b>
	<b>Total Por Programas 931</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>148.158,76</b>	<b>82,31</b>	<b>-80.712,25</b>	<b>113.623,49</b>	<b>63,12</b>	<b>70.713,06</b>	<b>62,23</b>

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Por Programa-Económica)

desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

31/12/2013

Página 72

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 934

DENOMINACIÓN: Gestión de la deuda y de la tesorería.

AÑO 2013

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Crédito Inicial	(b) Modificaciones de Crédito	(c) Créditos Definitivos	(d) Créditos Reten-Autor	% (c)-(d)	(e) Créditos Disponibles	(f) Obligaciones Reconocidas Netas	% (c)-(f)	(g) Pagos Realizados	% (f)-(g)
934 12000	Sueldos del Grupo A1	39.925,80	-16.471,30	23.454,50	26.469,33	112,85	-19.486,13	26.469,33	112,85	26.469,33	100,00
934 12001	Sueldos del Grupo A2	11.507,76	0,00	11.507,76	11.507,76	100,00	0,00	11.507,76	100,00	11.507,76	100,00
934 12003	Sueldos del Grupo C1	43.201,20	-22.650,99	20.550,21	43.201,20	210,22	-45.301,98	43.201,20	210,22	43.201,20	100,00
934 12004	Sueldos del Grupo C2	35.955,00	0,00	35.955,00	30.322,06	84,33	5.632,94	30.322,06	84,33	30.322,06	100,00
934 12006	Trienios	71.440,89	0,00	71.440,89	60.722,54	85,00	10.718,35	60.722,54	85,00	60.722,54	100,00
934 12009	Otras retribuciones básicas	121.883,88	0,00	121.883,88	108.275,71	88,84	13.608,17	108.275,71	88,84	108.275,71	100,00
934 12100	Complemento de destino	97.531,20	0,00	97.531,20	82.066,00	84,14	15.465,20	82.066,00	84,14	82.066,00	100,00
934 12101	Complemento específico	154.534,32	0,00	154.534,32	132.787,29	85,93	21.747,03	132.787,29	85,93	132.787,29	100,00
	<b>Total Artículo 12</b>	<b>575.980,05</b>	<b>-39.122,29</b>	<b>536.857,76</b>	<b>495.351,89</b>	<b>92,27</b>	<b>2.383,58</b>	<b>495.351,89</b>	<b>92,27</b>	<b>495.351,89</b>	<b>100,00</b>
934 13000	Retribuciones básicas personal labora ...	564.261,66	-47.000,00	517.261,66	495.605,79	95,81	-25.344,13	495.605,79	95,81	495.605,79	100,00
	<b>Total Artículo 13</b>	<b>564.261,66</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>517.261,66</b>	<b>495.605,79</b>	<b>95,81</b>	<b>-25.344,13</b>	<b>495.605,79</b>	<b>95,81</b>	<b>495.605,79</b>	<b>100,00</b>
934 150	Productividad	80.436,24	0,00	80.436,24	100.763,60	125,27	-20.327,36	100.763,60	125,27	100.763,60	100,00
934 151	Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
	<b>Total Artículo 15</b>	<b>80.436,24</b>	<b>0,00</b>	<b>80.436,24</b>	<b>101.963,60</b>	<b>126,76</b>	<b>-21.527,36</b>	<b>101.963,60</b>	<b>126,76</b>	<b>101.963,60</b>	<b>100,00</b>
934 16000	Seguridad Social	274.543,08	3.900,00	278.443,08	280.787,11	100,84	-2.344,03	280.787,11	100,84	280.787,11	100,00
934 16008	Asistencia médico-farmacéutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 16103	Pensiones excepcionales	0,00	0,00	0,00	9.416,72	0,00	-9.416,72	9.416,72	0,00	9.416,72	100,00
934 16204	Acción social	0,00	0,00	0,00	28.345,92	0,00	-28.345,92	28.345,92	0,00	28.345,92	100,00
934 16205	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.442,40	0,00	-1.442,40	1.442,40	0,00	1.442,40	100,00
	<b>Total Artículo 16</b>	<b>274.543,08</b>	<b>3.900,00</b>	<b>278.443,08</b>	<b>319.992,15</b>	<b>114,92</b>	<b>-41.549,07</b>	<b>319.992,15</b>	<b>114,92</b>	<b>319.992,15</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Capítulo 1</b>	<b>1.495.221,03</b>	<b>-82.222,29</b>	<b>1.412.998,74</b>	<b>1.412.913,43</b>	<b>99,99</b>	<b>-86.036,98</b>	<b>1.412.913,43</b>	<b>99,99</b>	<b>1.412.913,43</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Por Programas 934</b>	<b>1.495.221,03</b>	<b>-82.222,29</b>	<b>1.412.998,74</b>	<b>1.412.913,43</b>	<b>99,99</b>	<b>-86.036,98</b>	<b>1.412.913,43</b>	<b>99,99</b>	<b>1.412.913,43</b>	<b>100,00</b>