

Gastos

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

Presupuesto 2019 con

Presupuesto 2016 (Ejecución)

Presupuesto 2017 (Ley, Ampliación y Ejecución)

Presupuesto 2018 (Ley)

Presupuesto 2019 (Proyecto)

Elaborado por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN



Sección	18	EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES										
Servicio	1801	SERVICIOS GENERALES										
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	32.326	73.851					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	43.694	44.474	44.918	44.918	45.706	788	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.624	7.789	13.050	13.504	14.454	950	7,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	31.531	31.951	32.270	32.270	32.836	566	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.671	5.131	4.784	4.785	4.868	83	1,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	57.808	58.007	58.581	58.605	61.593	2.988	5,10%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	26.541	26.541	26.806	26.807	27.276	469	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	10.964	10.965	11.074	11.075	11.270	195	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.162	7.278	7.351	7.351	8.195	844	11,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			2.183				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		1		409		-409	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	12.318	20.776					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		11.014					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.206	14.208	14.860	14.207	14.437	230	1,62%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.732	2.500	2.374	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22900	Consejo Escolar de Canarias	155.603	155.603	155.603	155.603	155.603	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		40.000	40.000	40.000		-40.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					40.000	40.000	
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.382	12.382	12.506	12.506	12.725	219	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	53.694	53.694	54.231	54.231	55.181	950	1,75%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	159.023	138.737	210.534	212.676	215.810	3.134	1,47%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	4.254	4.254	839				
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	19.072	46.490	21.799	55.149	37.329	-17.820	-32,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.166	8.803	3.384	4.836	3.573	-1.263	-26,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.645	27.976	13.857	33.917	22.993	-10.924	-32,21%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.917	5.046	2.360	10.150	4.260	-5.890	-58,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	19.938	47.425	25.654	56.201	41.649	-14.552	-25,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	203	552	152	798	358	-440	-55,14%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	244						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.919	13.943	14.355	15.910	14.561	-1.349	-8,48%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	43.283	41.358	63.444	69.931	62.905	-7.026	-10,05%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	5.814	23.143	5.539	26.274	26.187	-87	-0,33%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	168	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	81	1.500	192	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.005	3.500	25	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	137	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	1.500	161	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.615	50.160	49.250	50.160	50.160	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	700	23	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	6.319	20.191	16.910	20.191	20.194	3	0,01%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	66.129	52.000	74.575	67.000	67.000	0	0,00%
Servicio	1802	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA										

Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.130.509	2.531.682	2.056.551	2.357.932	2.698.828	340.896	14,46%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	564.438	698.040	538.922	696.397	551.451	-144.946	-20,81%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.323.005	1.540.382	1.276.608	1.461.270	1.624.035	162.765	11,14%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	313.571	375.566	302.134	359.516	380.418	20.902	5,81%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.683.756	1.879.171	1.627.238	1.812.435	2.029.422	216.987	11,97%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	55.173	67.556	52.316	60.087	72.751	12.664	21,08%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			8.939	15.865	35.551	19.686	124,08%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	16.971.851	18.305.360	15.992.634	17.475.380	17.460.009	-15.371	-0,09%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	7.222.826	7.562.099	6.765.909	7.382.594	7.343.137	-39.457	-0,53%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.947.212	4.544.036	3.907.430	4.516.829	4.205.750	-311.079	-6,89%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	26.084	37.500	12.131	25.000	25.000	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	16.481.927	17.575.543	17.200.265	18.249.136	19.620.363	1.371.227	7,51%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.596.130	7.165.279	6.854.122	7.315.483	8.179.075	863.592	11,80%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	4.491.954	5.071.525	5.750.957	6.387.063	6.055.218	-331.845	-5,20%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.598.839	2.130.086	1.806.100	2.335.758	1.952.562	-383.196	-16,41%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	10.989	37.500	7.070	25.000	25.000	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	1.691	12.000	4.520	12.000	12.000	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.388.512	1.882.709	1.318.989	1.812.181	1.742.257	-69.924	-3,86%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	19.901.445	19.527.405	19.980.697	20.503.831	20.603.333	99.502	0,49%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	423.683	1.524.981	704.023	700.000	700.000	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	17.850		23.470					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			20.233					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		1.994.711						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0				71.502	71.502		

18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	2.563.384						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				1.618.815	2.465.578	846.763	52,31%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	61.333	105.000	65.345	105.000	105.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	500	606	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.548.902	2.850.000	2.651.035	2.850.000	2.850.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.453	2.500	1.938	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.559						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	14.180	15.000	70.545	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.551	6.000	4.952	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.538	10.000	18.120	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.637.577	2.993.418	2.796.888	2.993.418	2.995.396	1.978	0,07%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	31.599	25.000	24.917	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.266	10.000	3.667	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.408	25.000	7.414	20.000	18.000	-2.000	-10,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	146.842	175.000	18.989	175.000	175.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.452	15.000	24.270	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.705	5.000	1.618	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.719	7.500	5.831	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			64				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.199	1.000	3.298	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	89	500	715	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.416		3.390				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	0	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			12.306				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	9.897		15.383				

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	50						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.070	15.000	4.800	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	22.345.421	25.126.576	22.391.132	23.740.000	23.740.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	273.650	281.800	182.670	329.578	329.578	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	33.873	35.000	45.379	35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje					187.700	187.700	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	18.309	172.573	55.041	172.573	172.573	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22913	Proyecto Medusa	57.555	889.969	142.237	425.502	416.725	-8.777	-2,06%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.220	30.000	186.484	30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora			775				
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	5.707		9.651				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	25.290		27.870				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	987						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	12.082		33.956	39.200		-39.200	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.643	15.000	215.895	15.000	15.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.273.636	14.446.299	11.685.522	10.009.299	6.840.852	-3.168.447	-31,66%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			28.700				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información					84.000	84.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.192.811	1.378.477	1.362.979	1.311.235	1.726.677	415.442	31,68%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	0						

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos		100.000	100.000				

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	1.442.005		1.399.755				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno													
----------	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.701	5.702	5.759	5.760	5.862	102	1,77%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		1						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					13.638	13.638		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					5.303	5.303		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.056	11.015	11.289	12.894	11.503	-1.391	-10,79%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					5.853	5.853		

Servicio	1803	DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA													
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	612.066	710.037	590.050	680.229	631.620	-48.609	-7,15%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	162.940	162.163	153.054	159.180	160.402	1.222	0,77%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	407.706	475.178	395.812	458.196	422.454	-35.742	-7,80%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	87.782	99.738	80.881	90.265	86.292	-3.973	-4,40%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	583.750	669.614	566.065	646.747	618.757	-27.990	-4,33%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.106	9.333	7.940	8.961	8.459	-502	-5,60%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	762.051	779.805	705.269	764.842	755.075	-9.767	-1,28%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	431.802	436.900	389.434	423.390	413.900	-9.490	-2,24%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	151.762	153.415	152.142	160.235	166.742	6.507	4,06%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	522.173	548.039	556.962	592.678	597.077	4.399	0,74%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	339.703	360.487	355.810	378.968	380.887	1.919	0,51%	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	47.561	45.973	51.563	53.891	60.936	7.045	13,07%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			712				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	341.915	382.869	325.980	368.109	345.874	-22.235	-6,04%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	736.600	727.123	812.441	742.602	731.528	-11.074	-1,49%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	1.653						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			443				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	458	602	145	602	602	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	20.361	182	16.069	182	182	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	1.091		1.091	1.091	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.998	8.363	6.650	8.363	8.363	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.028	1.029	525	1.029	1.029	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.728		1.972				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	364		364	364	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	2.419	1.149	2.419	2.419	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	3.748		3.748	3.748	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	635		635	635	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			13.640	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.623	1.058	2.511	1.058	1.058	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	203		203				
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22902	Auxiliares educativos	3.349.324	3.887.334	3.881.562	3.661.447	5.161.447	1.500.000	40,97%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	85.745	170.062	101.486	100.062	100.062	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias			524				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	55.880						

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	40.000	340.880	340.880				
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					1.192.341	1.192.341	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	0						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	151.300	18.700	169.972	18.700	112.000	93.300	498,93%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	50.000	151.300		151.300	170.000	18.700	12,36%
Programa		321B	Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	435		435	435	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	1.736		1.736	1.736	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	35.491		35.491	35.491	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	869		869	869	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	1.553		1.553	1.553	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.638.317	924.376	937.270	2.071.000	1.559.230	-511.770	-24,71%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	174.182	198.459	190.394	190.500	190.500	0	0,00%
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	3.779		3.779	3.779	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	11.966		11.966	11.966	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.496		2.496	2.496	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	677.178	660.469	791.804	752.107	752.107	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22970	Ley Canaria de Juventud		3.500.000	3.499.994				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		1.191.000	1.697.928				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	15.927.888	16.683.821	16.775.202	17.264.962		-17.264.962	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					16.603.855	16.603.855	
Programa322CEnseñanza Secundaria y Formación Profesional												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	1.060		1.060	1.060	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	1.060		1.060	1.060	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	11.966		11.966	11.966	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	4.240		4.240	4.240	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	398.669	699.686	282.747	303.336	693.579	390.243	128,65%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	3.972.852	4.318.608	4.198.178	4.393.247		-4.393.247	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					4.398.564	4.398.564	
Programa324CServicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios			230.000		230.000	230.000	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	37.723.860	40.562.867	37.543.627	39.678.000	42.286.900	2.608.900	6,58%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	11.635		11.635				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	12.690		143.930				
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.571.370	1.820.000	1.650.804	1.820.000	1.711.100	-108.900	-5,98%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22995	Uso gratuito libros de texto	7.773.692	7.350.000	7.325.608	7.350.000	7.350.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	66.132	20.763	84.541	20.763	20.763	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias			600				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	13.305.721	16.490.955	16.342.594	15.355.439		-15.355.439	-100,00%

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					16.355.439	16.355.439	
Programa912ADirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.819	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.486	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.193	7.326	3.062	3.281		-3.281	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		1		1		-1	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			3.313	14.112	14.561	449	3,18%
Servicio1804DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL												
Programa321ADirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	428.452	495.690	411.356	462.105	504.212	42.107	9,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	102.573	110.728	101.432	117.201	108.210	-8.991	-7,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	292.492	330.923	280.237	307.980	339.442	31.462	10,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	48.376	56.912	46.280	52.603	57.695	5.092	9,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	441.438	503.215	429.669	469.558	540.376	70.818	15,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.982	6.532	8.516	9.849	9.137	-712	-7,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			19.677	33.278	18.663	-14.615	-43,92%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	213.371	217.701	219.083	219.879	223.729	3.850	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	161.199	164.465	165.503	166.114	169.030	2.916	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	29.857	30.325	32.791	31.446	35.332	3.886	12,36%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	89.805	95.422	94.517	96.377	84.427	-11.950	-12,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	39.765	41.949	41.647	42.370	37.814	-4.556	-10,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.860	13.748	16.739	16.336	13.717	-2.619	-16,03%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	330.683	461.344	325.652	440.105	398.174	-41.931	-9,53%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	172.143	176.153	179.617	177.733	174.291	-3.442	-1,94%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	195		1.304				
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones			19.100				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	2.602		2.602	2.602	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	119	1.623		1.623	1.623	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.042	253	993	253	253	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.076	1.623		1.623	1.623	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.853	7.873	5.288	7.873	7.873	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	960	903	1.023	903	903	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.525	270	2.206	270	270	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	130		130	130	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.586	1.650	1.312	1.650	1.650	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.346	145	20.030	145	145	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	280		280	280	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	540		540	540	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	180		180	180	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	42.390	15.500	38.505	15.500	15.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	6.617		20.315				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.010	15.750	1.707	15.750	15.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	3.852		3.852				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	16.454	50.000	529	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	112.990	772.000	17.318	772.000	772.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	29.375	52.500	47.787	52.500	52.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	0	760	400	760	760	0	0,00%
Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	1.986		1.214				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			213				
Programa 322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	29.864.890	28.456.971	29.223.137	27.912.634	28.312.153	399.519	1,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.771.308	1.700.000	3.707.927	350.000	350.000	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.438.414	4.349.168	4.430.569	4.324.901	1.468.846	-2.856.055	-66,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios				6.677.415	6.677.415	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0			1.740.000	558.169	-1.181.831	-67,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.360.918	20.087.352	17.241.432	5.600.521	5.524.129	-76.392	-1,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			65.338	30.000	30.024	24	0,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.660	6.565	5.717	6.630	7.128	498	7,51%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			45.595				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			3.398				
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras					12	12	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados					12	12	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC					12	12	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	0	1.135.000	1.073.070	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	71.444	92.717	74.174	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15104	Plan de impulso de lenguas extranjeras				800.000		-800.000	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	2.713.647		6	6	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias					20.000.000	20.000.000	
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	1.047.369						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				14.115.648	22.213.537	8.097.889	57,37%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22956	Gastos funcionamiento Tribunales de Educación Primaria	0	2.100		2.100	7.000	4.900	233,33%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	37.271	1.119.985		392.467	1.119.985	727.518	185,37%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	100.059.439	99.633.988	98.676.575	104.514.972		-104.514.972	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					104.828.190	104.828.190	
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	2.203.196		1.904.904				
Programa 322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.347.257	31.211.743	31.578.174	30.309.350	30.763.715	454.365	1,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.230.398	1.200.000	3.312.962	436.674	436.674	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	6.370.356	5.896.977	6.658.325	5.955.946	3.955.946	-2.000.000	-33,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios				7.358.720	7.358.720	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0			2.169.426	769.720	-1.399.706	-64,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	13.382.395	6.426.147	15.399.269	4.622.660	4.618.383	-4.277	-0,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	140.664	110.372	143.809	107.195	138.155	30.960	28,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	796.199	796.085	801.499	811.755	826.897	15.142	1,87%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.259	2.249	3.355	2.249	4.524	2.275	101,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	192.724	105.655	422.869	105.655	894.057	788.402	746,20%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.279	18.472	10.810	15.102	12.920	-2.182	-14,45%
13	Laborales	134	Indemnizaciones y liquidaciones de contratos de personal	13400	Indemnizaciones y liquidaciones de contratos de personal			3.980				
14	Otro personal	141	Otro personal	14101	Personal vario	1.227.500						
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras					12	12	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorias Grupos Autorizados					12	12	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC					12	12	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	0	15.000	56.708	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	90.636	190.000	105.992	12	12	0	0,00%

15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15104	Plan de impulso de lenguas extranjeras				750.000		-750.000	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	2.393.802		6	6	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	32.436		6	6	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16014	Cuotas sociales otro personal	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores			3.091		6	6	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	1.653						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			247				
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	793.062						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22958	Gastos funcionamiento Tribunales de Educación Secundaria	10.623	7.000	8.815	7.000	2.100	-4.900	-70,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.092.154	392.467	6.200	1.119.985	392.467	-727.518	-64,96%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	31.067.169	31.078.309	30.448.070	31.711.311		-31.711.311	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					31.718.719	31.718.719	

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	2.077.344		2.202.069				

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos										
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.445.126	1.440.559	1.534.805	1.378.016	1.412.328	34.312	2,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	115.928	6.000	121.300	6.000	6.000	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	486.956	456.652	513.757	670.251	439.975	-230.276	-34,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios				334.066	334.066	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0			175.000	76.579	-98.421	-56,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	666.459	348.079	737.468	294.959	294.742	-217	-0,07%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	3.982	2.088	6.082	2.088	8.521	6.433	308,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	124.111	129.694	128.779	131.615	143.028	11.413	8,67%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.537	943	836	681	3.062	2.381	349,63%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	4.941		31.979	42.973	35.196	-7.777	-18,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.762	28.100	7.020	13.798	683	-13.115	-95,05%
14	Otro personal	141	Otro personal	14101	Personal vario	342.253		6.570				
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario	12.452	12.452	12.418	12.418	12.500	82	0,66%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras					12	12	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados					12	12	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC					12	12	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	1.295.311	1.253.306	1.111.994	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15104	Plan de impulso de lenguas extranjeras				450.000		-450.000	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	129.662		6	6	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				6	6	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16014	Cuotas sociales otro personal	0						
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	42.968						

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	65.568		93.811				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
----------	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.819	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.476	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.136	9.766	4.087	6.345	5.862	-483	-7,61%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		1		1		-1	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				11.343		-11.343	-100,00%

Servicio	1805	DIR. GENERAL DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA									
----------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	455.310	581.896	519.841	564.194	615.571	51.377	9,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	128.822	183.130	133.905	180.894	123.342	-57.552	-31,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	321.980	405.218	359.560	389.904	413.838	23.934	6,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	50.739	65.221	57.495	63.250	67.235	3.985	6,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	506.939	658.660	582.998	642.175	667.845	25.670	4,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.877	5.600	5.414	5.408	7.851	2.443	45,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	85.029	85.417	85.755	86.271	101.420	15.149	17,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	42.244	42.513	42.674	42.940	48.999	6.059	14,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.279	21.430	22.179	22.054	23.099	1.045	4,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	197.450	206.573	176.418	208.463	194.182	-14.281	-6,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	111.411	133.256	124.711	134.455	122.915	-11.540	-8,58%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	23.141	25.629	23.090	26.744	26.959	215	0,80%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	320.702	412.129	354.823	414.656	424.490	9.834	2,37%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	156.569	164.601	177.249	165.729	163.670	-2.059	-1,24%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	972.578	1.308.992	728.412	1.308.992	1.308.992	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.781		8.319				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	502		2.460				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	664		4.145				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.748		5.109				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.461	110.000	5.887	110.000	110.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.467		2.336				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.889		1.754				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	110	127	182	127	127	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	31.992		67.835				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	18		18	18	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	0	18		18	18	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.779	5.000	3.856	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	326.319	241.887	1.368.072	241.887	241.887	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.072	19.764	83.026	19.764	19.764	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	215.505						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	29.705		4.591				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición	6.420						

Programa	322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.										
----------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	320		320	320	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	9.374		9.374	9.374	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.094		1.094	1.094	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	1.620		1.620	1.620	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	38.722	248.759	74.473	248.759	248.759	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	3.214.758	4.490.273	3.296.077	4.152.562	4.152.562	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	0	5.880		5.880	5.880	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	2.124		27.138				
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias			2.375				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos			884.710	1.500.000		-1.500.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro				1.500.000		-1.500.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					4.500.000	4.500.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				400.000	400.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	364.685		732.223				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		307.650					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	93.102	2.438.000	366.918	800.000	300.000	-500.000	-62,50%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.913.933	10.000.008	7.367.853	11.471.676	14.296.826	2.825.150	24,63%

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	1.470		1.470	1.470	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	1.094		1.094	1.094	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	92.499	89.908	92.499	92.500	92.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.100		2.100	2.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	6.892.741	6.542.660	7.160.170	6.050.590	6.050.580	-10	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	0	5.459		5.459	5.459	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	551.903	12.940.643	3.037.024	16.458.442	11.623.507	-4.834.935	-29,38%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	493.402	300.000	1.477.425				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		619.286					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	3.358.659	1.275.717	6.537.207	460.000	188.701	-271.299	-58,98%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	106.429						
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	138.273			10.226.676	10.802.792	576.116	5,63%

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos										
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					300.000	300.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	4.570	300.500	28.111				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			74.656	300.000		-300.000	-100,00%

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		102.550					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	960.184	752.198	1.316.210	160.000		-160.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	7.322						
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			37.526				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno
----------	------	-------------------------------

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.851	2.932	2.880	3.332	3.517	185	5,55%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		1		1		-1	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0						

Servicio	1807	DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
----------	------	------------------------------------

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales
----------	------	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	87.333	137.363	109.088	138.445	111.000	-27.445	-19,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.194	37.416	26.203	36.848	29.333	-7.515	-20,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.100	99.887	80.919	102.645	82.338	-20.307	-19,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.566	16.106	12.321	16.229	12.539	-3.690	-22,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	88.484	153.175	115.533	154.354	121.428	-32.926	-21,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.445	1.523	1.538	1.539	1.566	27	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.270	13.271	16.547	13.404	27.276	13.872	103,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.159	5.159	6.433	5.211	10.606	5.395	103,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.426	2.427	3.121	2.773	5.820	3.047	109,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	70.437	96.072	86.278	97.592	89.211	-8.381	-8,59%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.456	6.457	7.108	6.605	13.504	6.899	104,45%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	138		138	138	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	266		266	266	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	275	934	592	934	934	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	446		446	446	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	812	1.658	641	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.093	2.700	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	227	1.328	151	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	607	274	605	274	274	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	605		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	67		10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1.992		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	664		664	664	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	435	976	1.648	500	500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.744	7.685	23.053	11.794	11.794	0	0,00%

Programa	322F	Financiación de las Universidades Canarias	
----------	------	--	--

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	4.255.185						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	31.250	50.000	43.750	50.000	50.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	66.036	59.842	59.842	53.560	47.190	-6.370	-11,89%
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	1.088.297						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44600	A universidades	215.532.273	219.353.000	216.613.230	228.453.549		-228.453.549	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades					234.243.549	234.243.549	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74600	A universidades			4.272.000				

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo	784.319	790.513	790.513	796.796	803.166	6.370	0,80%	
Programa		323A	Apoyo a los Estudios Universitarios										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	849.930	1.823.912	2.253.694	1.156.990		-1.156.990	-100,00%	
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					2.398.664	2.398.664		
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44600	A universidades	9.730.831	3.565.576	3.245.673	3.575.000		-3.575.000	-100,00%	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades					3.550.000	3.550.000		
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	100.277	10.248.366	9.307.312	9.683.942		-9.683.942	-100,00%	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					9.313.942	9.313.942		
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	510.800	552.800	552.800	582.800		-582.800	-100,00%	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones					612.800	612.800		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72010	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		17.000	35.000	13.500		-13.500	-100,00%	
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					13.500	13.500		
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78200	A fundaciones	99.223	132.596	98.022	107.596		-107.596	-100,00%	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78201	Transferencias a fundaciones					107.596	107.596		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.398	2.399	2.422	2.600	2.466	-134	-5,15%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		1		1		-1	-100,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.849	13.942	13.432	13.498	13.735	237	1,76%	
Servicio		1814	VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES										
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	57.463	61.711	59.432	62.328	63.420	1.092	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.041	26.829	17.903	26.210	22.397	-3.813	-14,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	41.012	43.817	43.326	44.254	45.030	776	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.959	6.396	6.244	6.460	6.574	114	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	63.483	67.674	66.740	68.372	71.859	3.487	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	897	1.035	973	1.046	1.064	18	1,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	38.177	39.812	36.288	40.210	27.276	-12.934	-32,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	15.710	15.477	14.431	16.105	11.087	-5.018	-31,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.068	8.290	8.998	9.802	6.651	-3.151	-32,15%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	23.287	24.648	23.125	37.493	25.479	-12.014	-32,04%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.516	19.827	17.682	23.202	13.910	-9.292	-40,05%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		10.000	3.683	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			12.854		50.000	50.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	79.675	91.500	66.655	91.500	91.500	0	0,00%

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.819	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.177	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.513	5.767	4.589	3.292	3.517	225	6,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		1		1		-1	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	68.216	71.383	79.400	82.180	83.620	1.440	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	16.238	12.902	16.431	18.774	19.153	379	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	49.802	50.850	56.867	58.741	59.770	1.029	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.472	12.379	8.715	9.012	9.170	158	1,75%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	74.944	80.381	86.844	89.581	94.150	4.569	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	651	707	824	912	929	17	1,86%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	32.164	31.064	37.463	39.093	39.944	851	2,18%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.199	7.000	5.327	7.000	7.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.148	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.792	8.000	8.152	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.121	5.000	4.286	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	2.000	3.922	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	895	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.602	4.000	2.166	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	570	4.000	716	4.000	5.000	1.000	25,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	413						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	1.000	112	1.000	2.000	1.000	100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	33.798	71.600	42.232	71.600	71.600	0	0,00%

Servicio	1815	DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS										
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	192.977	227.780	174.687	218.571	194.031	-24.540	-11,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	52.335	59.781	45.464	51.268	51.309	41	0,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	124.515	144.289	112.530	137.233	124.897	-12.336	-8,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.322	24.147	18.373	23.498	20.451	-3.047	-12,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	198.219	230.853	176.547	217.540	203.258	-14.282	-6,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.141	2.448	2.029	2.372	2.204	-168	-7,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.076	41.076	41.486	41.487	42.214	727	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.395	18.395	18.579	18.580	18.907	327	1,76%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.865	8.925	8.984	9.889	10.273	384	3,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	54.514	63.668	53.552	74.739	66.171	-8.568	-11,46%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.234	21.240	21.349	27.281	22.055	-5.226	-19,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			206				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	41						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			1.240				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.157	3.000	8.322	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.750	2.000	5.341	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.985	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.397	5.000	1.474	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	574	1.000	704	1.000	1.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.147	57.705	62.624	57.705	57.705	0	0,00%

Programa	322D	Formación Profesional Específica										
----------	------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	870.180	2.227.927	2.348.056	1.535.575	1.705.911	170.336	11,09%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22911	Educación Ocupacional Compensatoria Adultos	26.850	26.850	26.850	26.850	30.878	4.028	15,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22922	Ciclos Formativos	1.932.749	1.932.749	1.932.749	1.932.749	2.682.749	750.000	38,80%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22960	Orientación para el empleo	183.587	315.647	51.526	315.647	59.255	-256.392	-81,23%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22969	Programas de cualificación profesional inicial	392.800	392.800	392.800	392.800	542.800	150.000	38,19%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	606						

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	23.858		1.918				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		3.911.968	1.267.003	600.000	600.000	0	0,00%

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			3.044.195				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	4.276						
Programa322KEnseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	940.326	2.790.930	2.922.087	957.476	1.844.719	887.243	92,66%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22912	Impulso de la Formación de Adultos	416.552	425.000	415.000	425.000	425.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22921	Gastos funcionamiento Conservatorios de Música	431.896	431.896	431.896	431.896	431.896	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	780.000	820.000	820.000	860.000		-860.000	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas					900.000	900.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	230.000	300.000	348.000	680.000		-680.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones					780.000	780.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		1.382.641	659.078				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			723.542				
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos					700.000	700.000	
Programa912ADirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.701	5.702	5.759	5.760	6.449	689	11,96%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		1					
Servicio1817DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA												
Programa231HPrevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia												

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos		500.000					

Servicio	1835	PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS										
Programa	322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	75.420.030	76.420.056	74.816.941	76.707.041	77.368.928	661.887	0,86%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	38.743.983	39.784.737	38.375.610	39.929.613	40.275.423	345.810	0,87%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.387.791	13.805.310	13.337.973	14.198.807	14.390.447	191.640	1,35%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	51.412.984	52.547.923	50.903.075	52.727.665	53.180.857	453.192	0,86%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	545.910		557.111				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	15.899.791	14.378.553	17.787.905	16.947.427	19.475.969	2.528.542	14,92%
18	Reintegro parcial Paga extra d		180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	5.921.216						

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	80.632.847	85.865.189	84.536.489	89.194.592	91.838.909	2.644.317	2,96%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	45.927.253	48.519.940	48.019.222	51.197.889	52.734.279	1.536.390	3,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.218.351	13.994.184	13.880.756	14.377.939	15.439.507	1.061.568	7,38%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	46.638.600	49.139.195	48.677.156	51.876.404	53.562.899	1.686.495	3,25%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	754.777		759.098				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.981.382	2.388.380	1.956.619	2.763.424	2.463.127	-300.297	-10,87%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.082.553	2.566.554	2.084.615	2.842.222	2.617.544	-224.678	-7,91%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	200.957		345.689				
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	187.335		327.766				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.965.072	19.629.512	23.606.963	24.142.823	27.918.725	3.775.902	15,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.601.124	1.531.081	1.759.003	1.732.132	1.572.436	-159.696	-9,22%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16014	Cuotas sociales otro personal	160.762						

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	414						
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	5.118.176						
Programa322KEnseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	4.720.497	5.460.954	4.987.164	5.637.191	6.228.930	591.739	10,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.655.209	3.110.206	2.814.555	3.208.832	3.541.547	332.715	10,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	687.013	803.774	726.063	829.212	949.031	119.819	14,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.706.940	3.132.239	2.857.131	3.231.561	3.565.532	333.971	10,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	60.356		75.262				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	272.097	473.314	337.496	478.047	463.255	-14.792	-3,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	212.709	372.055	263.111	375.781	364.158	-11.623	-3,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	134.034		57.971				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	99.555		41.968				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.047.508	2.105.946	2.255.660	2.275.739	2.861.756	586.017	25,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	278.794	261.219	246.658	263.832	255.675	-8.157	-3,09%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16014	Cuotas sociales otro personal	68.987		359				
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	322.700						
Servicio	1838	PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE										
Programa	322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	60.845.331	61.633.187	61.010.808	62.564.930	64.049.051	1.484.121	2,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	31.280.612	32.040.549	31.344.494	32.567.455	33.340.497	773.042	2,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.701.535	8.962.978	8.717.482	9.203.706	10.129.319	925.613	10,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	41.595.042	42.335.071	41.596.368	43.007.978	44.028.231	1.020.253	2,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	568.224		465.201				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	17.800	17.800	17.978	17.978	18.293	315	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	13.801	13.801	13.939	13.939	14.184	245	1,76%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	14.354.553	13.238.086	16.462.782	15.937.465	18.811.273	2.873.808	18,03%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	11.608	9.765	11.625	9.863	10.035	172	1,74%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	4.719.904						

Programa322C

Enseñanza Secundaria y Formación Profesional

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	70.847.360	75.447.499	74.059.796	77.138.024	79.931.340	2.793.316	3,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	40.349.789	42.902.758	42.169.190	44.317.711	45.928.619	1.610.908	3,63%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.751.129	10.513.952	10.192.385	10.834.678	12.019.735	1.185.057	10,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	40.922.773	43.404.496	42.829.850	44.843.427	46.691.632	1.848.205	4,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	757.706		734.365				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.804.849	1.922.716	1.741.032	2.591.436	2.355.742	-235.694	-9,10%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.887.372	2.051.869	1.828.819	2.653.402	2.450.992	-202.410	-7,63%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	198.778		350.930				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	190.693		341.501				
14	Otro personal	141	Otro personal	14101	Personal vario	1.980		5.921				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	16.393.521	16.806.858	19.463.124	19.684.309	23.272.152	3.587.843	18,23%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.406.718	1.228.152	1.555.730	1.620.643	1.487.567	-133.076	-8,21%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16014	Cuotas sociales otro personal	322.664		661				
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	4.599.851						

Programa322K

Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	4.075.434	4.598.331	4.454.912	5.046.801	5.274.125	227.324	4,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.292.161	2.607.174	2.506.837	2.862.798	2.990.233	127.435	4,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	533.971	625.344	589.775	689.410	840.722	151.312	21,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.341.397	2.626.226	2.562.201	2.892.645	3.021.135	128.490	4,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	64.282		65.288				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	673.173	742.622	625.173	795.577	698.564	-97.013	-12,19%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	520.786	582.792	484.674	624.417	548.346	-76.071	-12,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.334		51.921				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	11.254		46.763				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.729.538	1.908.761	1.944.721	2.148.858	2.427.892	279.034	12,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	415.798	409.552	407.426	438.776	385.300	-53.476	-12,19%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16014	Cuotas sociales otro personal	67.612						
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	280.183						